

Püspökladány Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

2022. január 25-i ülésének
jegyzőkönyve

- 1/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakossal történő területhasználatról**
- 2/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakossal történő területhasználatról**
- 3/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakossal történő területhasználatról**
- 4/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata a Püspökladány, 0280/120. és 0280/122. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról**
- 5/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról**

J e g y z ő k ö n y v

mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. január 25-i soros üléséről,
a Városháza tanácskozó termében

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok,
valamint: Simainé Lakatos Anikó – Városfejlesztési Iroda
jegyzőkönyvvezető

A bizottsági ülés kezdete: 14.15 óra

Horváth Ádám bizottsági elnök megnyitja az ülést, köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság részéről az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását plusz napirendi pont felvételével, valamint azzal, hogy az első napirendi pont lesz az 5., az új napirendi pont a 4., melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

A bizottság a jegyzőkönyv aláírójának a bizottsági elnök mellett – az elnök javaslatára – Papp Mátyás bizottsági tagot kéri fel. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakossal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök
2. Előterjesztés Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakossal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök
3. Előterjesztés Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakossal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök
4. Előterjesztés a Püspökladány, 0280/120. és 0280/122. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Tóth Lajos – polgármester
5. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Elek István Gábor - ügyvezető

1.) Előterjesztés Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakossal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Horváth Ádám: Ismeretes a korábbi évekről, hogy a 0280/100. hrsz-ú 12 hektáros ingatlant évek óta három személy használja. Terület alapú támogatást a tulajdonos jogosult igényelni, vagy használati díjat kérni. Van-e kiegészítése Keczán Zoltánné ügyintézőnek?

Keczán Zoltánné: Megállapodás alapján használják a területeket, nem volt rá példa, hogy bérleti szerződést kössünk velük. A bérleti szerződést ki kell függeszteni. Eddig mi vettük fel a támogatást, el kell döntenünk, hogy milyen irányba menjünk.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Terményt tárolnak a területen. Ha megállapodást kötnénk és a szénát megvásárolná az önkormányzattól, valamint 10.000 Ft/ha/év bérleti díj ellenében használatba venné. A munkát a saját költségén végzi el. Ha bérleti díjat kérünk, akkor a támogatást nem vehetjük fel.

Horváth Ádám: Véleményem szerint használati megállapodás kerüljön megkötésre.

Papp Mátyás: Nem teheti meg, hogy terményt tároljon a területen, vagy bármit is. Nem rossz a hektáronkénti bérleti díj. Korábban el is fogadtuk, hogy adjuk bérbe 10.000 Ft/ha/év díjért, ez nagyon kedvező.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Viszont az ő költsége a betakarítás.

Papp Mátyás: Ha akarjuk emelhetjük a használati díjat, de ha így marad, így is jó. Most mi vesszük fel a támogatást.

Horváth Ádám: A szérűskertről tudunk valamit?

Keczán Zoltánné: Mindenki oda hord mindent. 6-7 hektárra vesszük fel a támogatást. A kivonás kb. 500 eFt lenne.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Nem rendeltetésszerűen használják a területet. Ki lehetne kötni, hogy állítsák vissza az eredeti állapotra.

Papp Mátyás: Milyen művelési ágú a terület? Tulajdoni lap szerint legelő. El kell szállítani a betakarított terményt, nem tárolhatnak ott semmit.

Horváth Ádám: Senki nem vállalja érte a felelősséget. Nem tudjuk, hogy kit kell felelősségre vonni.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Javaslom, hogy kössük meg a 3 megállapodást.

Horváth Ádám: Kiköthetjük, hogy az eredeti állapotba adhatják vissza a területet. Évek óta használják, de nem ismerik el az eredeti állapotot.

Papp Mátyás: Vissza kell állítani az eredeti állapotot. 420 eFt-tól esünk el, mert nem az egész után kapjuk a támogatást.

Keczán Zoltánné: Be van jelölve, hogy mennyi területet használnak.

Horváth Ádám: Van egy szérűskert és utak.

Keczán Zoltánné: Egy út van rajta.

Papp Mátyás: 800 m²-es út kivételével vennénk fel a támogatást. Amit oda építettek, arra kérjenek fennmaradási engedélyt. Ha nem, el kell bontani.

Horváth Ádám: A területalapú támogatás igénylésének határideje mennyi?

Keczán Zoltánné: Május 15-e.

Horváth Ádám: Mennyi az átvezetési határidő?

Keczán Zoltánné: 1-2 hónap.

Horváth Ádám: 90 napos határidőt kellene adni a szérűskert és utak rendbetételére.

Papp Mátyás: Nem leszünk előrébb. Vagy visszaállítja az eredeti állapotot, vagy kötelezettséget vállal a szakhatósági folyamat megindítására.

Horváth Ádám: Határidőt kell szabni.

Papp Mátyás: Ez a feltétele a használatba adásnak, ha így nem felel meg, nem adjuk használatba. Ezután a tulajdonos intézkedik erről.

Horváth Ádám: Vállalja, hogy 90 napon belül ezt lebonyolítja.

Papp Mátyás: 90 nap alatt nem tudja lebonyolítani.

Varga Zoltán: El kell utasítani az előterjesztést és 90 nap múlva visszatérünk rá.

Papp Mátyás: Május 15-ig be kell adni a támogatási kérelmet.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Kössük meg a megállapodást. Az építményeket vegyük ki és a többi területre adjuk be a támogatási kérelmet. Az ő felelőssége, ha tárol rajta valamit.

Papp Mátyás: Ha ezt hagyjuk, hogy tároljon a területen, akkor folyamatosan csökkenni fog a terület.

Horváth Ádám: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.

Varga Zoltán: Mennyi időre adjuk, 1-2 év?

Horváth Ádám: 2 év.

Matkóné dr. Antos Bernadett: Javaslom az 1 éves időtartamot, így megnéznénk hogyan használja a területet.

Horváth Ádám: Nincs több kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot és a módosító indítványt. Aki egyet ért azzal, hogy támogatja az ingatlan használatba adást azzal a módosítással, hogy a használati idő 2022. december 31-re módosuljon, használati megállapodás szülessen használati díj megállapítással, valamint a használatból eredő szennyeződésektől köteles a kérelmező a közutakat megtisztítani, kérem, emelje fel a kezét.

A bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot és a módosító indítványt.

1/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakossal történő terület használati megállapodást támogatja a Püspökladány, 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan azzal a módosítással, hogy használati megállapodás szülessen használati díj megállapítással 2022. december 31-ig, valamint a használatból eredő szennyeződésektől köteles a közutakat megtisztítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Ádám – bizottsági elnök

Horváth Ádám: Polgármester úrtól kérdezném, hogy lehet kezdeményezni, hogy a területet állítsák helyre?

Tóth Lajos: A tulajdonosok mi vagyunk. Mi vagyunk a felelősek. Lehet kezdeményezni, hogy rendezze a terület rendbetételét.

Horváth Ádám: A hivatal tegyen ebben lépéseket.

2.) Előterjesztés Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakossal történő használatról a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Horváth Ádám: Ugyanarról az ingatlanról van szó, amit az előző pontban tárgyaltunk. Kérem, szavazzunk, hogy ugyanolyan feltételekkel adjuk használatba, mint ahogy az előző napirendi pontban javasoltuk.

A bizottság 3 igen és 2 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot és a módosító indítványt.

2/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakossal történő terület használati megállapodást támogatja a Püspökladány, 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan azzal a módosítással, hogy használati megállapodás szülessen használati díj megállapítással 2022. december 31-ig, valamint a használatból eredő szennyeződésektől köteles a közutakat megtisztítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Ádám – bizottsági elnök

3.) Előterjesztés Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakossal történő használatról a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Horváth Ádám: Szintén ugyanarról az ingatlanról van szó, amit az előző pontban tárgyaltunk. Kérem, szavazzunk, hogy ugyanolyan feltételekkel adjuk használatba, mint ahogy az előző napirendi pontban javasoltuk.

A bizottság 3 igen és 2 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot és a módosító indítványt.

3/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakossal történő terület használati megállapodást támogatja a Püspökladány, 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan azzal a módosítással, hogy használati megállapodás szülessen használati díj megállapítással 2022. december 31-ig, valamint a használatból eredő szennyeződésektől köteles a közutakat megtisztítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Ádám – bizottsági elnök

4.) Előterjesztés a Püspökladány, 0280/120. és 0280/122. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

Horváth Ádám: A 16/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet is tervezett belterületbe vonandó területekként jelölte meg. Ez egy technikai jellegű átvezetés. Van-e kiegészítése polgármester úrnak az előterjesztéshez?

Tóth Lajos: A korábbi rendeletünkre hivatkozva kell döntést hozni, hogy a földhivatali eljárás lefolytatódjon.

Papp Mátyás: Lenne egy észrevételem. A pályázatok úgy lettek beadva, hogy a Városfejlesztési Bizottság nem vett részt az előkészítésében. Kérem, hogy a bizottság produktívabban vegyen részt a pályázatokban.

Horváth Ádám: Ha nincs több kérdés, vélemény, nincs, akkor szavazzunk az előterjesztésről.

A bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.

4/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Püspökladány, 0280/120. és a 0280/122. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását támogatja.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Horváth Ádám – bizottsági elnök

5.) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Horváth Ádám: Van-e kiegészítése ügyvezető igazgató úrnak az előterjesztéshez?

Elek István Gábor: Optimista és kockázatokkal terhelt üzleti tervet állítottunk össze. Vannak olyan ágazataink, amelyek rajtunk kívül álló okok miatt veszteségesek is lehetnek, és vannak olyanok, amelyek nyereségesek. A tervezés során teljes évet vettünk figyelembe, és ennek eredménye lett ez az üzleti terv. Részletesen kitértünk mindenre, a kért táblázatokat megküldtük. A végeredmény teljesíthető és teljesíteni is szükséges. Nem maradhatunk abban a hiedelemben, hogy bezárások lesznek, gátolnának bennünket. A Kft. úgy áll hozzá, hogy a kitűzött célt sikerüljön elérni. Múlt hét csütörtökön a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az üzleti tervünket, melyet a tagok elfogadásra javasoltak a következő kritériumokkal.

Elek István Gábor ügyvezető igazgató idéz a Felügyelő Bizottság által elkészített jegyzőkönyvből.

Varga Zoltán: A Képviselő-testületi ülésre a jegyzőkönyv megérkezik?

Elek István Gábor: Remélhetőleg, igen. A mai nap folyamán kértem a tagokat készítsék el és küldjék meg számunkra.

Varga Zoltán: Látható-e már, hogy a 2021-es év hogyan fog záródni?

Elek István Gábor: Mínusz 30 millió Ft-tal.

Nagy Sándorné: Mi az oka annak, hogy az anyag elkészültekor mínusz 20 millió Ft-os veszteséggel számolt a Kft. és ebből mínusz 30 millió Ft lett?

Slámer Erzsébet: A beszámoló elkészítésének az időpontja február 28-a, még nem érkezett be minden számla, ami a tavalyi évet terhelheti.

Papp Mátyás: Az üzleti tervben említett pályázatok milyen pályázatok, meg vannak már, ki vannak-e nézve, tudjuk-e konkretizálni, holt tartanak az előkészítések?

Elek István Gábor: A gyógyfürdő fejlesztése közösen az önkormányzattal valósulhat meg, már országosan zajlik a strand és gyógyfürdők fejlesztése. Megadtunk minden olyan paramétert, ami első körben a gépészeti felújításokat tartalmazta, illetve beletettünk esetlegesen olyan elemeknek a beépítését, amit tartalmazhat a pályázat. A géppark fejlesztése, bővítése, cseréje pályázatból tudna csak megvalósulni, hiszen a költségeinkből ezt nem tudnánk megoldani. Bizunk olyan pályázatokba,

amelyekben gépbeszerzésben, eszközbeszerzésben is részt tudunk venni. A GINOP Plusz legújabb pályázata jelent meg, ami 100 milliárdos beruházást, illetve pályázati lehetőséget takar. Ehhez szükséges 30%-os önerő, így nekünk is meg kell néznünk, hogy mit tudunk bevállalni, de csak pályázati forrásból tudjuk ezeket megvalósítani.

Papp Mátyás: A szennyvízszippantással kapcsolatos résznél célként tűzi ki a Kft. az aszfaltok cseréjét, javítását. Erre milyen pályázat lett kinézve és történt-e már benne konkrét előrelépés?

Elek István Gábor: Még nem történt semmilyen konkrét előrelépés, ez csak elsődleges tervezet volt, abban az esetben, ha megnő a szennyvízszippantás mértéke – megkerestek több helyről is, hogy ezt a feladatot lássuk el -, a meglévő gépállományt szeretnénk felújítani, törekedve arra, hogy minél hatékonyabban tudjanak dolgozni. A szükséges karbantartási feladatokat saját költségből finanszírozzuk, de pályázati forrásban is bízunk.

Papp Mátyás: A szennyvízszippantás tervezett költségéből mennyi a kötelező feladat és mennyi a vállalkozási feladatból származó bevételi költség?

Slámer Erzsébet: Ennek a 95%-a kötelező, tehát közszolgáltatóként működtetjük a szennyvízszippantást. Az árbevételhez az állam támogatást is biztosít.

Papp Mátyás: Javaslom a költségfelosztásnál, - amennyiben az üzleti célú szennyvízszippantás megtörténik - a költségeknek a külön kimunkálását, hogy egyértelműen látható legyen tételeesség szempontjából, hogy mennyi a ráfordítás. A tavalyi évben is felhívtam már a bizottság figyelmét, de az idei évben is fokozottan szeretném a gyepmesteri feladatok ellátására. Az Elhagyott Állatokért Egyesület külön támogatásba részesül az önkormányzattól, mint állatvédő egyesület, és ezzel szemben külön, támogatásban részesítjük még, azért fizetünk neki, hogy a mi szakembereinkkel és felszereléseinkkel befogott állatokat az ő telephelyén elhelyezzük. Nem tartom ezt így helyesnek, kérem elnök urat és polgármester urat, hogy vizsgálják ezt felül, nézzék meg, hogy jogszerűen fizetünk-e kétszer ugyanazért a dologért.

A gyógyfürdő és strandfürdő fejlesztésével kapcsolatban nagyon szép dolognak tartom, hogy egy régi célkitűzést próbálnak megvalósítani a pályázatban. Tudomásom szerint ebben már az előkészületek megtörténtek. Sajnálom, hogy még nem érkezett vissza ezzel kapcsolatban támogató információ. Egy teljes oldalon olvasható, hogy mi az, ami nem jó a strandfürdőben, talán egyszerűbb lett volna az, hogy mi az, ami még működik. Fontosnak tartom, hogy ebben valamilyen szintű döntés szülessen, hogy a strandfürdővel valami történjen. A költségeket elnézve, amiket ide be kell építeni nem biztos, hogy a 2022. évben az önkormányzat be tudja vállalni, de a Kft. sem fogja tudni önállóan megoldani a likviditási problémák miatt.

Szó esik a tanuszodáról is. A Magyar Közlönyben megjelent a támogató döntés. Nem értem, hogy miért kellett bennünket sürgetni, hogy a területet

adjuk át a kivitelező részére. Jelzem, talán az egyik legértékesebb területünket biztosítottuk a tanuszoda részére. Hat hónap eltelt és semmilyen előrelépést nem látható a tanuszodai beruházásból. Joggal kapjuk meg a kritikát, hogy miért kellett akkor ezt így beharangozni és miért nem történik semmi, bár tudom, hogy ez teljesen állami dolog. Nem tartom célszerűnek, hogy ezt a beszámolóban külön projektként, célkitűzésként szerepeltetik, mert ez tőlünk kívülálló dolog nincs befolyásunk rá.

A balatongyöröki ifjúsági táborral kapcsolatban gyakorlatilag már nem számolnak a COVID hatásával. Folyamatosan érkeznek be az iskolákból az igények a nyaralásra. Szeretném, ha az üzemeltető és a tulajdonos keresne olyan lehetőségeket, ami azt a 15-20 éves állapotot megszüntetné. Pályázati lehetőséget kellene keresni a fejlesztésre, mert az elmúlt időszakban semmilyen fejlesztés ez irányban nem történt. Minden évben megfordulok és látom az ott lévő állapotot, ne hagyjuk, hogy ez abban az állapotában maradjon, hanem a Kft. és a tulajdonos közös projektbe találják meg a megfelelő pályázatokat.

Elek István Gábor: Célkitűzésnél nem emlékszem, - de lehet, hogy én hibáztam - a tanuszoda mint projekt megjelölést. Valóban a betervezet karbantartás és javítás az egy oldal, illetve a gyógyfürdő gépészeti felújítása az egy következő, de az szükséges ahhoz, hogy a tanuszoda meg tudjon épülni, de az csak a saját fejlesztésünk. Mint projekt megvalósítását célkitűzésnek nem terveztem.

Papp Mátyás a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági tag idéz a beszámoló 9. oldaláról.

Papp Mátyás: A tanuszodai program teljesen állami beruházás, arra nem tudunk ráhatással lenni. Elmondtam, hogy nem célszerű. A gyógyfürdő harmadik ütemére és gyógyászati hely fejlesztésére viszont tudunk pályázati forrást, ha lehetőségünk van keresni és az erre vonatkozó támogatásainkat, célkitűzéseinket leírni, megvalósítani és az elnyert pályázatot követően tulajdonosi segítséggel, vagy akármilyen segítséggel ezeket a fejlesztéseket elvégezni. Nem biztos, hogy érdemes a kabinok felújítására költeni, figyelembe véve a kihasználtságát.

Elek István Gábor: A tervezett karbantartásoknál, javításoknál fel lettek véve, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket meg kellene javítani, természetesen közösen megbeszélve a tulajdonossal. A működéshez kötelező feladatokat el kell végezni, a többi megbeszélés tárgyát képezi.

