

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 27-ei ülésére

Tárgy: A VARIKONT Kft. 2015. évi éves szakmai beszámolójának elfogadása és a 2016. I-IV. hónapok tevékenységének értékelése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dudás Kinga ügyvezető, Varikont Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VARIKONT Szolgáltató Kft. a májusi testületi ülésen már beszámolt a társaság 2015. évi tevékenységéről, könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, egyszerűsített, a számviteli törvénynek megfelelő éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) 105/2016 (V.20) Kt. határozatával el is fogadta, de Városfejlesztési Bizottság kezdeményezte, újabb, bővebb szakmai beszámolót elkészítését, igényüknek a jelen előterjesztéssel kívánunk eleget tenni.

1. Társaság működésének körülményei

A Képviselő-testület 177/2014. (XI.25.) Kt. számú határozatával döntött az már korábban is egyszemélyes alapítású **VARIKONT Kft.** teljes üzletrésze megvásárlásáról.

A Társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülésére arra tekintettel került sor, hogy a korábban az OKÖ Zrt. által a más célokkal létrehozott, de ezekre is figyelemmel megfelelő tevékenységi engedélyekkel már rendelkező VARIKONT Kft. rugalmasan átvegye a tartósan veszteséges kommunális hulladék-elbánási közszolgáltatás miatt bizonytalan helyzetű OKÖ Zrt, illetve az ismert kormányzati elképzelések szerint a Nemzeti Közműszolgáltató rendszerébe kerülő Oroszlányi Szolgáltató Zrt. által ellátott településüzemeltetési feladatokat.

A feladatát szervezés ütemeztetten, az előírt határidőben, problémamentesen megvalósult. A működési szervezet kialakítása jelentős feladatot rótt az ügyvezetésre, de ennek nehézségei a szolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztették.

Bízunk abban, hogy a lakosság érintett köre is csak a névváltozásra figyelt fel, esetleg a működés színvonalának javulását tapasztalta.

Az eredetileg 3.000 E Ft-os törzstőkéjű társaság, mára 65.273 E Ft-os törzstőkével rendelkezik, hiszen a tulajdonos Önkormányzat az településüzemeltetési tevékenység érdemi elvégzéséhez szükséges eszközök megvásárlásához, illetve a feladatellátáshoz szükséges likviditás pénzügyi fedezetét törzstőke-emeléssel biztosította a Társaság részére.

2015 év végéig a Társaság teljes munkaszervezete felállt, a feladatátvételkor tapasztalt szervezési-, személyi nehézségeket megoldottuk. Az év végén a NAV által az Áfa visszaigénylése kapcsán lefolytatott ellenőrzésen is helyt álltunk, az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

Az elkövetkező évek legfontosabb célkitűzése a feladatunkat képező szolgáltatások a lakosság megelégedésére történő ellátása, annak színvonala folyamatos növelése. Ennek érdekében a Társaság elavult gépparkja a lehetőségek szerinti, folyamatos –célszerűen pályázati támogatással, vagy más külső forrás bevonásával megvalósuló- fejlesztése szükséges.

2. Létszám és bérigazgatás

Dolgozói létszám a beszámolási időszak végéig az alábbiak szerint alakult:

Ssz.	Munkakezdés ideje	Munkakör	Létszám (fő)
1.	2015. március 2.	ügyvezető	1
2.	2015. április 1.	ipari park menedzser, ingatlankezelési, városüzemeltetési, pénzügyi ügyintéző	2
3.	2015. szeptember 2.	parkrészleg, útfenntartási részleg, szállítás, raktáros	19,5
4.	2015. október 1.	gépkocsivezető	1

5.	2015. november 2.	útfenntartás, szállítás részlegvezető (műszaki vezető)	1
6.	2015. november 4.	projekt menedzser	1
7.	2015. november 9.	általános adminisztrátor	1
8.	2015. november 9.	parki alkalmazott	1
Összlétszám 2015. december 31.			27,5

A dolgozók átlagos havi bérezését a munkakörök típusa szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

Munkakör	Létszám (3 hónap/fő)	2015. IV negyedéves bruttó bér (Ft)	2015. IV. negyedév 1 óra járó átlagos bruttó bér (Ft/fő/hó)
Fizikai munkavállalók			
Park részleg	38	5.136.372	135.168
Útfenntartás	15	2.451.536	163.436
Szállítás	6	1.418.420	236.403
Raktáros	3	297.856	99.285
Szellemi munkavállalók			
Útfenntartás, szállítás részlegvezető (műszaki vezető)	15	4.115.068	274.338
Park részlegvezető			
Általános adminisztrátor			
Ingatlankezelés, városüz., pénzügy, projekt menedzser			
Ipari Park menedzser (6 órás)			

Béren kívüli általános juttatás: 8000 Ft/hó/fő étkezési utalvány

A Társaság könyvvizsgálatára, ügyvédi tanácsadásra és jogi képviseletre, számi- és ügyviteli szolgáltatások elvégzésére, munka, baleset és tűzvédelmi feladatok ellátására, foglalkozási-egészségügyi feladatokra, és környezetvédelmi megbízotti teendőkre és informatikai szolgáltatásokra kötött megbízási szerződéseket.

2015 tárgyévben megbízási díjként mindösszesen 5.481.100 Ft + Áfa kifizetést eszközöltünk.

3. Az elmúlt év során az alábbi feladatok át, illetve felvétele valósult meg:

3.1 Bér lakások kezelése, üzemeltetése, a bér lakás rendszer átalakítása (11, 12-es munkaszámok)

Az önkormányzat tulajdonában álló, a 22/2007. (XI.14.) Ör. rendeletének 1.§ 3) bekezdésében meghatározott önkormányzati bér lakások kezelését, üzemeltetését 2015. április 1-től a VARIKONT Szolgáltató Kft. látja el. Ennek keretében 72 lakással kapcsolatos teendőket végzi a cég: 19 szociális elhelyezést biztosító, 5 „szolgálati jelleggel” bérbe adható és 19 vegyes tulajdonú társasházban található lakását. A lakott lakások száma 43, az üres lakások száma 29 db. Az üres önkormányzati lakásokkal/épületekkel a cél az ütemezett felújítás, majd az azt követő minőségi bér lakásként történő hasznosítás.

A bérletrendszer fenntartását, a VARIKONT Kft. a korábbi üzemeltetőhöz hasonlóan a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve az önkormányzati kiegészítő támogatásból látta el. Az Önkormányzat 2015. évre bruttó 5.535 E Ft önkormányzati kiegészítést irányzott elő, amelyből a korábbi üzemeltető (OSZ Zrt.) 1-3. hónapra vonatkozóan bruttó 1.287 E Ft használt fel. A VARIKONT Kft. részére előirányzott 4-12 hónapra vonatkozó (arányos) önkormányzati támogatás előirányzata bruttó 4.902 E Ft.

Az üzemeltetés során folyamatos feladatellátással teljesítünk (ide tartozó feladataink az ügyfélszolgálat biztosítása, számlázás, bérlemény ellenőrzés, épület fenntartási szolgáltatás biztosítása, takarítás, karbantartások ellátása, közüzemi szolgáltatások biztosítása, stb.). A bérletrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan minden hétfőn 8-12 óra és 13-16 óra között ügyfélszolgálatot működtetünk. A tevékenység átvételét követően ügyfélszolgálatunkon 168 fő fordult meg személyesen (átlag 4,5 fő/ügyfélszolgálati nap).

Félévente valamennyi bérelt ingatlanban ellenőrzést végzünk. Az első féléves bérleményellenőrzésre 2015. április hónapban még a korábbi üzemeltető munkatársaival közösen került sor. 2015. évben az üzemeltetők közötti átadás/átvétel során 2 üres szolgálati lakás illetve 1, évközben kiköltözéssel megüresedett bérlet került felújításra. A felújított lakásokba az igénylők beköltözése még 2015. év során megtörtént.

A bérletek közül 4 lakásban történt komfortfokozat növelő beruházás 1.823 E Ft+ÁFA, bruttó 2.315 E Ft értékben, ezen lakások a következők:

Lakás címe	Bekerülési költség Ft (nettó)
Népek barátsága u. 2. 3/14.	418 927
Petőfi Sándor u. 21. 2/12.	440 625
Petőfi Sándor u. 7. 2/10.	522 588
Petőfi Sándor u. 5. 1/4.	440 625

A fejlesztések eredményeként az egyedi fűtés helyett a távhőszolgáltatás igénybevételére került sor.

Hatékonyság javító fejlesztések során a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömbben mellék-vízmérőórák kerültek felszerelésre, melyek révén csökkent a korábbi vízfelhasználás, költségtakarékosabb lett a közüzemi szolgáltatás igénybevétele.

2015. év végén a szociális bérletekre kötött határozott idejű szerződések (27 db) lejártak, majd azok felülvizsgálatát követően meghosszabbításra kerültek 2016. december 31-ig.

Tevékenységeink közé tartozik a nem szociális bérletek iránti igények befogadása, nyilvántartása, kezelése. 2015. évben 53 fő nyújtott be kérelmet piaci elven működő bérlet igénybevétele érdekében.

A bérletrendszer üzemeltetés ellátása mellett a VARIKONT Kft. feladata a bérletrendszer átalakításához kapcsolódó tevékenységek ellátása is. Az önkormányzat külön megállapodás alapján és elkülönített előirányzata terhére finanszírozza a bérletrendszer átalakításával összefüggő költségeket, az ennek érdekében felmerülő kiadásokat. 2015-ben erre a célra az önkormányzat bruttó 6.936 E Ft-ot biztosított, mely a következőket részletes feladatokra került felhasználásra:

- Petőfi udvar 6-7. szám alatti épület őrzésvédelme, a szükségessé vált kisebb állagmegóvási munkák elvégzése,
- Petőfi udvar 4-5. számú alatti épület, illetve a vegyes tulajdonú társasházakban megüresedő lakások lakhatóvá tétele,
- illetve a lakáshasználók kiköltözése érdekében történő pénzbeli térítési díj kifizetése.

A 2015. április 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakban pénzbeli térítési díj kifizetésére 1 alkalommal került sor, bruttó 700 E Ft összegben (leadott ingatlan címe: 2840 Oroszlány Petőfi udvar 4. 2/9.), az őrzés-védelemmel és állagmegóvó munkák elvégzésével kapcsolatosan bruttó 2.697 E Ft felhasználás realizálódott, melyek a következők:

Megnevezés	Bekerülési költség nettó Ft
Üres lakás ablakfalazása/részben továbbszámlázott/	8 119
Petőfi udvar 6-7 őrzése	360 000
Petőfi Sándor út 7. 2/10- lakhatóvá tétel	461 417
Népek barátsága 31. 4/2- lakhatóvá tétel	903 150
Petőfi Sándor út 7. 2/10- lakhatóvá tétel	65 500
Népek barátsága 31. 4/2- lakhatóvá tétel	197 600
Petőfi udvar 6-7. lezárás	127 500

A fentebb felsorolt lakhatóvá tétellel összefüggésben két, vegyes tulajdonban álló társasházi ingatlant a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömb lakói elhelyezésére vettünk igénybe. Az Önkormányzat tulajdonában álló, természetben a Petőfi udvar 6-7-es számú épülettömb üres, így előtérbe került az épülettömb jövőbeli hasznosítása, amit a lakások iránti növekvő kereslet indokol.

Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatosan felmerülő munkaszámonkénti költség és árbevételeket a következő táblázat szemlélteti:

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	11-es msz	12-es msz	13-as msz	18-as msz	19-es msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	8 982 503	30 000	0	303 078		9 315 581
51	ANYAGKÖLTSÉG	214 719	0				214 719
511	Vásárolt anyagok költségei	209 683	0				209 683
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	84 734					84 734
51131	Segédanyagok	2 737					2 737
5114	Tisztítószeres, eszközök felh.	32 043					32 043
5115	Irodai anyagok, nyomtatványok	14 204					14 204
5117	Fenntartási anyagok	8 400					8 400
5119	Egyéb vásárolt anyagok	67 565					67 565
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	5 036	0				5 036
5121	Szerszámok,mérőműszerek	2 071					2 071
5122	Berendezések,felsz.haszn.eszk.	2 965					2 965
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	6 347 897	30 000				6 377 897
521	Száll.rakodás, raktár.ktsg						0
522	Bérleti díjak						0
523	Javítási,karbantartási költség	3 828 586	30 000				3 858 586
524	Hirdetés, reklám, propaganda						0
525	Posta,telefon,int., szlakhord	57 052					57 052
526	Fűtési,köztiszt.díj rágsz.írt.	989 599					989 599
527	Ügyviteli, jogi, egyéb szakértő						0
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsg-i	1 472 660					1 472 660
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk)	154 125					154 125
5298	Közös költségek társasházakban	1 318 535					1 318 535

53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	69 533	0				69 533
532	Pü-i,befektetési szolg.díjak	69 533					69 533
54	BÉRKÖLTSÉG	1 708 881	0				1 708 881
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	1 708 881					1 708 881
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	127 424	0				127 424
5511	Betegszab.állom.tartozóknak	39 789					39 789
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	72 000					72 000
5553	Természbeni juttatás (telefon)	1 927					1 927
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA	13 708					13 708
56	BÉRJARULÉKOK	514 049	0				514 049
561	Szociális hozzájár.adó	475 628					475 628
562	Egészségügyi hozzájárulás	11 997					11 997
564	Szakképzési hozzájárulás	26 424					26 424
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0		303 078		303 078
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.				303 078		303 078
8	RÁFORDÍTÁSOK	542 784	2 115 167	1 822 765	0	4 328 978	8 809 694
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	271 379	2 115 167	1 822 765	0		4 209 311
814	Eladott áruk besz.értéke	91 157					91 157
815	Eladott, közv.szolg.értéke	180 222	2 115 167	1 822 765			4 118 154
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	271 405	0	0	0	0	271 405
8634	Utalási, ker.különbözet	4					0
8671	Kv-sel elszám.adó, ill. hozzáj	271 401					0
89.	Eredményelosztás átvez.szla					4 328 978	4 328 978
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	14 231 193	2 123 286	1 822 765	0	0	18 177 244
91-92	ÁRBEVÉTELEK	9 289 225	2 123 286	1 822 765	0	0	13 235 276
911	Önkorm.ing.bérbeadása, üzemelt	8 547 577					8 547 577
912	Bérlakás rendszer átalakítás		2 123 286				2 123 286
9191	Közös költség megtér.bevétele	504 778					504 778
9192	Továbbszáml.közüz.díj bevét	236 870					236 870
9193	Önkorm.ing.beruh.,felúj. munk.			1 822 765			1 822 765
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 941 812	0	0	0	0	4 941 812
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.	1					1
9671.	Kv-ből kapott támogatás, juttatás	40 005					40 005
9672.	Önkormányzati támogatás	4 901 806					
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	156	0	0	0	0	156
974	E.kapott kam.és kamatjell.bev.	156					156
	KÖZVETLEN EREDMÉNY	4 705 906	-21 881	0	-303 078	-4 328 978	51 969
	Üzemi általános költség felosztás	-303 078	0	0	0	0	-303 078
	Központi irányítás költségfeloszt.	-4 328 978			0	0	-4 328 978
	FELOSZTÁS UTÁNI EREDMÉNY	73 850	-21 881	0			51 969

A bérlakásokkal kapcsolatos feladatokat 2 fő látja el, de nem teljes munkaidőben. A személyi jellegű ráfordítások összege 2.350.354 Ft volt.

