



Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

2024. I. féléves beszámoló

Püspökladány, 2024.09.11.




Slámer Erzsébet

ügyvezető igazgató

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Alpolgármester Urak, Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban adunk tájékoztatást a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2024. első féléves gazdálkodásáról.

Az elmúlt időszakokban annyiszor leírtuk már a Kft.- működését is befolyásoló külső gazdasági tényezők sokaságát, amivel egyébként magánemberként is nap mint nap szembesülünk, hogy erre ebben a tájékoztatóban már nem szerettünk volna kitérni.

Sajnos az elmúlt évek gazdálkodási eredményei 2024-ben is érzékenyen érintették és érintik gazdálkodásunkat, időszakonként komoly likviditási problémákat okoztak, mindezek ellenére igyekeztünk a ránk bízott feladatokat legjobb tudásunk szerint ellátni, igyekeztünk értéket teremteni.

A gazdasági mutatóink javultak valamelyest az előző év hasonló időszakához viszonyítva, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az év hátralévő része sem lesz zökkenőmentes.

Nem kis feladat a munkavégzés során felmerülő problémák kezelése, akadályok leküzdése, de szerencsére ebben partnerek egyrészt a Kft. dolgozói, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint azok a tisztelt Képviselők, akik javító szándékú észrevételeikkel segítik munkánkat.

Köszönjük támogatásukat és együttműködésüket.

Önkormányzati lakások

A Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. végzi a lakások és helyiségek bérbeadását.

A lakbér mértékét önkormányzati rendelet szabályozza, mely utoljára 2020. október 1-től volt emelve.

Bérlő változtatások tekintetében az első félévben egy üresen álló szociális bérlakás került kiutalásra egy rászoruló családnak. Vannak még üresen álló szociális lakások a Kossuth u. 25.sz., valamint a Rákóczi u. 8. szám alatta, azonban azok állapotuk miatt lebontásra szorulnak.

A magas lakbér tartozások, illetve a jogcím nélküli lakáshasználók esetében többszöri felszólítást követően bírósági eljárást, illetve kilakoltatási pert kezdeményezünk bérlőinkkel szemben. Jelenleg 5 ügy van bírósági szakaszban.

2024. első félévben 1 szolgálati lakás visszavételezésre került egy bérlőtől, mivel lakhatási jogosultsága megszűnt. Jelenleg 2 db szolgálati lakás áll üresen, az egyik a Petőfi u.2.sz. alatt, a másik a Honvéd u.4.sz. alatt.

A szintén üzemeltetésünk alatt álló Honvéd u. 7-13. sz. alatti piaci alapú 6 lakásos ingatlannál az első félévben nem történt semmilyen tekintetben változás.

Nem lakás bérlemények

A nem lakás bérlemények száma továbbra is 6 darab. A bérleti szerződéseket évente hosszabbítjuk, a bérleti díjak mértékét 2024. január 01-jétől 10%-kal emeltük.

Ingatlankezelés teljes féléves bevétele:	14.387 eFt
Ingatlankezelés összes költsége, ráfordítása:	11.311 eFt

Ingatlankezelés eredménye:	3.076 eFt
-----------------------------------	------------------

Kommunális ágazat

A Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között ebben az évben is aláírásra került az Együttműködési megállapodás, amely a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a munkák elvégzésre biztosított forrás keretösszegét tartalmazza. 2024.-ben a kötelező önkormányzati feladatok ellátásra 84.150 eFt áll rendelkezésünkre.

Az Önkormányzat és a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között a pénzügyi elszámolás havonta történik. Az elvégzett munkák ellenőrzésére hetente kerül sor az Önkormányzat részéről a kijelölt személy által, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részéről pedig a kommunális ágazatvezető együttműködésével.

A kommunális ágazat tevékenységi körébe az alábbi feladatok tartoznak:



- buszváró üzemeltetés – gyepmesteri feladatok – önkormányzati utak fenntartása
- köztisztaság – síkosságmentesítés – park fenntartás – piac üzemeltetés -
- szennyvíz szippantás, konténeres szemétszállítás -
- vállalkozási munkák,
- közfoglalkoztatás és közérdekű foglalkoztatás.

A kommunális ágazat létszámadatai:

- 16 fő munkaviszonyban álló munkavállaló,
- 9 fő közfoglalkoztatott dolgozó.

Az állandó létszám 1 fővel emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva, a közfoglalkoztatotti létszám pedig változatlan maradt. Az alacsony létszám nehézségeket okozott és okoz jelenleg is a napi munkavégzés során, mivel az elvégzendő feladat mennyisége nem csökkent, sőt növekedett az elmúlt időszakban. A létszám pótlását átlagosan 5 fő alkalmi munkavállaló foglalkoztatásával oldottuk meg.

Közérdekű foglalkoztatás:

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. a 2012. évi II. törvény (szabs. tv.) 144§ alapján van kijelölve városunkban a közérdekű foglalkoztatás biztosítására. 2024-ben a büntetésvégrehajtással közérdekű munkára elítéltek száma 8 fő, a Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által szabálysértés miatt kiközvetítettek száma 4 fő.

Buszváró üzemeltetés

A Buszváró üzemeltetési feladatait közfoglalkoztatott munkavállalóval oldottuk meg az első félévben is. Napi rendszerességgel takarítottuk az épületet, téli időszakban fűtöttünk, javítottuk, cseréltük az elromlott, leamortizálódott eszközöket, berendezéseket.

Tavasszal elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, a rágcsáló irtást, az épület tisztasági festését, a nyílászárók karbantartását. A buszvárónak bevételi forrása nincs, az üzemeltetés teljes költségét önkormányzati támogatásból, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók bértámogatásából finanszíroztuk. 2024. áprilisában a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzést végzett a kezelésünkben lévő buszmegállóknak (37 db). Az ellenőrzés során az elvárt követelményeknek megfeleltünk.

Buszváró összese bevétele (bértámogatás, önkormányzati támogatás) : 2.678 eFt

Buszváró összes költsége, ráfordítása: 2.678 eFt

Gyepmesteri feladatok

A gyepmesteri tevékenység ellátásában nem történt változás ebben az évben sem. A lakosságnak



továbbra is lehetősége van arra, hogy társaságunkhoz bejelentse az elhullott állatait. A kft. feladatai ezek, valamint a városunk közterületein illegálisan kihelyezett állati tetemek begyűjtésének és elszállításának megszervezése az ATEV munkatársaival közösen. Ezek elszállítása az első félévben keddi és pénteki napokon történt. A 2024.01.01-2024.06.30. közötti időszakban összegyűjtött és elszállított mennyiség 779 kg volt.

A kollégáink egészségének védelmét egyéni védőeszközök alkalmazásával és védőoltás beadatásával biztosítjuk.

Gyepmesteri tevékenységre felhasznált önkormányzati támogatás: 839 eFt

Gyepmesteri tevékenység összes költsége, ráfordítása: 839 eFt

Önkormányzati utak fenntartása

E tevékenység keretein belül végezzük az önkormányzat kezelésében levő szilárd burkolatú úthálózat karbantartását, javítását. A szilárd útburkolatra felfestett, közlekedést elősegítő jelzések az év folyamán kopnak, töredeznek. A jó láthatóság érdekében ezeket újra festeni szükséges. Ezeket a munkákat az év második felében, iskola kezdés előtt fogjuk elvégezni.

További feladatunk a városi közúthálózathoz kapcsolódó, közúti jelzőtáblák karbantartása, javítása, szükség esetén cseréje. Az első félévben lopás miatt 5 db táblát pótolunk, valamint elvégeztük 22 db közlekedési jelzőtábla javítását.

2024-ben is megtörtént a belterületi utak állapot felmérése, melyet az önkormányzat megbízott szakemberével végeztük. Az éves tervezett kátyú javítási mennyiség 450 m², melyből 2024. június 30-ig 222,71 m² elkészült. A téli időszakban 20 zsák (5q) aszfaltot használtunk fel a kritikus úthibák javítására.