Tóth Lajos: Kijelölésre került egy terület a majdani tanuszoda kialakítására. Azért kellett kijelölni, mert a tervezések az adott helyszínen kezdődhetnek meg. Akkor született egy döntés és most arra várunk, hogy a tényleges beruházás megvalósuljon.

Varga Zoltán: A Felügyelő Bizottság véleményében elhangzott, hogy az egyéb tevékenységek nyereségéből egészíti ki a Kft. az egyéb tevékenységeken keletkező veszteséget. Mennyi várható most év végére? Mire alapozták

2022-ben, hogy az egyéb tevékenységek nyereségének az eredménye 23 millió Ft lesz?

Slámer Erzsébet: Tavaly év végére nagyságrendileg 3 millió Ft nyereség várható az előzetes számítások alapján. A tavalyi évben a vállalászási munkáknál 99%-ban a saját dolgozóink végezték el a munkákat. Ebben az évben számítunk olyan vállalászási munkákra is, ahol külső vállalászások bevonásával nagyobb nyereséget tudnánk elérni. Optimistán tervezünk.

Varga Zoltán: Vannak ilyen lehetősége kilátásban?

Slámer Erzsébet: Igen.

Varga Zoltán: Nem látom ágazatonként, hogy melyik tevékenységet hány fővel látja el a Kft. Táblázatban van bérköltség, az önkormányzathoz köthető feladat-ellátásnál meg van határozatva egy létszám, 20 fő, de ha abból kivesszük a kommunális ágazatot, az adminisztrátort, a műszaki kollégát, illetve az építőipari tevékenységben dolgozókat, akkor marad 8 fő. Ezzel szemben a tervezett kötelező kommunális feladat-ellátásra biztosított önkormányzati előirányzat 67 millió Ft. Nem látom, hogy ezt a mennyiségű munkát, ami abban az együttműködési megállapodásban - még nem végleges - abban benne van, ez a létszám el tudja-e végezni, illetve, hogy a többi ágazatban hogyan alakulnak a létszámok. Nem látom a távhőnél, a temetőnél hányan dolgoznak. A fürdőnél ott le van írva, hogy 26 fő, de a Kossuth u. 26. számról abszolút nem látom, hogy hány fő dolgozik. Ezeket mindenképpen hiányolom, hogy összességében egy kicsit pontosabb képet kapjunk. Fel vannak sorolva a felújítások, amelyek egyrészt szükségesek, illetve olyan, amit lehetséges, hogy el kell végeznünk. Ennek nem látjuk a költségeit, leírja igazgató úr, hogy forrása nincs rá, amit kötelező elvégezni az a tulajdonosra hárul. Azon felül, hogy van egy előirányzat, a támogatási szerződésben ezeket a költségeket nem látjuk. A Képviselet-testület költségvetés tervezés előtt van, de csak azt látjuk, hogy sok feladat van, amit el kell végezni, azt látjuk, hogy nincs rá forrás, vélhetően ez a tulajdonosra hárul, és nem látunk összeget mellette sehol. Nem látunk prioritást, hogy mik azok, amik feltétlenül a működéshez szükségesek és azt feltétlenül el kell végezni és azok mibe kerülnek. Mire számíton a tulajdonos, hogy ezekhez a kötelező, a működéshez szükséges felújításokhoz, karbantartásokhoz vagy akár beruházásokhoz milyen forrást biztosíton. Nincs semmi, amibe a testület tudna kapaszkodni, ezt hiányolom a beszámolóból. Nem látom a Kossuth utcának a létszámát és ennek függvényében nem tudom, hogy hol jelenik meg a bérköltsége. A Kossuth utca 26-nak a bérköltsége le van osztva, illetve a központi irányításnak a 31 millió Ft-os bérköltsége az csak a vezetők bérköltsége?

Slámer Erzsébet: A központi irányítás költségében nincs benne a teljes Kossuth u. 26-nak a költsége, mert ott van a távhő szolgáltatónál dolgozó kolléganó, ott folyik a díjbeszedés, ott van a kommunális ágazat, tehát ha magát az épületet nézzük, akkor ott nem a teljes költség kerül a központi irányításra. A központi irányítás tartalmazza a kettőnk bérét, az adminisztrátorét, takarítónó bérét különböző területekre.

Varga Zoltán: Az új ügyvezetőnek a bére a temetőben van?

Slámer Erzsébet: A temetőben van.

Balázs Sándor: Össze lett hasonlítva a 2020-as esztendővel a 2021. Mire alapozzák, hogy a temetőszolgáltatás bevétele 10 millió Ft-tal fog nőni? Tisztában vannak azzal, hogy a COVID miatt több lesz az elhalálozás? Az egyéb vállalkozásnál is azt nyilatkozzák, hogy ott is közel 10 millió Ft-tal több lesz a bevétel. A temetőszolgáltatást is érdemes összehasonlítani. A szolgáltatásnál kivonták annak a temetkezési vállalkozónak a munkásságát, ami az önkormányzat bevételeit is befolyásolja? A bevételi oldalon túlárazást tapasztalok, a költségoldalón a bevételekhez való költségigazodást lehet tudomásul venni. Ha megtudjuk azt, hogy mire alapozzák, hogy a bevételek így fognak nőni, akkor a költségeket ahhoz hozzá lehet párosítani. Mi okozza a bevételi oldali növekedéseket 2020-hoz képest?

Slámer Erzsébet: A szolgáltatásnál a 10 millió Ft-os többletbevétel abból adódhat, - erről még nem született döntés -, de előzetes egyeztetések alapján a hozzátartozók kaphatnának egy 50e Ft-os támogatást az önkormányzattól. 200 temetésszámmal számoltunk erre az évre és nem a COVID miatt, hanem a tavalyi évhez viszonyítottunk. Figyelembe vettük a másik temetkezési szolgáltatónak a jelenlétét is a városban. Az egyéb vállalkozási tevékenységeknél számoltuk el a kiserőmű által igénybevett gázköltségeket. Beterveztük a vállalkozási munkáinkat is, 80 millió Ft nagyságrendileg. Úgy gondoljuk, hogy az teljesülni fog.

Balázs Sándor: A karbantartással kapcsolatban jegyezném meg, hogy a sportcsarnok világítása több mint egy éve nem megfelelő, mert nincs benne égő, a csarnokban az égők közel egyharmada nem működik, - ezt tapasztalatból mondom, rendszeresen járok oda -. A karbantartásoknak naprakészen kellene lennie, hiszen azért fizetnek. Ezek hol maradtak el?

Slámer Erzsébet: Most van folyamatban a sportcsarnokban az izzók cseréje. Ott azért olyan rossz a helyzet, mert az égőknek rúgják a labdát és az eldurran. Egy izzó csere 6e Ft-ba kerül, megrendeltük valamennyi izzónak a cseréjét.

Balázs Sándor: Elkérhetem az utolsó izzócserének a számláját? Nem a mostanira gondolok.

Elek István Gábor: Iskolakezdés előtt cseréltük ki utoljára a nem működő izzókat.

Papp Máttyás: A személyjellegű ráfordítások 19%-os béremelést terveznek, beleértve a Kft. dolgozóit a Kft. felső vezetőit kivéve. Meddig gondolták a *felsővezetői* megnevezést?

Slámer Erzsébet: A két ügyvezetőnek és a saját béremet nem tervezzük emelni ebben az évben, mi hárman tartozunk a *felsővezetői* szint közé. Az ágazatvezetőknek a bérét szükséges emelni valamilyen szinten, ugyanis ők

most már harmadik éve nem kapnának béremelést, ha a bérüket a tavalyi szinten kellene hagynunk.

Varga Zoltán: Egyet értek a Felügyelő Bizottsággal, hogy elég optimista üzleti tervet látunk. Azt is megfogalmazta a bizottság, hogy azt a forrást, amit az önkormányzat biztosít, nem látja elegendőnek. Nem látom a számokat, az a létszám, ami nincs leosztva, hogy melyik ágazatban hány fő van, azt a munkát el tudják-e végezni. Szeretném, ha ez megbontásra kerülne. Elhangzott egy olyan beépített elem a temetőszolgáltatásnál, ami még a költségvetési tervezetben sem jelent meg, még a Bizottság szintjéig sem jutott el, de már előremutatva terheli az önkormányzatunknak a költségvetését. Ehhez még, ha hozzávesszük azokat a felújítási költségeket, amelyek még nincsenek beárazva, azt gondolom, hogy ilyen adatok mellett nem tudunk költségvetést tervezni. Nem tudjuk azt mondani, hogy a jövő évben mennyivel fogjuk támogatni a Kft-t. Javaslom, hogy adjuk vissza átdolgozásra az üzleti tervet, a létszámadatok kerüljenek a helyükre, hogy melyik ágazaton hány fő dolgozik, illetve azokat a beruházásokat, karbantartásokat, amelyek a működéshez nélkülözhetetlenek tegyék egy prioritási sorrendbe, és építsék be a költségvetésbe. Jelölje meg a cégvezetés, hogy milyen forrásból kívánja megvalósítani, kíván-e hozzá a tulajdonostól többlettámogatás biztosítását. A tavalyi évben végső 89 millió Ft támogatást biztosítottunk a Kft-nek, most 67 millió Ft van az együttműködési megállapodásban. Látható a kettő közötti különbség, de azt gondolom, hogy nem fog ez ott megállni, ezért mondom azt, hogy amit lehet, azt előre árazzák be, hogy már most a Képviselő-testület lássa azt, hogy mi az, amire szüksége van a Kft-nek. A költségvetés megalkotása előtt nekünk ezt látni szükséges, hogy a feladatokra mennyi pénz kell, és tudunk-e rá forrást biztosítani. Javaslom, hogy kerüljön vissza, és legkésőbb február 10-ig kapjuk az üzleti tervet, hogy ezekkel az adatokkal kiegészítve tárgyaljuk meg a költségvetés megalkotásakor.

Elek István Gábor: Szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Említette elnök úr, hogy 10 millió Ft-ot beterveztünk, úgy hogy még a költségvetésben sincs és ezzel is terhelve az önkormányzat költségvetését, és a másik oldalon meg nem terveztük be a karbantartási költségeket. Ezen most nem tudok igazából elmenni. Beterveztünk egy olyan költséget, ami 10 millió Ft. Érkezett egy olyan jelzés, hogy szeretne az önkormányzat egy ilyen jellegű lépést megtenni, mi azt beterveztük, nem sújtva ezzel senkit, csak azt a költségvetési javaslatot beterveztük. A másik oldaláról viszont azokat a karbantartási munkálatokat nem áraztuk be, amelyekkel nem akartuk sújtani az önkormányzatot.

Varga Zoltán: De forrása sincs rá.

Elek István Gábor: Én azt értem, de ha van egy költségvetési javaslat, hogy 10 milliót tervezzünk be, mi azzal tudunk tervezni, ami érkezik és ha nem valósul meg, akkor nem valósul meg, értelemszerűen.

Varga Zoltán: Ezt elfogadom, hogy benne van, de a karbantartást el kell végezni és nincs rá forrása. Leírja, hogy szükséges, mert a működéshez

szükséges, de nincs rá forrása, szűkös a terv, de a forrást meg kell hozzá jelölni.

Slámer Erzsébet: Külön kell választani a karbantartást, felújítást és a javítást. A javítás és a karbantartás nem kívánságműsor, azokat el kell végezni, ezt minden évben elvégeztük eddig is. Azokat a nagyobb felújítási munkákat nem raktuk bele, ami már igazából nem is az üzemeltető feladata lenne. A nagyobb felújításoknak az értékét nem írtuk le, ami jelenleg attól függ, hogy el tudjuk-e végezni, amennyiben erre lesz forrásunk. Nagyon nehéz úgy üzleti tervet tervezni, hogy semmiféleképpen ne legyen lyukas a terv, optimista módon előzőleg mindenkivel egyeztetett adatok, információk alapján összeállítani egy olyan tervet, ami számunkra is kivitelezhető, ami valóban rejt kockázatot. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy bevételeinkkel tudjuk maximalizálni mindent, amit beterveztünk azt el tudjuk érni és itt már nem arról van szó, hogy a költségeket lefelé húzni, mert nincs mit lehúzni már. Most van január 25-e, de február 10-én sem fogunk többet látni abból, hogy miből lesz forrás arra, hogy teljesen felújítsuk az elektromos vezérlőszekrényt, ami 1,2 millió Ft-ba kerülne vagy a földgázrendszert újítassuk fel, vagy cseréljük 5 millió Ft-ért stb., Nem raktuk bele ezeket a tételeket, de meg vannak a számok. Ez majd folyamatában kialakul, hogy mit tudunk megvalósítani és milyen forrásból. El kell azt dönteni, hogy bevállalható-e egy negatív terv, mert akkor belerakunk mindent, kivesszük belőle azt a 10 millió Ft-nyi támogatást, amiről már előzetesen szó volt, ami talán segíthetné a lakosságnak a terheit is.

Elek István Gábor: A működéshez szükséges karbantartást, javítást eddig is megcsináltuk.

Nagy Sándorné: A Kft. hatáskörébe tartozik az üzemeltetési karbantartási feladatok ellátása. Ezt saját pénzből, saját költségvetés terhére kell elvégezni. Marad a beruházás és a felújítás, klasszikusan az önkormányzati tulajdonban lévő vagyoni elemeknek a beruházása, a felújítása az önkormányzat feladata. A legfontosabb az, hogy külön válasszuk a karbantartást, felújítást, beruházást. A karbantartásra meg kell teremtenie a Kft-nek a forrást. A felújítást, beruházást pedig fel kell sorolni, azokat árasítani kell és valamilyen módon rangsorolni. Már a korábbi ügyvezető idejében is hallottuk, hogy a távhő szolgáltatás az egy időzített bomba, úgy gondolom, hogy a halaszthatatlan és a már előrelátható vagy talán nem is látható felújítási, beruházási feladatokat jelezni kell írásba számszerűsítve az önkormányzat felé. Tartalékalapot kell rá képezni és amennyiben évközben elromlik, legyen mihez nyúlni. Tudom, hogy pénzkérdés, de a mostani műszaki állapotokat figyelembe véve ebben kell állásfoglalást kérni, az önkormányzat részéről benyújtani az igényeket és itt kezelni. A 29. oldalon a Kft. üzleti terve, illetve a 2021. évi előzetes adatok szerepelnek. Itt 21 millió Ft-ra jelzik a veszteséget és néhány nap alatt az 30 millió Ft lett, ami vélhetően közelebb áll a végleges beszámoló adataihoz, mint a 21 millió. Nagyon érzékeny és nagyon sokrétű feladat van, oda kell figyelni a dolgokra. A személyi jellegű kiadásoknál 18-19%-os növekedést tapasztaltam, noha

leírja az anyag, hogy a felső vezetés nem részesül bérfejlesztésben és azt is tudjuk, hogy a munkát terhelő járulékot, nevezetesen a szociális hozzájárulás, illetve a szakképzési hozzájárulási adót is összességében 4 %-kal csökkentették. Akkor tulajdonképpen ez a 19% valamennyi dolgozó rendelkezésére áll. Beszéltem a gazdasági igazgatóval, hogy mondja már meg azt, hogy hol van az, hogy eltűnt a munkáltatót terhelő járulékcsökkenésből adódó járulékmegtakarítás, amit várunk. Azt a választ kaptam, hogy tavaly – és ezt teljesen igaz – volt ami ideiglenesen bezárt, volt aminek 4 órás üzemeltetéssel ment a szolgáltatás teljesítése és ez okozza az eltűnését ennek a bizonyos 4 %-nak. Kértem ennek számszerűsítését. Néztam azt is, hogy mi a helyzet a Kft. támogatásával. A Kft. 2021-ben összesen 91,5 millió Ft végleges támogatásban részesült. Indult a 42 millió Ft-tal, utána a Kft. korábbi vezetőjének egyszeri javadalmazása 3,398 millió Ft-ba került. A nyáron 20 millióval növeltük, most pedig a rendkívüli támogatásra nyert pénzből 25 milliót kapott. Azon kívül az eredeti költségvetésben már szerepel a strandfürdő használatának a 1,5 millió Ft-os támogatása, illetve – és ezen is csodálkozom megmondom őszintén, mert a korábbi években 12 millió Ft-ra volt szükség, ahhoz hogy a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének az önrészét átvállalja az önkormányzat – ez a 12 millió Ft, a havi 1 millió Ft most már éves szinten lecsökkent 3 millió Ft-ra annak ellenére, hogy ha jól tudom az alacsony jövedelműeknek az egészségügyi állapotuknál fogva indokolt esetben is megtéríti az önkormányzat ezt az összeget. Ezt is lehetne vizsgálni, hogy a COVID mellett, de valami másnak is be kell játszódnia, hogy a 12 milliónyi Ft támogatás leeredukálódik 3 millió Ft/év szintre. Itt is egy bevételnövelő intézkedéseket kellene meghozni. Ezen túl 10 millió Ft-ot kapott a Kft. ahhoz, hogy a likvid hitelét év végén vissza tudja fizetni és ily módon átlépi az évet. Nézzük, hogy mi várható az idei évre. Előzetes megállapodás szerint a kommunális tevékenységeket 67 millió Ft-tal támogatja az önkormányzat. Ennek van egy feladat-ellátási szerződése, ami még nem került aláírásra – érdekes, hogy ezt nem egyszerű aláírni és elfogadni, sok a bizonytalansági tényező -, de kiszámolható, hogy jön ki ez az összeg a kereszttáblából. Látom, hogy még a sportpálya fünyírására kap 3,490 millió Ft-ot és így kijön kb. 67,840 millió Ft, de hogy ha igaz lesz az a 10 millió Ft-os támogatás, amit kívánunk a temetőszolgáltatáshoz biztosítani ez már 77 millió Ft lesz, de a támogatások vége, összesen 85 millió Ft lesz. Megnéztem, hogy a költségvetési törvény mennyit biztosít ezen feladatokra. A kötelező feladatokat a költségvetési törvény leszabályozza a zöldfelület karbantartásával, az út karbantartásával, síkosság mentesítésével és ami ahhoz tartozik, a személtakarítással, illetve a temetőszolgáltatással. Az állam így kb. 59 millió Ft-ot biztosít, mi pedig erre a feladatra a korábban kifejtett említés során 77 millió Ft-ot biztosítunk, ez kb. 19 millióval haladja meg azt az összeget, amit az állam elismer. Azzal is tisztában vagyok, hogy az idén az állam ennek az ágazatnak a támogatását sem emelte és ez abszurdum. Tudjuk, hogy más források is rendelkezésre állnak az önkormányzatnál - az iparüzési adó és egyéb bevétel -, a forrásokat az egyik helyről a másikkra lehet tenni és a szükségletekhez igazítani. Oda kell figyelni,

mert az üzleti terv tartalmazza, hogy abban az esetben, ha a kommunális szolgáltatások mértéke meghaladja azt a mértéket, mint amit ez a több mint 70 millió Ft-os támogatás tartalmaz, akkor az önkormányzathoz támogatási igényt fog benyújtani. Erre plusz tartalékalapot kell képezni. Óvatosan kell bánni vele, mert az önkormányzat nem nagyon dózsöl az anyagi javakban, de szükség van az önkormányzat és a Kft. együttműködésére, tehát, ha a kommunális szolgáltatásoknál többletfeladatok jelentkeznek, igen is, erre tartalékalapot kell képezni.