A táblázatból látható, hogy a költségek nagy részét az igénybevett szolgáltatások teszik ki, úgy, mint a személyszállítási díja, a fizetendő közös költség, tüzeléstechnikai szolgáltatás, rágcsálóirtás, üres lakások fűtés díjai, lépcsőházi világítás, illetve a karbantartási díjak.

2015. évben 3.828.586 Ft értékben végeztünk karbantartási munkákat, melyek ellátásához minden esetben alvállalkozókat vettünk igénybe. A karbantartás db számát vizsgálva 41 esetben tettünk intézkedéseket, így átlagosan 93.380 Ft lett költve.

Az üzemi általános költségek az értéksökkenési leírást tartalmazzák, mely ez esetben nem más, mint a lakhatóvá tett lakások tárgyi eszközeinek beszerzése utáni leírás, melyek a következők:

Megnevezés	Bekerülési költség nettó Ft
Panel konyhabútor- Petőfi S. u. 7.	74 990
Panel konyhabútor- Népek barátsága u. 31.	56 200
Tűzhely- Bánki Donát u. 57. I/2.	56 494
Tűzhely- Takács Imre út 2. I/5.	56 494
Tűzhely- Rákóczi Ferenc út 35. IV/2.	58 900

Az általános költség felosztás alapja a központi irányítás költségeinek szétosztása az egyes munkaszámok között árbevétel arányosan.

3.2. Településüzemeltetési feladatok (21-es munkaszám)

A településüzemeltetési feladatok ellátása ellenőrzését 2015. március 1-től látjuk el. A megbízási szerződés értelmében elvégezzük a szolgáltatókkal megkötött szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének ellenőrzését, illetve a városi energetikusi feladatokat, ennek keretében a városi intézmények energiafigyelését és a városi közvilágítás ellenőrzését is.

E feladatunk keretében 1.352 db intézményi számlát elemeztünk és vizsgáltunk. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 171 db egyedi, 17 szakasz hiba jelzést továbbítottunk az üzemeltetést végző (javaslatunkkal egybeesően végre helyi) vállalkozó fele. Az intézményi számlák adatbázisának kialakításával, és folyamatos felvitelével felgyorsult az energetikai nyilvántartások, számítások, ellenőrzések hatékonysága:

- Minden adatbázisba vett számlánk gyorsan elérhető, ellenőrizhető, nyomtatható.
- Bármely intézménycsoport számára képesek vagyunk tetszőleges időszak energetikai (naturália, fajlagos, forint) összesítését elvégezni.
- Az összegzések alapján néhány villamos fogyasztási helyet már áttettünk az egyetemes piacról a gazdaságosabb szabad piacra, melyet a mostani szerződéses évben is folytatunk.
- A számlák szakszerű feldolgozásával rámutattunk a rossz fogyasztási szokások okozta költségtöbbletekre, melyeket a továbbiakban orvosolni is fogunk (hibás lekötési értékek, nem jól beállított meddőkompenzáció, stb.).
- A számlák szakszerű feldolgozásával rámutattunk a hibás szolgáltatói számlázásokra (MVM – Brunsvík).
- A napelemes erőművek elindításából keletkező többlet termelésünket leszámoljuk a szolgáltató felé.
- A rendelkezésre álló, és folyamatosan bővülő adatbázisunkkal, minden energetikai projecthez korrekt alapadatokat tudunk biztosítani.

A közvilágítás karbantartása szintén szerződés szerint valósul meg, időarányos forrásfelhasználás mellett.

A parkok, zöldterületek ápolását, gondozását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. látta el 2015. szeptember 1-ig, melynek keretén belül valósult meg a városi övezeti besorolások területek, valamint a játszóterek fenntartása.

A költségvetési e feladatokhoz rendelt keretösszegén belül, ütemezetten valósult meg a fák metszése, gallyazása, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén.

A parkok, zöldterületek ápolásának, gondozásának szerződés szerint ütemezett teljesítését 2015. március és szeptember 1. közötti időszakban ellenőrizte a társaság. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. Az év során felhasznált összeg időarányosan került felhasználásra.

A játszóterek felügyeletével az Alhambra Plusz Kft-t bízta meg Önkormányzat. Az őrzési feladatokat végző cég, a játszóterek vonatkozásában a tárgyalta időszakban 16 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A játszóterek vonatkozásában 6 esetben rongálás elhárításról gondoskodtunk.

Közutak és járdák tisztítását szerződés szerint az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. látta el 2015. szeptember 1-ig, melynek keretén belül valósult meg városszerte a szemétszedés, az utcai hulladékgyűjtők ürítése, a buszmegállók takarítása, a kézi útpadkázási munkák elvégzése, illetve a gépi úttisztítás.

A feladatok végrehajtásának ellenőrzése itt is a heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. A feladat átvételével ezen ellenőrzési feladatok megszűntek.

3.3. Az Ipari Park üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos tevékenységek (22-es munkaszám)

Kapcsolattartás, információgyűjtés:

Az Oroszlányi Ipari Parkban jelenleg 14 cég végez termelő-, szolgáltató- és kutató tevékenységet. A működő vállalkozásokkal folyamatos a kapcsolattartás. A VARIKONT Szolgáltató Kft. a kapcsolattartás operatív feladatai hatékonyabb ellátása érdekében ipari park menedzsert alkalmazott. A város ipari parkjának működésével, a már betelepült cégekkel kapcsolatosan folyamatosan adat és információgyűjtést végeztünk, figyelemmel kísérve a tervezett fejlesztéseket.

Adatszolgáltatások, tájékoztatások:

A tárgyi időszakban is eleget tettünk jogszabályokban, szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Elkészítettük az Ipari Park működéséről szóló 2014. évi beszámolót, és 2015. június hónapban megküldtük a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Több alkalommal is soron kívüli megkeresés történt szakminisztériumok, hivatalok és az önkormányzat részéről is:

- A Belügyminisztérium az 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján felmérést készített az érintett önkormányzatok, szervezeteik, cégeik bevonásával a már működő ipari és innovációs parkokhoz, területekhez kapcsolódó bővítési, fejlesztési igényekről és tervekről. A felmérés eredményét 2015. augusztus hónapban megküldtük részükre.

- Az Önkormányzat megkeresésére a várost Mórral, Tatabányával összekötő/elkerülő tervezett úttal kapcsolatosan, a tervezett fejlesztés alátámasztására a tervező cégek kérésére felmérést készítettünk az ipari parki cégek jelenlegi és az elkövetkező 5 évre várható gépjármű forgalmával kapcsolatban. A felmérés eredményét 2015. november 11-én megküldtük az Önkormányzat részére.
- Az ipari parki vállalkozások megkeresésére is többször adtunk tájékoztatást a tárgyidőszakban. (pl. önkormányzati lakhatási támogatásokról; szakképzés támogatásáról; folyamatban van a megváltozott munkaképességű munkavállalókról tájékoztató anyag készítése).

Javaslatok, koncepciók, előterjesztések készítése:

- 2015. szeptember hónapban az ipari parki, de a városi buszmegállókban található kültéri hulladékgyűjtőket is felmértük. A felmérést követően javaslatot tettünk az önkormányzat felé hulladékgyűjtő edényzet cseréjére elhelyezésére tettünk javaslatot, majd a feladat koordinálását is elvégeztük.
- 2015. szeptember hónapban az ipari parki cégekre vonatkozó útba irányító táblákat felmértük, újak elhelyezését egyeztettük a helyi önkormányzattal és a Közútkezelővel, illetve az ipari parki cégekkel. Az új táblarendszerrel kapcsolatos javaslatunkat előterjesztettük, a döntést várjuk, mely alapján az új táblák kihelyezésére ütemezetten, 2016. év tavaszán kerülhet sor.

Ipari Parki honlap létrehozása:

Korábbi igények, jelzések alapján elkészítettük az Oroszlányi Ipari Park önálló honlapját. A honlap az Oroszlányi Ipari Park iránt érdeklődők számára nyújt informatív és naprakész információt, továbbá könnyen hozzáférhető, ezáltal szélesebb körben elérhető tájékoztatói lehetőséget kínál minden érdekeltnak. A honlap a <https://www.oroszlanypark.hu> webhelyen található meg.

Tájékoztató kiadvány:

2015-ben elkezdődött az Ipari Parkot bemutató, az itt működő cégeket népszerűsítő kiadvány készítése. A kiadvány megjelentetésének célja kettős, egyrészt a város és a szolgáltatásainak megismertetése, a parkban letelepedett cégek és azok fejlődéseinek bemutatása annak érdekében, hogy minél több munkavállalót tudjunk a városba csábítani, másrészt üzenetet hordoz a később városban letelepedni szándékozók részére is.

Városi humán-erőforrás stratégia elkészítése:

A képviselő testület döntése alapján, külső szakértők bevonásával elindult Oroszlány város humán-erőforrás stratégiájának elkészítése.

Az Ipari Parki cím bővítésével kapcsolatos előkészületek:

A címet adományozó, illetve a bővítést engedélyező Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresése 2015. év végén megtörtént. A bővítésben érintett cégekkel való kapcsolatfelvétel és a bővítés megvalósíthatósági tanulmány előkészítésének folyamatát elkezdtük.

Kapcsolatfelvétel, tagság:

Tagság szerzése az Ipari Parkok Egyesületben.

Településüzemeltetési feladatainkkal, illetve az Ipari Parkkal kapcsolatosan felmerülő munkaszámonkénti költségeinket és árbevételeinket a következő táblázat szemlélteti összevontan:

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	21-es msz	22-es msz	28-es msz	29-es msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 641 127	2 662 934	29 126	0	4 333 187
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 134	1 732			2 866
511	Vásárolt anyagok költségei		1 732			1 732
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás					0
5115	Irodai anyagok,nyomtatványok	1 134	1 732			2 866
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	1 447 416	147 710	0	0	1 595 126
523	Javítási,karbantartási költség					0
525	Posta,telefon,int., szlakihord	9 416	36 150			45 566
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsz-i	1 438 000	111 560			1 549 560
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk		21 560			21 560
5293	Tagdíjak, hozzájárulások		50 000			50 000
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	1 431 000				1 431 000
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg	7 000	40 000			47 000
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI					0
533	Biztosítási díjak					0
54	BÉRKÖLTSÉG	140 496	1 999 167	0	0	2 139 663
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	140 496	1 999 167			2 139 663
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	263	184 983	0	0	185 246
5511	Betegszab.állom.tartozóknak		21 450			21 450
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók		54 000			54 000
5551	Üzleti célú vendéglátás		98 050			98 050
5553	Természetbeni juttatás (telefon)	263	1 204			1 467
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA		10 279			10 279
56	BÉRJÁRULÉKOK	51 818	329 342	0	0	381 160
561	Szociális hozzájár.adó	49 091	302 566			351 657
562	Egészségügyi hozzájárulás		8 999			8 999
564	Szakképzési hozzájárulás	2 727	17 777			20 504
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRAS			29 126	0	29 126
5713	Terv szerinti écs m#szaki					0
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki					0
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.			29 126		29 126
8	RÁFORDÍTÁSOK	361 500	0	0	3 421 404	3 782 904
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK	361 500	0	0	0	361 500
815	Eladott, közv.szolg.értéke	361 500				361 500
89.	Eredményelosztás átvez.szla				3 421 404	3 421 404
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉT.ÉS BEVÉTEL	7 660 681	3 510 719	0	0	11 171 400
91-92	ÁRBEVÉTELEK	7 560 669	3 465 000	0	0	11 025 669
913	Település üzemelt.fel.ellátása	7 560 000				7 560 000

918	Ipari parki kapcsolat árbev.		3 465 000			3 465 000
9192	Továbbszáml.közüz.díj	669				669
96	EGYÉB BEVÉTELEK	100 012	45 719	0		145 731
9671	Visszafiz.köt.nélk.kapott támogatás	100 012	45 719			145 731
	KÖZVETLEN EREDMÉNY	5 658 054	847 785	-29 126	-3 421 404	3 055 309
	Üzemi általános költség felosztás	-19 973	-9 153	0	0	-29 126
	Központi irányítás költségfeloszt.	-2 346 195	-1 075 209	0	0	-3 421 404
	FELOSZTÁS UTÁNI EREDMÉNY	3 291 886	-236 577			3 055 309

A településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat 1 fő munkavállaló látta el részmunkaidőben, de ezt is kizárólag a nyártól, hiszen korábban a társaság működésének elindulásával az ellenőrzési tevékenységet is alvállalkozó igénybevitelével oldottuk meg létszámhiány miatt. Így a 2015. évben jelentkező eredmény kicsit csalóka képet mutat, hiszen a folyamatosan alakuló munkaszervezetet szinte havonta felül lehetett volna vizsgálni, bérfelosztás tekintetében.

A költségek nagy részét az igénybevett szolgáltatások tették ki, úgy, mint energetikusi feladatok ellátása, településüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellenőrzési tevékenységei, melyek egy része az OKÖ Zrt. átszervezésének megvalósulásával meg is szűnt, illetve a központi irányítás felosztott költsége.

A tavalyi évben személyi jellegű ráfordításként így mindössze 192.577 Ft realizálódott.

Az Ipari Parkkal kapcsolatos feladatokat 1 fő munkavállaló látta el 6 órában. A költségek nagy részét a személyi jellegű ráfordítások 2.513.492 Ft, illetve a központi irányítás költségei tették ki 1.075.209 Ft összegben.

3.4. A parktavak üzemeltetése (31-es munkaszám)

2015. március 1-től szerződés keretén belül ellátjuk a Malom- és Felső tó vonatkozásában a biztonságos műtárgy-karbantartást, a tó körüli területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő-sport-, és horgászati célú tevékenységek összehangolását.

Az üzemeltető személyében bekövetkező változást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint erre illetékes hatóság felé jelentettük. Ennek keretén el kellett készítenünk a tavak műszaki állapotfelmérését, illetve új üzemeltetési szabályzatát is. Ennek forrásigényét az Önkormányzat biztosította társaságunk részére.

3.5. XXII. aknánál fakadó rétegvíz üzemeltetés (32-es munkaszám)

Társaságunk az OSZ Zrt-től - hosszú távú fenntartási kötelezettséggel- átvette az egykori Oroszlány XXII. aknaüzem udvarán, a felhagyott légaknai ventilátorházánál létesített vízgyűjtőszűrő vízi létesítményén keresztül feltörő, az egykori csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a Gerencsér-érbe, mint befogadóba befolyó víz kezelését, illetve a vízelvezető rendszer üzemeltetését. A rendszer hosszú távú fenntartásáért 13.848.000 Ft. egyösszegű ellentételezésben részesült Társaságunk.