Útfenntartásra felhasznált önkormányzati támogatás: 3.413 eFt

Útfenntartás összes költsége, ráfordítása: 3.413 eFt

Köztisztaság

A köztisztasági tevékenységünk keretén belül folyamatosan gyűjtöttük a közterületen keletkezett hulladékok begyűjtését (illegális lerakóból is), a kihelyezett hulladékgyűjtők ürítését (szükség esetén naponta többször), az összegyűjtött szilárd hulladék beszállítását a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. karcagi telephelyére. 2024. első félévében 1-1 alkalommal elvégeztük a közúti aluljárók takarítását is. Továbbra is állandó problémát okozott a külterületeken, belterületeken illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű hulladék begyűjtése. Általános tapasztalat,

hogyan a kollégáink által felszámolt illegális hulladék hegyek napról-napra újra képződnek, sok munkát okozva ezzel társaságunknak.

2024-ben a hulladéktárolók karbantartása mellett, felújítottunk 26 darab hulladéktároló edényt. Ez évben is megrendezésre került a lomtalanítás, az elektronikai, valamint a veszélyes hulladék gyűjtés. Nagy szükség van ezekre a szervezett hulladékgyűjtésekre, hiszen ezeken a napokon lehetőség nyílik a lakosság számára megszabadulni a feleslegessé vált, elromlott berendezéseiktől, eszközeiktől, otthon tárolt veszélyes hulladékaiktól.

A lomtalanítás után az úthálózatra kirakott és ott maradt anyagot összegyűjtése és a hulladéklerakó telepre szállítása 2 napi munkát vett igénybe.

Síkosságmentesítés

A síkosság mentesítési feladatokat 72 km hosszúságú közúton és 10 km hosszú kerékpárúton látjuk el a téli időszakban. Továbbra is sok problémát okoz a gépjeink magas életkora, mivel ezeknek a gépeknek az üzemeltetési, fenntartási költsége évről-évre nő. Nagy odafigyelést igényel ezek üzemképes állapotban tartása.

Azokon a helyeken, ahol géppel nem tudjuk elvégezni a síkosságmentesítést, ott továbbra is kézi erőt alkalmazunk.

Ezek a helyek a következők:

- 37 buszmegálló és buszöböl,
- gyalogos átkelők, kapualjak,
- főtér, temető, piac.

Az év eleji kedvező időjárásnak köszönhetően az első félévben nem vásároltunk sót, az előző évről megmaradt anyagból szórtunk ki 4 tonna síkosságmentesítő anyagot.

Köztisztaságra, síkosságmentesítés felhasznált önkormányzati támogatás:	9.576 eFt
Köztisztaság, síkosságmentesítés összes költsége, ráfordítása:	9.576 eFt
Konténeres szemétszállításra felhasznált önkormányzati támogatás:	595 eFt
Konténeres szemétszállításköltsége, ráfordítása:	595 eFt.

Park fenntartás

A feladatok évről-évre nem változnak:

- játszóterek karbantartása,
- zöldterület kaszálás,
- sövény- és cserjényírás, ifjítás, cserjealj kapálás, tisztítás,
- virágágyások kapálása, gyomlálása, elvirágzott részek eltávolítása, öntözési feladatok,



- őszi lombgyűjtés, elszállítás,
- tavaszi pázsittakarítás, növényvédelmi munkálatok, gyomírtás, tápoldatozás, preventív védelem,
- egynyári és évelő növények ültetése, őszi virágosítás, fák metszése, locsolása,
- padok karbantartása, ünnepi zászlódísz kihelyezés.

Városunkban 13 közterületi játszótér található. Feladataink közé tartozik:

- a játszótéri homok cseréje,
- játszótéri elemek cseréje, javítása, festése,
- hulladéktárolók karbantartása,
- pihenőpadok festése, elhasználódott lécek cseréje,
- területet borító pázsit kaszálása.

Zöldterület gondozása:

A városunk zöld területei a település utca hálózata alapján három kategóriába vannak sorolva:

- I. kategória: 51.152 m²
- II. kategória: 28.336 m²
- III. kategória: 30.400 m²

A zöldterületeinken a fűnyírás mennyiségét a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A szerződésben előírányzott öt alkalomból eddig négy kaszálást hajtottunk végre. A keletkező zöldhulladékot, illetve a városlakók által közterületre kihordott zöldhulladékot a Debreceni u. 1. sz. alatt kijelölt ideiglenes zöldhulladéklerakóba szállítottuk ki. Heti 1 alkalommal géppel igyekszünk tereprendezést végezni, ami egyre nehezebb feladatnak bizonyult.

Az alacsony dolgozói létszám nem kis kihívás elé állítja ágazatunkat, mivel az általunk kezelt zöldfelület mennyisége igen nagy. Városunk közterületeire május hónapban 6.203 db egynyári és évelő növény került kiültetésre. A növények kiválasztásakor azokat a növényeket részesítettük előnyben, amelyek jól tűrik a szárazságot és a szélsőséges időjárási körülményeket. Ezek gondozását, öntözését folyamatosan végezték munkatársaink.

A parkokban, közterületeken cseréltük a törött, megrongált padeszkákat, a kihelyezett padok közül 27 db, valamint a városközpontban elhelyezett pergola festése megtörtént. Az első félévi munkavégzésünk során még nagyobb odafigyeléssel, hatékonyabb munkavégzéssel igyekeztünk egy gondozottabb városképet kialakítani. Nem mindig sikerült ugyan megfelelni az elvárásoknak, de minden igyekezetünkkel azon voltunk és vagyunk, hogy a ránk bízott feladatokat maximálisan elvégezzük.

Parkfenntartásra kapott önkormányzati támogatás:

35.282 eFt

Parkfenntartás összes költsége, ráfordítása:

35.207 eFt



Piac üzemeltetés:

A városi piac üzemeltetését továbbra is három fővel látjuk el, 2 fő piacfelügyelő és 1 fő segédmunkás munkájának igénybevételével, keddi, pénteki és vasárnapi nyitvatartási napokon.

Feladataink:

- a piac rendjének meghatározása, betartatása,
- a piaci helypénzek és terület foglalási díjak beszedése,
- a piaci illemhely üzemeltetése, tisztaság betartása, használati díj beszedése,
- a terület évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolása.

Az elmúlt félév, valamint az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy a piac kihasználtsága sajnos folyamatosan csökken, a bevételek nem fedezik az üzemeltetési költségeket és ráfordításokat. Jelentősen lecsökkent az árusok, kereskedők száma, ezáltal csökkent az általuk fizetett területfoglalási díjak, helypénzek bevétele is.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a piaci hely kihasználás maximális legyen, sajnos azonban az elmúlt időszakban a piac bevétele nem tudta fedezni a legnagyobb odafigyelés mellett sem az üzemeltetés során felmerülő költségeket.

Piac üzemeltetés bevétele:	3.086 eFt
Piac üzemeltetés költsége, ráfordítása:	4.155 eFt

Piac eredménye: **- 1 069 eFt**

Rendezvényközpont üzemeltetés

A Rendezvényközpont nyitvatartása 2024-ben sem változott, továbbra is a már megszokott napi 13 órában állunk a lakosság rendelkezésére hétköznapokon. A bejárat mellett portaszolgálatot biztosítunk, a kollégáink készséggel állnak az ügyfelek segítségére. Az irodai szolgáltatásokat továbbra is változatlan áruk mellett végezzük, mely még mindig népszerű a lakosság körében.

Állandó bérlőink körében ismét változás történt, az E.ON 2024. június 30. nappal megszüntette az ügyfélszolgálatát, a helyét 2024. július 01-től az MVM Service Zrt., mint új szolgáltató vette át. A másik két földszinti iroda bérlőjének személyében változás nem történt.

A Rendezvényközpont I. és II. emeletét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal intézményei foglalják el, a földszinten a Kormányablak dolgozói látnak el ügyfélszolgálatot. Az irodák közüzemi díjait idén is teljes mértékben a Kormányhivatal finanszírozza. A közös területek takarítását, portaszolgálat ellátását havi díj ellenében továbbra is mi végezzük. 2024-ben a drasztikusan megemelkedett a víz- és csatornadíj, ezt az emelést mi is kénytelenek voltunk tovább terhelni a bérlőkre.