Horváth Ádám: Nagyon sok észrevétel és javaslat hangzott el, mindegyiknek van jogosultsága, de arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy hol tartottunk decemberben, mi várt ránk, mivel szembesültünk. Az elszálló energiaárak, tudtuk, hogy jön a minimálbér emelése, kiderült, hogy a veszélyhelyzet eltolásra kerül és a mindenféle bevételt növelő lehetőségek továbbra is korlátozva lesznek június 30-ig. Féltünk attól, hogy hogyan lesz ebből üzleti terv. Ott van még az infláció is és az áremelkedések, de ehhez képest kaptunk egy nullás üzleti tervet, gyakorlatilag 16 eFt lett kikalkulálva úgy, hogy ha ránézünk az eredmény kimutatás üzleti tervére, azért teljesíthetetlen, nagyon vad dolgok nincsenek benne, nem egy teljesíthetetlen üzleti terv ez. Azért szükséges az elfogadása, mert a tavalyi évre nem rendelkezünk üzleti tervvel. Amennyiben ezt most elfogadjuk, akkor hagyni kell a dolgozókat, hogy tegyék a dolgukat és ahogy a Felügyelő Bizottság véleményében is elhangzott - azzal nem feltétlenül értek egyet, de ezt igazgató úr jobban el tudja mondani -, hogy most a vállalkozási tevékenység folytatása mennyiben veszélyezteti a kommunális feladatok ellátását, nem biztos, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett, de mindenképpen az árbevételt csak a vállalkozási tevékenységgel lehet növelni. Ezt a vonalat erősíteni kell. A tavalyi évben volt egy Felügyelő Bizottsági ülés, akkor sokat beszéltünk róla, hogy mi a tulajdonosi elvárás. Most olyan is elhangzott, hogy ne legyen vállalkozási tevékenység, de akkor az olyan veszteséges ágazatokat, mint a gyógyfürdő, strandfürdő, mivel kompenzálná. Szükség van a vállalkozási tevékenységre még akkor is, ha veszélyezteti a kommunális feladatoknak az ellátását, akkor is vinni kell tovább ezt a vonalat, mert abból képződik az árbevétel. Minden feladata - kivéve a távhő, a strandfürdő és a sportcsarnok -, pozitív mérleggel van kikalkulálva. A távhőre kevés ráhatása van a menedzsmentnek, mert a következő szeptemberi, októberi állami támogatás mértéke fogja meghatározni a végét. Azt látom, hogy a strandfürdő, a gyógyászat menedzselésében, reklámozásában történt változás, történtek lépések azért, hogy itt növekedjenek a bevételek. A kommunális feladatok finanszírozása le van szorítva 67 millió Ft-ra - önkormányzati támogatás -, holott kimutatásra került, hogy 73 millió Ft-os költség merülne fel. Amennyiben a kettő különbözetét megfinanszírozná az önkormányzat, akkor mindjárt 5,5 millió Ft eredménye lenne a Kft.-nek, amit fordíthat fejlesztésre, de nem baj, jó ez így, hogy 16e Ft eredménnyel számolunk. Az a véleményem, hogy ezt most így el kell fogadni, mert minél tovább haladunk - az volt eleve egy koncepció, hogy minél hamarabb lássunk egy üzleti tervet, most összeállt egy 16e Ft eredményű, egy beépíthető üzleti terv -, de minél tovább gyúrjuk ezt az üzleti tervet, annál jobban változhatnak még a körülmények. Lehet, hogy két

hónap múlva olyan körülmény áll be, hogy az egészséget újra át kell dolgozni. Az üzleti tervbe beépítésre került egy általános bérfejlesztés is, ami nem kis dolog, 19%-os. A hivatalban is ki kell gazdálkodni a bérfejlesztést. Nagy eredmény, hogy ezt sikerül így nullára kihozni. Még mindig van a gáztartozásból is, és ez már a harmadik év lesz, hogy valamilyen hátráltató tényező, korlátozás befolyásolja a gazdasági teljesítményt. Talán jövőre eljön az az idő, amikor nem lesznek korlátozások és megnézhető, hogy normál körülmények között mire képes a cég. Ezek mellett az üzleti terv jó eredményt produkál, én elfogadásra javaslom.

Papp Mátyás: Az üzleti tervben ki lett hangsúlyozva, hogy pályázatok megnyerésével kívánnak fejlesztéseket eszközölni. Az elhangzottakat csak megerősíteni tudom, igen valóban meg kell jelölni a pályázatok pontosságát, az ahhoz szükséges önerőt, hogy azt tudjuk mondani, igen ezt a pályázatot a Kft. megpályázza és ilyen célú fejlesztéseket valósít meg. A likviditását és stabilitását a Kft.-nek a pályázatokból meg lehetne teremteni. Lássuk azt előre beárazva, hogy milyen tevékenységet mennyiért lehet elvégezni, ezáltal látható lenne a likviditása, pénzügyi stabilitása.

Horváth Ádám: Pályázati pénzből nem fog a likviditás javulni.

Papp Mátyás: Amennyiben olyan fejlesztések valósulnának meg a Városüzemeltető Kft. által, amit saját magának el tudna végezni, meg tudja csinálni akár az önkormányzattal, akár más külső egységgel, akkor külső vállalkozási munkát nem biztos, hogy el kell vállalni esetleg rosszabb pénzügyi körülmények között, ha a pályázati forrásból is meg tudja valósítani ezeket a beruházásokat.

Horváth Ádám: Ezt a felvetést nem igazán értem.

Varga Zoltán: Az előző évben is az volt látható a kommunális ágazatban, hogy vitték a vállalkozási tevékenységet, hogy bevételük legyen, azok az emberek hiányoztak onnan is, átfedést látok a kettő között. Most nagyobb összeg van beárazva és azt mondta a Felügyelő Bizottság is, hogy ez így nem lesz elég, többletmunkát fognak végezni, mint ahogy az üzleti terv végén látható, hogy a többletmunkát az önkormányzat kifizeti. Ugyanakkor ugyanarra a létszámmra a további évek 3 millió Ft-os bevétele helyett 20 millió van betervezve az egyéb tevékenységen. Ott növeljük a teljesítményt, bevételünk lesz ugyanannyi emberrel, nem nő a létszám a kommunális ágazatban is, de ott is 20 millióval nőtt a bevétel. Ezek mögött van-e valós létszám? Nem látom a 10-12 főből, hogy hogyan fogják elvégezni a kommunális feladatot, vagy megint ott leszünk, hogy nem lesznek elvégezve a munkálatok, megkapjuk megint azt, hogy be vannak vonva a vállalkozásba az emberek, nem tudják elhozni ez embereket. Nem látható a beszámolóból, hogy melyik tevékenységen hány ember tud dolgozni. Betervezték a munkát, de nem biztos, hogy ezzel a létszámmal ezt el lehet végezni.

Elek István Gábor: Beszéltünk már a létszámról. Azért nem tudjuk ezt a létszámot beütemezni, beírni, - számomra egyértelmű -, mert vannak azok a kötelező feladatok, amelyek évszakos munkák. A síkosság mentesítésre szükséges 7 fő, a gyepmesteri tevékenységre is 7 fő, az utak takarítására kell 6 fő, a szemétszedésre

4 fő, de ha ezeket egymás alá kell írni, akkor az fog kijönni, hogy 30 fő dolgozik nálunk, ami nem valós. Az aktuális szezon feladatokat azok az emberek látják el. Beszéltünk arról, hogy a kommunális feladatok elvégzése lesz az elsődleges feladat, ezt továbbra is tarjuk. A gazdasági igazgató említette, hogy igyekszünk most a bevállalt vállalkozási feladatokat eredményesen végezni, úgy, hogy nem a mi dolgozóink végzik, hanem megpróbáljuk ezt máshogy kivitelezni, hogy azok a dolgozók a kommunális ágazaton végezzék azt a feladatot, amire majd le fogunk szerződni, azáltal növelve a teljesítményt. Egyértelmű, hogy nem fogjuk azzal a 10 emberrel elvégezni, csak ugyanolyan szinten amilyen szinten a tavalyi évben is elvégeztük, de amiben megállapodtunk az az volt, hogy az elsődleges feladat az önkormányzat, a tulajdonos feladatainak az ellátása, ezért terveztünk nagyobb bevételt, mert nekünk ott nem lesz effektíve nagyobb költségünk, hanem az a bérköltség az a 6-7 dolgozó, a kommunális ágazatban fog megjelenni, mert annyival effektíve több munkát fogunk végezni.

Nagy Sándorné Ilyen jól áll a Kft., hogy ő most már fővállalkozó tud lenni egy munkához?

Varga Zoltán: 2019-ben volt egy hasonló eset, amikor 100 millió Ft-os árbevételből 50 millió Ft-os alvállalkozói teljesítmény volt, a Felügyelő Bizottság üzleti titokként nem akarta közölni a testülettel, de akkor is 3 millió Ft-os nyeresége volt a Kft.-nek (vagy még annyi se), ha kiadta alvállalkozónak.

Elek István Gábor: Amennyiben a vállalkozási tevékenységünket teljes mértékben megszüntetjük, és azt a bértömeget átcsoportosítjuk a kommunális ágazatra, akkor nem biztos, hogy a 67 millió Ft fedezni fogja.

Nagy Sándorné: Tavaly ősszel elhangzott, hogy a TRV ZRT-vel szerződést kötnek a szennyvíz és az vízmeghibásodás folytán az úttakarására vonatkozóan. Ezt sikerült már?

Elek István Gábor: Még nem. Kerestem a Vida László ügyvezető urat, telefonon beszéltünk, egyelőre még nem tudott semmi konkrétat mondani, csak annyit, hogy majd ők felkeresnek bennünket. Januárban kerestem meg őt.

Nagy Sándorné: A javaslataimat fenntartom. A Kft. 2022. évi üzleti tervéből még az sem látható, hogy a saját beruházásra, saját magának valamilyen felújítást vagy beruházást végrehajtana, mert azt mondja, hogy az aktivált teljesítmény érték nulla. Nem egyszerű, mert pénz nélkül semmit nem lehet. Jelenleg hogy áll a Kft.? Fizetőképes? Van forgótőkéje?

Slámer Erzsébet: Vegyük úgy, hogy ez költői kérdés volt.

Győri Péter: A létszám és a beruházási kérdéshez hozzászólva az a véleményem, hogy a munkaerő konkrétan operatív munkákra hogyan kerül beosztásra, az nem feltétlenül az üzleti tervnek a kérdése. Ezt év közben e-mailben nyugodtan le lehet levelezni, igazából a menedzsment dolga, hogy biztosítsa a megfelelő munkaerőt, minden munka el legyen végezve, ez az üzleti tervtől független kérdés.

A beruházásokra visszatérve elhangzott, hogy arra nincs pénz, az önkormányzattól vár támogatást rá a Kft., vagy pedig pályázati forrásból. A karbantartásokat betervezték, az anyagi jellegű ráfordítások között jelenik meg. A beruházásokkal kapcsolatban az önkormányzat költségvetésének tervezésekor kellene megbeszélnie a feleknek, hiszen az önkormányzati költségvetéstől vár fedezetet és ott kell meghatározni prioritásokat, hogy mi az, amit feltétlenül el kell végezni, illetve a tulajdonos számára is mi a prioritást élvező beruházás. Fontos lenne olyan beruházást is megvalósítani, ami az eredményességet is tudja növelni, de ez külön tárgyalás része, ott lehet számszerűsíteni. Általánosságban véve az üzleti tervet el tudom fogadni, kifejezetten pozitív meglepetés volt számomra, hogy sikerült egy nulla közeli eredményt megtervezni. Elismerem, hogy bátor, de egy mínuszost nem is lett volna szabad, ez egy motiváló terv.

Slámer Erzsébet: Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. A kommunális támogatásnál valóban 5 millió Ft-tal többet terveztünk, de nem azért mert többletteljesítményt adtunk be, hanem mert az előző évhez viszonyítva a köztisztaság és síkosság mentesítési feladatokra az együttműködési megállapodást áttekintettük és összeadtuk a sorokat, 3,5 millió Ft támogatási keret jut erre az évre. A tavalyi évben ennek a költsége 7,3 millió Ft volt. Mi a tavalyi éves szinten terveztük ezt már be. Ez attól is függ, hogy ha a pl. a síkosság mentesítést nem kell végezni, az nagyban csökkenti a költségeket. Beterveztük a tavalyi költségszintet, ott van az a plusz 5 millió Ft, ami azért került bele, hogy próbáljuk nullára kihozni a tevékenységnek az eredményét, ott nekünk nincs nyereségünk a kötelező feladatellátáson. Az aktuális saját teljesítményekre valóban nincs betervezve, hogy erre az évre mennyi munkát tervezünk, ugyanis azokat a tételeket könyveljük ide, amit a vállalkozás a saját erejéből, a saját dolgozójával old meg. Ide fogjuk besorolni ebben az évben a VI. parcellának a kialakítását, ugyanis ott jelentős saját munkát fogunk végezni, mert a mi dolgozóink fogják előkészíteni az útalapot, a vízfejlesztési feladatokat, mindent, amit mi el tudunk végezni a saját dolgozóval. Ott biztosan lesz az ez évi mérlegben ennek is értéke. Az üzleti terv szempontjából szintén kockázatos lehet – ezzel is tisztában vagyunk -, hogy mivel nem tudunk beruházásokat, eszközöket beszerezni így csökken folyamatosan az eszközértékünk, jó lenne, ha a jövő évben az értékcsökkenés egy magasabb értéket mutatna, mert akkor az azt jelenti, hogy van mellette eszköz, amit tudunk fejleszteni. Pozitívan álltunk ehhez az évhez, próbáljuk a maximumot kihozni. Valóban nem raktuk be azokat a felújításokat, amihez esetleg a tulajdonosnak kell forrást biztosítani, de ez korábban is úgy működött, hogy amikor az önkormányzatnak volt már erre egy külön kerete és le lehetett írni, hogy pl. a távhőszolgáltatás amortizációs keret terhére milyen beruházásokat lehet elvégezni, kiszámlázni az önkormányzat felé. Ezeket úgy gondolom, hogy folyamatában lehet a tulajdonossal egyeztetni. A szükséges felújításokat el kell végezni, már látható, hogy mi az, ami felújításra szorul és javítjuk, karbantartjuk őket, működőképes állapotban tartjuk, de hogy mikor jön el az az időszak, amikor már teljes cserére szorulnak, azt nem tudjuk megmondani.

Varga Zoltán: A síkosság mentesítés is felhozódott, beszéltük igazgató úrral, hogy 800 eFt/fuvar só, ami még nem is elég. Jelenleg nincs hol tárolni homokot szárazon, ami jelentősen csökkentené ennek a költségét. Néhány éven belül egy sátorraktárnak a költsége megtérülhetne, szó sincs arról, hogy ezzel pénzt lehetne

megtakarítani. Esetleg tájékoztatni a tulajdonost, hogy ilyen költséggel, tudnánk megtakarítást eredményezni. A tervezet szövege 80%-ban az, amit a korábbi vezető leírt, a számok változtak. Átdolgozásra visszaadnám, de látom, a többségi akaratot és ennek fejében nem is teszek módosító indítványt.

Horváth Ádám: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az üzletei tervet elfogadásra javasolják-e?

Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon: a bizottság 3 igen és 2 tartózkodással támogatja az üzleti tervet.

5/2022. (I.25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervét támogatja.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Horváth Ádám – bizottsági elnök


Köszönöm a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság munkáját a mai ülést bezárom.

A bizottsági ülés 16 óra 45 perckor befejeződött.

k.m.f.



