

Képviselő-testületi ülés:
 2024. 07 hó 31 nap
8. napirendi pont

ELŐLAP

(előterjesztések leadásához a kitöltése az SZMSZ szerint kötelező)

Előterjesztés címe:	Beszámoló a Turai Városüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról.	
Ülés fajtája:	nyilvános ülés <input checked="" type="checkbox"/>	zárt ülés <input type="checkbox"/>
Szavazás módja:	egyszerű szótöbbség <input checked="" type="checkbox"/>	minősített szavazattöbbség <input type="checkbox"/> név szerinti szavazás <input type="checkbox"/>
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	—	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	NAGYI FERENC TERÉZIA NÖVEZETŐ	
Előterjesztő neve, aláírása:	Szendrei Ferenc polgármester	<u>Szendrei Ferenc</u> aláírás
Az előterjesztést készítette:	NAGYI FERENC TERÉZIA NÖVEZETŐ	
Tárgyalja:	Képviselő-testület: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: <input type="checkbox"/> Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság: <input type="checkbox"/> Egészségügyi-és Szociális Bizottság: <input type="checkbox"/>
Jogi állásfoglalást igényel:	Nem: <input checked="" type="checkbox"/>	Igen: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász: _____
Aljegyzői láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Szendrei Ferenc</u> Aljegyző
Pénzügyi láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem <input checked="" type="checkbox"/>	<u>[Signature]</u> Pénzügyi Irodavezető
A határozat végrehajtásáért felelős személy:	—	
A végrehajtási határidő megjelölése:	—	
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Jegyző	Képviselő-testületi és / vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>
	<u>[Signature]</u> Jegyző	

Turai Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
2194 Tura Hevesy György utca 1/a.
Telefon: +36 70 797 6478;
e-mail: turaiszolgalatokft@gmail.com

A TURAI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KÉSZÜLT: TURA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRE

Készítette: Nagyné Seres Terézia ügyvezető

2024.07.23.

1. Bevezető

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2.-án tartott ülésén a 47/2020. (VIII.2.) számú határozatával döntött arról, hogy a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Turai Városüzemeltetési Kft. útján kívánja ellátni.

Feladatellátás:

A Turai Városüzemeltetési Kft., - továbbiakban Kft. - mint Közszolgáltató és Tura Város Önkormányzata, mint Megrendelő, Közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott ágazati közfeladatokat lát el az alábbiak szerint:

- a./ zöldfelületek, közterületek, közutak karbantartási tevékenységének ellátása,*
- b./ karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása,*
- c./ önkormányzati piacok és vásárok fenntartása és üzemeltetése*
- d./ szükség esetén részvétel a vízkár védekezési tevékenység ellátásában.*

2. A Kft. személyi állománya 2023. december 31.-én

Munkakörök megnevezése	Fő
ügyvezető	1
csoportvezető	1
pénzügyes, közfoglalkoztatási ügyintéző	1
segédmunkás	1
parkgondozó, takarító	2
piacfelügyelő	1
sportszervező	1
takarító sportcsarnok	1
fűkaszás	2
játszóter gondnok	2
helypénzszedő	2
Munkavállalók összesen	15
Közfoglalkoztatottak	5
traktoros, karbantartó (megbízási szerződés)	1
Mindösszesen	20

3. Az intézmény működésének tárgyi feltételei

A Kft. saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, a Társaság székhelye a 2194 Tura, Puskin tér 26.

Az üzemeltetési feladatok ellátására, a munkavégzés során önkormányzati tulajdonú eszközök állnak rendelkezésünkre. A gépjárművek átlag életkora 25 év. A műszaki vizsgán az 1 db pótkocsi nem felelt meg, ezért forgalomból történő kivonásra került. Ennek beszerzésére nagy szükség van. A városüzemeltetéshez, a zöldfelületek ápolásához szükséges eszközök, járművek, gépek javítása és karbantartása nagy mértékben a Kft. dolgozók munkája által valósult meg.

A jövőre nézve, a gépjárművek átlag életkora, a feladatok időigényének csökkentése, és ezáltal még több feladat ellátása érdekében szükséges lenne további eszközök beszerzésére.

4. Zöldfelületek, közterületek, közutak karbantartási tevékenységének ellátása

A füves területek elhelyezkedésüktől függően eltérő gondozást igényelnek. Ahol lehet, a dolgozók igyekeznek fűnyíró traktorral és a szárzúzóval elvégezni a fűnyírásokat, hiszen ez sokkal hatékonyabbak, mint a motoros fűkasza. Jelentős azonban azon területek aránya, ahol motoros fűkaszt kell alkalmazni, mely élőmunka igényes, meghatározott zöldterületek kezelése vállalkozási szerződés keretében történik.