A rendszer átvételét követően sürgős beavatkozásokat kellett eszközölni, hiszen 2 helyen is dugulás volt tapasztalható, melyek elhárítása nem tűrt halasztást. A társaság a dugulás elhárítására, illetve a rétegvíz elvezető rendszer hosszú távú, zavartalan üzemeltetése és fenntartása érdekében, az üzembiztonságot fokozó munkálatok elvégzésével a korábbi tervezőt és kivitelezőt kérte fel, mely során az alábbi munkálatok elvégzésére került sor:

- 32 m hosszú nyílt betonárok kitisztítása,
- 4 db csatornabekötés leválasztása a rendszerről,

- Az L4-es akna leválasztása a rendszerről oly módon, hogy az ott meglévő, vagy esetlegesen megjelenő rétegvíz elfolyhasson, de dugulást okozó szennyező anyagok bejutását a rendszer teljes üzemeltetésének idejére kizárja,
- A C4-es akna feltárása,
- A C3-as akna C2-es irányú csatornaszakaszának a rendszerről való leválasztása oly módon, hogy az onnan befolyó csapadékvizet fogadhatta, de dugulást okozó szennyező anyagok bejutását legalább 10 éves időtartamra kizárja,
- 4+1 db 60 × 60 cm-es belső nyílású lemez-aknafedél beszerzése lezáró lakattal együtt, s azok betonos rögzítésű beépítése az akna fölé.

A fenti munkák bekerülési költsége, mint igénybevett szolgáltatás jelentkezett, melynek összege nettó 900.000 Ft volt, a hosszú távú fenntartási kötelezettségből éppen ezért pont ilyen összegű árbevétel is lett elkülönítve.

A 440.371 Ft veszteséget az üzemi általános és a központi irányítás felosztott költségei eredményezték.

3.6. Városi parkfenntartás (33-as munkaszám)

E tevékenységek átvételére 2015. szeptember 2-án került sor. Ettől az időszaktól az ellátandó feladatink között az alábbiak szerepeltek: fakivágás lebontással, irányított döntéssel, gallyazás, fűnyírás, sövénynyírás, cserje ritkítás, visszametszéssel, őszi lomb gereblyézése, játszóterek karbantartása, ellenőrzése.

Az ellátandó feladatokat és azok mutatószámait az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Egység
Fakivágás lebontással	5 db
Fakivágás irányított döntéssel	6 db
Gallyazás 5 m-ig	392 db
Gallyazás 10 m-ig	7 db
Gallyazás 10 m felett	2 db
Fűnyírás (belterület, gondozatlan terület)	545.738 m ²
Sövény nyírása	3.558 fm
Cserje ritkítás, visszametszés	310 m ²
Gally elszállítása (vihar után, lakossági)	212 m ²
Lomb elszállítás	2.548 m ³
Őszi lomb gereblyézése	40.200 m ²
Pad csere	4 db
Gyomlálás, kapálás, metszés, locsolás	szükség szerint
Rongálások javítása, stb.	szükség szerint
Játszóterek üzemeltetése (14 db)	eszközök folyamatos ellenőrzése szemrevételezéssel 2 hetente, szabvány szerinti ellenőrzés negyedévente

A parkfenntartási és köztisztasági részleg dolgozói létszáma a műszakvezetőt is beleértve a tárgyalt időszakban 12 fő (október-november hónapban közel egy hónapig csak 11 fő). A köztisztasági

tevékenység (utcai hulladékgyűjtők ürítése, buszmegálló takarítása, papírszedés a szerződésben szereplő városi területeken, útpadka takarítása, stb.) 6 fő munkaidejének a 40 %-át teszi ki. 1 fő a parktavak üzemeltetésével foglalkozik. A többi dolgozó a parkfenntartás keretén belül végzi munkáját.

Részlegünk 2 db VW Transporter, valamint egy Opel Combo típusú gépjárművel rendelkezik. Mindhárom gépjármű sokat használt és meglehetősen öreg, 14-17 éves. Gyakoriak a meghibásodások, javítások. Ilyenkor vállalkozótól bérelt gépkocsikkal kell helyettesítenünk a szervizben álló autókat. A fűnyíráshoz (valamint a téli hómunkákhoz) 2 db szintén öreg és sokat használt Rasant típusú járművel rendelkezünk. A fűnyírást végző további nagy teljesítményű gépeink: 2 db TORO (10 év körüliek), valamint 1 db Gianni Ferrari. Az ágak darálását egy nagyobb teljesítményű darálóval végezzük.

Alvállalkozóknak alapvetően olyan feladatokat adunk ki, amelyek részlegünk kapacitását meghaladják (ellátandó feladataink mennyisége az év folyamán erősen változik, gyakran rövidebb időn belül is hektikusan és jelentősen ingadozik), vagy fokozott balesetveszélyességük miatt hosszú évek tapasztalatai alapján előnyösebb számunkra alvállalkozó bevonása. Alvállalkozók végeznek olyan jellegű feladatokat is, amelyekhez nincsenek meg a megfelelő eszközeink, illetve az adott munkavégzéshez szükséges papírokkal rendelkező szakembereink (például fakivágás, gallyazás belterületen, kosaras gép igénybevétele, rakodógéppel végzett munkák, vagy gépek javítása).

3.7. Parkfenntartás vállalkozás (34-es munkaszám)

Az Önkormányzat egyedi megbízásaival, jórészt a parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan vállalkozási tevékenységet is végeztünk. Sor került a Kertalja úti játszótér, valamint a Népek barátsága 14-26. játszótér megrongált kerítéselemeinek a cseréjére, a Polgármesteri Hivatali parkoló körüli területek rendezésére (tereprendezés, füvesítés, faültetés), a Rákóczi F. és Dózsa Gy. utak menti lámpatestek körüli fák gallyazására, valamint balesetveszélyes fák vágására a Bokodi út mentén, illetve a Nyíres-dűlőben. A fakivágás és gallyazás során az előző pontban említettek miatt alvállalkozók munkáját is igénybe vettünk.

3.8 Park- és tőfenntartás beruházás (35-ös munkaszám)

A parktavak üzemeltetésének átvételét követően elindított üzemeltető váltás bejelentését követően a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélymódosítási eljárást indított. Az üzemeltető személyének megváltozása egyrészt 360.000 Ft illetékfizetési kötelezettséget vont maga után, másrészt az Igazgatóság új üzemeltetési szabályzat elkészítésére és a tavakra vonatkozóan műszaki állapotfelmérés elkészítésére szólította fel az új üzemeltetőt.

A műszaki terveket, tervező bevonásával kellett elkészítenünk, mely összeget a Képviselő-testület megfinanszírozott a társaságnak.

A 478.218 Ft veszteséget az értékcsökkenési leírás, illetve a központi költségfelosztás eredményezte.

3.9 Közfoglalkoztatottak munkaszervezése (36-os munkaszám)

A közfoglalkoztatottak munkaszervezését az Oroszlány Város Önkormányzatával 2015. szeptember 2-től hatályos megállapodás alapján gyakoroljuk. Gondoskodunk a munkavédelmi oktatásról, a munkafolyamatok és feladatok napi megszervezéséről és elosztásáról, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásáról, a munkavégzéshez szükséges szerszámok beszerzéséről, tárolásáról, kiadásáról, karbantartásáról.

A közfoglalkoztatottak létszáma 2015. szeptember és december között 17 és 20 fő között változott. Az általuk ledolgozott napok száma havi bontásban a következő:

Hónap	Munkanapok száma (db)
-------	-----------------------

Szeptember	292
Október	252
November	264
December	252

A tárgyalt időszakban a közfoglalkoztatottak a következő munkafolyamatokat végezték: kaszálék gereblyézése, őszi lomb gereblyézése, kupacolása, járdák seprése fűnyírók után, Főtér és környezetének takarítása, papírszedés, útpadka takarítása, virágágyak és cserjék kapálása, gyomlálás, viharban letört gallyak összegyűjtése, parktavak ellenőrzésében segítő.

3.10 Közérdekűek munkaszervezése (37-es munkaszám)

A közérdekű (büntetést letöltő) munkában részt vevők munkaszervezését az Oroszlány Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján gyakoroljuk. Gondoskodunk a munkavédelmi oktatásról, a munkafolyamatok és feladatok napi megszervezéséről és elosztásáról, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásáról, nyilvántartás vezetéséről, a munkavégzéshez szükséges szerszámok beszerzéséről, tárolásáról, kiadásáról, karbantartásáról.

A tárgyalt időszakban a szokásosnál kevesebb közérdekű dolgozót közvetítették ki. Mindössze 42 napot dolgoztak le.

A tárgyalt időszakban a közérdekű munkában részt vevők a következő munkafolyamatokat végezték: őszi lomb gereblyézése, kupacolása, papírszedés, útpadka takarítása.

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	31-es msz	32-es msz	33-as msz	34-es msz	35-ös msz	36-os msz	37-es msz	38-as msz	39-es msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 172 498	900 000	7 012 304	659 908	190 200	66 360	0	4 804 481		14 805 751
51	ANYAGKÖLTSÉG	4 724	0	671 477	144 418	190 200	66 360	0	132 615		1 209 794
511	Vásárolt anyagok költségei	4 724	0	569 409	144 418	190 200	0	0	122 367		1 031 118
51111	Építési anyagok			12 967	4 117	190 200					207 284
51112	Kertészeti anyagok			6 300	133 800						140 100
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás			362 042					118 291		480 333
51131	Segédanyagok	4 724		48 003	6 501						59 228
51132	Kenőanyagok			5 619							5 619
51133	Festékek, hígítók			3 761							3 761
5114	Tisztítószeresek, eszközök felh.			24 749							24 749
5115	Irodai anyagok, nyomtatványok								2 047		
5117	Fenntartási anyagok			101 299					2 029		103 328
5119	Egyéb vásárolt anyagok			4 669							4 669
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	0		102 068			66 360		10 248		178 676
5121	Szerszámok,mérőműszerek			5 807			32 125				37 932
5123	Védőeszközök,munkaruhák			96 261			34 235		10 248		140 744
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	459 556	875 000	1 542 112	47 340	0	0	0	190 464		3 114 472
521	Száll.rakod,raktár.költségei	7 380		499 995	29 520						536 895
522	Bérleti,kölcsönzési díjak	29 048		312 271	17 400						358 719
523	Javítási,karbantartási költség		590 000	640 360					181 093		1 411 453
525	Posta,telefon,int., szlakihord			12 298	420				9 371		22 089
526	Fűtési,köztiszt.díj rágsz.írt.	54 378									54 378
529	Egyéb igénybevett szolg.ktszg-i	368 750	285 000	77 188							730 938
5296	Alvállalkozói teljesítés										0
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	368 750	285 000	77 188							730 938
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	360 000	25 000		0				15 405		400 405
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték	360 000	25 000								385 000

533	Biztosítási díjak								15 405		15 405
54	BÉRKÖLTSÉG	252 944		3 646 252	345 610				2 473 946		6 718 752
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	252 944		3 646 252	345 610				2 473 946		6 718 752
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	19 188	0	265 570	25 825	0	0	0	258 754	0	569 337
5511	Betegszab.állom.tartozóknak			4 440	2 072				84 656		91 168
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	13 009		195 563	19 954				46 604		275 130
5541	Utazási ktsgtér.áll.tartozókn.			27 180							27 180
5553	Természbeni juttatás (telefon)			1 667					3 640		5 307
556.	Munkáltatót terh.táppénz	4 083							29 521		
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA	2 096		36 720	3 799				10 333		52 948
5594	Üzemegészségügyi szolgáltatás								84 000		
56	BÉRJARULÉKOK	57 605	0	886 893	96 715	0	0	0	449 684		1 490 897
561	Szociális hozzájár.adó	51 631		792 427	87 215				409 846		1 341 119
562	Egészségügyi hozzájárulás	1 834		32 916	3 323				7 765		45 838
564	Szakképzési hozzájárulás	4 140		61 550	6 177				32 073		103 940
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS	18 481		0					1 283 613		1 302 094
5713	Terv szerinti écs m#szaki								417 097		417 097
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki								823 063		823 063
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.	18 481							43 453		61 934
8	RAFORDÍTÁSOK	726 300	0	1 871 304	691 197	860 000	0	0	0	7 023 079	11 171 880
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	726 300		1 871 299	691 197	860 000	0	0	0		4 148 796
815	Eladott, közv.szolg.értéke	726 300		1 871 299	691 197	860 000					4 148 796
86	EGYÉB RAFORDITASOK	0		5							5
8634	Utalási, ker.különbözet	0		5							5
898.	EREDMÉNYFELOSZTÁS ÁTVEZ.SZLA									7 023 079	7 023 079
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	4 125 980	900 000	16 110 661	1 753 208	1 120 000	104 300	4 200	26 412		24 144 761
91-92	ÁRBEVÉTELEK	4 125 980	900 000	15 981 461	1 753 208	1 120 000	104 300	4 200	0		23 989 149

914	Tőüzemeltetés, partrész gond.	4 125 980									4 125 980
915	XXII.Akna rétegvíz kezelése		900 000								900 000
916	Városi parkok gondoz.önk.szerz			15 981 461	1 180 208						17 161 669
917	Parkgondozás váll-nak, msz-nek										0
9191	Közös költség megtér.bevétele										0
9193	Önkorm.ing.beruh.,felúj. munk.				573 000	1 120 000					1 693 000
9196	Közfogl.munkaszerv.árbev.						104 300				104 300
9197	Közérdekűek munkaszervezése							4 200			4 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0		129 200					26 412		155 612
9634	Útalási, kerekítési kül.bevét.			25							25
9671	Kv-ből kapott támogatás			129 175					26 412		155 587
	KÖZVETLEN EREDMÉNY	2 227 182	0	7 227 053	402 103	69 800	37 940	4 200	-4 778 069	-7 023 079	-1 832 870
	Üzemi általános költség felosztás	-817 395	-178 298	-3 191 672	-347 327	-221 882	-20 663	-832	0	0	-4 778 069
	Központi irányítás költségfeloszt.	-1 201 454	-262 073	-4 691 301	-510 521	-326 135	-30 371	-1 223		0	-7 185 945
	FELOSZTÁS UTÁNI EREDMÉNY	208 333	-440 371	-655 920	-455 745	-478 218	-13 094	2 145	-4 778 069	-7 023 079	-1 832 870

Összességében vizsgálva a parkfenntartás és az ahhoz kapcsolódó feladataink ellátását, megállapítható, hogy a veszteség legfőbb oka a tárgyi eszközök egyösszegű leírásai voltak, mely a következő években már nem fogja rontani az üzemi eredményt, másrészt az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a parki feladataink zöme nem ebben az időszakban jelentkezik (szeptember-december).