Papp Máttyás
bizottsági tag



Horváth Ádám
bizottsági elnök

Jelenléti ív és távol maradók nyilvántartása

Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának
2022. január 25-i üléséről

Név	Érkezés ideje	Távozás ideje	Aláírás	Igazolt távollét	Igazolatlan távollét	Bizottsági elnök aláírása
Horváth Ádám	14 ⁰⁰	16 ⁴⁵				
Matkóné dr. Antos Bernadett	14 ⁴⁵	16 ⁴⁵	Matkóné Antos Bernadett			
Varga Zoltán	14 ⁴²	16 ⁴⁵				
Baranyai Albert	14 ⁴²	16 ⁴⁵				
Papp Máttyás	14 ⁴⁵	16 ⁴⁵				

Meghívottak:

Oláh István - Pü. ny. Városi Önkormányzat Kft. igazgatója
Kecskés Zoltán - Városi Önkormányzatok Országos Szövetsége
Barnas János - alpolgármester
Tóth János - polgármester
Vadász Ferenc - alpolgármester
Stámer Csaba - Pü. ny. Városi Önkormányzat Kft. igazgatója
Nagy László - Pü. ny. Önkormányzat elnöke
Balogh János - képviselő
Győri Tibor - Pü. ny. Önkormányzat elnöke

*Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Elnöke
Tel: 06-54-451-510*

M E G H Í V Ó

*Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
soron következő ülését*

2022. január 25-én (kedd) 14.15 órákor

tartja a Városháza nagy tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pont:

- 1. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Elek István Gábor – ügyvezető*
- 2. Előterjesztés Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakóssal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök*
- 3. Előterjesztés Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakóssal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök*
- 4. Előterjesztés Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakóssal történő használatról, a püspökladányi 0280/100. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan
Előadó: Horváth Ádám – bizottsági elnök*

Püspökladány, 2022. január 19.

*Horváth Ádám sk.
bizottsági elnök*

***Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Elnöke
Tel: 06-54-451-510***

Püspökladány Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságának Elnökétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

Készítette: Keczán Zoltánné

Előterjesztés

Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakossal történő használatról a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Kiss Sándorné Püspökladány, Kiss u. 5. sz. alatti lakos kérelemmel fordult Püspökladány Város Polgármesteréhez. Beadványában a Püspökladány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 0280/100 HRSZ-ú, 12,3093 ha nagyságú, 58,98 Ak. értékű, legelő művelési ágú terület a Kaán Károly utcától a 0280/30 hrsz-ú terület keleti széléig tartó részének használatához kérte a tulajdonos hozzájárulását.

Kiss Sándorné kérelmében az előző évekhez hasonlóan a megállapodás azonos feltételekkel történő meghosszabbítását kéri a 2022-as évre.

A terület használatba adásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Kiss Sándorné részére a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének területe után 10 000 Ft/ha /év bérleti díj ellenében használatba adja 2023.12.31-ig, amelyet évente felülvizsgálatra kerül.

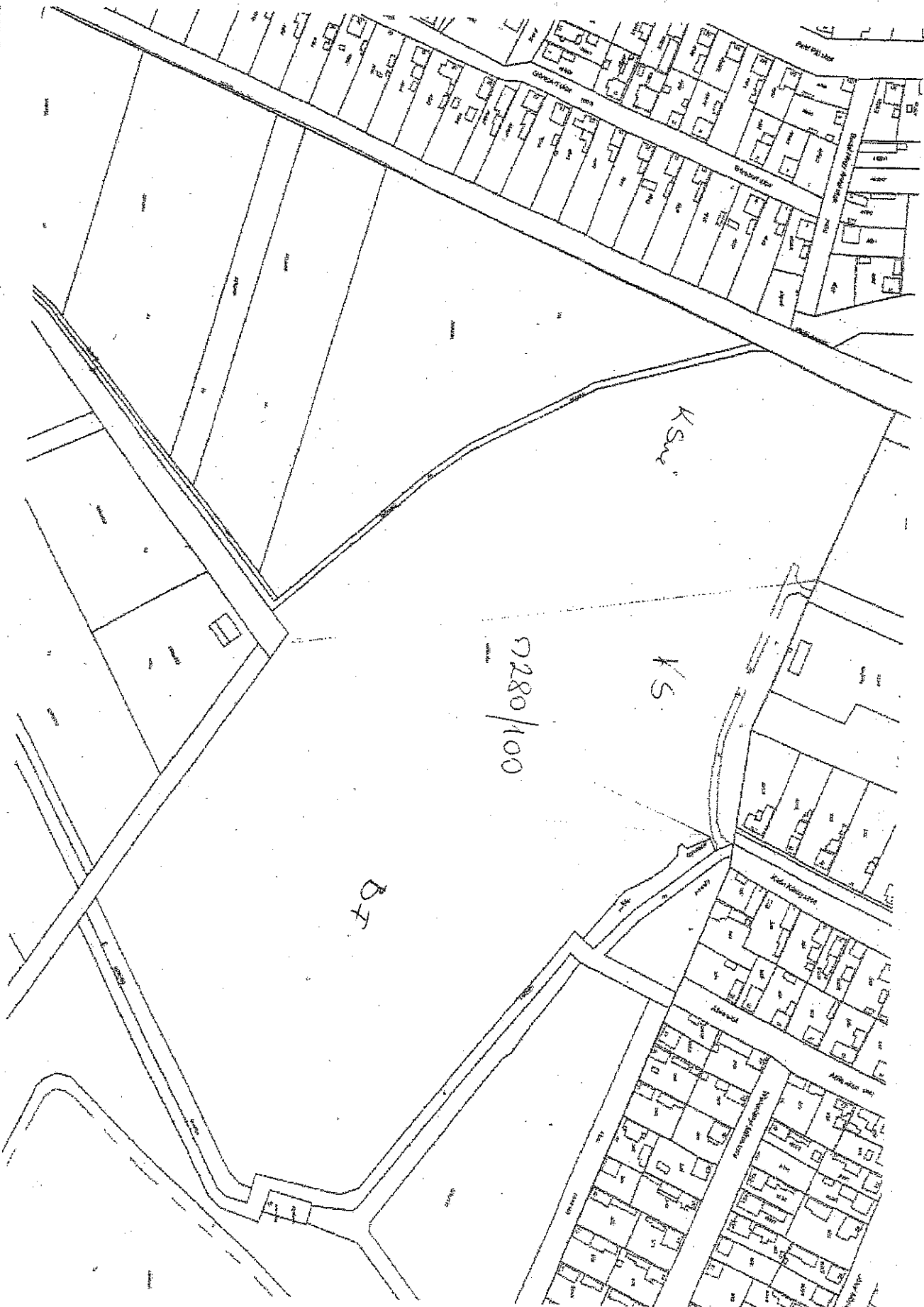
A használat bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles a területet eredeti állapotban a használatba adónak átadni.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Horváth Ádám bizottsági elnök

Püspökladány, 2022. január 18.

Horváth Ádám sk
bizottsági elnök



K5

K5

9280/100

B7

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

HBMKH Püspökladányi Járás Hivatala

Püspökladány Bocskai u. 11. Pf.33.

Ok

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/18964/2019

2019.12.05

PÜSPÖKLADÁNY

Szektor :

Külterület 0280/100 helyrajzi szám

		I. RÉSZ	
1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatai művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fíll.
a. legelő		12.0134	58.98
	4		11.6
családsegítő és gyermekjóléti intézmény	5		3.
b. Kivett szaját használatú út	0	870	0.00
c. legelő	4	2089	02
A Földrészlet összes területe/		12.3093	58.98

Nem hiteles tulajdoni lap

I. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
 bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09
 eredeti határozat: 30746/1991.02.11
 jogcím: jogszabályon alapuló 30746/1991.02.11
 jogállás: tulajdonos
 név: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 cím: 4150 PÜSPÖKLADÁNY Bocskai utca 2
 törzsszám: 15728740

II. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09
 eredeti határozat: 37859/2004.12.15
 Vezetékjog
 Az ingatlan 2337 m2 nagyságú területen
 jogosult:
 név: TIGÁZ FÖLDGAZDOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 11147073
 cím: 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Sákóczy utca 184

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09

Önálló, szöveges bejegyzés 39578/27 hrsz-ú ingatlan megosztásával alakult ki.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 32797/2010.06.23

Vezetékjog
 2797 m2 nagyságú területre, az LE-2151(5700)/10. sz. határozat alapján,
 jogosult:
 név: E.ON TISZVETÜLI ÁRANHALÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzssz.
 cím: 4024 ZEBRÁKÉN Rösszath utca 41.

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatás a következő lapon

Püspökladány Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságának Elnökétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

Készítette: Keczán Zoltánné

Előterjesztés

Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakossal történő használatról a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Karacs Sándor Püspökladány, Jókai u. 53. sz. alatti lakos kérelemmel fordult Püspökladány Város Polgármesteréhez. Beadványában a Püspökladány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 0280/100 HRSZ-ú, 12,3093 ha nagyságú, 58,98 Ak. értékű, legelő művelési ágú terület Kaán Károly utcától a 0280/30 HRSZ-ú terület keleti széléig tartó vonal lévő 120 m-es részének használatához kérte a tulajdonos hozzájárulását.

Karacs Sándor kérelmében az előző évekhez hasonlóan a megállapodás azonos feltételekkel történő meghosszabbítását kéri a 2022-es évre.

A terület használatba adásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Karacs Sándor részére a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének területe után 10 000 Ft/ha /év bérleti díj ellenében használatba adja 2023.12.31-ig, amelyet évente felülvizsgálatra kerül.

A használat bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles a területet eredeti állapotban a használatba adónak átadni.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Horváth Ádám bizottsági elnök

Püspökladány, 2022. január 18.

Horváth Ádám sk
bizottsági elnök

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

HBMKH Püspökladányi Járási Hivatala
Püspökladány Bocskai u. 11. Pf.33.

Ok

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/18964/2019

2019.12.05

PÜSPÖKLADÁNY

Szektor :

Külterület 0280/100 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai: művelési ág/kivett megnevezés/	m ²	terület ha m ²	kat. t. jöv. k. fill.	oa
a. legalább		12.0134	57.95	
családsegítő és gyermekjóléti intézmény	4			11.6
	5			3.
b. Kivett saját használatú út	0	870	0.00	
c. legalább	4	2089	0.02	
A földrészlet összes területe:		12.3093	58.98	

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09

eredeti határozat: 30746/1991.02.11

jogcím: jogszabályon alapuló 30746/1991.02.11

jogállás: tulajdonos

név: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 4150 PÜSPÖKLADÁNY Bocskai utca 2

törzsszám: 15728740

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09

eredeti határozat: 37859/2004.12.15

Vezeték jog

Az ingatlan 2337 m² nagyságú területen

jogosult:

név: TIGÁZ FÖLDGÉZELŐSZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 11147073

cím: 4200 HAJDUSZOBOSZLÓ Rakócza utca 184

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09

Önálló szöveges bejegyzés 39578/27 hrsz-ú ingatlan megozartásával alakult ki.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 32797/2010.06.23

Vezeték jog

2797 m² nagyságú területre, az LE-2151(5700)/10. sz. határozat alapján.

jogosult:

név: E.ON TISZVIZTÜLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzssz.

cím: 4024 EBRESEN Rósszth utca 41

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

loni lap

Püspökladány Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságának Elnökétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

Készítette: Kecván Zoltánné

Előterjesztés

Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakossal történő használatról a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan

Balogh Ferenc Püspökladány, Wesselényi u. 48. sz. alatti lakos kérelemmel fordult Püspökladány Város Polgármesteréhez. Beadványában a Püspökladány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 0280/100 HRSZ-ú, 12,3093 ha nagyságú, 58,98 Ak. értékű, legelő művelési ágú terület keleti részéről számított 160 méteres szakaszának használathoz kérte a tulajdonos hozzájárulását.

Balogh Ferenc kérelmében az előző évekhez hasonlóan a megállapodás azonos feltételekkel történő meghosszabbítását kéri a 2022-es évre.

A terület használatba adásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Balogh Ferenc részére a püspökladányi 0280/100 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének területe után 10 000 Ft/ha /év bérleti díj ellenében használatba adja 2023.12.31-ig, amelyet évente felülvizsgálatra kerül.

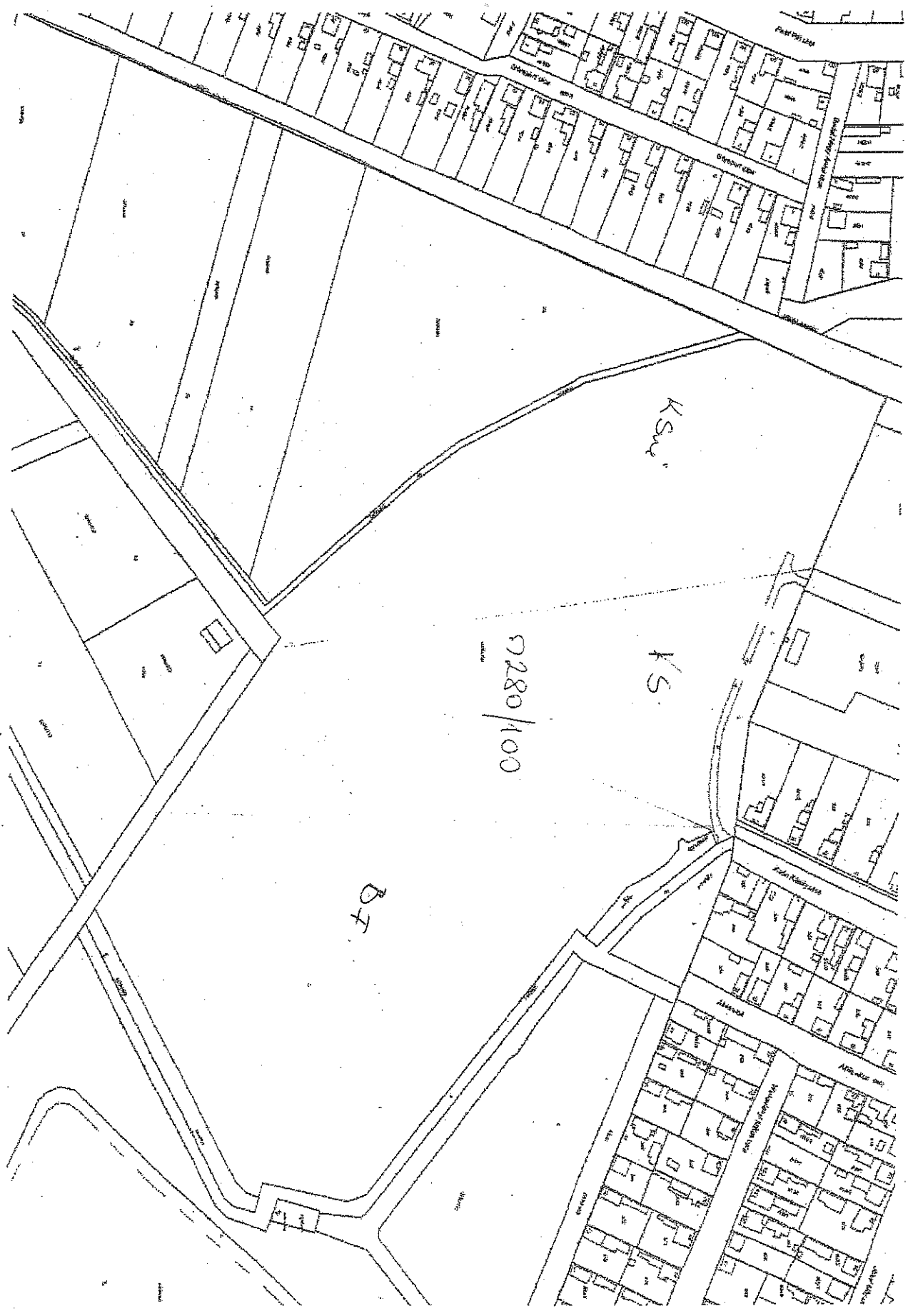
A használat bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles a területet eredeti állapotban a használatba adónak átadni.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Horváth Ádám bizottsági elnök

Püspökladány, 2022. január 18.

Horváth Ádám sk
bizottsági elnök



K.Su.

K.S.

0280/100

B7

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

HBMKH Püspökladányi Járási Hivatala
Püspökladány Bocskai u. 11. Pf.33.

OK

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Mograndelés szám: 30005/18964/2019

2019.12.05

PÜSPÖKLADÁNY

Szektor :

Külterület 0280/100 helyrajzi szám

		I. RÉSZ	
1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatai művelési ág/kivett megnevezés/	m ²	terület ha m ²	kat. t. jöv. k. Fall. 3
a. legelő	4	12.0134	58.98
családsegítő és gyermekjóléti intézmény	5		11.6
b. Kivett saját használatú út	0	970	0.00
c. legelő	4	2089	2.02
A. Földrészlet összes területe:		12.309	58.98

Nem hiteles tulajdoni lap

I. RÉSZ
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09
eredeti határozat: 30746/1991.02.11
jogcím: jogszabályon alapuló 30746/1991.02.11
jogállás: tulajdonos
név: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 41-50 PÜSPÖKLADÁNY Bocskai utca 2
törzsszám: 157-28740

II. RÉSZ
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09
eredeti határozat: 37859/2004.12.15
Vezetékjog
Az ingatlan 2337 m² nagyságú területen
jogosult:
név: TIGÁZ FÖLDGÁZELŐSZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 11147073
cím: 4200 HAJDUSZOBOSZLÓ Rakócza utca 194

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 39578/2005.11.09
Onálló szöveges bejegyzés 2020/27 hrsz-ú ingatlan megosztásával alakult ki.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 32797/2010.06.23
Vezetékjog
2797 m² nagyságú területre, az LE-2151(5700)/10. ez. határozat alapján.
jogosult:
név: E.ON TISZVITELLI IRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzssz.
cím: 4024 EBREZSÉN Rósseth utca 41

Folytatás a következő lapon

loni lap

ELŐTERJESZTÉS

A Püspökladány 0280/120; és 0280/122 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

Püspökladány Város Önkormányzata a tulajdonát képező Püspökladány külterület 0280/120 helyrajzi számú 6703 m² területű kivett közút, és a 0280/122 helyrajzi számú 14246 m² kivett közút csatorna művelési ágú Közlekedési és közműterület elnevezésű (Köu-3 jelű) övezetbe tartozó ingatlanjait belterületbe kívánja vonni.

A területeket már a korábbi és a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (X.30.) számú Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló hatályos önkormányzati rendelete is, mint tervezett belterületbe vonandó területet jelölte meg.