A délutáni, illetve esti órákban helyi tánctanárok tartanak csoportos órákat a konferenciateremben, melyek 2024-ben is folyamatosak, bár az első féléves kihasználtság csökkenő tendenciát mutat. A konferenciaterem szabad óráira folyamatosan érkeznek megkeresések különböző előadások, szakmai napok, gyűlések lebonyolítására.

Rendezvényközpont bevétele:	6.002 eFt
Rendezvényközpont költsége, ráfordítása:	8.701 eFt

Rendezvényközpont eredménye: **- 2.699 eFt**

Bérmunkák, vállalkozási munkák, társasházak kezelése

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. legfontosabb ellátandó feladata továbbra is a közszolgáltatási szerződés keretében végzett kötelező feladatellátás. E mellett a meglévő munkaerőforrás maximális igénybevételével igyekszünk olyan vállalkozási munkákat találni, amellyel ha minimális szintűt is, de nyereséget tudunk realizálni.

Az első félévben az alábbi, kisebb munkákat végezték el munkatársaink:

- Tv. stúdió előtti akna kijavítás,
- parkolók felfestése (piac, cipőbolt, KTSZ, református templom),
- strandfürdő területén járda készítés,
- Püspökladány határában jelkép darumadarak festése, környék rendbetétele,
- Bocskai 120 mögött vízelvezető árok készítése,
- Vásártéren fitness park kialakítás,
- játszótéri elemek telepítése,
- kisméretű beteg fák metszése, kivágása,
- TRV iroda komplett felújítása,
- művelődésház színházterem festés, lépcső festés, ülés dűbelezés,
- szabadtéri színpad burkolás,
- Abádszalók, Fűzesgyarmat tanuszoda garanciális időn belüli javítás,
- sportcsarnok kerékpártároló helyreállítása,
- birkózócsarnok mögött járda készítés,
- térkő rakás,
- temetői út aszfaltozás,

Társasházak

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2024-ban 14 püspökladányi és 1 vidéki társasház részére látja el a közös képvisellel járó feladatokat.



2024-ben az egyik társasház új közös képviselőt választott, azonban egy másik lakóközösség a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-t kérte fel közös képviselőnek.

A tavasz beköszöntével elvégeztük a társasházakban az évenkénti kötelező patkány- és csótányirtást. Sajnos ezeket a feladatokat is többször kell végeznünk az év során a kártevők elszaporodása miatt.

Rendszeresen ellenőriztük a társasházakban a tűz - és érintésvédelmi előírások betartását., azokról nyilvántartásokat vezetünk.

Minden év május 31-ig kell megtartani a társasházaknál az éves, rendes közgyűléseket, azonban továbbra is elmondható a tulajdonosok részéről nagy az érdektelenség, egy-egy lakóközösségből csak pár tulajdonos jelenik meg ezeken a gyűléseken.

Az év első felében több társasháznál fordultak elő kisebb-nagyobb meghibásodások, melynek a legfőbb oka az épületek leamortizálódása. Rendszeres probléma továbbra is a szennyvízelvezető strangok dugulása, meghibásodása, amely azonnali hibaelhárítást követel meg tőlünk. Az épületek és nyílászárók szigetelésének a hiánya egyre gyakoribb a beázásokat, leázásokat okoz.

Egyéb tevékenységek bevétele: 44.122 eFt

Egyéb tevékenységek költsége, ráfordítása: 40.918 eFt

Egyéb tevékenységek eredménye: 3.204 eFt

Szennyvízszippantás

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. kijelölt közszolgáltatóként lát el folyékony hulladék szállítási feladatokat az alábbi településeken:

- Hosszúhát, Szerép, Sárrétudvari, Biharnagybajom településeken,
- bér munkát végez Sáp, Báránd és Püspökladány településeken.

A megnövekedett munkavégzéshez továbbra is 2 autó áll rendelkezésünkre. A 2024. első félévében elszállított szennyvíz mennyisége 3.026 m³ volt. A szolgáltatási díjak továbbra is nagyon alacsonyak, de ezek kompenzálására az állam támogatást biztosít a lakossági felhasználók által igénybe vett szolgáltatások után. Az ez évi támogatási igényünket határidőig benyújtottuk, azonban támogatás kiutalás ez évben még nem történt a Hivatal tájékoztatása alapján egyetlen szolgáltatónak sem. Az első félévi, pénzügyileg még nem realizált támogatási előlegünk 8.000 eFt.

Szennyvízszippantás bevétele: 11.822 eFt

Szennyvízszippantás összes költsége, ráfordítása: 12.096 eFt

Szennyvízszippantás eredménye: -274 eFt



Gyógyászat

2024. január 1-től újra vissza kellett állítanunk a szakorvosi óraszámokat 35 órára, mivel a NEAK egy éves ideiglenes óraszámcsökkenést engedélyezett. Reumatológus szakorvosaink óraszámai heti 23 órától 35 órára változtak. Az óraszámok visszaállításától a kartonszám növekedését és ezáltal árbevétel növekedést vártuk, ennek ellenére azonban a fürdőgyógyászat területén a kartonszám 38 darabbal csökkent az első félévben a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A fürdőgyógyászat vonatkozásában egyébként is rendkívül aggályos, hogy utoljára 2011-ben emelkedtek a NEAK finanszírozások, így ezen a területen a folyamatos áremelések ellenére sem tudnánk eredményeket elérni, mivel térségünk lakói rendkívül ár érzékenyek. A járóbeteg-ellátás területén az eddigi 1.884.586 pont teljesítményvolumen-korlátunkat a NEAK márciustól 1.656.971 német pontra módosította, így csökkentve a támogatási összeget, ez további bevétel kiesést eredményezett a gyógyászatunkon. Mindezek ellenére a járóbeteg-szakellátás teljesítménye 7%-os javulást ért el a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Továbbra is törekszünk a lehető leghatékonyabban munkaszervezésre, munkaerő kapacitás maximális felhasználása érdekében.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyos dolgozók, illetve valamennyi egyéb ágazaton dolgozó munkavállalók bérét megemeltük 2024. január 1-től. A folyamatosan emelkedő tisztítószeres, fertőtlenítőszeres, karbantartási költségek kompenzálása érdekében januártól minimális, 10%-os áremeléseket hajtottunk végre. Ettől függetlenül még mindig a környék legkedvezőbb árfekvésű fürdői közé tartozunk.

Januárban a gyógyászatban két takarító kollega is nyugdíjba vonult, a helyükre 1 fő munkavállalót vettünk fel. Minden területen igyekszünk a meglévő létszámmal úgy gazdálkodni, hogy a feladatellátás biztosított legyen. Március hónaptól hétvégi masszázsajánlattal bővítettük a szolgáltatásaink körét. Ennek igénybevételére előzetes bejelentkezést követően van lehetőség. Az ágazat eredményét itt is, akárcsak a strandfürdőnél, nagyban befolyásolja a kitermelt villamosenergia árának szinte nullára csökkenése. Azt már az elmúlt évben jeleztük, hogy ennek a bevételnek a hiánya igencsak érzékenyen fogja érinteni a gyógyászat gazdálkodását.

Gyógyászat bevétele: 60.076 eFt

Gyógyászat összes költsége, ráfordítása: 82.281 eFt

Gyógyászat eredménye: - 25.205 eFt

Strandfürdő

A Strandfürdő területén a 2024-es évtől egy új, strukturált nyári rendezvénysorozat került



megszervezésre, ami 2024. június 22-től 2024. augusztus 20-ig, minden hétvégén plusz élményt és szolgáltatást nyújtott a vendégek számára. A legtöbb programunkat díjmentesen vehették igénybe a fürdőbe látogatók, mivel a fő célunk a vendégszám növelése volt.