3.11. Konténeres hulladékszállítás (42, 43-as munkaszámok)

Konténeres hulladékszállítással a társaság 2015. október 1-től foglalkozik. A feladatellátáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezünk, hiszen a „TEAOR 3800’08 nem veszélyes hulladékok országos szállítása és kereskedelme” kizárólag hatósági engedély birtokában végezhető.

Engedélyein a következők:	Nyilvántartási szám:	386/2KER/2014
	KÜJ szám:	103218197
	KTJ szám:	102454782

A tevékenységünk során ellátjuk a lakossági és egyéb egyedi megrendelésre történő kommunális, lomhulladék, törmelék és egyéb hulladékok elszállítását a városban és a környező településeken egyaránt.

Állandó szerződéses kapcsolatunk 9 céggel van, de a partnereink közül kizárólag 1 oroszországi. Célunk a szolgáltatási tevékenységünk bővítése, új állandó partnerek megszerzésével, lehetőleg helyi vállalkozásokra kiterjesztve.

A tevékenység ellátását 2 fő gépkocsivezető látja el, 2 konténerszállító gépjárművel. Konténereink darabszáma 25.

A vizsgált időszakban a két konténerszállító gépjármű összesen 12.594,5 km-t tett meg, 56.980 kg kommunális/lomhulladék, 62.720 kg rácsszemét elszállításáról gondoskodtunk az állandó partnereinktől a tatabányai lerakóba.

Egyedi megrendelésre 26.500 kg kommunális/lomhulladék és 400 kg rácsszemét elszállításáról gondoskodtunk a tatabányai lerakóba, ezen kívül 148.470 kg építési törmelék beszállításáról az oroszországi ártalmatlanítóba.

Természetesen a célunk eléréséhez, azaz új partnerek megszerzéséhez, mind a személyi, mind tárgyi eszközeink fejlesztéséről is gondoskodni kell majd.

A konténeres hulladékszállítással kapcsolatosan felmerülő munkaszámonkénti költség és árbevételeket a következő táblázat szemlélteti:

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	41-es msz	42-es msz	43-as msz	48-as msz	49-es msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 500	1 595 467	4 218 121	2 114 251		7 935 339
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	30 490	647 426	411 715		1 089 631
511	Vásárolt anyagok költségei	0	30 490	632 225	407 152		1 069 867
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás		30 490	604 867	284 842		920 199
51131	Segédanyagok			11 811	50 721		62 532
51132	Kenőanyagok			14 524	70 290		
5114	Tisztítószer, eszközök felh.			1 023			1 023
5115	Irodai anyagok,nyomtatványok				1 299		
5117	Fenntartási anyagok						0
5119	Egyéb vásárolt anyagok						0
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	0	0	15 201	4 563		19 764
5121	Szerszámok, mérőeszközök			1 732	3 130		

5123	Védőeszközök, munkaruhák			13 469	1 433		14 902
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	7 500	945 883	2 520 523	213 809		3 687 715
521.	Javítás, karbantartás			86 700			
522	Bérleti, kölcsönzési díjak			153 849			
523	Javítási, karbantartási költség			76 584	203 348		279 932
525	Posta, telefon, int., szlakhord		995	24 314	9 771		35 080
526	Fűtési, köztiszt.díj rács.írt.						0
528	Körny. véd.munkavéd.szolg	7 500					7 500
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk						0
52951	E-útdíj			33 832			
5297	Közreműk. szolg.nem alváll.		944 888	2 110 444			
5299	Különf. egyéb igénybevett szolg			34 800	690		35 490
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI				107 227		107 227
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték				46 585		
532	Pü-i,befektetési szolg.díjak						0
533	Biztosítási díjak				60 642		
54	BÉRKÖLTSÉG	0	480 821	806 643	251 843		1 539 307
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak		480 821	806 643	251 843		1 539 307
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	0	17 677	31 739	19 253		68 669
5511	Betegszab.állom.tartozóknak						0
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók		14 849	26 663	3 681		45 193
5553	Természbeni juttatás (telefon)				2 872		2 872
558	Természbeni jutt.utáni SZJA		2 828	5 076	700		8 604
5594.	Üzemegészségügyi szolgáltatás				12 000		
56	BÉRJARULÉKOK		120 596	211 790	28 469		360 855
561	Szociális hozzájár.adó		110 983	195 318	25 173		331 474
562	Egészségügyi hozzájárulás		2 474	4 443	613		7 530
564	Szakképzési hozzájárulás		7 139	12 029	2 683		21 851
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0		1 081 935		1 081 935
5713	Terv szerinti écs m#szaki				669 435		
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki				412 500		
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.						0
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	1 866 205	1 866 205
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0		0
814	Eladott áruk besz.értéke						0
815	Eladott, közv.szolg.értéke						0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0		0
8634	Utalási, ker.különbözet						0
8671	Kv-sel elszám.adó, ill. hozzáj						0
898.	Eredmenyfelosztás átvez.számlla					1 866 205	1 866 205
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	312 769	2 433 117	5 271 628	0		8 017 514
91-92	ÁRBEVÉTELEK	312 769	2 376 629	5 135 234	0		7 824 632
9192.	Továbbszáml.közüz.díjak bevét-			4 002			

9195	Gép, eszk.jármű bérbead.bevét.			158 333			
9199.	Hulladék ért.érbevétele			24 780			
921.	Hull.száll.épít.törm.	312 769					
922	Kommun.hulladék száll.lakosság		339 369				339 369
923	Kommun.hull.száll.vállalkozás		2 037 260	4 948 119			6 985 379
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	56 488	136 394	0		192 882
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.						0
9696.	Jövedéki adó visszaigénylés			11 000			
9671	Kv-ból kapott támogatás		56 488	125 394			
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0		0
974	E.kapott kam.és kamatjell.bev.						0
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	305 269	837 650	1 053 507	-2 114 251	-1 866 205	-1 784 030
	Üzemi általános költség felosztás	-84 512	-642 176	-1 387 563	0		-2114251
	Központi irányítás költségfeloszt.	-72 802	-566 347	-1 227 056	0	0	-1 866 205
	FELOSZTÁS UTÁNI EREDMÉNY	147 955	-370 873	-1 561 112			-1 784 030

A költségeket a bérköltség- 1.669.266 Ft, illetve az igénybevett szolgáltatások teszik ki- 3.473.906 Ft összegben. Az igénybevett szolgáltatás 90 %-a a hulladék elszállítása után fizetendő hulladékártalmatlanítás díj megfizetése.

Ezen kívül a tevékenység eredményességét rontotta az, hogy az egyik konténerszállító gépjárművünk megvásárlást követően meghibásodott, melynek szerelési költsége igen jelentős volt nettó 1.460 ezer Ft, ennek összege, illetve a másik gépjármű értékcsökkenési leírása látható az üzemi általános költségek között 2.114.251 Ft összegben, illetve a központi irányítási költségek árbevétel szerinti felosztása.

3.12.. Útfenntartás vállalkozás (51-es munkaszám)

Külön megrendelés alapján, vállalkozási tevékenységet is végeztünk az Önkormányzat, illetve az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. megbízásából. Vállalkozási tevékenységünket szükség szerinti alvállalkozók, bérgepek bevonásával végeztük.

Az önkormányzat külön megrendelése a következők voltak:

- Kihelyezésre került egy darab „vandál biztos” forgalmi tükör a Mészáros Lajos – Korányi Frigyes utcák csomópontjában, a gimnázium illetve a polgármesteri hivatal irányából érkezők biztonságosabb behaladása érdekében.
- külterületi (Nyíres dűlő) murvás utak kátyúzása: zúzott köves stabilizáció épült a Nyíres dűlő, korábban ilyenrel nem rendelkező alsó szakaszán mintegy kétszáz méter hosszban, illetve kátyúzásra került az utca felső szakasza szintén 0-20 mm frakciójú zúzott kővel. A beavatkozás során beépítésre került 100 tonna zúzott kő.

A Vízmű megrendelésére elvégeztük:

- Takács Imre úti kereszteződés aszfaltozását: felújításra került a Szennyvíz telepre vezető út Takács Imre úti csomópontjában a korábbi csőtörés ideiglenesen, murvaterítéssel helyreállított területe.
- szennyvíztelepi kapubehajtó helyreállítását: a folyamatosan nagy tengely és összsúllyal közlekedő szennyvízszállító tehergépkocsik terhelése alatt, a teherbírási elégtelenségre utaló hálós repedések jelentkeztek a telephely kapubehajtójának környezetében a burkolaton. A beavatkozás során teljes pályaszerkezet-cserével javítottuk a hibát, mintegy 25 négyzetméternyi felületen.

- Az őszi időszakban több helyszínen, különböző mértékű burkolatbontással járó vízvezeték rekonstrukciót végzett a Vízű a saját hálózatán. Az aszfaltozási időszak végén, egy csomagban rendelték társaságunktól nyolc helyszínt érintő, jellemzően pályaszerkezet cserés burkolat-felújítást, melyek műszaki tartalma a következő:

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység
	Oroszlány Tancsics 60/B				Oroszlány Rákóczi 49.		
1	Aszfalt burkolat elvágása	4,0	m		Aszfalt burkolat elvágása	2,4	m
2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	2,8	m ³	1	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	1,7	m ³
3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	2,3	m ³	3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 10 cm vastagságban	0,7	m ³
4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,5	m ³	3	Ckt 10 cm vastagságban	0,7	m ³
	Fejezet összesen:			4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,66	m ³
	Oroszlány Hunyadi 12.				Fejezet összesen:		
1	Aszfalt burkolat elvágása	3,0	m		Kerti szegély	3,8	m ³
2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	0,6	m ³		Kiemelt szegély	3,0	m ³
3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	0,5	m ³		Burkolattal	5,7	m ³
4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,1	m ³				
	Fejezet összesen:				Oroszlány Népek barátsága 4.		
	Oroszlány Hunyadi 16.			1	Aszfalt burkolat elvágása	8,0	m
	Aszfalt burkolat elvágása	10,0	m	2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	1,6	m ³
1	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	3,7	m ³	3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	1,3	m ³
2	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 35 cm vastagságban	3,0	m ³	4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,27	m ³
3	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-11 kötő jelű keverékkel, 5 cm vastagságban	0,42	m ³		Fejezet összesen:		
4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-11 kopó jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,34	m ³		Oroszlány Dózsa György 8.		
	Fejezet összesen:			1	Aszfalt burkolat elvágása	3,4	m
	Oroszlány Hunyadi 18.			2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	1,6	m ³
	Járda			3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	2,3	m ³
1	Aszfalt burkolat elvágása	8,5	m	4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,4	m ³
2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	0,6	m ³		Fejezet összesen:		
3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	0,5	m ³		Oroszlány Tópart utca 6.		
4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,1	m ³	1	Aszfalt burkolat elvágása	3,7	m
5	Ut			2	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	0,7	m ³
6	Makadám rendszerű út-pálya bontása, szállítással	3,6	m ³	3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 20 cm vastagságban	0,6	m ³
7	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 35 cm vastagságban	2,9	m ³	4	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,22	m ³
8	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-11 kötő jelű keverékkel, 5 cm vastagságban	0,42	m ³				
8	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-11 kopó jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	0,33	m ³				

3.13.. Gépi úttisztítás vállalkozásoknak (52-es munkaszám)

Ezen vállalkozási tevékenységünket egy Bucher CityCat 5000 típusú önjáró söprűgéppel végzünk. A gép kezelője a szállítási részleg gépkocsivezetője. A megrendeléseket ipari-parki cégeknek való szolgáltatás kijánálással szereztük. A tevékenység során 3 alkalommal összesen 13 óra munkavégzés történt.

Terveink szerint 2016 év során az összes ipari parki üzemet megkeressük, megrendelés állományunk jelentős növelése érdekében.

3.14.. Útfenntartás, kezelés Önkormányzat (53-as munkaszám)

A feladat ellátás 2015. szeptember 2-tól került társaságunkhoz. Tevékenységünket 5 fő fizikai állományú dolgozóval és 1 fő közhasznú munkavállalóval végezzük 1 fő részlegvezető irányításával.

A részleg az alábbi feladatcsoportokon végezte útfenntartási tevékenységét:

- Vízvezetési rendszerek fenntartásához kapcsolódó feladatok: víznyelő, rácsos átereszek csapadékvíz tisztítóaknak tisztítása (kiemelt üledék anyag elszállításával), burkolt és zöld árkok kaszálása (burkolatsepréssel), rácsos átereszek felújítása, szükség szerinti átépítése (Radnóti M. utca)
- Növényzetápolási tevékenységi kör: ürsvénytisztítás, belátási háromszög biztosítása
- Burkolat fenntartási tevékenységek: időjárás függvényében hidegaszfaltos kátyúzás (950 kg felhasználása). 2015. évben, a tevékenység átvételét követően 14,36 tonna meleg aszfalt került bedolgozásra az önkormányzati úthálózaton (kátyúzás). Zúzott köves stabilizáció, padkastabilizáció készítése, kátyúzás. Ezen tevékenységünk során 154,12 tonna zúzott kő került felhasználásra.
- Forgalmóbiztonsági beavatkozások: beláthatóság biztosítása, függőleges forgalomtechnikai eszközök, közúti jelzőtáblák cseréje, javítása (38 db), vízszintes jelzések karbantartása, burkolatjelek felújító festése az alábbi helyeken: Fürst Sándor utca- Volt Arany Iskolához átvezetve 1 db gyalogátkelőhely, Hamvas Mihály utca- Népek barátsága úti kereszteződés-volt Ságvári Iskola 2 db gyalogátkelőhely, Alkotmány út- Szakrendelőhöz vezető út 2 db gyalogátkelőhely (egymás mögött), Asztalos János-Kossuth Lajos kereszteződés-Szaktanulmányképző 1 db gyalogátkelőhely, Népek barátsága-Bánki Donát út (Brunsztvik Ovi) 1 db gyalogátkelőhely, Népek barátsága út-Brunsztvik Óvoda előtti 1 db gyalogátkelőhely, Fürst Sándor út-Petőfi Sándor úti kereszteződés 3 db gyalogátkelőhely, Kossuth Lajos-Haraszthygyi úti kereszteződés (volt Randevű) 1 db gyalogátkelőhely, Táncsics Mihály-Mester út- Fürst Sándor úti kereszteződés 4 db gyalogátkelőhely, Rákóczi Ferenc- Táncsics kereszteződés 1 db gyalogátkelőhely, Táncsics- Gönczi Ferenc kereszteződés 1 db gyalogátkelőhely, Táncsics Mihály- Petőfi Sándor út 1 db gyalogátkelőhely, Táncsics Mihály-Mentőállomás 1 db gyalogátkelőhely, Bánki Donát- Fürst Sándor út 3 db gyalogátkelőhely, Népek barátsága út 43. előtt, illetve megtörtént a garázsokhoz vezető út „fekvő rendőreinek” sárga felújító festései is, alvállalkozó bevonásával (2015. szeptember-október hónapokban).
- Akadálymentesítés, kiemelt szegélyes gyalogos átvezetések, szintbe süllyesztése (Dózsa Gy. u. – Zichy u. kereszteződése (2 db), Dózsa Gy. u- Bánki kereszteződés (1 db).
- Utcabútorok kihelyezése, az önkormányzat által megjelölt helyekre (30 db pad és közel ugyanannyi hulladékgyűjtő edényzet). Kicseréltük a Bánki D. u. régi utcabútorait a városban az egységes arculat érdekében. A Bokodi út több pontjára is került kihelyezésre pad, badella.