A jelen előterjesztés határozati javaslatának elfogadásával a két megjelölt ingatlan esetében az önkormányzat kifejezi szándékát a területek tényleges belterületbe vonása tárgyában, az eljárások megindíthatóvá válnak.


Határozati javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, (1) bekezdése, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXIX törvény 15.§-a alapján a Püspökladány külterület 0280/120 helyrajzi számú, és a 0280/122 helyrajzi számú ingatlanjait, a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (X.30.) számú önkormányzati rendelete alapján belterületbe vonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Lajos polgármester

Püspökladány, 2022. január 24.

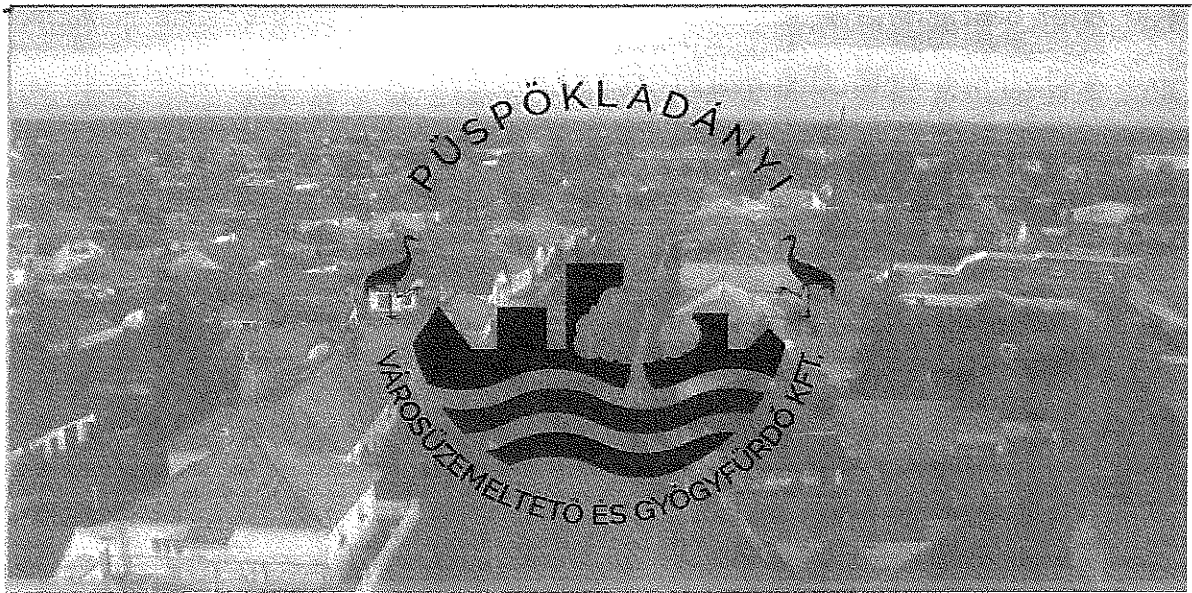

Tóth Lajos
polgármester



A Püspökladány külterület 0280/120 és 0280/122 hrsz-ű ingatlanok



Üzleti terv 2022.év



PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS GYÓGYFÜRDŐ KFT.

Elek István Gábor - ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

1	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. rövid bemutatása.....	3
1.1	A Vállalkozás filozófiája.....	3
1.2	A Kft. szervezeti felépítése, működése	4
1.3	A Kft. szervezeti felépítése, működése	5
1.4	Tevékenységi köreink:	6
1.5	A Kft. pénzügyi helyzete	7
1.6	A közeljövőt érintő célkitűzések	9
2	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenységeinek rövid bemutatása	10
2.1	Önkormányzati kötelező feladatok ellátása	10
2.1.1	Parkgondozás.....	10
2.1.2	Játszóterek üzemeltetése.....	12
2.1.3	Köztisztaság, közterület fenntartás, síkosságmentesítés.....	12
2.1.4	Önkormányzati utak kezelése	13
2.1.5	Gyepmesteri feladatok.....	14
2.1.6	Szennyvízszippantás és szállítás	14
2.1.7	Buszváró üzemeltetés	15
2.1.8	Piac üzemeltetés	15
2.1.9	Közérdekű foglalkoztatás	16
2.1.10	Sportcsarnok.....	16
2.1.11	Sportpálya	16
2.2	Rendezvényközpont	17
2.3	Gyógy- és strandfürdő	18
2.3.1	Gyógyfürdő, strandfürdő.....	18
2.3.2	Strandfürdő.....	20
2.4	Ingatlankezelés	21
2.4.1	Önkormányzati lakások.....	21
2.4.2	Nem lakás bérlemények	21
2.5	Távhőszolgáltatás	22
2.6	Balatongyörök.....	24

2.7	Temető.....	25
2.8	Egyéb vállalkozási tevékenységünk.....	27
2.9	Társasházi közös képviselő.....	27
2.10	Kossuth u. 26.....	27
3	Fejlesztési stratégiánk.....	28
4	A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2021. évi előzetes, valamint a 2022. évi tervezett eredménykimutatás adatai	29
4.1	Értékesítés nettó árbevétele.....	30
4.2	Egyéb bevételek	31
4.3	Anyagjellegű ráfordítások	32
4.4	Személyi jellegű ráfordítások	33
4.5	Értécsökkenési leírás	33
4.6	Egyéb ráfordítások.....	34
4.7	Pénzügyi műveletek ráfordítása	34
4.8	Összesítve, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervét, az alábbi adatokkal számolunk	35
5	Vezetői Összefoglaló	35

1 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. rövid bemutatása

1.1 A Vállalkozás filozófiája

Püspökladány város legnagyobb szolgáltató vállalataként minden erőnkkel arra törekszünk, hogy hatékonyan, eredményesen a város és a tulajdonos önkormányzat igényeit maximálisan teljesíteni tudjuk. Ehhez minden területünkön megfelelő szaktudással rendelkezünk. Fontos kiemelni, hogy továbbra sem tervezünk létszámleépítést, ahogy ezt korábban is vallottuk. Célunk egy olyan stabil légkör kialakítása, melyben a dolgozóink megbecsültnek és fontosnak tartják munkájukat. Munkatársainkat, széleskörű képzettségéből, az elvégzendő feladatok sokszínűségéből adódóan nagyfokú átjárhatóság jellemzi.

Legfontosabb alappillérünknek tartjuk a tulajdonos önkormányzattal való jó kommunikáció és kapcsolat stabilizálását, fejlesztését hiszen a célunk közös. Az út melyre léptünk hosszú és kitartó munka eredményeként lehet gyümölcsöző. Ezt az utat végigjárni és teljesíteni, csak hittel és akarattal lehet. Kiemelt figyelmet fordítunk a már meglévő partnereinkkel való jó viszony ápolására és újak kialakítására. A mai gazdasági helyzetben a több lábbon való állás elengedhetetlen kritériuma a sikeres teljesítményhez.

Elhivatottak vagyunk a városért, ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy javítani tudjunk a nyújtott szolgáltatások színvonalán. Igyekszünk a lakosság igényét rövid határidőn belül, akár azonnal teljesíteni. A Kft. működése elengedhetetlen és egybeolvadt gyakorlatilag a város életével. Munkánkat a szorgalom és az odaadás emelheti magasabb szintre. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy ezt a szintet mindig emeljük. A jelenlegi kihívásokkal teli világban megteszünk mindent azért, hogy a különböző ágazatainkon elért színvonalat megtartva egy kicsi odafigyeléssel színesebbé és változatosabbá tudjuk tenni. Továbbá fontos számunkra a nyújtott feladat ellátások, szolgáltatások színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor követelményeinek.

Erőinkkel azon vagyunk, hogy a lakosság -mind a város felé mind a Kft. felé- pozitív gondolatokat fűzzön. Ezen igények, célok, tervek kiszolgálása egy végtelen kör, hiszen mindig vannak fejlesztési lehetőségek, előre lépési kihívások újabb és újabb ötletek, amik pozitív előrevetítést mutatnak.

1.2 A Kft. szervezeti felépítése, működése

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél az elmúlt évben szervezeti változás történt. 2021.07.01-től Elek István Gábor látja el az ügyvezető igazgatói pozíciót. Több ágazatunkon is változás történt. Lévai Sándorné nyugdíjba vonulását követően Szabó Máté vette át a strandfürdő és gyógyászat vezetését. A távhő ágazatunk éléről távozott a korábbi vezető, ennek betöltése nem történt még meg. A zavartalan működés és folyamatos adatszolgáltatások miatt több kollégánk is plusz feladatot kapott a már meglévő tennivalók mellé. Ebben az évben is szeretnénk fejlődni és fejleszteni, bízunk benne, hogy pályázati forrásunk lesz ezeknek a céloknak a megvalósulásához, hiszen időszerű. Jelenleg sem műszakilag sem teljesítményben nem fogjuk tudni hozni azt a szintet, amit megálmodtunk, ha ezek a beruházások nem fognak megvalósulni. Kiemelt fontosságú tevékenységnek tartjuk a vállalkozási feladatokat, hiszen ennek a területnek az eredményéből nyílnak lehetőségek kisebb beruházásokra, fejlesztésekre.

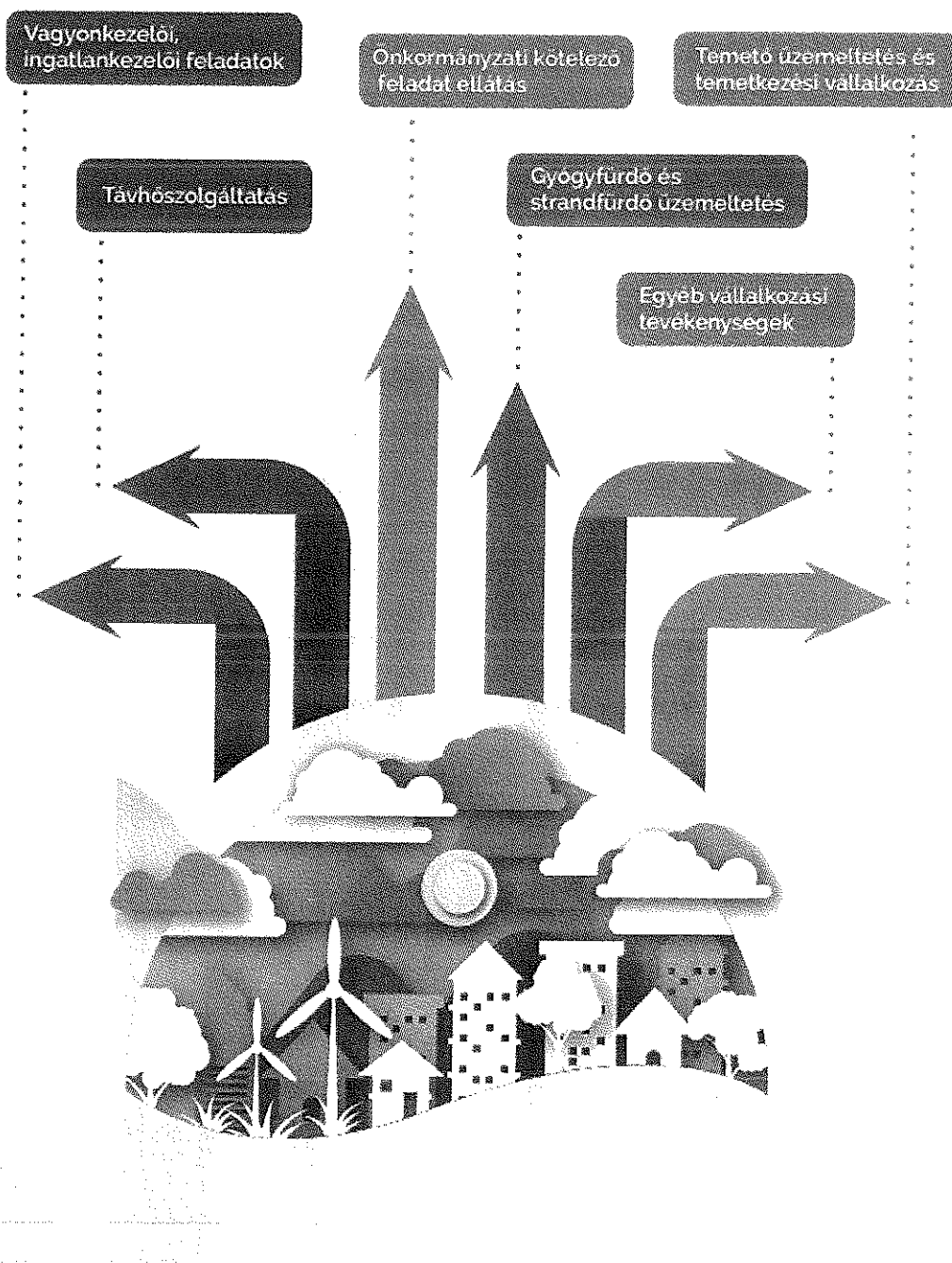
Abban bízunk, hogy Püspökladány Város Önkormányzata részéről erre az évre tervezett és meghirdetett pályázatokban, sikeresen részt tudunk vállalni, és értékes munkánkkal hozzájárulunk az intézmények megújulásához, korszerűsítéséhez.

„Ne bánkódj, amikor nem méltatnak, hanem törekedj arra, hogy érdemes legyél az elismerésre.”

Abraham Lincoln

Az alábbi ábra szemlélteti a Püspökladány Városüzemeltető Kft. szervezeti felépítését és működési struktúráját.

1.3 A Kft. szervezeti felépítése, működése



1.4 Tevékenységi köreink:

- Önkormányzati kötelező feladatellátás:
 - *parkgondozás,*
 - *köztisztaság,*
 - *játszóterek üzemeltetése,*
 - *önkormányzati utak kezelése*
 - *útfenntartás és síkosság-mentesítés,*
 - *gyepmesteri tevékenység,*
- buszváró üzemeltetés,*
- távhőszolgáltatás,
- lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,
- sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,
- gyógy- és strandfürdő üzemeltetés,
- balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,
- temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban, Bárádon)
- társasházi közös képviselet,
- piacüzemeltetés,
- közérdekű foglalkoztatás,
- egyéb vállalkozási tevékenységek.

1.5 A Kft. pénzügyi helyzete

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzete az elmúlt években sajnos folyamatosan romlott. A 2020-2021. év gazdálkodási eredményére a COVID 19 világjárvány olyan szinten nyomta rá a bélyegét, melyhez hasonlót nem igen tapasztaltunk meg, eddigi működésünk alatt. Több hónapra bezárni kényszerültünk Gyógy- és Strandfürdőnket, drasztikus mértékben csökkent a távhő ágazatunkon az állam által nyújtott távhő támogatás mértéke, a Sportcsarnokban elmaradtak a rendezvények, sportesemények, a balatongyöröki táborban csak július közepétől tudtunk vendégeket fogadni. Ezek a körülmények árbevétel kiesést eredményeztek, minek hatására nehéz pénzügyi helyzetbe került társaságunk. A likviditásunk fenntartása érdekében folyamatosan igénybe vettük és vesszük 2022. évben is, a Képviselő Testület által jóváhagyott, OTP Bank Nyrt által biztosított 41 millió forint folyószámla hitelkeretet. 2022. évben előzetes egyeztetések alapján Püspökladány Város Önkormányzata a város költségvetéséből 67.000 eFt támogatási keretet biztosít az önkormányzat számára kötelező kommunális feladatok ellátására. Ezek a feladatok a következők: parkgondozás, köztisztaság, útfenntartás, síkosságmentesítés, buszváró, buszmegálló üzemeltetés, valamint gyepmesteri feladatok ellátása. Az elvégzett munkák költsége évek óta folyamatosan emelkedik, hiszen évről-évre nagymértékben nőttek a bérek, az anyagköltségek, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségei. Ami számunkra rendkívül pozitív, hogy a tulajdonos önkormányzat megtéríti ezeknek az igazolt teljesítményeknek az ellenértékét.

2022. január 1-től a 703/2021.(XII.15.) Kormány rendelet értelmében 19 %-kal kellett emelnünk a garantált minimál bér, valamint a garantált bérminimum összegét. Mivel az elmúlt két évben társaságunknál csak azok a dolgozók részesültek béremelésben, akiknek a bérük a minimál bér illetve a szakmai minimál bér szintjén voltak, így 2022-ben már mindenképp meg kell teremteni annak a forrását, hogy a Kft. valamennyi dolgozója részesüljön béremelésben. Nem tartható fenn tovább az az állapot, hogy egy pályakezdő szakmunkás ugyan annyi bért keres, mint egy több 10 éve a szakmáját gyakorló munkavállaló. Mivel a Kft. sem a bérrre, sem pedig a bérek emelésére nem kap semmiféle forrást a központi költségvetésből, így ennek a fedezetét nekünk kell kigazdálkodni és megteremteni.

A 2022-es gazdasági évben is nagy figyelmet fordítunk a kintlévőségeink kezelésére. Minden törvény adta lehetőségek igénybe vesszünk a követeléseink behajtására, csökkentésére.

A 2022. évi bevételeink, költségeink, ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük minden, a jelenleg bírtokunkban lévő olyan információkat, amelyek befolyásolhatják a 2022. évi gazdálkodásunkat. Bázis évnek az előző évet tekintettük, ugyanakkor számoltunk minden, erre az évre várható pozitív és negatív következménnyel. Legfontosabb célunk a Kft. likviditásának folyamatos biztosítása, a költségek optimalizálása, valamint a teljesítmények, bevételek növelése. Ezek megvalósításához minden szakmai feltétel adott, ugyanakkor a beruházásokhoz, fejlesztésekhez, felújításokhoz, időnként a működéshez szükséges pénzügyi forrás hiánya, az évközi, előre nem látható jogszabály változások, és az olyan külső gazdasági tényezők, amelyek gazdálkodásunkra negatív hatást gyakorolnak, nehezíthetik céljaink megvalósítását.