A tavalyi évhez képest az első félévben 18%-kal emelkedett a vendégszám a fürdőnkben, ami a díjemelések hatására közel 28%-os bevétel emelkedést eredményezett az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva. A médiában több helyen is megjelent, hogy a Püspökladányi Gyógyfürdő a legolcsóbb Hajdú-Bihar Vármegyei fürdő. Ebben az évben igyekeztünk olyan döntéseket hozni, ami még vonzóbbá teszi gyógyfürdőnket, ezért díjmentesen használhatták vendégeink a tavaly vásárolt napozóágyakat, továbbra is kedvezményes árú belépést biztosítottunk a 16 óra után érkező vendégeinknek. A fürdő területén a hatékony munkaerő tervezés céljából az idei évben is szezonális nyitvatartással üzemelünk. Szezonban továbbra is 8-19-ig, főszezonban 8-20-ig tartott nyitva a Strandfürdő.

Nyitás előtt, április hónapban a strand területén 50 folyóméternyi járdaszakaszt térkőre cseréltük, felújításra került a homokozó és új napvitorlák is beszerzésre kerültek, e mellett felújítottuk az önkormányzati faházat is.

Elvégeztük a szezon előtti szokásos javítási karbantartási munkákat:

- kijavításra került közel 1000 darab csempével a tanmedence, gyermekmedence, úszómedence burkolata,
- a játszótéri elemek felújításra kerültek,
- a gyógymedencék falát többször kimeszeltük,
- lefestésre kerültek a fa napozópadok, szükség szerint pótoltuk a hiányzó padeszkákat,
- elvégeztük a gépház műszaki berendezéseinek karbantartását, javítottuk a még javítható állapotú szivattyúkat és újat szereztünk be a javíthatatlan helyére.
- a gyermekmedencében a mosatás és tisztítás érdekében 3,5 tonna szűrőhomok cseréje történt meg.

2024 május 15-től egy új szolgáltató fagylaltot árult a gyermeke részére. Idén is rendszeresen helyet bérelt a vattacukrot és popcorn értékesítő vállalkozó, valamint a kürtöskalács árus is.

2024 májusától 1 fő létszámot vettünk fel az állományba, úszómesteri munkakörbe.

Idén is több iskola ellátogatott hozzánk úszóoktatás, illetve Erzsébet tábor keretein belül, új csomagajánlatot is biztosítottunk az Erzsébet-táboros gyermekeknek. Sápírol olyan gyermekek is érkeztek, akik azelőtt sohasem jártak fürdőben. Május végén városi gyermeknap került megrendezésre a Művelődési Központ együttműködésével.

Sajnos a drasztikus áremelkedések, költségnövekedések kompenzálása érdekében a Strand részlegünkön is árat kellett emelni január 1-jétől, melynek mértéke 10 %-os volt. Komoly likviditási problémát okoz ágazatunkon a gázmotor által hálózatba kitermelt villamosenergia árbevételének a kiesése. Mint azt már korábban is jeleztük, ettől az évtől már nem tudjuk piaci



áron értékesíteni a kitermelt villamosenergiát, mivel a HMKE üzembehelyezése óta eltelt 10 év, ezért a mérési pont bruttó elszámolású lett. Ez azt jelenti esetünkben, hogy külön kerül leszámításra a vételezett energia, másrészt külön jelenik meg a számlán a betáplált teljes mennyiség. Ezt a betáplált mennyiséget a szolgáltató 1 Ft + Áfa áron fizeti ki társaságunknak. Az elmúlt év hasonló időszakában több mint 24.000 eFt árbevételt eredményezett, melynek fele strandfürdő, fele pedig a gyógyászat költségeinek egy részét tudta fedezni. Ez a bevétel kiesés rendkívül érzékenyen érinti gazdálkodásunkat.

Strandfürdő bevétele:	20.181 eFt
Strandfürdő összes költsége, ráfordítása:	32.653 eFt

Strandfürdő eredménye: - 12.472 eFt

Távhőszolgáltatás

Az elmúlt években a legtöbb figyelmet a távhő ágazatunk kapta annak köszönhetően, hogy az orosz-ukrán háború hatására egekbe szökő és még mindig rendkívül magas energia árak kezelhetetlen veszteséget okoztak társaságunknak. Ez azt jelentette, hogy az ágazat bevételei, nem fedezték a feladatellátás költségeit, ráfordításait.

Azon túl, hogy ez a negatív eredmény rontotta a Kft gazdálkodási adatait, az áthúzódó, kifizetetlen gázzsámlák évek óta komoly likviditási problémát okoznak.

Mint azt már a 2023. éves beszámoló készítésekor is jeleztük, az elmúlt év enyhe téli időszakának köszönhetően, gáz alul vételezés miatt 26.646 eFt kötbér fizetési kötelezettségünk keletkezett. A kötbér mértékét vitattuk a gázszolgáltatónál, amiből végül elengedett az MVM Zrt 4.644 eFt-ot, a fennmaradó összegre pedig 6 havi részletfizetést biztosított.

Az első félévben több alkalommal egyeztettünk a MATÁSZ-szal, mint szakmai szervezettel annak érdekében, hogy a többi távhőszolgáltatóval összefogva képviseljük az érdekeinket a gázszolgáltatókkal szemben. Kértük a szerződések felülvizsgálatát a túlságosan alacsony toleranciasávok, valamint a tőlünk független, enyhe tél okozta alul vételezés miatti kötbér eltörlése érdekében.

Az első féléves gazdálkodási adatokat áttekintve elmondhatjuk, hogy a 2023. október 1-től kapott állami támogatásnak, valamint a csökkenő energia áraknak köszönhetően az ágazat pozitív eredménnyel zárta az elmúlt időszakot. Továbbra is likviditási problémát okoz a fűtési szezon alatt keletkezett gázzsámlák részletekben történő kifizetése, ami áthúzódik a nyári, őszi időszakra. Már a fűtési szezon folyamán, több helyen kellett kisebb javításokat végeznünk annak érdekében, hogy meg tudjuk állítani a vezetékrendszeren történő vízfolyásokat. A legnagyobb

meghibásodás a Damjanich u. 5.sz. alatti vezetékszakaszon keletkezett, ennek teljes kiváltása, javítási augusztus hónapban megtörtént. A javítás közel 8 millió forintba került. A nyári időszakban elvégeztettük a hőmennyiségmérők hitelesítését, a kazánházak karbantartását, valamint az időszakos jellegű egyéb karbantartásokat, felújításokat.

Szeptember hónapban további 2 db meghibásodott szivattyú beszerzése válik szükségessé annak érdekében, hogy a fűtési szezonban a szolgáltatás zavartalanul tudjon működni, ennek költsége közel 2 millió forint.

A 2024-2025. gázévhez kapcsolódó támogatás mértékéről még nincs pontos információnk, azonban bízunk abban, hogy az ágazat pozitív, vagy legalább nulla körüli eredménye az év végére is megmarad.

Távhő szolgáltatás, távhő termelés összes bevétele:	302.721 eFt
Távhőszolgáltatás, távhő termelés összes költsége, ráfordítása:	274.596 eFt

Távhő ágazat eredménye:	28.125 eFt
--------------------------------	-------------------

Balatongyörök

A Balatongyöröki Gyermekek- és Ifjúság Táborunk 2024. június 22-én nyitotta kapuit vendégeink számára. Az idei évben is előzetes állapotfelmérés történt a táborban. A szükséges munkálatokat elvégeztük, a télen keletkezett károkat helyreállítottuk és kijavítottuk, s megtörtént a tábor fertőtlenítő takarítása is. Az idei évben is megtörtént a szobákban található párnák és paplanok mosatása, valamint az ágyszivacsok takarítógéppel történő tisztítása. Elvégeztettük a vízminta ellenőrzést, a föld feletti tűzcsap átfolyás mérést, a tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, és megtörténtek a hatósági ellenőrzések. A rágcsáló és rovarirtást egy helyi szakemberrel végeztettük el.

A nyitás előtt aktualizáltattuk a Vegyi anyagok kockázatbecslését, Munkavédelmi szabályzatot, Tűzvédelmi szabályzatot, és a HACCP rendszer dokumentumait. Megkötöttük a szerződéseket a szezonra a szolgáltatókkal, a mosatási feladatokra, valamint a hulladékszállításra, és aktualizáltuk a már meglévő szerződéseket is. A szezonnyitásra a zöldterület kezelését egy helyi vállalkozóval oldottuk meg. Új szolgáltatóval kötöttünk szerződést a televíziós szolgáltatáshoz és a régi, használhatatlant televíziókészülékeket újakra cseréltük.