Kiemelt gondozást igényelnek a parkosított területek, ahol virágágyások, bokrok, cserjék, fák találhatóak. A zöldterület kezelésébe és a parkok gondozásába, virágok ültetésébe/kezelésébe közfoglalkoztatott dolgozók is bevonásra kerültek.

A villanyoszlopokon található muskátlik locsolására hetente 3 alkalommal kerül sor.

A kollégák a településen megnövekedett közterületi szemétmennyiség miatt mindennap gyűjtenek és szállítanak szemetet.

5. Karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása

Az önkormányzati épületekben kisebb volumenű karbantartásra volt szükség. Többek között vízcsapcsere, fénycsőcsere, polckészítés, zárjavítás stb.

Vállalkozóval kötött szerződés alapján megtörtént elkészült munkák:

- rendőrség épületének felújítása,
- Puskin tér 1 kazánház felújítása,
- Zsámboki úti buszforduló , buszmegálló építése
- Többsincs óvoda kútfúrás.

6. Önkormányzati piacok és vásárok fenntartása és üzemeltetése:

A 2023.évben átlag 15 %- os díjmelésre került sor a helyjegyekre kis és nagy piac és vásár tekintetében.

A bérleti szerződésben meghatározott díjon felül helypénz fizetendő mind a kispiac, mind a nagypiac tekintetében.

A bérelt helyek tekintetében a 15 %-os díjmelés hatása 2024.évben érvényesül.

Piacok nyitva tartása:

*Kispiac: csütörtök és szombati napokon reggel 6-12 óráig,
Nagybani piac: áprilistól szeptember 30.-ig 17-20 óráig
október 01.-től november 30.-ig 16-19 óráig tart nyitva.*

A piacfelügyelői és helypénzszedői feladatokat, a jogszabályi megfelelés miatt, 1-1 fő alkalmazott dolgozó és 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott dolgozó látja el.

A vásár májustól decemberig, minden hónap első szerdáján üzemelt.

7. Szükség esetén részvétel a vízkár védekezési tevékenység ellátásában.

A 2023.évben nem volt szükség arra, hogy ilyen típusú tevékenységben részt vegyen a Kft.

8. Sportcsarnok üzemeltetése

Az egekbe szökő energiaárak miatt több intézkedésről született döntés. Többek között terembérleti díj emelése történt, hétköznapi 12 000 Ft, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 15 000 Ft + Áfa-ért bérelhető a sportcsarnok. Módosításra került az energiaigény, éjszakai módban 16 fok, automata (nappali) módban 19,5 fok volt a kívánt hőmérséklet, a napi melegvíz előállítás pedig kikapcsolásra került.

A két helyi székhelyű sportegyesületet is együttműködésre kértük fel abból a szempontból, hogy hétfő-szerda és pénteki napokon vegyék igénybe a csarnokot, így kedden és csütörtökön az iskolások után, fél 4-kor át tudunk állni éjszakai módra, a fűtéssel és a világítással is tudunk spórolni. Mindkét egyesületi kapcsolattartó együttműködéséről biztosított, tudván, hogy ez a helyzet senkinek nem könnyű, és ezeket az intézkedéseket azért kényszerülünk meghozni, hogy 2024.januártól is tudjon működni a sportcsarnok.

A Dunakeszi Tankerület a megszorítások miatt továbbra sem tudja finanszírozni az iskolai tanórák idejére a terembérlést. Szendrei Ferenc polgármester azonban úgy vélte, hogy ha már van sportcsarnok, használják ki a gyerekek, így a Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos diákjai és a kézilabda szakköri foglalkozásokra térítésmentesen vehették igénybe a sportcsarnokot.

A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatot írt ki a közüzemi díjak támogatására. Ennek keretében 2.193.163 Ft támogatást nyert a Turai Városüzemeltetési Kft.

9. Játsszóterek

A játsszóterek nyitását, zárását, bizonyos mértékű tisztántartását a gondnokok végzik.

A zöldterület kezelési, karbantartási feladatokat a Kft. alkalmazottai látják el.

10. Városnap

A 2023.évi Városnap lebonyolításában a Kft. munkatársai is aktívan részt vettek. Többek között a sátrak felállításával, sörpadok és asztalok szállításával-elhelyezésével, kalocsaszekrény és hulladékátrolók kihelyezésével, a tér teljes kitarításával, folyamatos szemétszedéssel, nyilvános mosdók felügyeletével, városnapon ügyelettel, vasárnap a piactér bontásával járultak hozzá a sikeres városnap lebonyolításához.

11. Utak, hidak karbantartása, felújítása

2023.-ban, vállalkozói szerződések keretében megvalósult beruházások.