1.6 A közeljövőt érintő célkitűzések

A Városüzemeltető Kft. kiemelkedő fejlesztéseket csak külső források bevonásával tudna megvalósítani. Több területen szükség lenne erre, de különös képpen a Gyógyfürdő III. ütemének a megvalósítása lenne már időszerű, figyelembe véve a jelenleg is zajló országos strandfürdő, gyógyfürdő, gyógyhely és tanuszoda programokat. Bízunk az Önkormányzat támogatásában és mindenben készséggel állunk rendelkezésre közös céljaink megvalósításához. Mint minden évben, úgy ez év elején is elkészítettük azokat a felméréseket, amiben összeállítottuk azoknak a felújításoknak a listáját, amelyek elengedhetetlenek a zavartalan, üzembiztos működéshez. Elengedhetetlen a strandfürdőben a gépészet, a medencék felújítása, szükség lenne új elemek beépítésére, napvitorla felszerelésére. A távhő ágazaton elengedhetlenné válik a biztonságos üzemeltetéshez az elromlott berendezések cseréje. Kommunális ágazaton szintén pótolni kell a használhatatlanná vált, leamortizálódott gépeket, eszközöket, járműveket, de ehhez is külső forrásra lesz szükség. A napi munkamenet közben felmerülő kisebb problémákat, javításokat karbantartásokat, természetesen soron kívül megoldjuk, hiszen ez elengedhetetlen a napi feladatok ellátása érdekében.

Az alábbi célkitűzéseink a 2022-es évre:

- *A Püspökladányi Gyógy- és strandfürdő fejlesztése. (támogatásból, pályázatból, stb.)*
- *A távhőrendszeren felmerülő meghibásodások, elromlott gépészeti berendezések felújítása.*
- *A Püspökladányi köztemető infrastruktúrájának további fejlesztése, új parcella nyitása, urnafal építése, ravatalozó épület felújításának folytatása, a tulajdonos bevonásával..*
- *Gépparkunk fejlesztése, bővítése esetleges cseréje (pályázati forrásból)*

2 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenységeinek rövid bemutatása

2.1 Önkormányzati kötelező feladatok ellátása

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évben is Együttműködési megállapodás keretén belül végezi Püspökladány város területén, az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatokat. Elkészítettük a norma táblát, amiben a tulajdonossal közösen meghatároztuk azokat a feladatokat, mennyiségeket, amelyeket az év során folyamatosan teljesíteni kell a kommunális ágazatnak. Ezek, a megállapodásban foglalt feladatok a következők:

- Buszváró üzemeltetés,
- Gyepmesteri tevékenység,
- Önkormányzati utak fenntartása,
- Köztisztasági és síkosságmentesítési tevékenység,
- Parkfenntartás.

Püspökladány Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében az előzetes egyeztetések alapján az önkormányzati kötelező feladatok ellátására 67.000 eFt támogatási keretet biztosít a város költségvetéséből.

Ágazati felépítésünk:

- kommunális ágazatvezető 1 fő
- művezető, adminisztrátor 2 fő
- műszaki kollégák
 - o építőipari tevékenység 7 fő
 - o egyéb tevékenység 10 fő

2.1.1 Parkgondozás

Zöldfelületek fenntartása

A zöldfelületek gondozása rendkívül kardinális kérdés a város életében. Fontos, hogy a parkjaink gondozottak, rendezettek legyenek. Ennek a feladatnak az ellátása nem egyszerű feladat, hiszen a létszámunk korlátozott, nem tudunk mindenhol egy időben jelen lenni, a fű azonban mindenhol egyszerre nő. 2022. évben legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy az elvégzett munka

színvonala és minősége ne hagyjon kivetni valót maga után. Törekszünk arra, hogy a napi előírt normák első osztályú minőségben el legyenek végezve a lakosság és a tulajdonos megelégedésére. A parkgondozással érintett felületek mennyisége a városban, ahol gépi kaszálást végzünk kézi erővel 95.868 m², ennek nyírását 7 alkalommal tervezzük ez évben.

A pázsitfű nyírását szintén 7 alkalommal tervezzük nyírni önjáró eszközzel, 35.780 m² felületen, természetesen ezek csak tervezett adatok, hiszen az időjárás nagyban befolyásolja majd az elvégzendő feladat mennyiségét.

Az előző év csapadékmentes volt, így zöldterületeink gondozása és rendbe tétele fokozott odafigyelést igényelt.

Kora tavasszal, még a kihajtás előtt végezzük el a sövény és a cserjék ifjítását. Ilyenkor drasztikusan talajszintig visszavágjuk a növényeket. Egy - két hónap múlva, mikor megkezdődik a kihajtásuk a kiválasztott hajtást meghagyjuk, a többit pedig eltávolítjuk. Ezen növényzet gondozásában is nagy odafigyelés szükséges, hiszen nem csak az esztétikai szempontokat, hanem a közlekedés biztonságát is figyelembe kell venni.

Virágágyásainkat 7.000 – 7.500 fő egynyári, kétnyári és hagymás növény ültetésével és fenntartásával tesszük színessé.

Őszi növényültetéskor ~ 7.000 db árvácska kerül kihelyezésre a terveink szerint. A kertészetekkel jó partneri viszony alakult ki, így segítséget nyújtanak a kiválasztásban, a telepítési technológiák alkalmazásában is. Igyekszünk ezen területünkön is helyi vállalkozásokat megkeresni, hogy vásárlásunkkal őket támogassuk.

Terveink közt szerepel továbbra is a muskátlik kihelyezése az oszlopainkra. Kiemelt fontossággal gondozzuk a gyógyfürdő előtti részen és városunkban a ki- és bevezető utak mentén telepített növényeket és virágokat. A Báránd felől bevezető körforgalom virágosításának előkészületei megtörténtek, a tervek közösen az Önkormányzattal elkészültek. Bízunk abban, hogy ezzel a törekvésünkkel tovább emeljük Püspökladány megítélésének színvonalát. Nagyon fontosnak tartjuk a temető bejáratánál lévő növények gondozását esetlegesen új virágágyások megnyitását is.

Öntözési feladatok:

Az időjárás változása miatt nagy figyelmet kell szentelnünk a növényeink öntözésére, mert szélsőséges nyári meleg időszakokban gyakorlatilag a locsolás tartja őket életben. A fák mellett a virágágyakba ültetett egynyári virágokat is locsoljuk. Alacsonyabb környezeti hőmérsékletnél nappal kapják a vizet az említett növények, a nagyobb meleg esetében éjszaka végezzük majd az

öntözést. Ezen öntözési feladatok egy részét, a gyors és hatékony munka teljesítése miatt géppel végezzük.

Fontos feladatunk a város közterületeire kiültetett új facsemeték napi gondozása, ápolása, öntözése, metszése, vegyszeres védelme.

2.1.2 Játsszóterek üzemeltetése

Városunkban 13 közterületi játszótér található. 2022-ben is beterveztük a homokozókban a homokcserét, a sérült, hiányos játszóelemek javítását, illetve pótlását, a külső borítás (festés) szükség szerinti megújítását és minden eszközünk biztonságtechnikai szempontból való leellenőrzését. Szerves részei e területeknek a környezet megfelelősége is. Tervezett a pihenőpadok és hulladéktárolók felülvizsgálata, javítása, illetve újak kihelyezése. Több sikeres pályázat megvalósulása kapcsán nem csak játszóterek, hanem kondi és fitness parkok is létesültek, melyeknek az üzemeltetése ellenőrzése szintén a Kft. feladata.

Parkfenntartás tervezett éves költsége: 52.166 eFt

Parkfenntartás tervezett éves bevétele: 52.166 eFt

2.1.3 Köztisztaság, közterület fenntartás, síkosságmentesítés

A **köztisztasággal** kapcsolatos feladatellátásunkra kiemelt figyelmet fordítunk 2022. évben. Az elmúlt években sajnos megnőtt a városban keletkezett hulladék mennyisége, ami nem kis kihívás elé állítja ágazatunkat. Mindenképp fontosnak tartanánk ebben az évben folyamatosan felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne dobálja el a szemetet a közterületen, a hulladékokat szelektíven gyűjtse, ne helyezzen el illegális hulladékot a város peremkörzeteiben, hiszen ezzel szennyezi a környezetét, nagy kárt okoz a városnak, hiszen ezeknek a kidobált hulladékoknak a felszámolása nagyon sokba kerül. Össze kell szedni, el kell szállítani, majd ártalmatlanító helyre kell beszállítani a szemetet. Ez rendkívül költséges.

Ami a Kft. dolgozóinak a feladata, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtők számának növelésével, a hulladék összeszedés gyakoriságának emelésével, az illegális lerakások csökkenjenek, illetve megszűnjenek. 2022-es évben is tevékenyen szeretnénk részt venni, a „Te szedd” mozgalomban, és ebben az évben is terveink szerint hozzájárulunk városunkban a lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési kampányhoz. Az illegális hulladéklerakásokat folyamatosan számoljuk fel, illetve lakossági és képviselői jelzés alapján is igyekszünk megtakarítani az eldobott hulladéktól

városunkat. Igyekszünk továbbra is a rendezvények után létszámot szervezni, hogy másnapra az esti program nyomai ne legyenek láthatók. Ez ebben az évben is így volt és a jövőben szeretnénk még hatékonyabban és gyorsabban elvégezni ezen feladatokat is. Bízunk az Önkormányzat és a képviselő testület döntésében, miszerint további térfigyelő kamerák kerülnek beszerzésre és felszerelésre. Ez a technológia nagyban segíti az illegálisan lerakott hulladék visszaszorítását, és a közterületen történő rongálások csökkentését.

Az önkormányzati utak és járdák hó- és **síkosság mentesítése** szintén a Kft. által végzendő kötelező feladat. A feladatellátáshoz 4 jármű áll rendelkezésre társaságunknál (IFA, Unimog, 2 db John Deere traktor). A kerékpárutak tisztítására a John Deere traktorokat, míg a közutak tisztítására az IFA, és az Unimog gépjárműveket alkalmazzuk. Sajnos ezek a járművek - koruknál fogva - csak folyamatos javítás, karbantartás és szervizelés mellett tudnak bevethető állapotba kerülni. Ahhoz, hogy biztosított legyen a munkavégzés feltétele mindenképp szükségesség válik fiatalabb tehergépjárművek beszerzése. Mivel ezen az ágazatunkon nincs árbevételünk, ezért sajnos itt is forrás hiányban szenvedünk, a beszerzéshez mindenképp külső forrásra lesz szükségünk. A várható időjárási körülmények figyelembevételével idén is ügyeletet tartunk, hogy az utakon tapasztalt változás esetén azonnal el tudjuk kezdeni a munkát. 2022-es év első napjaiban a jól megszervezett ügyeleti rendszernek köszönhetően viszonylag gyorsan tudtak kollégáink reagálni az időjárás viszontagságaira.

Köztisztaság, síkosság mentesítés tervezett éves költsége: 8.857 eFt

Köztisztaság, síkosság mentesítés tervezett éves bevétele: 8.857 eFt

2.1.4 Önkormányzati utak kezelése

Társaságunk folyamatosan végzi a város aszfaltburkolattal rendelkező útfelületeinek karbantartását az üzemeltetésünkben lévő 73 km közúti útszakaszon és 10 km kerékpár útszakaszon. Az utakkal kapcsolatos javítási, karbantartási munkálatok elvégzésére, közösen az Önkormányzat munkatársaival történő előzetes felmérést követően kerül sor. Beterveztük erre az évre is a kátyúk, repedések, útpadkák javítását, az aszfalt burkolatú utak helyreállítását, melyeket a külső hőmérséklet függvényében hidegaszfaltos és melegaszfaltos technológiával végzünk. Az évente kijavításra kerülő útszakaszok együttes nagysága 4-és 600m² között változik az elmúlt tél és annak csapadék viszonyai függvényében. 2021-es évben előzetes felmért nagyság 491 m² volt, ezzel szemben a Kft. 610m² -t teljesített. Törekszünk a minél gyorsabb munkavégzésre, ami soha

nem megy a minőség rovására. Gyakorlott, tapasztalatokkal rendelkező szakember csapat végzi ezen munkálatokat is.

Sajnos több utca van városunkban, amely komplett felújítással javítható csak, mára már annyira tönkrement. Reméljük, hogy városunk is győztes pályázóként valósíthatja meg ezen útszakaszoknak a felújítását. Bízunk benne, hogy értékes munkánkkal mi is részesei tudunk lenni Püspökladány úthálózatának építésében.

Az utak mellett lévő táblák pótlása, karbantartása, kihelyezése, az útburkolati jelek javítása egész évben folyamatos feladat, melyet a hibabejelentés után a 2022-es évben is azonnali kiszállással és intézkedéssel szeretnénk megvalósítani. Tervezett, 2022. őszén elvégzendő feladat az iskolák körzetében lévő gyalogos átkelő helyek átfestése. Igyekszünk ebben az évben is az iskola megkezdése előtti időszakban elvégezni ezeket a munkákat.

Útfenntartás tervezett éves költsége: 5.579 eFt

Útfenntartás tervezett éves bevétele: 5.579 eFt

2.1.5 Gyepmesteri feladatok

Városunkban az elmúlt időszakban megnövekedett a falkákba vergődött gazdátlan, kóbor ebek száma. Társaságunk az így befogott ebeket az „Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület” telephelyére szállítja térítési díj fejében. Lakosságnál, haszonállat elhullásából keletkezett állati tetemeket az „ATEV Zrt.” szállítja el, a diszpécseren keresztül való egyeztetés után, díj ellenében.

Gyepmesteri tevékenység tervezett éves költsége: 2.157 eFt

Gyepmesteri tevékenység tervezett éves bevétele: 2.157 eFt

2.1.6 Szennyvízszippantás és szállítás

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. közszolgáltatóként végzi a folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtését és szállítását. A szippantási feladatokat két nagyteljesítményű szippantó teherautónk végzi (IFA W - 50 LA 4,5 m³ tartálytérfogat, IVECO 130 E 18 6 m³ tartálytérfogat). A munkákat előre elkészített szerződés és eseti megrendelés alapján végezzük. 2022. évben új megkeresés érkezett Sárrétudvari településről és Szerép DDSZ SZK lakóházak szennyvíz szippantására, majd ártalmatlanító telephelyre való juttatására. A megrendelés és kijelölés után természetesen szippantási szám emelkedésével számolunk. Ez a Kft. részére bevétel

növekedést eredményez. Ezen plusz feladatok ellátásra vagy tartálykocsi cserét vagy a már meglévők mellé egy újabb vásárlását tervezzük.

A hatékony munkavégzéshez diszpécser szolgálatot működtetünk. A munka felvétel után igyekszünk a diszpécser által rögzített idő pontos betartására, majd munka végeztével a hátrahagyott terület teljeskörű tisztítására.

Szennyvízszippantás tervezett éves költsége: 23.137 eFt

Szennyvízszippantás tervezett éves bevétele: 23.500 eFt

2.1.7 Buszváró üzemeltetés

Kötelező feladatainkhoz tartozik a buszvárók üzemeltetése. Az elmúlt években sem helyszíni sem feladatbeli változás nem történt ezen a területen. A feladatellátást közfoglalkoztatott munkavállaló igénybevételével látjuk el. Az itt dolgozó kollégáink jelenlétével nyitvatartási időben a felügyeletet biztosítunk. A felügyelet mellett elvégezzük a buszváró rendszeres takarítását, berendezési tárgyak állagmegóvását, és létesítmény javítását, karbantartását, panaszmentesen.

Buszváró üzemeltetés tervezett éves költsége: 987 eFt

Buszváró üzemeltetés tervezett éves bevétele: 987 eFt

2.1.8 Piac üzemeltetés

A városi piactér fenntartását, üzemeltetését, a létesítményeinek folyamatos javítását és karbantartását egész évben végezzük. Az év minden hetében, heti három alkalommal van piaci nap, mely napokon, a nyitvatartási idő alatt biztosítjuk a WC használatát, gondoskodunk a piac takarításáról, valamint a hulladék elszállításáról a zárást követően. Feladatunk a helypénz, illetve területfoglalási díj beszedése. Téli időszakban elvégezzük a piac üzemeltetéséhez szükséges hó eltakarítását és a terület síkosságmentesítését. Sajnos, a terület lezárását szolgáló sorompókat folyamatosan megrongálják a vandál fiatalok, gépjárműveiket a nem rendeltetés szerű használatot követően a közösségi területen folyamatosan rongálják a burkolatot és nem utolsó sorban zavarják az ott lakók nyugalalmát.

Bízunk benne, hogy térfigyelő kamerák felhelyezésével ezen tevékenységek visszább szorulnak.

Piac üzemeltetés tervezett éves költsége: 5.006 eFt

Piac üzemeltetés tervezett éves bevétele: 7.069 eFt

2.1.9 Közérdekű foglalkoztatás

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Püspökladányi Járási Hivatala és a Büntetésvégrehajtás által kiközvetített foglalkoztatottak saját időbeosztás szerint tölthetik le a büntetésüket, napi 6 órában. A pártfogói felügyelettel szoros, jó viszonyt tartunk fenn. Nehéz terület, sok időt és energiát emészt fel, értékelhető produktivitás nincs.

2.1.10 Sportcsarnok

2021. augusztusában elkészítettük a Gellér Sándor Sportcentrum 2021/2022-es tanévre vonatkozó terembeosztását. Az iskolai tanév hónapjaiban hétköznapiakon sajnos az előző évekhez képest visszaesett a kihasználtság mérték. Ez köszönhető a pandémia által létrehozott bizonytalanságnak, illetve az iskolai testnevelési órák számának csökkenésének. Bízunk benne, hogy ez a következő tanévtől változni fog. A délutáni kihasználtság viszont közel 100%. Ez köszönhető a Püspökladányban működő egyesületeinknek, illetve baráti társaságoknak. A 2021-es év utolsó negyedében nagy örömünkre több országos torna helyszínéül szolgálhatott városunk sportcsarnoka. Sikeres tárgyalásokat követően ismételten megrendezésre került a korábban már hagyományos téli teremlabdarugó bajnokság is. 2022-ben igyekszünk a még meglévő reklám felületeket feltölteni, ezzel is színesíteni a létesítményt és a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani a hirdetésre.