3.15.. Gépi, kézi úttisztítás Önkormányzat (54-es munkaszám)

A feladatellátás kezdete ez esetben is 2015. szeptember 2, melynek keretében történik városszerte a szemét- és papírszedés (hétfő, péntek, szükség szerint szerdai napokon), buszmegállók takarítása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, illetve a gépi úttisztítás az Önkormányzat által jóváhagyott terv szerinti gyakorisággal és útvonalon. A vizsgált időszakban 134.410 fm gépi úttisztítást végeztünk.

3.16.. Téli síkosság mentesítés (55-ös munkaszám)

Szerződés keretén belül 2015. szeptember 2-től látjuk el ezen feladatot. A tevékenységben részt vesz az összes saját fizikai állományú munkavállalónk, és az összes műszaki irányítónk.

- 5 fő fizikai állományú dolgozó az útfenntartási részlegről
- 10 fő közhasznú munkavállaló az út és a parkfenntartási részlegről összesen
- 10 fő fizikai állományú dolgozó a parkfenntartási részlegről
- 2 fő gépkocsivezető a szállítási részlegről

- 2 fő részlegvezető osztottan, 1 fő részlegvezető helyettes

Időjárás függvényében hétvégi ügyeletet biztosítunk: 1 fő gépkocsivezető és 2-2 fő fizikai állományú dolgozó a részlegektől.

2015 év év-végi téli időszakában mindössze 2 nap volt, amikor szórás történt. Első esetben (december 29.-én) az egyik szórós gépkocsink járta le a város úthálózatát. Második esetben (szilveszter napján) a fizikai dolgozók kézzel szórtak a fontosabb gyalogosközlekedési útvonalakon, illetve szóró-adapteres kistraktorunk dolgozott. A beavatkozások preventív, megelőző jellegűek voltak. Az időjárás jelentések jósolta nagymértékű lehűlésekkel csapadék nem érkezett. A tényleges csapadék az csak a 2016 év első napjaiban érkezett.

A két beavatkozást igénylő nap során:

- felhasználásra került 16 tonna síkosság mentesítő keverék
- mozgósítva lett összesen 10 munkavállaló
- dolgozott egy sósórós gépkocsi, egy szóró-adapteres kistraktor, egy telephelyi rakodógép.

Fők.szám	MEGNEVEZÉS	51-es msz	52-es msz	53-as msz	54-es msz	55-ös msz	56-os msz	57-es msz	58-as msz	59-es msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 813 582	318 123	7 067 966	3 852 649	1 147 609	0	320 250	1 723 047	0	16 243 226
51	ANYAGKÖLTSÉG	738 309	6 533	2 286 330	248 828	390 380	0	194 450	13 620		3 878 450
511	Vásárolt anyagok költségei	738 309	6 533	2 203 024	248 828	390 380	0	194 450	13 620		3 795 144
51111	Építési anyagok	690 708		1 687 320		377 452					2 755 480
51112	Kertészeti anyagok										0
5113.	Szóróanyagok			101 920				177 136			
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	41 782	6 533	171 551	248 828	12 928		5 256	11 573		498 451
51131	Segédanyagok	5 819		228 562				12 058			246 439
51132	Kenőanyagok										0
51133	Festékek, higítók			860							860
5114	Tisztítószeresek, eszközök felh.			8 307							8 307
5115.	Irodai anyaoak, nyomtatványok			1 969					2 047		4 016
5117	Fenntartási anyagok			2 535							2 535
5119	Egyéb vásárolt anyagok										0
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	0	0	83 306	0	0	0	0	0		83 306
5121	Szerszámok,mérőműszerek			39 242							39 242
5123	Védőeszközök,munkaruhák			44 064							44 064
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	643 620	91 485	1 205 021	288 293	122 676	0	46 400	72 179		2 469 674
521	Száll.rakod,raktár.költségei	56 000			180 840						236 840
522	Bérleti,kölcsönzési díjak	34 800	9 843	314 530	9 858	34 800		46 400			450 231
523	Javítási,karbantartási költség		80 337	50 000	40 455	87 876			37 778		296 446
524	Hirdetés,reklám,prop.költségek								10 500		
525	Posta,telefon,int., szlakihord		1 305	7 395					5 126		13 826
526	Fűtési,köztiszt.díj rágsz.írt.										0
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsz-i	552 820	0	833 096	57 140	0	0	0	18 775		1 461 831
5292.	Út.és kiküld.ktgs (napidíj nélkül)	3 850		15 400					18 775		
52952.	Parkolás, gk.mosás				8 800						

5296	Álvállalkozói teljesítés	241 510									241 510
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	173 840		817 696	30 940						1 022 476
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg	133 620			17 400						151 020
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	0	0	0	16 170	61 676	0	0	30 624		108 470
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték					45 506					45 506
533	Biztosítási díjak				16 170	16 170			30 624		62 964
54	BÉRKÖLTSÉG	327 867	166 228	2 701 940	1 775 720	117 210	0	61 791	821 688		5 972 444
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	327 867	166 228	2 701 940	1 775 720	117 210		61 791	821 688		5 972 444
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	17 584	10 624	157 799	124 538	7 368	0	0	73 253		391 166
5511	Betegszab.állom.tartozóknak				3 552	592			22 120		26 264
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	14 770	8 925	121 944	102 006	5 799			14 233		267 677
5541	Utazási ktsgtér.áll.tartozókn.			12 640							12 640
5553	Természb. juttatás (telefon)								3 304		3 304
556.	Munkáltatót terh.táppénz								885		885
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA	2 814	1 699	23 215	18 980	977			2 711		50 396
5594.	Üzemegészségügyi szolgáltatás								30 000		
56	BÉRJARULÉKOK	86 202	43 253	716 876	392 829	27 868	0	17 609	93 410		1 378 047
561	Szociális hozzájár.adó	78 233	39 273	656 264	353 712	24 955		16 684	80 283		1 249 404
562	Egészségügyi hozzájárulás	2 465	1 488	15 608	17 001	967			7 076		44 605
564	Szakképzési hozzájárulás	5 504	2 492	45 004	22 116	1 946		925	6 051		84 038
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS				1 006 271	420 431	0	0	618 273		2 044 975
5713	Terv szerinti écs m#szaki				918 771	183 931			161 847		1 264 549
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki				82 500	28 500			387 300		498 300
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.				5 000	208 000			69 126		282 126
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ÉRTÉKE							-320 250			
5811.	Bekevert szóróanyagok áll.vált.							-320 250			
8	RAFORDÍTÁSOK	0	0	82 167	9 881	0	0	47 580	0	6 454 566	6 594 194

81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	82 167	9 880	0	0	47 580	0		139 627
814.	Eladott áruk beszerzési értéke							47 580			
815	Eladott, közv.szolg.értéke			82 167	9 880						92 047
86	EGYÉB RAFORDITASOK	0			1						1
8634	Utalási, ker.különbözet				1						1
898.	Eredményfelosztás átvez.számlla									6 454 566	6 454 566
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	4 696 264	182 000	9 788 664	9 200 724	810 598	0	47 528	0		24 725 778
91-92	ÁRBEVÉTELEK	4 579 355	182 000	9 788 664	9 161 104	810 598	0	47 528	0		24 569 249
9193.	Önkorm.ing,felúj.munkái	963 000									
924	Útfenntartás vállalk.	3 616 355		25 000							3 641 355
925.	Gépi úttisztítás vállalk.		56 000								
926	Útfenntartás, kezelés			9 763 664							9 763 664
927	Gépi, kézi úttisztítás		126 000		9 161 104						9 287 104
928.	Téli síkosítás mentesítés		126 000			810 598		47 528			984 126
96	EGYÉB BEVÉTELEK	116 909	0	0	39 620	0	0	0	0		156 529
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.				1						1
9671.	Kv-ból kapott támogatás, jutt.	116 909			39 619						156 528
	KÖZVETLEN EREDMÉNY	2 882 682	-136 123	2 638 531	5 338 194	-337 011	0	-52	-1 723 047	-6 454 566	2 208 608
	Üzemi általános költség felosztás	-327 265	-12 683	-682 135	-641 164	-56 488	0	-3 312	0	0	-1 723 047
	Központi irányítás költségfeloszt.	-1 225 941	-47 510	-2 555 292	-2 401 812	-211 603	0	-12 407	0	0	-6 454 566
	FELOSZTÁS UTÁNI EREDMÉNY	1 329 476	-196 316	-598 896	2 295 218	-605 102	0	-15 771			2 208 608

Az 5-ös munkaszám alatti tevékenységek 2015. szeptember 2-án kerültek Társaságunkhoz. Ennek megfelelően nagymértékű értékcsökkenés mutatkozik, mely az eszköz kivásárlásból adódik. Mivel teljes pénzügyi évet még nem zártunk, ezért most már látjuk, hogy az általános költség felosztást nagyobb mértékben kell elszámolnunk és magas árbevételre kell szert tennünk. Az elért eredményt jelentősen befolyásolta, hogy a tevékenységek jelentős része erősen szezonális és időjárásfüggő. Nagyobb volumenű munkálatokat már nem tudtunk ellátni.

Összegezve: a társaság pozitív, 1.699 E Ft. adózás előtti eredménnyel zárta a 2015-ös évet.

Az eredmény mértékét –egyáltalán tényét- jónak értékeljük, hiszen egy érdemi tevékenységét éppen megkezdő gazdasági társaság vonatkozásában sikerült azt elérni, úgy hogy az eszközvételből az egyösszegű értékcsökkenési leírás 60%-a kizárólag a 2015-ös évet terheli, az elkövetkező időszakok értékcsökkenési leírása jóval kevesebb lesz, e mellett voltak előre nem tervezhető, de év közben jelentkező tételek, amik finanszírozásáról gondoskodni kellett. Ezek az alábbiak:

Megnevezés	Nettó összeg (E Ft)
Eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása	4.111
Konténeres tehergépjármű, előre nem várt meghibásodásából adódó javítás	1.460
Irodai helyiségek bebútorozása, festése, parkettázása	1.124
Gépjárművek átírásából adódó illetékfizetések	495
Összesen	7.190

4. A Képviselő-testület és bizottságainak kérésének eleget téve az alábbiakban adunk számot a társaság 2016. évi I-IV. havi tevékenységéről.

4.1. Bérlakások kezelése, üzemeltetése, a bérlakás rendszer átalakítása (11, 12-es munkaszámok)

E tevékenységünk keretében 72 lakással kapcsolatos teendőket végezte a cég 2016. év elején. 2016. március 10-től újabb 2 lakás (Dózsa Gy. utca 25. II./6¹. és a Gönczi F. u. 11. fsz.1.) üzemeltetését adta át az Önkormányzat társaságunknak. Ezzel az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok száma 74 darabra emelkedett.

A lakott lakások száma a 2015. év végi állapothoz (43 darab) képest 2 darabbal csökkent (Táncsics udvar 11. I./1. 2016. április 25-én az ingatlanból az elhunyt korábbi lakáshasználó nagykorú örökösét kiköltöztettük, illetve 2016. február 29-én a Móricz Zs. u. 4. számú szolgálati lakás került leadásra), az üres ingatlanok száma 33 db (32 lakás és egy nem lakás célú ingatlan a Gönczi F. u. 11. fsz.1).

A kezelt ingatlanok közül 48 szociális bérlakás, amelyből 19 lakott ingatlan (Petőfi udvar 6-7. – 24 üres ingatlan; Petőfi udvar 4-5. – 5 üres - testületi döntés alapján a tömb üritése folyamatban).

A vegyes tulajdonú (21 darab) ingatlanok közül 18 lakott. A 2016. március 10-én átvett Gönczi F. utcai ingatlan átminősítése lakóingatlanná folyamatban van.

A jelenlegi szolgálati lakások száma: 5, amelyek közül jelenleg 4 lakott. (Jelenleg a Móricz Zs. u. 4. ingatlan üres).

Az üres Petőfi udvar 6-7. alatti önkormányzati lakásokkal/épületekkel a cél az ütemezett felújítás, majd az azt követő minőségi bérlakásként történő hasznosítás.

A szolgálati bérlakás és az átvett ingatlanok állagmegóvó karbantartási, javítási munkálatait a Testület döntése alapján fogjuk elkezdni.

¹ Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (II.23.) Kt. határozatának 3.a. és 3.b. pontja

2016. januárban a Takács I. 6. fsz.4. alatti szolgálati lakásban üzemeltetési költségen elvégeztük az állagmegóvó karbantartást. Ezt követően az ingatlant 2016. február 1-től bérbe adtunk a Rendőrség által kijelölt bérlő részére.

A Táncsics udvari megürült ingatlan állagmegóvó munkáit tervezetten, 2016. év I. félévében, az üzemeltetés terhére elvégezzük, majd a Petőfi udvar 4-5. további ürítésére tervezzük felhasználni.

A bérlakás-üzemeltetéshez kapcsolódóan minden hétfőn 8-12 óra és 13-16 óra között ügyfélszolgálatot működtetünk. 2016. I-IV. hónapokban ügyfélszolgálatunkon 37 fő fordult meg személyesen:

- 11 fő szociális bérlakás iránti kérelmet nyújtott be,
- 10 fő hibabejelentés (dugulás elhárítás, lefolyó tisztítás; postaláda csere; lépcsőház világítás),
- 16 fő felvilágosítás kérés, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés miatt.

Félévente valamennyi bérelt ingatlanban ellenőrzést végzünk. A tárgydőszakban is folyamatosan történt az ingatlanok ellenőrzése, amelyet 2016. június 30-ig fogunk teljes körűen elvégezni.

A Táncsics Mihály út 18-20. ingatlanban az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. biztosította a lakók távfűtésre történő rákötési lehetőségét. A tömbben 3 önkormányzati tulajdonú lakás van. A lakók tájékoztatása megtörtént, rákötési hajlandóságuk felmérése, meggyőzésük folyamatban van.