Beszerzésre kerültek új műanyag székek, mert a régiék az évek során elhasználódtak, eltörtek. Az apartmanok kihasználtsága, a foglalások tekintetében, az idei évben is 100%-os. A faházakra is folyamatosan érkeztek az igények. Évről évre visszatérő vendégünk a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola, mely minden évben csoportos üdültetéseket szervez zenei táboroztatás keretein belül. Több vidéki iskola és gyermekotthon választja a táborunkat.

2024-ban is püspökladányi szakács látja el az étkeztetési feladatokat, melyek ízletesek, bőségesek és változatosak. Sajnos az egyre emelkedő alapanyag árak miatt kénytelenek voltunk mind az étkezési, és mind a szállás díjainkon 15%-os emelést végrehajtani.

Igyekszünk mindenkinek a megfelelő szolgáltatást nyújtani, hogy az új vendégeink jövőre is bennünket válasszanak.

Balatongyöröki Ifjúsági tábor bevétele: 5.317 eF

Balatongyöröki Ifjúsági tábor összes költsége, ráfordítása: 3.951 eFt

Balatongyöröki Ifjúsági tábor eredménye: 1.366 eFt

Temető

Püspökladányi Köztemetőben a temető-fenntartási, üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet 2024. 1-6. hónapban is a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján, valamint az ide vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően láttuk el.

1. Temetőüzemeltetési feladatok ellátása:

- az eltemetés feltételeinek biztosítása
- a sírhelyek kijelölése
- sírhely feletti rendelkezési jogosultság megállapítása, a sírba temetéshez szükséges hozzájárulások bekérése
- sírhely nyilvántartás (temetések, egyéb változások pl. megváltás, rendelkezési nyilatkozatok stb.) naprakész vezetése
- tárgyi eszközök üzemképességének biztosítása, különös figyelmet fordítva a halothűtő működésére
- temetési időpontok egyeztetése, összehangolása a hozzátartozók és a temetkezési vállalkozó kérésének megfelelően
- a temető füves területének kaszálása, sövények nyírása
- a temetőparban lévő virágágyások beültetése, gondozása

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység

- Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési szolgáltatási feladatait az első félévben is igyekezett megfelelő színvonalon biztosítani. Mindig törekedtünk a kegyelet teljes, precíz, pontos munkavégzésre.
- Az egyenlő bánásmód elve alapján végeztük tevékenységünket.
- A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot

- A munkavédelmi előírások teljesülése érdekében egységes munkaruhát biztosítunk, melyek mosásáról, fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodunk.

Temetésszervezés során teljes körű, mindenre kiterjedő, tapintatos ügyintézésrel próbáltuk segíteni a temetést megrendelő, gyászoló hozzátartozókat:

- halottvizsgálati bizonyítvány beszerzése
- kórházi díjak közvetített szolgáltatásként való rendezése
- elhunyt ruházatának átvétele, leadása az egészségügyi intézetben
- anyakönyveztetés
- ÁNTSZ engedély, szükség esetén rendőrségi engedély beszerzése hamvasztáshoz
- sírnyitási engedély (15 éven belüli rátemetés esetén)
- folyamatosan biztosítottuk az éjjel-nappali halott szállítást.
- a lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket rövid határidővel, sürgősségi díj megfizetése nélkül elégítettük ki.
- gyászjelentők nyomdai úton történő elkészítése, kihelyezése, temetés után beszedése
- a szertartásvezetőkkel történő kapcsolatfelvétel segítése

Temetési számok:

A 2024. 1-6. hónapban az előző év hasonló időszakához viszonyítva a Püspökladányi temetőben 12 temetéssel, Püspökladány és Báránd vonatkozásában összesen 22 temetéssel volt kevesebb. A temetkezési szokások változásával egyre több az urnás temetés.

Püspökladány			
		2023. (1-6 hó)	2024. (1-6 hó)
1.	urnás	64	75
2.	koporsós	53	30

1

Az urnás temetések több mint $\frac{1}{4}$ részénél szertartás nélküli kihelyezést vagy átadást kértek a hozzátartozók.

Az urnás temetések számának a növekedése a koporsóssal szemben alacsonyabb, ez, valamint a temetésszám csökkenése bevétel kiesést eredményezett az ágazaton. .

A temetkezési vállalkozó által felvett temetések aránya a Püspökladányi temetőben 2022. évben 42 %, 2023. évben 33 %, **2024. 1-6. hónapban 31%** volt.

Temető üzemeltetés, szolgáltatás nyújtás összes bevétele Püspökladány:	51.754 eFt
Temető üzemeltetés , szolgáltatás nyújtás összes költsége, ráfordítása:	55.336 eFt

Püspökladányi Köztemető eredménye: **- 3.572 eFt**

Bárándi temető összes bevétele:	4.573 eFt
Bárándi temető összes költsége, ráfordítása:	4.299 eFt

Bárándi Köztemető eredménye: **274 eFt**

Horgásztó:

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft 2019. óta üzemelteti a tavat, mint sósvíztározót. A vízfelület nagysága 2,2883 ha.

A tavon horgászni azoknak a horgászoknak lehet, akik napi jegyet, vagy éves bérletet vásárolnak és rendelkeznek érvényes állami horgászjeggyel. A tó kizárólag sporthorgász tóként üzemel, horgászhaló használata szigorúan tilos.

2024. első félévben 35%-kal emelkedett a horgászok száma 2023. év hasonló időszakához képest. *A tóban élő halak:* ponty, amur, kárász, keszeg, folyami harcsa, naphal, razbora, becsült halállomány: 14-17 q között.

Évente 3 alkalommal a TRV Zrt. vízminőség ellenőrzést tart a Gyógyfürdőben, melynek során a horgásztó vízminőségét is ellenőrzik. Az első félévében 1 alkalommal történt mintavétel, megfeleltünk a szigorú szabályoknak. 2024-ben 4 q 3 nyaras ponty telepítése történt meg. A fürdő tó vízének megfelelő szinten tartását szivattyúval biztosítjuk.

A horgásztó bevétele:	854 eFt
Horgásztó összes költsége:	620 eFt

Horgásztó eredménye: **234 eFt.**

Sportcsarnok

2024-ben is igyekeztünk minél több rendezvényt szervezni a Püspökladányi Gellért Sándor Sportcentrumba annak érdekében, hogy a bevételünket növelni tudjuk. Januártól-április közepéig minden hétfőgén rendezvény lebonyolításra került sor. Elsősorban futsal tornák és futsal bajnokságok kerültek megrendezésre, de Mega Játzóháznak, Nemzetközi Birkózóversenynek,



Országos Majorette Versenynek, Sportok Éjszakájának, vállalati családi napoknak is helyszínt biztosított a csarnok.

A püspökladányi iskolák a tavalyi évvel ellentétben idén már januártól igénybe vették a sportcsarnokot, heti 4 délelőtti alkalmával. Az évek során leamortizálódott, rosszul szigetelt épület és nyílászárók, valamint a korszerűtlen fűtési rendszer miatt a létesítmény felfűtése komoly gázfelhasználást igényelt a téli időszakban, de legalább tudták használni a diákok, a sportolni vágyók és a baráti társaságok.

Januártól egy minimális 10%-os díjemelést hajtottunk végre, sajnos azonban ez a jóval inflációs ráta alatt lévő emelés sem termelt annyi többletbevételt, hogy abból esetleg kedvezőbb sportolási feltételeket tudtunk volna biztosítani.

Február hónapban a már egyetlen állományban lévő kollegánk is nyugdíjba vonult, az ő helyére 1 fő alkalmazottat vettünk fel.

Mint minden évben, június hónapban elkezdtük a nyári, karbantartási munkákat, ami magában foglalja a festést, az ajtó- ablakok javítását, valamint a teljes körű nagytakarítást.