Sportcsarnok üzemeltetés tervezett éves költsége: 9.844 eFt

Sportcsarnok üzemeltetés tervezett éves bevétele: 8.630 eFt

2.1.11 Sportpálya

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. üzemeltetési feladatai között szerepel a sportpálya is. Jelenleg ezt a Püspökladányi Labdarugó Egyesület használja hosszú évek óta. Az egyesület és a Kft. között nagyon jó kapcsolat van, így folyamatos tárgyalások vannak a tekintetben is, hogy hogyan tudnánk közösen fejleszteni a létesítményt. Tervek, célok vannak, melyeknek a megvalósítását együttműködve fogjuk tudni elérni. A kinti mellékhelyiség újbóli felújítása, a lelátó deszkáinak cseréje, az öltözők folyosók tisztasági festése.

Sportpálya üzemeltetés tervezett éves költsége: 2.243 eFt

Sportpálya üzemeltetés tervezett éves bevétele: 3.739 eFt

2.2 Rendezvényközpont

Az épület nyitvatartása 2022-ben sem fog változni, továbbra is hétköznapokon napi 13 órában állunk a lakosság rendelkezésére. Az épületben a kollegáink portaszolgálatot és takarítási feladatot látnak el.

A konferencia terem kiválóan alkalmas rendezvény, előadás, oktatás lebonyolítására is, ezért 2022-ben is törekedni fogunk arra, hogy különböző tanfolyamok által növeljük a konferenciaterem kihasználtságának arányát. Állandó bérlőink körében nem történt változás, üres irodahelyiség jelenleg nincs az épületben. A Rendezvényközpont I. és II. emeletén működő Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal intézményei, illetve a földszinten kialakított Kormányablak ügyfélszolgálat 2022-ben is folyamatos lesz. Az irodák közüzemi díjait teljes mértékben finanszírozza a Kormányhivatal, így ezen a téren bevétel kiesés idén sem várható. A közös területek takarítását, portaszolgálat ellátását és az épületbiztosítást havi díj ellenében továbbra is mi végezzük.

Rendezvényközpont üzemeltetés tervezett éves költsége: 9.220 eFt

Rendezvényközpont üzemeltetés tervezett éves bevétele: 11.326 eFt

2.3 Gyógy- és strandfürdő

A Püspökladányi Gyógy-és strandfürdő jelenlegi létszáma 26 fő. 2022-ben 1 további kollégánk nyugdíjba vonul, az ő pótlását a forgalom függvényében fogjuk elbírálni. A jelenleg foglalkoztatottak számának a növelésén el kell gondolkodnunk abban az esetben, amennyiben a forgalom felfelé ível. A jelenlegi létszámot tovább csökkenteni már nem lehet, mivel az már a működést veszélyeztetné.

2.3.1 Gyógyfürdő, strandfürdő

Áremelést tervezünk a 2022-es évre, mivel a fürdők adottságai rendkívül kedvezőek és sajnos árban alulmaradunk a környék településeihez képest. Szeretnénk szervezni több olyan programot, mely új vendégeket csábítana a gyógy-és strandfürdőbe, új szolgáltatások bevezetésébe gondolkodunk, mely növeli a vendégforgalmunkat, árbevételünket. A tavalyi évben nem sikerült a vendégforgalmat a korábbi évek szintjére hozni. Nagyon sokan féltek a vírustól, ezért kerülték a sokak által látogatott helyeket. Az idei évben mindent megteszünk azért, hogy minél több püspökladányi és vidéki lakos igénybe tudja venni gyógyszolgáltatásainkat. Hirdetésekkkel, kúra csomagokkal, szélesebb körű tájékoztatással hívjuk fel a lakosság figyelmét a kezelésekre jótékony hatására. A forgalom növelése legfontosabb célkitűzésünk erre az évre, hiszen csak így tudunk életben maradni.

Bízunk benne, hogy a fürdő fejlesztésben városunk gyógyfürdője is részt tud venni, hiszen lenne mit fejleszteni.

Gyógykezeléseink:

A kezelésekre igénybevételehez továbbra is Dr.Végh Anikó, és Dr. Nagy Vince szakorvosokat kereshetik betegeink. Rendelési időpontokon nem kívánunk változtatni, ezek az időpontok megfelelően alkalmazkodnak betegeink, vendégeink szokásaihoz, igényeiket maximálisan ki tudjuk elégíteni. A gyógyító, regeneráló szolgáltatásaink körét bővíteni szeretnénk. Első körben sikerült beindítani az infúziós kezeléseket, melyet a kilátogató vendégek nyugodt, csendes környezetben vehetik igénybe.

A 2022 évre betervezett karbantartások, javítások:

Strandfürdő:

- Tó átemelő szivattyú javítása
- Tolózárak cseréje/javítása
- Elektromos vezérlőszekrény javítása
- Klórgáz rendszer javítása
- Klórgázcsapda hitelesítése
- Szintjelző meghibásodása esetén úszókapcsolók cseréje
- Homokszűrőbe szűrőhomok részleges cseréje
- Villo IL szivattyújavítás (lábmosók, pótvíz szivattyúja)
- Úszómedence, gyerekmedence, tanmedence csempejavítása, fugázása
- Gyógy -és úszómedencék glettelése, meszelése.
- Gépházforgató vegyszeradagoló szivattyúk javítása, beüzemelése
- Gyermekmedence fúvókák cseréje
- Gyermekmedence elhasználódott túlfolyórács csere
- Játszóterei elemek felújítása, festése, homok pótlása
- Fa napozópadok javítása, festése
- Járdák, közlekedő utak javítása, betonozása
- Padok, asztalok csiszolása, festése
- Faház öltöző festés, zuhanyzók öltözők festése
- kabinok meszelése
- hangszóró vásárlása
- sátoztartó doboz felújítás
- napvitorla behelyezése, megfelelő kiépítése.
- kamerarendszer, álkamera rendszer kiépítése

2.3.2 Strandfürdő

Püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő gépészetének felújítási terve:

1. Vizfogatás:
 - Zsompszivattyú (3db)
 - Vegyszeradagoló (2db)
 - Forgató szivattyúk cseréje (3db)
 - Puffer tartály szintjelző úszókapcsoló (9db):
- * 2. Gépház vezérlőszekrény
3. Klórgáz komplett automata és érzékelő rendszer
4. Hidegvíz tározó
5. Gépház szűrőhomok cseréje
6. Szivattyúk a forgatott víz tavakba történő átengedéséhez (2db)

Strandfürdő üzemeltetés tervezett éves költsége: 36.310 eFt

Strandfürdő üzemeltetés tervezett éves bevétele: 33.323 eFt

Gyógyfürdő üzemeltetés tervezett éves költsége: 138.511 eFt

Gyógyfürdő üzemeltetés tervezett éves bevétele: 123.400 eFt

2.4 Ingatlankezelés

2.4.1 Önkormányzati lakások

Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft, végzi az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás bérlemények kezelését, bérbeadását. 2020. október 1-től Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2020.(VIII.28.) rendelete alapján emelkedett a kezelésünkben lévő önkormányzati bérlakások lakbére. Ebben az évben újra szükség van a lakbér emelésre a szociális bérlakások fenntarthatóságának érdekében.

Ingatlankezelés tervezett éves költsége:	9.131 eFt
Ingatlankezelés tervezett éves bevétele:	9.765 eFt
Piaci alapú önkormányzati lakások kezelése tervezett éves költsége:	148 eFt
Piaci alapú önkormányzati lakások kezelése tervezett éves bevétele:	3.139 eFt

2.4.2 Nem lakás bérlemények

A nem lakás bérlemények száma továbbra is 8 db. A bérleti díjak 2022. január 01-től 10 %-kal emelkedtek.

Nem lakás bérlemények tervezett éves költsége:	9.086 eFt
Nem lakás bérlemények tervezett éves bevétele:	10.222 eFt

2.5 Távhőszolgáltatás

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. közszolgáltatóként végzi a távhő ágazat üzemeltetését és szolgáltatás nyújtást. Az elmúlt évben komoly problémát okozott likviditásunk szempontjából, hogy 2020. október 1-től, 2021.szeptember 30-ig az állam által nyújtott távhő támogatás mértéke a lakosság által elfogyasztott mennyiség után -981.-Ft/GJ volt, ami azt eredményezte, hogy az ágazat 2020. végére jelentős negatív eredményt ért el. 2021. első 9 hónapjára ugyanezt a szorzószámot kellett figyelembe vennünk a támogatás lekérések alkalmával. 2021. október 1-től a támogatás pozitív értékbe, 1.602.-Ft/GJ értékbe fordult át, így 2021. évben a támogatás, az előzetes, 2022.01.12-i adatok alapján fedezni fogja az ágazat 2021. évi költségeit. A 2022-es év tervezésekor sajnos újabb negatív külső gazdasági tényezővel kell számolnunk, ugyanis a gáz ára az előző évi árhoz képest 80 %-kal emelkedett, az áram ára pedig 100 %-kal. Azt nem tudjuk megmondani, hogy 2022. október 1-től, hogyan fog változni a támogatás mértéke, a jelenlegi számításaink alapján az év végére ez az ágazat csak úgy tud pozitív eredménnyel zárni, amennyiben a támogatás is emelkedik az év utolsó három hónapjában.

Ahhoz, hogy üzembiztosan tudjuk működtetni berendezéseinket, ahhoz el kell végeznünk a berendezések, eszközök javítását, karbantartását. Ennek költsége jelentős, ehhez mindenképp külső forrás igénybevételére lehet szükségünk. A városban üzemeltetett távhő rendszer koránál és kihasználtságát tekintve is elavult már. Korszerűsítésre és folyamatos fejlesztésre lenne szükség.

A távhőszolgáltatás karbantartási és felújítási terve 2022.

1. Gázegők rendszeres ellenőrzése, karbantartása,
2. Gázkazánok karbantartása Weishaupt,
3. Gázfogadó állomás rendszeres ellenőrzése, karbantartása,
4. Gázérzékelő biztonsági berendezések rendszeres (kötelező) felülvizsgálata, karbantartása,
5. Petőfi kazánház 3db kazán karbantartás
6. Kossuth u. 2. Gázbojler csere
7. Távfelügyeleti rendszer javítása 2db szünetmentes számítógépes rendszer szünetmentes csere
8. Vízlágyító javítása:
9. Gáztalanító felújítása:
10. Kossuth u. 26. Wiló szivattyú csere
11. Honvéd u. 3-5. kazán karbantartás

12. Hősök tere 6. kazán karbantartása

13. Kazánházi klíma csere vagy javítása:

14. Akna szivattyú 2db

15. Üzemanyag szivattyúzásra

16. Cirkulációs szivattyú 2db

17. Kazánházi riasztó javítás

A fent felsorolt karbantartások, munkák tervezett értéke: 15.000 eFt.

Távhőszolgáltatás tervezett éves költsége: 280.091 eFt

Távhőszolgáltatás tervezett éves bevétele: 259.681 eFt

2.6 Balatongyörök

2022-ben általánosságban 15%-ot emeljük a Balatongyöröki Tábor szolgáltatási árain. Az árak kialakításánál továbbra is szem előtt tartjuk, hogy a helyi lakosok számára kedvező áron tudjuk biztosítani a tábor szolgáltatásait.

Mint minden évben, idén is először a Püspökladány Város Önkormányzata dolgozói, valamint a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói foglalhatnak elsőként szállást a táborban. Megkezdjük a helyi és vidéki iskolák, valamint különböző intézmények megkeresését is szállásajánlatunkkal. A tavalyi évhez hasonlóan plakátokat fogunk kitenni a város forgalmasabb részein, hogy minél több ember érdeklődését felkeltsük a tábor iránt.

Az apartmanok iránt minden évben egyre több szállásfoglalási igény érkezik be. Már januárban rengetegen jönnek várólistára feliratkozni. A faházak szobákra is folyamatosan érkeznek megkeresések. Az idei évben vendéglétszám emelkedésre számítunk, ugyanis már egy-két iskola megkeresett bennünket, hogy szállást foglaljon a táborba, szívesen fogadják a helyben készült püspökladányi szakács által készített ételeket. A családok, baráti társaságok körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tábor. A tábor szabad férőhelyeit a későbbiekben folyamatosan tervezzük meghirdetni a helyi újságokban és a Kft. honlapján is.

Minden évben elvégezzük a szezon előtti teendőket. A jó idő beálltával megkezdjük a karbantartási, felújítási munkálatokat. A tábor tereprendezése, kitakarítása, ágyneműk, függönyök mosása, az elhasználódott berendezések, eszközök cseréje, javítása, a faházak külső állagmegőrző munkálatai az elsődlegesen elvégzendő feladatok közé tartoznak.

Idén is szeretnénk a tábor konyháját főzőkonyhaként üzemeltetni, mivel nagyon sok igény érkezik étkeztetésre, és az előző évekből csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Bízunk benne, hogy a járványos helyzet miatt, a 2022-es év nyár kezdetét előrelátóan, pozitívan kezdjük el!

Balatongyöröki tábor üzemeltetés tervezett éves költsége: 5.944 eFt

Balatongyöröki tábor üzemeltetés tervezett éves bevétele: 7.000 eFt

2.7 Temető

A Kft. által üzemeltett Püspökladányi Temető egész évben kiemelt figyelmet kap. Nagyon fontos számunkra, hogy az ide érkező látogatók tisztességes körülmények között róhassák le kegyeletüket hozzátartozóik sírjánál. Ezekben a nehéz pillanatokban mindent megteszünk azért, hogy magas színvonalú, odaadó szolgáltatást nyújtsunk. Kollégáink kiemelt szaktudással rendelkeznek, mely záloga a tisztességes munkavégzésnek. Nagyon érzékeny területről lévén szó, arra törekszünk, hogy a már meglévő magas színvonalú szolgáltatás nyújtást az idei 2022-es évben is megtartsuk és lehetőségeinkhez mérten emeljünk rajta.

Közszolgáltatóként, a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. feladatkörébe tartozik a temető üzemeltetése, valamint temetkezési szolgáltatóként is tevékenykedünk. Évről-évre arra törekszünk, hogy a ránk bízott vagyonelemeket működő képes állapotban tartsuk. Az előző évben folytattuk a ravatalozó előtetőjének a felújítását. Ebben az évben időszerűvé válnak az épület felújításának a kivitelezései. Ehhez külső forrásra lenne szükség. Megoldandó feladat az új parcella kijelölése és kialakítása, mivel már alig rendelkezünk kiadható sírhelyekkel a régebbi parcellákban. Fontos feladat lenne az utak állapotának javítása, valamint az irodahelyiség teljes felújítása. A 2022. évi üzleti terv összeállításánál 200 temetés szám figyelembe vételével számoltunk Püspökladányban, Bárádon pedig 50 –nel.

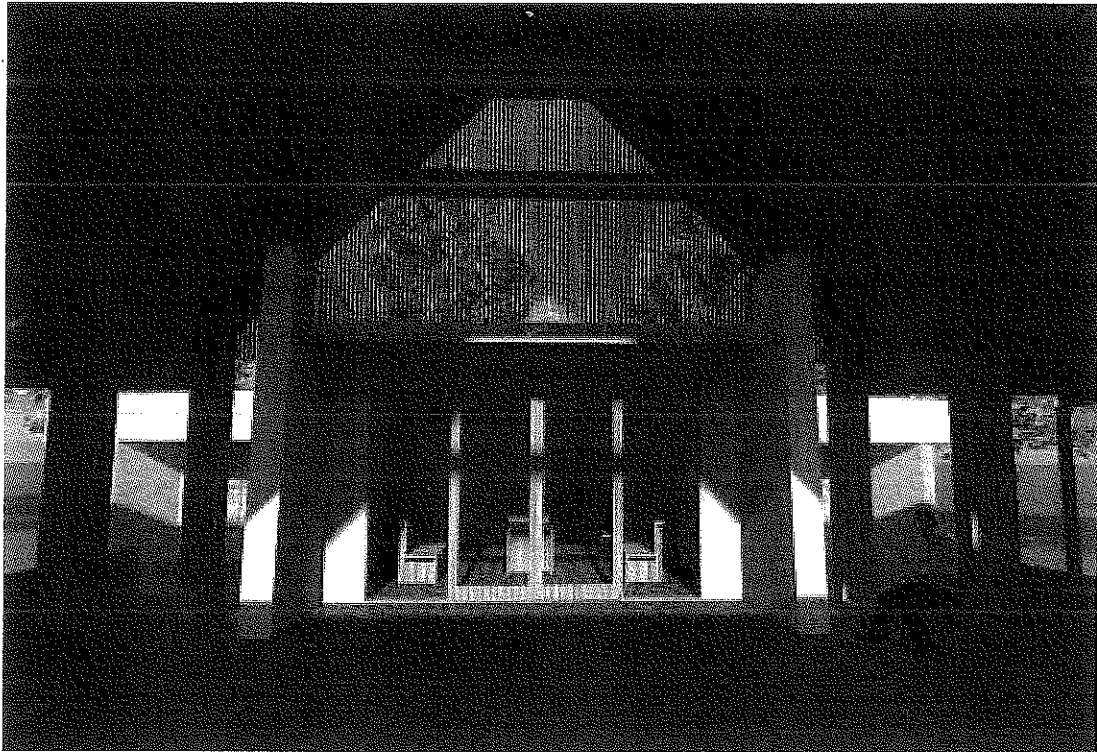
Püspökladány Köztemető további fejlesztése 2022-ben:

- Új 6-os parcella megnyitása
 - o itt már az előzetes út tervek elkészítése folyamatban van
- Új urnafal építése
- Felvételi iroda festése, ajtók, ablakok cseréje
- Raktár és lapostető javítás
- Régi úthálózat javítása

Ravatalozó előtető felújítása, bővítése II. ütem

Az épület felújításának folytatását a források rendelkezésre állásának függvényében valósítanánk meg. A felújítás során kibontásra kerülne a meglévő ravatalozó nyílászárója és fala, és helyére teljes fal szélességben nyitható, biztonsági üveggel ellátott ajtó kerülne. A ravatalozó belső része új hidegburkolattal készülne, új drapéria, bútorok kerülnének beszerzésre. Az átalakítás-bővítés

eredményeképpen létrejövő tér alatt a meglévő beton felületre új, antracit színű hidegburkolat kerülne.