Galábos út javítása, Cinka Panna és Dankó Pista utcák javítása,
Táncsics Mihály út és Táncsics Mihály köz csatlakozásának kialakítása,
Tavaszi, Tárogató utca, Határ út , Alsóerdősor ároktisztítás, árok rendezés,
Fekvőrendőrök elhelyezése,
Búbosbanka utca, Neszúr dűlő, Hőforrás utca, Szajkó utca gréderezése,
Zsámboki úti buszfordulónál buszmegálló peron kibővítése,
Hősök útja útjavítási munkák,
Szabadság utca alépítmény építési munkái, geotextília terítés
Galgahévízi út buszmegálló készítése


12. Pénzügyi helyzet

A 2023.. évi tény adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Kft. dolgozói igyekeznek feladataikat a jövőben is a legjobb tudásuk szerint elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet a Turai Városüzemeltetési Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására.

Tura,2024. július 24.


Nagyné Seres Terézia
ügyvezető

Turai Városüzemeltetési Kft. 2023.évi tény adatok Ft

	Tevékenység megnevezése	Tény		
		Bruttó bevétel	Bruttó kiadás	Egyenleg
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	6 452 379 Ft	-7 909 405 Ft	-1 457 026 Ft
1	Béreköltség		-7 909 405 Ft	
2	Támogatás (80%)	6 452 379 Ft		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	48 876 088 Ft	-48 876 088 Ft	0 Ft
3	Támogatás Tura Város Önkormányzat	48 876 088 Ft		
4	Üzemeltetési és fenntartási költség		-48 876 088 Ft	
	Piac/vásár üzemeltetése összesen	37 963 251 Ft	-7 490 992 Ft	30 472 259 Ft
5	Nagybani	23 255 853 Ft		
6	Kispiac	6 048 375 Ft		
7	Vásár	8 338 584 Ft		
8	Búcsú,	320 439 Ft	-127 000 Ft	
9	Béreköltség		-3 350 672 Ft	
10	Egyszerűsített foglalkoztatás		-1 464 870 Ft	
11	Közüzemi díjak, szemétszállítás		-1 525 016 Ft	
12	Karbantartás,üzemeltetés		-1 023 434 Ft	
	Turai Városi Sportcsarnok összesen	7 202 678 Ft	-29 741 016 Ft	-22 538 338 Ft
13	Teremhasználat	5 009 515 Ft		
14	Béreköltség		-7 654 422 Ft	
15	Béren kívüli juttatás		-423 390 Ft	
16	Rezsiköltség		-16 296 403 Ft	
17	Karbantartás, üzemeltetés		-5 366 801 Ft	
	Magyar Kézilabda Szövetség támogatás pályázat útján	2 193 163 Ft		
	Turai Városüzemeltetési Kft.(Általános+Zöldterület)	79 339 050 Ft	-71 237 824 Ft	8 101 226 Ft
	Általános összesen	79 339 050 Ft	-47 400 235 Ft	31 938 815 Ft
	Béreköltség		-16 037 243 Ft	
	Béren kívüli juttatás		-498 990 Ft	
18	Városnap	9 000 000 Ft	-10 652 342 Ft	-1 652 342 Ft
19	Ünnepségek		-432 410 Ft	
20	Játzóter, Bringapálya		-1 913 917 Ft	
21	Ingatlanok, ingóságok bérleti díja		-2 888 152 Ft	
22	Üzemanyag		-617 420 Ft	
23	Karbantartás, üzemeltetés		-11 904 761 Ft	
24	Könyvelés, könyvvizsgálat		-2 455 000 Ft	
25	Támogatás Tura Város Önkormányzat	61 339 050 Ft		
26	Közszolgáltatási díj Tura Város Önkormányzat	9 000 000 Ft		
27				
28	Zöldterület kezelés összesen	0 Ft	-23 837 589 Ft	-23 837 589 Ft
	Béreköltség		-12 545 123 Ft	
	Béren kívüli juttatás		-791 234 Ft	
29	Hótakarítás		-176 600 Ft	
30	Fűkaszás		-2 376 116 Ft	
31	Üzemanyag		-1 800 098 Ft	
32	Rezsiköltség - Szemétszállítás		-1 629 230 Ft	
33	Egyéb költség		-4 519 188 Ft	
34				
35	Karbantartás összesen	13 684 862 Ft	-31 352 262 Ft	-17 667 400 Ft
	Béreköltség		-11 132 651 Ft	
	Béren kívüli juttatás		-495 545 Ft	
39	Egyszerűsített foglalkoztatás		-1 900 500 Ft	
40	Tájház		-556 610 Ft	
41	Üzemanyag		-418 641 Ft	
42	Rezsiköltség		-72 191 Ft	
43	Alvállalkozó		-13 684 862 Ft	
44	Egyéb költség		-3 091 262 Ft	
45	Támogatás Tura Város Önkormányzat	13 684 862 Ft		
46				
47	KFT. ÖSSZESEN	193 518 308 Ft	-196 607 587 Ft	-3 089 279 Ft