A bérlakás üzemeltetés ellátása mellett a VARIKONT Kft. feladata a bérlakás-rendszer átalakításához kapcsolódó tevékenységek ellátása is. Az önkormányzat külön megállapodás alapján és elkülönített előirányzata terhére finanszírozza a bérlakás rendszer átalakításával összefüggő költségeket, az ennek érdekében felmerülő kiadásokat. 2016-ban erre a célra az önkormányzat bruttó 7.000 E Ft-ot biztosított, mely a következőket részletes feladatokra került felhasználásra:

- Petőfi udvar 6-7. szám alatti épület őrzésvédelme, a szükségessé vált kisebb állagmegóvási munkák elvégzése,
- Petőfi udvar 4-5. számú épület, illetve a vegyes tulajdonú társasházakban megüresedő lakások lakhatóvá tétele,
- illetve a lakáshasználók kiköltözése érdekében történő pénzbeli térítési díj kifizetése.

A 2016. január 1-től 2016. április 30-ig terjedő időszakban pénzbeli térítési díj kifizetésére nem került sor, az őrzés-védelemmel és az időszakos rágcsáló irtási munkák elvégzésével kapcsolatosan bruttó 125,6 E Ft felhasználás realizálódott.

A bérlakás-rendszer fenntartását, a VARIKONT Kft. az idei évben is hasonlóan a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve az önkormányzati kiegészítő támogatásból látja el.

A VARIKONT Kft által üzemeltetett bérlakások árbevétele (4.444 E Ft) a lakások bérbeadásából, közös költség és egyéb közüzemi díj továbbszámlázásból adódik.

Minimális anyag költségből oldottuk meg a Petőfi udvar 4-5 lépcsőház takarítását, a lejárt mellékvízórák cseréjét és feladat elvégzéséhez szükséges irodaszerek beszerzését.

Igénybevett szolgáltatások költségei között jelentősebb tételt a Takács I. u. 6. fsz.4. ingatlan állagmegóvó karbantartása, javítása (1.015 E Ft), Petőfi udvar 4-5. lépcsőházának javítása, festése, ajtók javítása, zárok cseréje és a szükséges kulcsok biztosítása a lakók részére (627 E Ft), illetve a kötelező üzemeltetés, karbantartás költségei (411 E Ft). Kiseb kiadási tételek voltak a rágcsáló-irtás, havi számlák (bérleti díj) postaköltsége, személyszállítás költsége (Petőfi udvar 4-5.), közös költségek.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016.01-04.HÓ						
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	11-es msz	12-es msz	13-as msz	18 msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 467 923	35 600	0	0	5 503 523
51	ANYAGKÖLTSÉG	42 420	0			42 420
511	Vásárolt anyagok költségei	42 420	0			42 420
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	3 182				3 182
51131	Segédanyagok	1 340				1 340
5114	Tisztítószeres, eszközök felh.	7 622				7 622
5115	Irodai anyagok, nyomtatványok	2 500				2 500
5117	Fenntartási anyagok					0
5119	Egyéb vásárolt anyagok	27 776				27 776
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	0	0			0
5121	Szerszámok,mérőműszerek					
5122	Berendezések,felsz.haszn.eszk.					0
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	3 012 470	35 600			3 048 070
521	Száll.rakodás, raktár.ktsg					
522	Bérleti díjak					
523	Javítási,karbantartási költség	2 053 047				2 053 047
524	Hirdetés, reklám, propaganda					
525	Posta,telefon,int., szlakhord	29 293				29 293
526	Fűtési,köztiszt.díj rágsz.írt.	252 045	5 600			257 645
527	Ügyviteli, jogi, egyéb szakértő					
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsg-i	678 085				678 085
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk	82 485				82 485
5296.	Alvállalkozói teljesítések		30 000			
5298	Közös költségek társasházakban	595 600				595 600
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	39 533	0			39 533
532	Pü-i,befektetési szolg.díjak	39 533				39 533
54	BÉRKÖLTSÉG	1 807 289	0			1 807 289
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	1 807 289				1 807 289
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	92 714	0			92 714
5511	Betegszab.állom.tartozóknak	29 400				29 400
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	51 190				51 190
5553	Természb. juttatás (telefon)	2 985				2 985
558	Természb. jutt.utáni SZJA	9 139				9 139
56	BÉRJARULÉKOK	473 497	0			473 497
561	Szociális hozzájár.adó	437 649				437 649
562	Egészségügyi hozzájárulás	8 530				8 530
564	Szakképzési hozzájárulás	27 318				27 318
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0		0	0
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.					0
8	RÁFORDÍTÁSOK	6	90 000	0	0	90 006
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	90 000	0	0	90 000

814	Eladott áruk besz.értéke					0
815	Eladott, közv.szolg.értéke		90 000			90 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6	0	0	0	6
8634	Utalási, ker.különbözet	6				6
8671	Kv-sel elszám.adó, ill. hozzáj					0
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	4 443 952	120 000	0	0	4 563 952
91-92	ÁRBEVÉTELEK	4 352 013	120 000	0	0	4 472 013
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	11-es msz	12-es msz	13-as msz	18 msz	ÖSSZESEN
911	Önkorm.ing.bérbeadása, üzemelt	4 004 662				4 004 662
912	Bérlakás rendszer átalakítás		120 000			120 000
9191	Közös költség megtér.bevétele	316 800				316 800
9192	Továbbszáml.közüz.díj bevét	30 551				30 551
9193	Önkorm.ing.beruh.,felúj. munk.					0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	91 839	0	0	0	91 839
9633.	Kapott bírság, kötbér	12 061				
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.	6				6
9671.	Kv-ből kapott támogatás	79 772				79 772
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	100	0	0	0	100
974	E.kapott kam.és kamatjell.bev.	100				100
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	-1 023 977	-5 600	0	0	-1 029 577
	Üzemi ált.felosztás			0	0	
	Központi irány.eredm.feloszt.	-841 858				-841 858
	Költségfelosztás utáni eredmény	-1 865 835	-5 600			-1 871 435

Az üzemeltetés során folyamatos feladatellátással teljesítünk (ide tartozó feladataink az ügyfélszolgálat biztosítása, számlázás, bérlemény ellenőrzés, épület fenntartási szolgáltatás biztosítása, takarítás, karbantartások ellátása, közüzemi szolgáltatások biztosítása stb.).

A tevékenység ellátását 1 fő főállású, illetve 2 fő osztott munkakörben dolgozó munkavállaló látja el.

Az Önkormányzat 2016. évre bruttó 5.580 E Ft önkormányzati kiegészítést irányzott elő, amelyből a tárgyév 2016.január-április vonatkozóan bruttó 1.871 E Ft (33,5%) használtunk fel.

4.2. Településüzemeltetési feladatok (21-es munkaszám)

E feladatunk keretében a tárgyidőszakban 514 db intézményi számla került felülvizsgálatra és elemzésre. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 76 db egyéni, 5 db napelemes és 1 szakasz hibát továbbítottunk az aktív elemek üzemeltetését végző vállalkozó fele. A hibák kijavítása érezhetően hatékonyabb mióta helyi vállalkozó végzi az üzemeltetést.

Az intézményi számlák adatbázisának folyamatos karbantartásával és kezelésével erősen felgyorsult az energetikai nyilvántartások, számítások, ellenőrzések hatékonysága. A közvilágítás karbantartása szintén szerződés szerint valósul meg, időarányos forrásfelhasználás mellett.

A játszótérek felügyeletét ellátó Alhambra Plusz Kft. a játszótérek vonatkozásában a tárgyalt időszakban 2 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést.

4.3. Az Ipari Park üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos tevékenységek (22-es munkaszám)

- Elkészült az Oroszlányi Ipari Parkot bemutató honlap: a www.oroszlanypark.hu. A honlapra folyamatosan kerülnek fel friss információk, illetve bővül annak adattartalma. A honlap elkészítésének költségét a Varikont Kft. saját forrásból finanszírozta.
- A T-HR Üzletviteli Tanácsadó Kft. elkészítette az Oroszlány Város Humánerőforrás-stratégiáját, amely 1, 5, illetve 10 éves távlatban próbál megoldási javaslatokkal élni a városban található vállalkozások, elsősorban az Oroszlányi Ipari Park munkaerő-utánpótlására vonatkozóan, amelyhez a Varikont Kft. teljeskörű segítséget nyújtott.
- Kiadásra került az Oroszlányi Ipari Parkot népszerűsítő kiadvány magyar, angol és német nyelven. A Képviselő-testület kérésére elvégeztettük a magyar nyelvű anyag hivatalos fordító általi lektorálását. A Varikont Kft. általi számlázásra nem került sor, ezért a teljesítés átesúszott június hónapra.
- Megkezdődött a vállalkozások tájékoztatása az ipari park cím bővítésével kapcsolatban, továbbá a címpályázat által előírt térképek egy részének beszerzésére is sor került.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, IPARI PARKI KAPCS. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016. 01-04. HÓ					
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	21-es msz	22-es msz	28-es msz	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 488 471	1 440 527	0	2 928 998
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	3 921		3 921
511	Vásárolt anyagok költségei		3 921		3 921
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás				0
5115	Irodai anyagok,nyomtatványok		0		0
5116.	Szakkönyv, folyóirat		3 921		3 921
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	187 570	82 943	0	270 513
523	Javítási,karbantartási költség				0
525	Posta,telefon,int., szlakihold	19 475	23 718		43 193
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsz-i	168 095	59 225		227 320
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk		4 725		4 725
5293	Tagdíjak, hozzájárulások	2 565	0		2 565
5296.	Alvállalkozói teljesítések	109 500			109 500
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	23 100	4 500		27 600
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg	32 930	50 000		82 930
53	EGYÉB SZOLGÁLT.KÖLTSÉGEI	0	18 000		18 000
531-	Hatósági díj		18 000		18 000
533	Biztosítási díjak				0
54	BÉRKÖLTSÉG	983 333	1 060 924	0	2 044 257
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	983 333	1 060 924		2 044 257
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	18 898	79 398	0	98 296
5511	Betegszab.állom.tartozóknak		0		0
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	12 810	32 000		44 810
5551	Üzleti célú vendéglátás		0		0
5552.	Üzleti célú ajándék		38 600		38 600
5553	Természetbeni juttatás (telefon)	3 801	3 086		6 887
558	Természetbeni jutt.utáni SZJA	2 287	5 712		7 999

56	BÉRJARULÉKOK	298 670	195 341	0	494 011
561	Szociális hozzájár.adó	280 929	178 450		459 379
562	Egészségügyi hozzájárulás	2 134	5 332		7 466
564	Szakképzési hozzájárulás	15 607	11 559		27 166
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRAS			0	0
5713	Terv szerinti écs m#szaki				0
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki				0
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.			0	0
8	RAFORDÍTÁSOK	334 502	2 960 000	0	3 294 502
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK	334 500	2 960 000	0	3 294 500
815	Eladott, közv.szolg.értéke	334 500	2 960 000		3 294 500
86	EGYÉB RAFORDITASOK	2			2
8634	Utalási, ker.különbözet	2			2
9.	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	3 122 130	3 580 000	0	6 702 130
91-92	ÁRBEVÉTELEK	2 401 801	3 580 000	0	5 981 801
913	Település üzemelt.fel.ellátása	2 400 000			2 400 000
918	Ipari parki kapcsolat árbev.		3 580 000		3 580 000
9192	Továbbszáml.közüz.díj	1 801			1 801
96	EGYÉB BEVÉTELEK	720 329	0	0	720 329
9634.	Utalási, ker. különbözet	1			1
9671	Visszafiz.köt.nélk.kapott támogatás	720 328			720 328
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	1 299 157	-820 527	0	478 630
	Központi irányítás eredményfelosztás	-575 902	-660 360		-1 236 262
	Felosztás utáni eredmény	723 255	-1 480 887		-757 632

Az Ipari Parkkal kapcsolatos feladatokat 2016. 01.01-től 1 munkavállaló teljes munkaidőben látja el.

Az ipari parki kiadvány többletfeladataiból adódóan 1.480.887 Ft + ÁFA teljesítés átcúsúzott június hónapra. A kiadványra vonatkozó számlázásra váró összeg 1.500.000 Ft + ÁFA.

Veszteség elkerülésére, nyereség elérésére az alábbi tevékenységek bevezetését tervezzük:

- Ingatlanközvetítés: két megbízási szerződés megkötése előkészítés alatt.
- Ingatlan-portfóliók készítése (képekkel, térképekkel, reklámmal, fényképek drónnal, hivatalos térképmásolattal, stb.).
- Rendezényszervezés: a HR Stratégiához kapcsolódó igényfelmérés során megfogalmazottak szerint igény mutatkozik céges rendezvények (családi napok, Mikulás ünnepségek, stb.) megszervezésére. Ehhez a tevékenységhez szakképesítés nem szükséges, esetlegesen alvállalkozók bevonásával igény szerint megvalósíthatóak.
- KKV-k számára pályázatfigyelői (későbbiekben pályázatírói) szolgáltatások nyújtása.
- Reklám, marketing szolgáltatások nyújtása (pl. honlapon céges állásajánlatok megjelentetése fizetett hirdetésként)

4.4. A parktavak üzemeltetése (31-es munkaszám)

A parktavak üzemeltetése során az állandó jelleggel ellátandó feladataink közé tartozik:

- gerebrácsok ellenőrzése, az ott felgyülemlett hordalék, szemét kiszedése, elszállítása,
- vízszint ellenőrzése, vízszintmagasság feljegyzése,

- rézsűk állapotának a vizsgálata szemrevételezéssel,
- hulladék összegyűjtése, elszállítása,
- eb egészségügyi zacskók kihelyezése,
- rendellenességek észlelésekor azok jelzése.

Ezeket a munkafolyamatokat általában hetente két alkalommal végezzük el, de szükség szerint (pl. viharok után) nagyobb gyakorisággal. A tevékenység része a rézsűk a kaszálása (áprilisban végeztük), a fák gallyazása, a gallyak összegyűjtése, elszállítása (erre márciusban került sor).

4.5. XXII. aknánál fakadó rétegvíz üzemeltetés (32-es munkaszám)

A vizsgált időszakban újabb intézkedésekre nem volt szükség, de gondos odafigyelést igényel a távolsági szalagpálya felszámolási, ill. az azt követő időszakra vonatkozó intézkedések a VÉRT Zrt. részéről, hiszen ezek érintik a vízelvezető rendszer üzemeltetési feltételeit is. A szalagpálya vázszerkezete szétszedése, főleg a daruzás, rakodás, elszállítás veszélyeztetheti a csatornaaknákat és a nem mélyen fekvő csatornaszakaszokat is, éppen ezért felvesszük a VÉRT-tel a kapcsolatot.

4.6. Városi parkfenntartás (33-as munkaszám)

A parkfenntartási és köztisztasági részleg dolgozói létszáma a műszakvezetővel együtt a tárgyalt időszakban 12-13 fő (március 7-től 13 fő). A részleget a részlegvezető irányítja. A köztisztasági tevékenység (utcai hulladékgyűjtők ürítése, buszmegállók takarítása, papírszedés a szerződésben szereplő városi területeken, útpadka takarítása, stb.) 6 fő munkaidejének a 40 %-át teszi ki. 1 fő a parktavak üzemeltetésével foglalkozik. A többi dolgozó a parkfenntartás keretein belül végzi munkáját. A gép- és eszközállomány a 2015. december 31-ei állapothoz képest nem változott.