Püspökladányi temető üzemeltetés tervezett éves költsége:	22.141 eFt
Püspökladányi temető üzemeltetés tervezett éves bevétele:	22.436 eFt
Püspökladányi temető szolgáltatás tervezett éves költsége:	31.802 eFt
Püspökladányi temető szolgáltatás tervezett éves bevétele:	33.393 eFt
Bárándi temető üzemeltetés tervezett éves költsége:	2.958 eFt
Bárándi temető üzemeltetés tervezett éves bevétele:	3.419 eFt
Bárándi temető szolgáltatás tervezett éves költsége:	6.864 eFt
Bárándi temető szolgáltatás tervezett éves bevétele:	8.999 eFt

2.8 Egyéb vállalkozási tevékenységünk

Az egyéb vállalkozási feladatunkat kiemelt figyelemmel kezeljük. Ezen ágazaton keletkezett nyereséggel igyekszünk kompenzálni az esetlegesen más ágazatokon kialakult veszteséget. Kiemelkedő szakembereink lévén a munkánkkal eddig minden fővállalkozó meg volt elégedve. Ennek köszönhetően a jövőben is számítanak szaktudásunkra. Az idei évben többek között Nagyrábén 3 szociális lakás építésében vettünk részt. Festés, burkolás, laminált padló lehelyezés gipszkartonozás volt az elsődleges feladatunk. Ezen épületek sikeres átadását követően folytattuk tevékenységünket, a Debreceni SZC Irinyi János Technikum energetikai korszerűsítésében. Több mint 1000m²-es felület szigetelése és színezése volt a feladatunk, melyet nagy odaadással és kiváló minőségben teljesítettünk is. Jelenleg a Püspökladányi Rendőrkapitányság épületének hőszigetelésében veszünk részt. Előzetes tárgyalások már voltak a jövő munkáit illetően, melyekről döntés még nem született. Bízunk benne, hogy kimagasló szaktudásunkkal hozzá tudni járulni a városban elnyert pályázatok kivitelezéséhez.

2.9 Társasházi közös képviselet

A Városüzemeltető Kft. 14 db helyi és 1 db vidéki társasház közös képviselői feladatait látja el. A közös képviselővel szemben támasztott szakmai előírásoknak, követelményeknek minden szinten megfelelünk. A feladat ellátással megbízott kollégánknak rendelkezik a szükséges iskolai végzettséggel, szakmai ismerettel. A közös képviselő feladatkörben ellátjuk a társasházak könyvelésével, bérszámfejtésével, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával és minden egyéb társasházi feladatokkal járó tevékenységet.

2.10 Kossuth u. 26.

A Kossuth u. 26. szám alatti ingatlan földszintjén lévő irodák bérlete továbbra is folyamatos. Változatlan feltételek mellett biztosítjuk bérlőink számára az iroda helyiségeket már több éve. Az emeleten található Tárgyaló termünk felszereltségének köszönhetően kiválóan alkalmas képzések, tanfolyamok lebonyolítására. A járványhelyzet miatt az elmúlt évben elmaradtak a tanfolyamok, továbbképzések. Bízunk benne, hogy a járvány enyhülésével, a korlátozások feloldásával újra bére tudjuk adni tárgyaló helyiségünket.

Egyéb tevékenységek tervezett éves költsége: 202.365 eFt

Egyéb tevékenységek tervezett éves bevétele: 225.473 eFt

3 Fejlesztési stratégiánk

Fejlesztési stratégiánkat több lépcsőben szeretnénk megvalósítani, ehhez elengedhetetlen lesz külső források bevonása. Minden tevékenységünkönél fontos és kiemelt szemponttá vált a fejlesztés. A kommunális feladatoknál és a távhőnél a gépek és berendezések cseréje szükségessé vált, hogy a mai kor elvárásainak és követelményeinek a Kft. meg tudjon felelni. A gyógyfürdőnkénél a gépészet és a szolgáltatási színvonal fejlődéséhez számítunk az erről szóló pályázaton való sikeres részvételhez. A temetőnkénél az infrastruktúra fejlesztése mellett elengedhetetlen lesz az új parcella megnyitása és folytatnunk kell a ravatalozó tovább bővítését. Igyekszünk minden munkánknál eredményesen és hatékonyan dolgozni, hogy a napi működésünkhöz szükséges azonnali karbantartások és javítások fedezetét biztosítani tudjuk.

Városunkban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP +) keretében megvalósuló beruházások munkáinál társaságunk érdekeltté szeretné tenni magát a nyertes fővállalkozóknál, a profilunkba illeszkedő szakipari munkáknál. Ez nagyban elősegítheti a Kft. likviditásának stabilitását.

Az elmúlt évek referenciái alapján szakembereink tudására támaszkodva a fent említett projekteknél versenyképes árral és munkaminőséggel szeretnénk jelen lenni gipszkartonozási,- festési,- épületgépészeti szerelési munkákban.

Fejlesztéseinket és a tervezett felújításokat jó gazda gondosságával fogjuk megvalósítani annak érdekében, hogy a befektetés hosszútávon tudja kiszolgálni a lakosság igényeit.

4 A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2021. évi előzetes, valamint a 2022. évi tervezett eredménykimutatás adatai

Megnevezés		adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
		2021. évvégi előzetes adatok	2022. évi tervezett adatok
I.	Értékesítés nettó árbevétele	464 057	576 736
II.	Aktívált saját teljesítmények	1 715	0
III.	Egyéb bevételek	201 589	291 164
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	378 550	504 996
V.	Személyi jellegű ráfordítások	276 965	328 348
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 937	18 872
VII.	Egyéb ráfordítások	12 871	14 344
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19 962	1 340
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 019	1 324
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 019	-1 324
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-20 981	16
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-20 981	16

A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. évi, január 12-i korrigált főkönyv alapján készült, valamint a 2022. évre tervezett adatait tartalmazzák.

A tervezés során bázisnak a 2021-es évet tekintettük, ezek alapján, valamint a rendelkezésünkre álló, gazdálkodásunkat befolyásoló információk alapján készítettük el a pénzügyi tervünket. Mivel a vészhelyzet még továbbra is fennáll, rendkívül nehéz mai tudásunk alapján megmondani, hogy a járvány mikor, milyen formában robban be újra, lesz-e újabb negatív hatása működésünkre.

4.1 Értékesítés nettó árbevétele

A 2022. évi árbevételeink tervezése nem kis feladatot jelentett számunkra. Az elmúlt években, a járvány következtében, egyes ágazataink bevételei jelentősen csökkentek, társaságunk az életben maradásért küzdött. 2022. évben több olyan ágazaton is tervezünk díjemelést, ahol az elmúlt évben nem, vagy csak nagyon kis mértékben módosítottuk a kiszámlázott díjainkat. Az emelésre a megnövekedett többletköltségek fedezetének a biztosítása érdekében van szükségünk. A járványhelyzet következtében az elmúlt években jelentősen növekedtek az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások díjai (a bérek emelkedésének hatására). A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. közszolgáltatóként nem tudja ráterhelni a fogyasztókra a többlet terheit, hiszen a befagyasztott árakon emelni nincs lehetőségünk. Magyarország kormányának rendeletének értelmében a veszélyhelyzet meghosszabbítását követően június 30-ig továbbra sem tudunk árainkon változtatni sem a temetkezés vonatkozásában, sem a strandfürdő vonatkozásában, valamint nincs lehetőségünk emelésre az önkormányzati szociális bérlakások vonatkozásában sem. Azoknál a tevékenységeknél, ahol a díjak meghatározása saját hatáskörben lehetséges, ott mindenképp el kell végeznünk az emeléseket, a pénzügyi egyensúly érdekében.

A tavalyi évben a gyógyászatunkon a forgalom jelentősen visszaesett. 2022-ben számítunk arra, hogy el tudjuk érni azt az áhított forgalmat, ahol a teljesítményünk alapján biztosított NEAK támogatás elegendő forrást tud biztosítani a költségek fedezetére. Kúra csomagokkal, wellness szolgáltatásokkal új gépek beszerzésével próbáljuk fellendíteni a Gyógy és strandfürdők forgalmát. A vészhelyzet feloldását követően javaslatot terjesztünk elő azoknak a díjaknak az emelésére, amelyeknek meghatározása Képviselő Testület hatásköre.

Továbbra is nehezen tervezhető árbevétel szempontjából a gyógyászaton és a strandon kívül a temető, valamint az egyéb vállalkozási munkák tevékenysége. Ezeken a területeken nagyon sok az a külső gazdasági tényező, amely kedvezőtlenül tudja befolyásolni eredményességünket.

A Balatongyöröki tábor szolgáltatási díjaiban, a piaci alapú lakásbérlemények bérleti díjaiban, a strandfürdő díjait mindenképp emelni szükséges, hiszen ezek a jelenleg érvényben lévő alacsony díjak nem fedezik a költségeket.

Értékesítés nettó árbevételeinek tervezett összege 2022. évre: 576.736 eFt

4.2 Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között számoljuk el az önkormányzattól kapott támogatást, a távhő támogatást, a szennyvízszippantás többlet költségeinek fedezetére kapott támogatást, a Járási Hivataltól kapott bértámogatást, valamint a NEAK által biztosított támogatást az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóink béremelésének a kompenzálására. Rendeletben meghatározott mértékű támogatást kapunk a távhőszolgáltatási ágazatunkon, ennek összege 2022.-ben 5.228.241.-Ft fix támogatást, valamint, 1.602.-Ft/GJ lakossági GJ felhasználás utáni támogatás. Előzetes számításaink alapján, mivel 2021. október 1-től a gáz ára 80 %-kal, 2022. január 1.-től az áram ára 100 %-kal emelkedett, az ágazat éves bevétele és a támogatás együttes összege, nem fogja fedezni a tárgyévi kiadásokat. Tervezett távhő támogatás 2022. évi összege: 108.000.-eFt.

A püspökladányi nyugdíjasok gyógykezelésének önrészét ebben az évben is átvállalja a tulajdonos önkormányzat, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a szociálisan rászorulóknak is igénybe tudják venni ezt a támogatást. Ennek éves tervezett keretösszege 5.000 eFt. Az igénylőlapokat már a gyógykezelésre jelentkezés alkalmával át vehetik a jogosultak a gyógyászatunkon. Pozitív elbírálást követően pedig visszakapják a befizetett önrészt az önkormányzattól. Ez a rendelkezés mindenképp kedvező számunkra, hiszen megnyitja a gyógykezelés lehetőségét azok számára is, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem tudtak eddig élni a gyógyászat nyújtotta lehetőségekkel. Ez a Kft. számára egy újabb olyan támogatási lehetőség a tulajdonos részéről, ami árbevételt tud generálni.

2022. évben is a legfontosabb feladatunk a kötelező feladatellátás zavartalan biztosítása. Ennek keretében látjuk el a városüzemeltetési feladatokat a tulajdonos Önkormányzat megbízásából. Ebben az évben az erre a feladatra biztosított forrás az előzetes egyeztetések alapján 67.000 eFt

A sportcsarnok támogatására 1.500 eFt-ot terveztünk be. A szennyvízszippantás többlet költségeinek a finanszírozására támogatásként 14.000.-eFt-ot állítottunk be előirányzatként, ez az összeg 2021-ben 13.164.- eFt volt.

A járóbeteg szakellátás finanszírozására a járványhelyzet fennállásáig átlagfinanszírozást biztosít a NEAK. Ennek tervezett összege 50.400 eFt., egészségügyi szakdolgozók bérkiegészítésére 18.000 eFt NEAK támogatást terveztünk be. Korábbi támogatás tárgyévi

bevétele, 5.500 eFt, elkülönített alapoktól kapott támogatás tervezett értéke 8.000 eFt, egyéb bevételek 13.764 eFt.

Egyéb bevételek 2022. évre tervezett összege: 291.164 eFt.

4.3 Anyagjellegű ráfordítások

2022.-ben az anyagjellegű ráfordítások költségcsonton számítunk a legnagyobb mértékű emelésre. A gáz ára 80%-kal, az áram ára pedig 100 %-kal emelkedett az előző évi szerződött díjakhoz képest. Jelentősen emelkedtek a járvány következtében az anyagárak, ez a bérek folyamatos emelésével együtt pedig napról-napra emeli az igénybe vett szolgáltatások költségét.

Az anyagköltség soron átlagosan 30 % emelést terveztünk, az igénybe vett szolgáltatások 2022. évre tervezett költségcsontját pedig 15 %-kal emeltük meg a 2021. évhez képest. Ez egy rendkívül optimista tervezés, hiszen egy nagy meghibásodás milliós nagyságrendű költsége már felül is írja a tervezett költség növekedést. Nehezen tervezhető továbbra is a hőenergia szolgáltatás költsége, hiszen ez teljes mértékben Greenergy-Power Kft. által működtetett gázmotor éves üzemórájától függ. Jelenleg a gázmotor folyamatosan működik. Ez azért kedvező számunkra, mivel az átvett hőt 10 %-kal olcsóbban kapjuk, mint a mindenkor érvényben lévő gázár, így csökkenteni tudjuk valamelyest a távhőszolgáltatás költségét.

Ugyancsak nehezen tervezhető az ELÁBÉ, hiszen ennek mértékét a temetkezési szolgáltatás nyújtás keretében értékesített, eladott temetkezési kellékek mennyisége befolyásolja.

Anyagjellegű ráfordítások 2022. évre tervezett értéke:	504.996 eFt,
- melyből anyagköltség:	252.131 eFt,
- igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke:	112.251 eFt,
- egyéb szolgáltatások értéke:	7.709 eFt,
- ELÁBÉ, eladott közvetített szolgáltatások értéke:	132.905 eFt.

4.4 Személyi jellegű ráfordítások

2022. évben a (XII.15.) Kormány rendelet előírásait betartva, január 1-től újabb béremelést hajtottunk végre dolgozóink körében. A kötelező emelés fő alapbérét érintette. Az előző évhez képest a minimál bér 167.400.-Ft-ról 200.000.-Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 219.000.-Ft-ról 260.000.-Ft-ra. Ez 19 %-os emelést jelent. A szociális hozzájárulási adó 13 %-ra csökken, ez valamelyest kompenzálja a munkáltató terheit. Az elmúlt két évben csak a minimál béren, a szakmai minimálbéren, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók bérét emeltük, ezért hatalmas bérfeszültség alakult ki a dolgozók között. Az üzleti tervben céges szinten 19 % béremelést terveztünk, beleértve a Kft valamennyi dolgozóját a Kft. felső vezetőit kivéve. Tervezett bérkülönbözet 2021.-hez képest:

Személyi jellegű ráfordítások 2022. évre tervezett összege:	328.348 eFt,
- melyből bérköltség:	281.286 eFt,
- személyi jellegű egyéb kifizetés:	9.287 eFt,
- bérjárulékok:	37.775 eFt.

4.5 Értékcsökkenési leírás

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök amortizációs költsége évről-évre csökken. Ez sajnos azt jelenti, hogy az eszközök elhasználódtak, pótlásuk nem biztosított pénzügyi forrás hiányában. A hatékony és biztonságos működés, érdekében ezek pótlás elengedhetetlen.

2022. évre tervezett amortizációs költség: **18.872 eFt.**

4.6 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között terveztük meg 2022. évben is, azoknak a ráfordításoknak az összegét, amelyek év közben felmerülhetnek.

Ide tartoznak :

- kártérítésekkel kapcsolatos kifizetések,
- a jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalékok,
- bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok értéke,
- a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók.

Társaságunk 2022. évre tervezett egyéb ráfordításainak összege: 14.344 eFt.

4.7 Pénzügyi műveletek ráfordítása

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 1.324 eFt

4.8 Összesítve, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervét, az alábbi adatokkal számolunk

Tervezett összes bevétel: 867.900 eFt

Tervezett költség és ráfordítás: 867.884 eFt

Adózott eredmény: 16 eFt

5 Vezetői Összefoglaló

Összességben elmondható, hogy a 2022-es év sem lesz könnyebben teljesíthető, mint az azt megelőző évek. Célkitűzésink eléréséhez elengedhetetlen a tulajdonos Önkormányzat és a Kft. közötti kapcsolat megerősítése és megfelelő szinten tartása. A város fejlődését és előrehaladását csak együtt közös munka eredményeként fogjuk tudni teljesíteni. Bízunk abban, hogy terveink megvalósulásához minden feltétel adott lesz, mert akkor a jelenlegi szolgáltatási színvonalunkon emelni tudunk. Ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez minden munkavállalónk nagy odaadással és szorgalommal járul hozzá. Kiemelkedő szakembereink kulcsfontosságú szerepet töltenek be terveink sikeres elérésében. Továbbra is fontosnak tartjuk munkavállalóink megbecsülését és hosszú távon számítunk tudásukra és elkötelezettségükre, mert eredményesek csak együtt lehetünk. Közös tervünk és közös célunk, hogy Püspökladányban a tervezhető jövőt és a választható életminőséget biztosítsuk szolgáltatásainkkal.

Püspökladány, 2022. január 17.

Elek István Gábor

Ügyvezető igazgató