Sportcsarnok összes bevétele: 6.839 eFt

Sportcsarnok összes költsége, ráfordítása: 11.405 eFt

Sportcsarnok eredménye: - 4.566 eFt

Sportpálya

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. üzemeltetési feladatai között szerepel a sportpálya üzemeltetése is. A pálya költsége az előző évhez viszonyítva több mint 50 %-kal emelkedtek, köszönhetően a gáz és villamosenergia ár növekedésének.

Jelenleg a több egyesület is használja a sportpályát:

- Püspökladányi Labdarúgó Egyesület,
- Püspökladányi Atléták Köre, jógások, illetve több sportbarát, sportszociális csoport.

Azon túl, hogy a Kft. a sportpályán található gyepet folyamatosan nyírja, ápolja, emellett az egyesületek is felelősek a sportpálya gondozásáért, rendben tartásáért. A sportpályán 1 fő közfoglalkoztatott munkaerő felügyeli a területet.

Sportpálya összes bevétele: 720 eFt

Sportpálya összes költsége, ráfordítása: 1.449 eFt

Sportcsarnok eredménye: - 729 eFt



A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2024. I. félévi gazdálkodási adatai

adatok eFt-ban

Megnevezés		2023. I. féléves adatok	2023. I. féléves adatok
I.	Értékesítés nettó árbevétele	247 238	241 740
II.	Aktívált saját teljesítmények	0	0
III.	Egyéb bevételek	463 653	343 122
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	599 984	388 045
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 599	197 396
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 203	8 206
VII.	Egyéb ráfordítások	18 335	3 924
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-74 230	-12 709
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 430	1 511
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-2 430	- 1 511
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-76.660	- 14 220
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-76 660	-14 220

Értékesítés nettó árbevétele:

A Kft. értékesítés nettó árbevétele nagyságrendileg a 2023-as szinten alakult, 241.740 eFt bevételt realizálva. A bevételek ágazatonkénti vizsgálatából kiderült, hogy közel 30.000 eFt-tal nőtt az egyéb tevékenységek bevétele, ami elsősorban a távfűtőműben telepített gázmotor gázfelhasználásnak köszönhető. Csökkent mind a püspökladányi, mind pedig a bárándi temető árbevétele is, ennek legfőbb okozója az, hogy összességében a temetések száma 22-vel csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ugyancsak csökkent a strandfürdő és a gyógyászat bevétele, ezt a fentiekben leírt villamosenergia termelés kieső árbevétele okozta.

A 2024. I. félévben az értékesítés árbevétele az alábbi tevékenységek bevételeiből tevődik össze:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Távhőszolgáltatás bevétele: | 84.004 eFt, |
| 2.) Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás bevétele: | 14.387 eFt, |
| 3.) Kommunális tevékenység bevétele: | 0 eFt, |
| 4.) Temető bevétele: | 36.897 eFt, |
| 5.) Gyógyászat bevétele: | 22.847 eFt, |
| 6.) Strandfürdő bevétele: | 17.916 eFt |
| 7.) Egyéb tevékenységek: | 65.689 eFt, |

Összesen:

241.740 eFt.



Egyéb bevételek:

Jelentősen, 120.531 eFt-tal csökkent a egyéb bevételek értéke a 2023. I. féléves adatokhoz viszonyítva. Ennek fő oka, hogy a lakossági távhőszolgáltatás díjainak a kompenzálására nyújtott állami támogatás csökkent a szolgáltatás biztosításához felhasznált gáz beszerzési árának a jelentős csökkenésének hatására. Míg 2023-ban a távhő támogatás 375.360 eFt volt, 2024-ben ilyen jogcímen 217.501 eFt-ot kapott társaságunk.

Egyéb bevételként számoltuk el a Püspökladányi köztemető útépitésére kapott 19.440 eFt támogatást is. Ebből a támogatási keretből újult meg a temető 428 1-es úthálózata, a lakosság nagy meglegedésére.

Egyéb bevételek között mutatjuk ki ezeken a bevételeken kívül az üzleti évhez köthető:

- a kapott kötbéreket,
- kapott kamatokat,
- itt kell kimutatni a várható kötelezettségekre korábbi években képzett, tárgyévben feloldott céltartalékok értékét,
- a biztosító által fizetett kártérítéseket,
- visszaírt értékvesztés értékét,
- pályázati támogatás tárgyévben feloldott összegét,
- elengedett kötelezettségek összegét,
- immateriális javak, tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből vagy átadásából származó bevételt.

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. **egyéb bevételeinek alakulása 2024. I. félévben: 343.122 eFt**

Egyéb bevételek:	343.122 eFt
Ebből a kapott támogatások összege:	343.122 eFt
- önkormányzattól kapott támogatás:	45.900 eFt
- Sportcsarnok támogatás:	851 eFt
- Temető út építésére kapott önkormányzati támogatás:	19.440 eFt
- Fizioterápiás kezelések támogatása:	22.254 eFt
- NEAK bértámogatás:	14.691 eFt
- Munkaügyi Központtól kapott támogatás:	1.304 eFt
- Távhő támogatás:	217.501 eFt
- Szennyvízszippantás költségek ellentételezésére előírt támogatás:	8.000 eFt
- Közfoglalkoztatottak támogatása:	11.669 eFt
- Egyéb támogatás:	1.512 eFt

Anyagjellegű ráfordítások értéke 2024.I. félévben : 388.045 eFt

Jelentősen csökkent a vizsgált időszakban az anyagjellegű ráfordítások értéke. Míg 2023-ban 599.984 eFt volt az anyagjellegű ráfordítások értéke az eredménykimutatásban, ez 2024. első félévében 388.045 eFt-ra csökkent.

Ennek egyik fő oka a gáz árának közel 50 %-os csökkenése. Jelentősen, több mint ötszörösére emelkedett ugyanakkor a víz és csatornadíj kiszámlázott összege, az anyag és segédanyag árak pedig átlagosan 15 %-kal emelkedtek. Ezekre a költségekre ráhatásunk nincs, a működéshez biztosítani kell a szükséges energiát, a javításokhoz, karbantartásokhoz pedig a szükséges anyagokat. Természetesen minden területen igyekeztünk a költségszintet alacsonyan tartani úgy, hogy e mellett a kft. által nyújtott szolgáltatásokat ez ne veszélyeztesse.

Anyagköltségeként mutatjuk ki:

- az alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, fűtőanyagok,
- a víz, gáz, villamosenergia,
- az egy éven belül elhasználódott eszközök,
- szerszámok, alkatrészek, műszerek,
- munkaruha, védőruha,
- felhasznált nyomtatványok, irodaszerek,
- egyéb anyagfelhasználások éves költségét.

Igénybe vett szolgáltatások értéke:

Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások között mutatjuk ki a:

- bérleti díjakat,
- fuvarozási, raktározási, szállítási költségeket,
- javítási karbantartási költségeket,
- hirdetés, reklám, propaganda költségeket,
- személyszállítás költségét,
- oktatás, továbbképzés költségét,
- hőenergia szolgáltatás költségét,
- tanácsadási költségeket,
- könyvvizsgálói díjat
- egyéb igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értékét,

A számviteli törvény előírásainak megfelelően személyi jellegű ráfordítások közé tartoznak a bérköltségek, a személyi jellegű egyéb ráfordítások, valamint a bérjárulékok.

Személyi jellegű ráfordítások:**197.396 eFt**

2024. január-tól ismét változott a minimál bér, 232.000.-Ft-ról 266.800.-Ft-ra, a garantált szakmai



bérminimum pedig 296.000.-Ft-ról 326.000.-Ft-ra emelkedett. Ezt a kormányrendeletben előírt emelést, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók bérének az emelését kötelezően végre kellett hajtani. Ez az átlagosan 15 %-os béremelés, valamint a 14 fő közfoglalkoztatott dolgozó bére 39.797 eFt többletköltséget eredményezett az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez a többletköltség kompenzálódott valamelyest az állam által nyújtott bértámogatásokkal, melyet az egészségügyi szakdolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak bére után kap a kft.