Az ellátandó feladatokat és azok mutatószámait az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Egység
Gallyazás 5 m-ig	64 db
Gallyazás 10 m-ig	20 db
Gallyazás 10 m felett	47 db
Fakivágás irányított döntéssel	19 db
Fakivágás lebontással, darabolással	45 db
Cserje ritkítás, visszametszés	3 745 m ²
Cserje ifjítás teljes visszavágással	214 db
Faültetés	50 db
Őszi lomb gereblyezés	67 530 m ²
Őszi lomb elszállítás (közhasznú, lakossági is)	1550 m ³
Fűnyírás	516 979 m ²
Padok felújítása, ülőke és támlacsere	5 db
Gyomlálás, kapálás, rózsák metszése, stb.	szükség szerint
Rongálások javítása, játszóterek karban tartása	szükség szerint
Játszóterek üzemeltetése (17 db): eszközök folyamatos ellenőrzése szemrevételezéssel	2 hetente
Játszóterek szabvány szerinti ellenőrzése	2 havonta

Január-március hónapokban került sor a cserjék visszavágására, ritkítására, valamint a fásszárú özöngyomok teljes visszavágására. A fákat télen és kora tavasszal gallyasztuk. A bonyolultabbakat, melyekhez emelőkosaras gép szükséges, alvállalkozó bevonásával végeztük, hasonlóan, mint a belterületi fakivágásokat (február-március hónapokban). A téli időszakban történik továbbá a lehullott

lomb gereblyézése. A rendelkezésünkre álló közhasznú munkások létszámától függően a munka zömét a mi irányításunk mellett a közfoglalkoztatásuk végzik.

Az általuk összegereblyézett és összegyűjtött nagy mennyiségű lomb elszállítását és komposztálását mi intézzük.

Márciusban került sor a fák ültetésére, mely során 50 db fát ültettünk el a város különböző részeire. Szintén ebben a hónapban végezzük el a rózsák tavaszi visszavágását, valamint az évelő virágágyak gondozását. A munkánk és költségeink zömét kitevő fűnyírást április elején kezdtük el a szerződésünkben szereplő prioritási besorolásoknak megfelelően.

Az idei évben is alvállalkozókat a korábbi évek tapasztalatai alapján olyan esetekben vettük igénybe, amikor nincsenek meg a megfelelő erőforrásaink, eszközeink, illetve az adott munkavégzéshez szükséges papírokkal rendelkező szakembereink (például fakivágás, gallyazás belterületen, kosaras gép igénybevétele, rakodógéppel végzett munkák vagy gépek javítása).

A vállalkozói díjak csökkentésére tervezett intézkedések folyamatban vannak (pl. gép- és eszközállomány fejlesztése, bővítése). Az eszközállomány korszerűsítésével szerintünk munkavégzésünk hatékonysága is javulni fog. E mellett az alvállalkozók és főleg az anyagbeszerzésekhez is igyekszünk helyi vállalkozókat igénybe venni.

4.7. Parkfenntartás vállalkozás (34-es munkaszám)

Az Önkormányzat egyedi megbízásaival, jórészt a parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan vállalkozási tevékenységet is végeztünk. Vállalkozási tevékenységként sor került:

- a Szolgáltató Városház központ burkolt felületeinek és parkterületeinek fenntartási munkálataira, havi rendszerességgel 2016. február 1-től,
- a Rákóczi F. úti zöldsáv és a körforgalom virágágyás szegélyeinek felújítási munkálataira,
- az Oroszlányi 0276/1 – 0276/9. helyrajzi számú területek növényirtási és füvesítési munkáit elkezdtek, de a változó időjárás miatt a tényleges teljesítés 2016. június hónapra tolódott,
- sor került a város tömbházas területein illegálisan elhelyezett lomhulladék elszállítására is, amit kétheti rendszerességgel végzünk közfoglalkoztatottak bevonásával,
- lakossági megrendelésre is végeztünk kisebb fűnyírási munkákat.

4.8 Közfoglalkoztatottak munkaszervezése (36-os munkaszám)

A közfoglalkoztatottak létszáma 2016. január és április között 17 és 30 fő között változott. Az általuk ledolgozott napok száma havi bontásban a következő:

Hónap	Munkanapok száma (db)
Január	261
Február	274
Március	416
Április	430

A tárgyalt időszakban a közfoglalkoztatottak a következő munkafolyamatokat végezték: kaszálék gereblyézése, gereblyézése, kupacolása, járdák seprése fűnyírók után, Fötér és környezetének takarítása, papírszedés, útpadka takarítása, virágágyak és cserjék kapálása, gyomlálás, viharban letört gallyak összegyűjtése, parktavak ellenőrzésében segítő.

4.9 Közérdekűek munkaszervezése (37-es munkaszám)

A tárgyalt időszakban a szokásosnál kevesebb közérdekű dolgozót közvetítettek ki az Önkormányzat. Mindössze 42 napot dolgoztak le, hasonlóan a 2015. év utolsó negyedéhez. A tárgyalt időszakban a közérdekű munkában részt vevők a közfoglalkoztatottakhoz hasonló munkafolyamatokat végeztek.

PARKGONDOZÁS, TÓÜZEMELTETÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016 01-04. HÓ										
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	31-es msz	32-es msz	33-as msz	34-es msz	35-ös msz	36-os msz	37-es msz	38-as msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	694 686	0	9 575 360	528 738	0	42 290	0	3 268 880	14 109 954
51	ANYAGKÖLTSÉG	26 023	0	704 627	177 720	0	42 290	0	502 067	1 452 727
511	Vásárolt anyagok költségei	10 606	0	669 918	168 900	0	0	0	451 873	1 301 297
51111	Építési anyagok			15 813	56 944					72 757
51112	Kertészeti anyagok			156 366						156 366
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	2 294		187 049					399 439	588 782
51131	Segédanyagok	8 312		74 612	91 145				11 900	185 969
51132	Kenőanyagok			28 344					6 848	35 192
51133	Festékek, higítók			42 485	20 811					63 296
5114	Tisztítószeres, eszközök felh.			3 306					10 409	13 715
5115	Irodai anyagok, nyomtatványok			2 953						
5117	Fenntartási anyagok								23 277	23 277
5119	Egyéb vásárolt anyagok			158 990						158 990
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	15 417		34 709	8 820		42 290		50 194	151 430
5121	Szerszámok,mérőműszerek			2 701	8 820		10 080		3 441	25 042
5122.	Berendezések, felszerelések			5 825						
5123	Védőeszközök,munkaruhák	15 417		26 183			32 210		46 753	120 563
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	137 909	0	2 113 850	0	0	0	0	653 576	2 905 335
521	Száll.rakod,raktár.költségei			407 745						407 745
522	Bérleti,kölcsönzési díjak	18 779		266 867					74 895	360 541
523	Javítási,karbantartási költség			207 679					578 681	786 360
525	Posta,telefon,int., szlakhord	480		13 598						14 078
526	Fűtési,köztiszt.díj rágcs.írt.									0
529	Egyéb igénybevett szolg.ktsz-i	118 650	0	1 217 961						1 336 611
5296	Alvállalkozói teljesítés	112 000		1 053 870						1 165 870
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	6 650		164 091						170 741

53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	0	0	2 556	0	0	0	0	49 202	459 202
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték	0							8 390	393 390
532.	Pü-i, befektetési szolg.díj			2 556						
533	Biztosítási díjak								40 812	40 812
54	BÉRKÖLTSÉG	413 078		4 986 698	313 689				1 528 134	7 241 599
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	413 078		4 986 698	313 689				1 528 134	7 241 599
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	25 292	0	420 327	6 836	0	0	0	100 379	552 834
5511	Betegszab.állom.tartozóknak			75 334					87 024	162 358
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	21 462		266 969	5 800				11 333	305 564
5541	Utazási ktsgtér.áll.tartozókn.			25 020						25 020
5553	Természb. juttatás (telefon)			5 347						5 347
558	Természb. jutt.utáni SZJA	3 830		47 657	1 036				2 022	54 545
5594	Üzemegészsgügyi szolgáltatás									
56	BÉRJARULÉKOK	92 384	0	1 347 302	30 493	0	0	0	116 608	1 586 787
561	Szociális hozzájár.adó	82 381		1 218 984	24 947				108 689	1 435 001
562	Egészségügyi hozzájárulás	3 576		44 484	964				1 889	50 913
564	Szakképzési hozzájárulás	6 427		83 834	4 582				6 030	100 873
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS	0		0					318 914	318 914
5713	Terv szerinti écs műszaki								318 914	318 914
5723	Haszn.v.egyo ecs műszaki	0								0
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.									0
8	RAFORDÍTÁSOK	91 980	0	3 192 451	0	0	0	0	42 228	3 326 659
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	91 980		3 192 451	0	0	0	0	0	3 284 431
815	Eladott, közv.szolg.értéke	91 980		3 192 451						3 284 431
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	42 228	42 228
8634	Utalási, ker.különbözet	0								0
8683.	Gépjárműadó								42 228	

9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	1 656 777	0	19 798 503	1 230 924	0	138 100	4 200	149 482	22 977 986
91-92	ÁRBEVÉTELEK	1 650 392	0	19 338 845	1 202 040	0	138 100	4 200	0	22 333 577
914	Tóüzemeltetés, partrész gond.	1 650 392								1 650 392
915	XXII.Akna rétegvíz kezelése									0
916	Városi parkok gondoz.önk.szerz			19 338 845						19 338 845
917	Parkgondozás váll-nak, msz-nek				1 202 040					1 202 040
9191	Közös költség megtér.bevétele									0
9193	Önkorm.ing.beruh.,felúj. munk.									0
9196	Közfogl.munkaszerv.árbev.						138 100			138 100
9197	Közérdekűek munkaszervezése							4 200		4 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6 385		459 658	28 884	0			149 482	644 409
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.									0
9671	Kv-ből kapott támogatás	6 385		459 658	28 884				149 482	644 409
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	870 111	0	7 030 692	702 186	0	95 810	4 200	-3 161 626	5 541 373
	Üzemi ált.felosztás	-233 636	0	-2 737 680	-170 165	0	-19 550	-595	3 161 626	0
	Kp-i irányítás eredmény feloszt	-313 212	0	-3 670 134	-228 124	0	-26 209	-797	0	-4 238 476
	Felosztás utáni eredmény	323 263	0	622 877	303 897	0	50 051	2 808	-3 161 626	1 302 897

A parkfenntartási és a parktavak üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység magában nyereséges, felosztás utáni eredmény 1.302.897 Ft, annak ellenére, hogy a tevékenységek zöme szezonális (április-október) és időjárás függő. A központi és üzemi általános költség bevétel arányosan került felosztásra.

4.10. Konténeres hulladékszállítás (42, 43-as munkaszámok)

Az év első 4 hónapjában is -ugyanazon személyek közreműködésével- elláttuk a lakossági és egyéb megrendelésre történő kommunális-, lomb-, és egyéb hulladékok, törmelékek elszállítását a városban és a környező településeken egyaránt. A vizsgált időszakban a két konténerszállító gépjármű összesen 11.088,1 km-t tett meg, 86.680 kg kommunális/lomhulladék, 86.800 kg rácsszemét és 9540 kg építési törmelék elszállításáról gondoskodtunk az állandó partnereinktől a tatabányai lerakóba. Egyedi megrendelésre 19.420 kg kommunális/lomhulladék elszállításáról gondoskodtunk a tatabányai lerakóba, ezen kívül 100.400 kg építési törmelék beszállításáról az oroszlányi ártalmatlanítóba.

A konténeres hulladékszállítással kapcsolatosan felmerülő munkaszámonkénti költség és árbevételeket a következő táblázat szemlélteti:

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016.01-04. HÓ						
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	41-es msz	42-es msz	43-as msz	48 msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	1 101 612	4 577 585	1 963 535	7 642 732
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	25 427	107 202	786 070	918 699
511	Vásárolt anyagok költségei	0	25 427	107 202	779 213	911 842
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás		25 427	103 867	702 636	831 930
51131	Segédanyagok			1 548	27 846	29 394
51132	Kenőanyagok				35 776	
5114	Tisztítószeres, eszközök felh.				2 705	2 705
5115	Irodai anyagok,nyomtatványok			1 787		
5117	Fenntartási anyagok				10 250	10 250
5119	Egyéb vásárolt anyagok					0
512	Egy év.belül elhasz.any.e.ktg	0	0	0	6 857	6 857
5121	Szerszámok, mérőeszközök					
5123	Védőeszközök, munkaruhák				6 857	6 857
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	0	722 706	2 744 990	241 661	3 709 357
521.	Javítás, karbantartás			60 420		
522	Bérleti,kölcsönzési díjak		36 862	190 674	11 522	
523	Javítási,karbantartási költség			96 700	204 335	301 035
525	Posta,telefon,int., szlakhord		10 200	40 432		50 632
526	Fűtési,köztiszt.díj ráges.írt.					0
528	Körny.véd.munkavéd.szolg					0
5292	Ut.és kiküld.ktg (napidíj nélk					0
52951	E-útdíj			8 117	17 604	
52952.	Parkolás, gk. mosás				8 200	
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.		675 644	2 272 247		
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg			76 400		76 400
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI		968		111 152	112 120
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték				40 000	
532	Pü-i,befektetési szolg.díjak		968			968

533	Biztosítási díjak				71 152	
54	BÉRKÖLTSÉG	0	264 597	1 280 742	147 199	1 692 538
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak		264 597	1 280 742	147 199	1 692 538
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	0	11 395	63 213	85 037	159 645
5511	Betegszab.állom.tartozóknak				79 800	79 800
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók		9 670	49 327	0	58 997
5553	Természb. juttatás (telefon)			5 080		5 080
556.	Munkált.terhelő táppénz				5 237	
558	Természb. jutt.utáni SZJA		1 725	8 806	0	10 531
5594.	Üzemegészségügyi szolgáltatás				0	
56	BÉRJARULÉKOK		76 519	381 438	0	457 957
561	Szociális hozzájár.adó		70 918	352 283	0	423 201
562	Egészségügyi hozzájárulás		1 612	8 217	0	9 829
564	Szakképzési hozzájárulás		3 989	20 938		24 927
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0		592 416	592 416
5713	Terv szerinti écs m#szaki				569 816	
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki				22 600	
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.					0
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	146 142	146 142
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
814	Eladott áruk besz.értéke					0
815	Eladott, közv.szolg.értéke					0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	146 142	146 142
8634	Utalási, ker.különbözet					0
8671	Kv-sel elszám.adó, ill. hozzáj					0
8683.	Gépjárműadó				146142	
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	0	1 714 620	7 512 818	0	9 227 438
91-92	ÁRBEVÉTELEK	0	1 660 560	7 243 584	0	8 904 144
9192.	Továbbszáml.közüz.díjak bevét-					
9194.	Anyag, árueladás árbevétele			27 710		
9195	Gép, eszk.jármű bérbead.bevét.		89 774			
9199.	Hulladék ért.érbevétele					
921.	Hull.száll.épít.törm.					
922	Kommun.hulladék száll.lakosság		1 007 525	1 600		1 009 125
923	Kommun.hull.száll.vállalkozás		563 261	7 214 274		7 777 535
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	54 060	269 234	0	323 294
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.		1			1
9671	Kv-ből kapott támogatás		54 059	269 234		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
974	E.kapott kam.és kamatjell.bev.					0
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	0	613 008	2 935 233	-2 109 677	1 438 564
	Üzemi ált.felosztás	0	-393 440	-1 716 237	2109677	0
	Kp-i irány.eredmény felosztása	0	-317 425	-1 384 651	0	-1 702 076
	Felosztás utáni eredmény		-97 857	-165 655	0	-263 512

A költség zömét a bérköltség, illetve az igénybevett szolgáltatások teszik ki. Az igénybevett szolgáltatás 90 %-a a hulladék elszállítása után fizetendő hulladékártalmatlanítás díj megfizetése.