Béreköltség részét képezik:

- az alapbérek,
- a bérpótlékok,
- jutalmak,
- jutalékok,
- valamint a megbízási díjak.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között számoljuk el:

- a betegszabadság díját,
- munkáltatót terhelő táppénz összegét,
- a munkába járással kapcsolatos költségtérítést,
- a szabadságmegváltás,
- a végkielégítés és az egyéb juttatások költségét.

Bérbírálatok:

- Szociális hozzájárulási adó,
- Egészségügyi hozzájárulás,
- Szakképzési hozzájárulás,
- Egyéb bérbírálatok.

Értékcsökkenési leírás:**A 2024 I. félévi időarányos része:****8.206 eFt****Egyéb ráfordítások:****3.924 eFt**

Egyéb ráfordítások között számoljuk el társaságunknál:

- káreseménnyel kapcsolatos kifizetéseket,
- bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok értékét,
- kártérítésekkel kapcsolatos kifizetéseket,
- a jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalékot,
- a jövőbeni költségekre képzett céltartalékot,
- az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés tárgyevi összegét,



- rehabilitációs járulék összege
- a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat.

Az egyéb ráfordítások csökkentek az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Köszönhető ez az MVM által elengedett 4.664 eFt kötbérnek, valamint csökkenő banki kamatoknak.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2024.év I. félévi összesített adatai:

2024. I. félév összes bevétele:	584.862 eFt,
2024.I. félév összes költsége és ráfordítása:	599.082 eFt,

Adózás előtti eredmény: - 14.220 eFt.

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. -14.220 eFt negatív eredménnyel zárta a 2024. I. féléves gazdálkodását. Sajnos ez még mindig negatív eredmény, ugyanakkor ha összevetjük az előző év hasonló időszakával, amikor - 76.660 eFt volt a Kft féléves eredménye, javuló tendenciát láthatunk.

Az elmúlt évben a nagy veszteséget elsősorban a távhő ágazat alul finanszírozása okozta, 2024-ben pedig ismét a gyógyászat a legnagyobb negatív eredményt termelő ágazat. Elmondtuk, hogy a gyógyászatban az állami támogatás több mint 10 éve nem emelkedett, a költségek viszont fokozatosan nőttek.

A kommunális feladatellátás során igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a szűkös létszám ellenére is maximálisan el tudjuk látni a rendkívül szerteágazó feladatot, amivel a tulajdonos önkormányzat megbízta társaságunkat és amely ellátáshoz forrást is biztosít. Időnként joggal merülhet fel kritikai észrevétel az elvégzett feladatban, ezért továbbra is a legfőbb célkitűzésünk az elvégzett munka minőségi és mennyiségi javítása.

Összefoglalva a 2024. első félév gazdálkodási adatait, sajnos nem tudunk pozitív eredményről beszámolni. Mindezek ellenére minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy javítani tudjunk ezen a rajtunk kívül álló okok miatt keletkezett nehéz gazdasági helyzeten. Ehhez a tulajdonos önkormányzat támogatása adott, a dolgozóink pozitív hozzáállása szintén meg van, bízunk benne, hogy közösen túljutunk a nehézségeken.

Püspökladány, 2024. 09.11.

Tisztelettel:


Slámer Erzsébet

ügyvezető igazgató





Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Püspökladány, Kossuth u. 26.

Tel: 54/ 451-066, FAX: 54/ 450-539.

e-mail: info@pl-varosuzemelteto.hu

web: www.pl-varosuzemelteto.hu

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2024. szeptember 16-án a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. sz. alatti irodahelyiségében.

Jelen vannak:

Fazekas András FEB elnök

Matkó Levente Zsolt FEB tag

Somogyi József FEB tag

Slámer Erzsébet ügyvezető igazgató

Pláner-Bodnár Márta jegyzőkönyvvezető

1.Napirendi pont: Féléves Beszámoló elfogadása, véleményezése

1.Napirendi pont:

Fazekas András: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a felügyelőbizottság határozatképes. A beszámoló féléves adatokat tartalmaz, nem vagyunk kötelesek kivizsgálni, de javaslom, hogy menjünk végig a beszámolón.

Mindenki elolvasta, beszéljünk a lényeges dolgokról, vitassuk meg. Van még mínuszos ágazat például a temető, de ezt nem tudjuk befolyásolni. Fejlesztés is ment végbe, az nagyon jó, ugyanakkor a külső vállalkozó jelenléte még mindig nehezíti az ágazat működését.

Somogyi József: Egy örvendetes irányvonal van úgy érzékelem.

Fazekas András: Tavalyhoz képest nagyon jó, de majd látjuk, hogy a távhő tekintetében is jelentős különbség van.

Somogyi József: És a gyógyászat tekintetében is.

Fazekas András: Igen, csak ott negatív irányban van változás az előző év hasonló időszakához képest.

Én azt gondolom, hogy az ingatlankezelésnél pozitív, hogy bejött egy új társasház kezelés, javaslom megvizsgálni, hogy milyen költségek mennek Hajdú Bihar Vármegye településein és emelést kellene eszközölni a közös képviselő díjára.

Matkó Levente Zsolt: Az önkormányzati lakásoknál van két ingatlan, lebontásra szorul, de ezekben az ingatlanokban még laknak?

Slámer Erzsébet: Igen a Kossuth utca 25-ben is és a Rákóczi 8-ban is 1-1 fő.

Fazekas András: Nem lenne-e érdemes átgondolni, hogy a bérlakások piaci értékét emelni kellene? Milyen állapotban vannak az üres szolgálati lakások?

Slámer Erzsébet: Az üres szolgálati lakások társasházi lakások, ezek jó állapotban vannak. Egyik a Petőfi utcán van az orvosi lakásoknál a másik pedig a Honvéd 4. Társasházban. A Kossuth és Rákóczi

utcai szociális lakások viszont nagyon rossz állapotban vannak. Korábbi évben felértékelte az önkormányzat, de a megállapított árat nagyon alacsonynak tartották.

A közös képviselő díját a lakógyűlésen fogadtatjuk el a tulajdonosokkal, ha emelni szeretnénk.

Matkó Levente Zsolt: Milyen mértékű most a közös költség tartozás?

Slámer Erzsébet: A közös költség és a közös képviselő díja más. A közös költség a társasház számlájára érkezik a közös képviselő díja a miénk.

Matkó Levente Zsolt: A szolgálati lakásokat rendelet szabályozza, hogy-hogy évek óta üresen állnak?

Slámer Erzsébet: Nem állnak évek óta üresen, forognak benne a lakók, most jelenleg áll üresen 2 lakás.

Matkó Levente Zsolt: Senkinek nem jó, ha üresen állnak a lakások, mert addig nekünk kell megfizetni a lakásra eső kiadásokat.

Fazekas András: Az önkormányzati lakásoknál van némi pozitív eredmény.

Slámer Erzsébet: Az önkormányzati lakásoknál a bérlő fizeti a lakbért, de abból tűzoltó munkát végzünk a lakásokon, arra nincs forrás, hogy nagyobb felújításokat is végezzünk.

Fazekas András: Javasolnunk kellene ezek felújítását, de ehhez sok pénz kellene, viszont ha szebbek a lakások hamarabb ki lehet őket adni. Püspökladányban is egyre elterjedtebb, hogy a fiatalok bérlakásban kezdik meg az életüket. Vizsgáljuk meg a tulajdonossal együtt és be kell tenni a tervekbe.

Matkó Levente Zsolt: A közös képviselő díja mennyi m²-ként?

Slámer Erzsébet: 25.-Ft+Áfa/m².

Matkó Levente Zsolt: Ez nagyon alacsony ár, Debrecenben 200-250 Ft körül mozog a m² ár.

Slámer Erzsébet: A közös költség szerintem az, amire gondolsz, az nálunk is 100-150 Ft körül van m²-ként. A közös költség tartalmazza a közös vizet, villanyt, karbantartási munkákat, épületbiztosítást, lakástakarékot, felújítási alapot és a közös képviselő díját.

Matkó Levente Zsolt: Így már realisabb.

Fazekas András: Ennek ellenére azt javaslom, próbáljuk meg az emelést a közös képviselő díjánál 30.-Ft-ra m²-ként. 5 Ft-ról beszélünk.

A buszvárónál és a gyepmesteri telepnél egyszerű a dolog amennyibe kerül, az kifizettetjük.

Somogyi József: A Volántól nem lehetne valami díjat beszédni?

Fazekas András: Az durva, hogy ők használják és a költségek pedig minket terhelnek.

Slámer Erzsébet: Az együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy mely tevékenységekre mennyit fordíthatunk.

Somogyi József: A buszváróba nem lehetne hirdetésekől bevételt termelni?

Fazekas András: Mit hirdetnénk, az emberek manapság az online felületekkel sokkal hamarabb kerülnek a hirdetőkhöz. Szerintem ilyen jellegű bevételre nem számíthatunk.

A köztisztaságnál felújításra kerültek hulladéktároló edények, ezek mik?

Slámer Erzsébet: Ezek a köztéri kukák voltak.

Somogyi József: Nyertünk útfenntartásra pályázati pénzeket, arra mikor kerül sor?

Matkó Levente Zsolt: Folyamatban van.

Fazekas András: Ami elment kátyúzásra nem tűnik soknak, de ez a zsákos aszfalt is nagyon drága.

Matkó Levente Zsolt: A szilárd útburkolatok festési folyamatban van vagy befejeződött?

Slámer Erzsébet: Befejeződött.

Fazekas András: Ezzel az ember és gépállománnyal nehéz pl. a fűnyírás. Jobb lett a város, de még mindig van hova fejlődni.

Matkó Levente Zsolt: A terepakadály is nagy.

Fazekas András: Volt róla szó, hogy ezt a tevékenységet kiadják. Ahhoz, hogy elvárható legyen, hogy fitt legyen minden az nagyon magas szolgáltatási költség lenne. Ugyanaz lenne, mint a temetőnél.

Matkó Levente Zsolt: A 4-es főútnál is megint felgyűlt a szemét. A gazdáknak megvannak a megfelelő eszközök ahhoz, hogy segítsenek és ez egy nagyon jó akció lenne. A Városüzemeltető nem tudja ellátni hatékonyan ember és gépek hiányában ezt a feladatot, ezt minden évben elmondjuk.

Fazekas András: Ahol újraképződik a szemét lerakása, ott tenni kellene fel mobil kamerákat.

Mіндеgy hogy a Városüzemeltető el tudja látni a feladatot vagy sem, ha ezt a 11 ezer ember nem támogatja, akkor ezt nem lehet megvalósítani.

Fazekas András: A piacon értem, hogy egyre kevesebb az árus, kérjünk segítséget az Önkormányzattól. A kézműves piac is egyre hatékonyabb, meg lehetne hirdetni.

Slámer Erzsébet: Az a baj, hogy a Lidl áruház megöli a piaci árakat.

Fazekas András: Az én áraitam is megöli a Lidl, de az embereknek a szemléletét kellene megváltoztatni.

Matkó Levente Zsolt: A piacon 1 millió forint a mínusz. Mennyire számottevő ez az összeg a többi ágazattal szemben?

Slámer Erzsébet: Az évi árbevétel korábbi évhez képest sokkal kevesebb.

Matkó Levente Zsolt: A rendezvényközpont üzemeltetésénél a veszteség csökkent.

Slámer Erzsébet: Csökkentek a közüzemi díjak.

Matkó Levente Zsolt: A bevétel is csökkent, ezzel arányosan csökkentek a kiadások is.

Somogyi József: Több rendezvény nem lehet?

Slámer Erzsébet: Nem tudunk.

Fazekas András: A bér munkákkal kapcsolatban csak annyi, hogy ahhoz eszköz és ember kellene.

Matkó Levente Zsolt: Abádszalókon végzett munka garanciális?

Slámer Erzsébet: Igen, ott alvállalkozók voltunk.

Matkó Levente Zsolt: A gyógyászatnál nagy a veszteség. Mi várható vele?

Slámer Erzsébet: A villamosenergia ára ebben az évben a felére csökkent. Ma lesz egy megbeszélés, hogy, marad-e a gyógyászat vagy átkerül az új egészségügyi szolgáltatóhoz.

Somogyi József: A fürdőnél jelentős a plusz energia. Olyan lehetőség nem lehetne, hogy egy autótöltő állomást telepítsenek a fürdőhöz?

Matkó Levente Zsolt: Jó helyen van, jó ötlet.

Fazekas András: Akinek elektromos autója van, töltője is van és napeleme is van. Valami jó lenne, de ez nem biztos, hogy meghozná a várt eredményt.

Én korábbi évben megkerestem az akkori Polgármestert, de teljesen elzárkóztak.

Matkó Levente Zsolt: De az árak teljesen megváltoztak. Így nem 1 Ft-ért adnánk el a villamos energiát, hanem mondjuk 150 Ft-ért és akkor egy kis versenyt is csinálnánk belőle. Tavaly mennyiért adtuk el?

Slámer Erzsébet: 170.-Ft-ért.

Matkó Levente Zsolt: Meg kellene nézni, hogy mi a jogi lehetősége ennek, akár a gyógyfürdő pénztárába is lehetne fizetni a töltésért.

Slámer Erzsébet: Ez már kereskedelem. Mi nem kereskedhetünk az árammal.

Fazekas András: Én javaslom a fürdőbelépő árának emelését 10 vagy akár 15 %-kal, mert még így is olcsó lenne a környező települések áraihoz képest.

Somogyi József: A gyógymedence meszelt falával nem lehetne valamit kezdeni?

Slámer Erzsébet: Teljesen át kellene építeni.

Fazekas András: Nem. Sokkal egészségesebb így, ha nem átfolyó rendszerű lenne, teljesen más rendszerre lenne szükség. Az én javaslatom az, hogy lefelezni a medencét és a hidegebb rész lehetne a vízkezelős rendszerű, de vannak, akik igénylik ezt a vízminőséget.

Matkó Levente Zsolt: 28 %-kal emelkedett a bevétel, van igény, szereti az emberek.

Fazekas András: Volna egy javaslatom, még a költségeket is állom, öltöző vetkőző kabint kellene még felállítani a fürdőbe, mert az kevés. A vállfásba nagyon kicsi az igény, azt is meg lehetne automatára csinálni és akkor nem igényelne egy plusz embert.

Jó ötlet a hétvégi masszázs is.

Slámer Erzsébet: Hirdetjük is.

Fazekas András: Van áramunk csináljunk már egy szaunát. Lenne rá igény eljárnak az emberek más városba.

Matkó Levente Zsolt: Ennek is meg kellene vizsgálni a bekerülési költségét.

Fazekas András: Arra is rá kell kérdezni, hogy a fürdő pályázati fejlesztés hogy áll.

Fazekas András: Javaslom hogy ülünk le az új Polgármesterrel, hogy hatékonyan működjön az egész optimalizálni kell a működést. Október 20 és november 5 között javaslom egy személyes egyeztetést a tulajdonossal a javaslatok tekintetében. A GESZ átalakításával kapcsolatban vannak információk?

Slámer Erzsébet: Igen volt róla szó, hogy a Városüzemeltető Kft-hez kerül a konyha, de ezzel kapcsolatban nincs pontos információ.

Fazekas András: Ebben tudok majd esetleg segíteni. Meg kell nézni az eszközállományt is. Meg kell reformálni a dolgokat.
Ha nincs több kérdés és hozzászólás akkor szavazásra bocsájtom a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2024. első félévi beszámolóját.

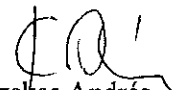
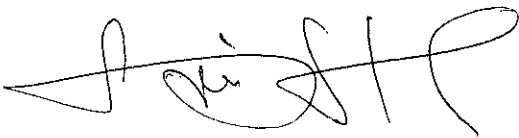
1/2024.(09.16.) Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai 3 igen szavazattal elfogadják a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2024. első féléves beszámolóját.

Köszönöm szépen a részvételt.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelélül:



Fazekas András
FEB elnök