A veszteség oka az üzemi és központi általános költségfelosztás, de meg kívánom jegyezni, hogy a konténerezés szezonális is a vizsgált időszakon kívüli.

4.11. Útfenntartás vállalkozás (51-es munkaszám)

A vállalkozási feladatok jelentős részét a szezonális jellemzi. Az útfenntartás szinte teljes volumene az év április és október hónapjai közötti időszakában tervezett, illetve várható. Az Útfenntartási részleg vállalkozási feladatai a vizsgált időszak utolsó hónapjában indultak.

A vizsgált időszakban megkezdett és befejezett, valamint megkezdett és bevétel vonatkozásában a következő időszakra áthúzódó munkák vannak. A könyveléstechnikailag adott időintervallumban csak kiadást generáló vállalkozások a munkaszámon negatív eredményt hoznak létre, mert bár a vizsgált időszakban felhasznált munkamennyiség, anyag, igénybevett szolgáltatás bevételt termel, az csak később jelentkezik.

Tevékenységünk keretében áprilisban elvégeztük a LÜN Kft által megrendelt Iskola utcai (közmű rekonstrukció miatti) járdafelújítást (bevétel 475 E Ft), illetve az Önkormányzat által megrendelt utcabútorok kihelyezését. Ellenben kiadásként már jelentkezett a Kossuth utcai járda és vízelvezetés rekonstrukció (bér, lerakói díj, gépbérleti díjai stb.) költségei.

4.12.. Gépi úttisztítás vállalkozásoknak (52-es munkaszám)

Ezen vállalkozási tevékenységünket egy saját tulajdonú Bucher CityCat 5000 típusú önjáró söprűgéppel végezzük. A gép kezelője a szállítási részleg gépkocsivezetője.

A vizsgált időszakban a GE Water Kft. vállalkozás rendelt munkavégzést.

Gépi-kézi úttisztítási vállalkozási tevékenység kiejánlás útján szerzett megrendeléseinek növelését tervezzük.

4.13.. Útfenntartás, kezelés Önkormányzat (53-as munkaszám)

Tevékenységünket, hasonlóan az előző évhez 5 fő fizikai állományú dolgozóval és 1 fő közhasznú munkavállalóval végezzük 1 fő részlegvezető irányításával.

A részleg az alábbi feladatcsoportokon végezte útfenntartási tevékenységét.

Vízelvezetési rendszerek fenntartásához kapcsolódó feladatok:

- Víznyelők, rácsos átereszek csapadékvíz tisztítóaknák tisztítása kiemelt üledék anyag elszállításával: Rosenberg, Fürst, Petőfi, Hunyadi, Mészáros, Gönczi, Bánki, Táncsics udvar, Népek barátsága utcák.
- Rácsos átereszek takarítása: Széchenyi, Rákóczi, Bem, Landler, Karinthy, Zichy utcákban.
- Mederlapozott árkok tisztítása, jellemzően a családi házas övezetben. A különböző mértékű hordalék lerakódások kézi felszedése, kocsira rakása elszállítása. Jellemzően a téli időszak elmúltával kezdtünk bele az ároktisztításba: a tevékenység végzése során Borbála telep számos utcájába eljutottunk. Zichy, Bartók, Jókai, Bem, Kodály, Jázmin, Móricz, Miskóréti, Lengyel, Rózsa utcák területére.

Növényzetápolási tevékenységi kör:

- Űrszelvénytisztítást végeztünk a Borbála telepen. A tevékenységet előre meghirdettük, az elektronikus médián keresztül, illetve szórólapokkal a lakosság körében.
-

Burkolat fenntartási tevékenységek:

- Hidegaszfaltos kátyúzás, több mint 6000 kg keverék felhasználásával, mely során jellemzően kisméretű, burkolathibákat javítottunk, a fokozottan leromlott állapotú területeken: Fürst

Sándor, Irinyi János, Petőfi Sándor, Népek barátsága, Haraszthegyi, Gönczi Ferenc, Hunyadi János, Mátyás Király, Táncsics Mihály, Mészáros utcákban.

- Meleg aszfaltos kátyúzást végeztünk a Mester utca, Béke utca, Haraszthegyi utcák területén.
- Zúzott köves út és padkastabilizáció, kátyúzás NZ 0-20 frakciójú zúzott kővel. A szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi utak területén, a zúzott köves garázsokhoz vezető szakaszokon felhasználtunk közel 60 tonnányi zúzott követ, a Závori, Eszterházy, Radnóti, Madách köz, Nyíres dűlő, Német dűlő területén. Teljes felületén kőterítést kapott a Vasút sor földes útszakasza.

Forgalombiztonsági beavatkozások:

- Függőleges forgalomtechnikai eszközök, közúti jelzőtáblák cseréje, javítását végeztük baleseti események után, vagy szándékos rongálások miatt. Jellemzően a közterület felügyelő kollégák telefonos, illetve e-mailes bejelentései alapján. Továbbá a hivatalon keresztül érkező jellemzően parkoláshoz kapcsolódó korlátozás, szabályozás bevezetésére.
- Szemétgyűjtők tárolóinak tisztítását, végeztük a város főközlekedési útvonalai mentén több alkalommal csapadékosabb időszakok után a kiépített burkolt tárolókban. Kialakításra került néhány új mederlappal burkolt kukatároló is a Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca területén. Lakossági igény, Polgármesteri Hivatalon keresztül, vagy direkt személyes megkeresése nyomán.

4.14. Gépi, kézi úttisztítás Önkormányzat (54-es munkaszám)

A gépi úttisztítási tevékenységet seprűgépünk az áprilistól októberig terjedő időszakban végzi, a vonatkozó szerződés mellékletében meghatározott szakaszbesorolásoknak megfelelő gyakorisággal. A vizsgált időszak utolsó, április hónapjában kezdtük meg (teljesített úttisztítás 58.692 fm).

4.15.. Téli síkosság mentesítés (55-ös munkaszám)

A tevékenységben – hasonlóan a 2015. év záró hónapjaihoz - részt vesz az összes saját fizikai állományú munkavállalónk, és az összes műszaki irányítónk.

Időjárás függvényében hétfélig ügyeletet biztosítunk: 1 fő gépkocsivezető és 2-2 fő fizikai állományú dolgozó a részlegektől.

ÚTFENNTARTÁS, SIKOSÍTÁS MENTESÍTÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016.01-04.hó										
Fők.szám	MEGNEVEZÉS	51-es msz	52-es msz	53-as msz	54-es msz	55-ös msz	56-os msz	57-es msz	58-as msz	ÖSSZESEN
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 623 496	440	6 425 467	3 511 579	4 783 939	0	3 700 338	1 538 435	21 583 694
51	ANYAGKÖLTSÉG	53 032	0	884 216	106 645	3 316 954	0	3 587 710	552 394	8 500 951
511	Vásárolt anyagok költségei	53 032	0	838 660	106 645	3 316 954	0	3 587 710	526 351	8 429 352
51111	Építési anyagok	44 384		736 393		521				781 298
51112	Kertészeti anyagok									0
51113.	Szóróanyagok					3 144 787		3 574 510		
5112	Üzem-és fűtőanyag felhasználás	8 648		25 939	106 645	171 646			219 162	532 040
51131	Segédanyagok			59 152				13 200	295 187	367 539
51132	Kenőanyagok								7 884	7 884
51133	Festékek, higítók			5 199						5 199
5114	Tisztítószeresek, eszközök felh.			2 917						2 917
5115.	Irodai anyaoak, nyomtatványok			0						0
5117	Fenntartási anyagok			9 060					4 118	13 178
5119	Egyéb vásárolt anyagok									0
512	Egy év.belül elhaszn.any.e.ktg	0	0	45 556	0	0	0	0	26 043	71 599
5121	Szerszámok,mérőműszerek			21 339					471	21 810
5122.	Berendezések, felszerelések			1 260						
5123	Védőeszközök,munkaruhák			22 957					25 572	48 529
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.KÖLTSÉGEI	828 275	440	908 169	151 923	132 644	0	81 200	147 040	2 249 691
521	Száll.rakod,raktár.költségei	641 250		66 000		27 664				734 914
522	Bérleti,kölcsönzési díjak			213 503		40 600		81 200	63 200	398 503
523	Javítási,karbantartási költség			425 329	128 723	64 380			83 410	701 842
524	Hirdetés,reklám,prop.költségek								0	
525	Posta,telefon,int., szlakihord	875	440	24 549					430	26 294
526	Fűtési,köztiszt.díj ráges.írt.									0
529	Egyéb igénybevett szolg.kts-g-i	186 150	0	178 788		0	0	0	0	364 938

5292.	Út.és kiküld.ktgs (napidíj nélkül)			73 880					0	
52952.	Parkolás, gk.mosás									
5296	Alvállalkozói teljesítés			61 918						61 918
5297	Közreműk.szolg.nem alváll.	186 150		42 990						229 140
5299	Különf.egyéb igénybevett szolg				23 200					23 200
53	EGYÉB SZOLGALT.KÖLTSÉGEI	0	0	0	28 462	28 462	0	0	42 846	99 770
531	Hatósági,igazg.szolg.d.illeték									0
533	Biztosítási díjak				28 462	28 462			42 846	99 770
54	BÉRKÖLTSÉG	518 314	0	3 428 975	1 881 453	1 026 946	0	21 478	528 840	7 406 006
5411	Bér, munkadíj áll.tartozóknak	518 314		3 428 975	1 881 453	1 026 946		21 478	528 840	7 406 006
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	44 084	0	203 707	138 054	17 597	0	904	221 480	625 826
5511	Betegszab.állom.tartozóknak				12 087				221 480	233 567
553	Étkezési hozzájár.áll.tartozók	37 770		143 083	106 886	14 933		767	0	303 439
5541	Utazási ktsgtér.áll.tartozókn.			25 270						25 270
5553	Természb. juttatás (telefon)			9 387						9 387
558	Természb. jutt.utáni SZJA	6 314		25 967	19 081	2 664		137	0	54 163
5594.	Üzemegészségügyi szolgáltatás									
56	BÉRJARULÉKOK	179 791	0	1 000 400	480 001	122 866	0	9 046	0	1 792 104
561	Szociális hozzájár.adó	165 994		916 559	432 238	98 400		8 559	0	1 621 750
562	Egészségügyi hozzájárulás	5 943		24 192	17 809	2 489		127	0	50 560
564	Szakképzési hozzájárulás	7 854		59 649	29 954	21 977		360	0	119 794
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS				725 041	138 470	0	0	45 835	909 346
5713	Terv szerinti écs m#szaki				725 041	138 470			45 835	909 346
5723	Haszn.v.egyo ecs muszaki									0
5724	Haszn.v.egyo ecs egyeb b.									0
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ÉRTÉKE							-3 693 402		
5811.	Bekevert szóróanyagok áll.vált.							-3 693 402		

8	RAFORDÍTÁSOK	13 622	0	0	54 592	49 900	0	0	57 546	175 660
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	9 880	9 880	0	0	0	19 760
814.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 622								
815	Eladott, közv.szolg.értéke				9 880	9 880				19 760
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0			44 712	40 020	0		57 546	142 278
8634	Utalási, ker.különbözet									0
8683.	Gépjárműadó				44 712	40 020			57 546	
9	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	514 600	70 000	7 109 715	7 418 733	6 245 736	0	0	0	21 358 784
91-92	ÁRBEVÉTELEK	514 600	70 000	7 109 713	7 195 639	6 239 736	0	0	0	21 129 688
9192.	Továbbszám.közüz.díjak			12 115						
9193.	Önkorm.ing.felúj.munkái									
924	Útfenntartás vállalk.	514 600								514 600
925.	Gépi úttisztítás vállalk.		70 000							
926	Útfenntartás, kezelés			7 097 598						7 097 598
927	Gépi, kézi úttisztítás				7 195 639					7 195 639
928.	Téli síkosítás mentesítés					6 239 736				6 239 736
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	2	223 094	6 000	0	0	0	229 096
9634	Utalási, kerekítési kül.bevét.			2						2
9671.	Kv-ból kapott támogatás, jutt.				223 094					223 094
9699.	Ker.célú jöved.adó visszaigénylés					6 000				
	ÖSSZEVONT EREDMÉNY	-1 122 518	69 560	684 248	3 852 562	1 411 897	0	-6 936	-1 595 981	3 292 832
	Üzemi ált.felosztás	-38 869	-5 287	-537 015	-543 506	-471 304	0	0	1 595 981	0
	Kp-i irányítás eredményfelosztása	-94 922	-12 912	-1 311 445	-1 368 445	-1 152 077	0	0	0	-3 939 801
	Felosztás utáni eredmény	-1 256 309	51 361	-1 164 212	1 940 611	-211 483	0	-6 936	0	-646 969

Az év első hónapjaiban a korábbi árképzési gyakorlatot folytattuk, amelyet felülvizsgáltunk és a 2016. május hónaptól egységár alapú számlázást vezettünk be, amely a 2016. évi beszerzési árakat veszi alapul. Illetve a tevékenységek egy része jelentősen függ az időjárástól. Ezek döntően hozzájárultak ahhoz, hogy 5-ös tevékenységek többségükben, ha minimálisan is, de veszteséget mutatnak az év első 4 hónapjában.

Az 1-4 hó eredményét vizsgálva a tárgyidőszakra 365.217 Ft. veszteségünk keletkezett, mely azonban a már elvégzett, de az időszakot követően már leszámított bevételeink alapján csak látszólagos.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2016. június 22.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) Kt. határozata
a VARIKONT Kft. 2015. évi éves szakmai beszámolójának elfogadása és a 2016. I-IV. hónapok
tevékenységének értékeléséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja a VARIKONT Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
2. Elfogadja a társaság 2016. I-IV. havi tevékenységének értékelését.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnali
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző