



ÜZLETI TERV 2023.

**Fóti Közzszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.**

„A közösség az első”

2. számú módosított változat a 147/2023.(VII.6) KT határozat alapján

Tartalomjegyzék

1. A Társaság bemutatása	3
2. Stratégiai célok 2023-ban.....	4
3. A Társaság tevékenységei	5
3.1. Városüzemeltetési tevékenység	5
3.1.1. Városüzemeltetés	9
3.1.2. Kegyeleti tevékenység – temető üzemeltetés és fenntartás	27
3.1.3. Rendelkezésre állás.....	29
3.1.4. Bársony Fót program	30
3.1.5 Városüzemeltetési szegmens személyi állomány	31
3.2 Városfejlesztés.....	32
3.3 Európai Uniós pályázatok bonyolítása	33
3.4. Vállalkozási tevékenység	34
4. Eszköz beruházások	35
5. Vezetői összefoglaló - Pénzügyi és finanszírozási terv	36
MELLÉKLETEK.....	40
1. számú melléklet – Városüzemeltetés finanszírozási igény	40
2. számú melléklet – Eszközfejlesztési igény 2023.....	42
3. számú melléklet – Létszám- és bérterv.....	43
4. melléklet Terv- tény tábla tevékenységi körönként	44
5. melléklet – Feladatok teljesítésének havi ütemezése	45

Jelen Éves Üzleti Terv Fót Város Képviselő-testületének jóváhagyását követően a mellékletét képezi Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) között 2020. december 22-én megkötött Közszolgáltatási keretszerződésnek és a 2020. december 22-én megkötött Megbízási keretszerződésnek.

1. A Társaság bemutatása

Alapadatok:

Vállalkozás neve:	Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:	2151. Fót, Malom utca 1.
Alapítás éve:	2008.
Jegyzett tőke:	11.000.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-09-124501
Adószám:	14539262-2-13
Statisztikai számjel:	14539262-8130-572-13
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt., K&H Bank Zrt.
Fő tevékenység:	8130 '08 Zöldterület-kezelés
Tulajdonos:	Fót Város Önkormányzata (100%)
Képviselőre jogosult:	Sólyomvári Erika Mária

A társaságot azért hozták létre elsődlegesen, hogy a kötelező önkormányzati feladatkörbe rendelt tevékenységek egy részét egy jól működő gazdasági társaság végezze el. Az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek között közhasznú és vállalkozói jellegű tevékenységek egyaránt szerepelnek. A feladatkörbe rendelt közhasznú tevékenységek jellegéből adódóan, a társaság közhasznú besorolását kérte a Pest Megyei Cégbíróságtól, amit a Cégbíróság be is jegyzett 2011. június 16-án.

Az alapítást követően a társaság a tevékenységét az Önkormányzattal kötött, tevékenységi körönkénti közszolgáltatási szerződések keretei között kezdte meg. A közhasznú tevékenységek ellátása mellett, a Társaság vállalkozói feladatot is ellát, melyet a közhasznú cél veszélyeztetése nélkül végez. A Társaság a vállalkozói tevékenység bevonásával annak az alapítói elvárásnak kíván eleget tenni, hogy a közhasznú feladatok ellátásának minőségét, a szolgáltatások bővítését a vállalkozói eredmény hozzájárulásával érje el.

2. Stratégiai célok 2023-ban

A Társaság elsődleges célja a feladatául rendelt **közfeladatok megfelelő minőségű ellátása**. Minden tevékenység, fejlesztés ennek az alapvető célnak a megvalósítására irányul. Az elmúlt években a Társaság igényei határozták meg a fejlesztési irányokat, így az eszközpark szükséges nagyarányú fejlesztését, a minőségi munkaerőt támogató juttatási rendszer kiépítését és a külső szemlélő számára láthatatlan belső átszervezéseket és szervezetfejlesztést. Ezek a fejlesztések hatottak utána a feladatok ellátására, a városüzemeltetés minőségének javulására, Fót szépülésére.

Immár két éve a Társaság bonyolítja a város beruházásait, aminek 2022-ben már látszanak az eredményei és nagy reményekkel tekintünk 2023 felé is, azonban ezen a területen fog nagymértékben érződni a világgazdasági helyzet, a rezsváltság és az emiatt megnövekvő önkormányzati költségek lassító hatása. Célunk, hogy a beruházásokat folytassuk a megkezdett irányban és mellette olyan beruházásokat hajtsunk végre, amely az Önkormányzat költségeit mérsékli az energiaköltségek tekintetében. Ezt tekintjük stratégiai célnak erre az évre.

3. A Társaság tevékenységei

Társaságunk létrehozásának és működtetésének alapvető célja az Önkormányzat egyes kötelező feladatainak ellátása. Ezek a feladatok működési szegmensekbe sorolhatók, melyeket a következő fejezetekben fejtünk ki:

- Településüzemeltetés (beleértve a temetőfenntartás, üzemeltetés feladatát is)
- Településfejlesztés
- Egyéb, vállalkozási jellegű tevékenységek

Ezen feladatokra az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. keretszerződéseket kötött, melyek meghatározzák az ellátandó feladatok pontos körét, finanszírozásának módját, az elszámolás módszerét és az ellenőrzés rendjét.

Az egyes tevékenységek finanszírozásának összesítését lásd a 4. fejezetben.

3.1. Városüzemeltetési tevékenység

A tevékenységek csoportosítása

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a Társaság) között 2020. december 22. napján megkötött közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak szerint a Társaság elsődleges, de nem kizárólagos célja, hogy Fót Város Önkormányzata a Társaságon keresztül gondoskodni tudjon Fót város polgárai részére a 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§.(1) bekezdése szerinti közszolgáltatási feladatok egy részének ellátásról.

A településüzemeltetési tevékenységet a következő csoportokba soroljuk az önkormányzati törvény tematikáját követve:

- Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati ingatlanok karbantartása,
- Köztisztasági és településtisztasági feladatok
- Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása
 - Utak területének karbantartása
 - Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés az Önkormányzati tulajdonú teljes burkolt úthálózat vonatkozásában
 - Csapadékvíz elszállítása, burkolt- és burkolatlan árkok karbantartása
- Városi piac üzemeltetése

- Játsszóterek ellenőrzése és karbantartása
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása, kommunikáció
- Köztemetők kialakítása és fenntartása – ezt lásd a 3.2-es fejezetben.

A tevékenység tárgya

A városüzemeltetés tárgyát, vagyis a kezelendő vagyont a város Vagyonrendelete határozza meg elsősorban. (Fót Város Önkormányzatának 12/2013.(III. 20.) az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelete).

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti rendeletben 2018.07.01-ei hatályba lépéssel a város forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlan vagyonát vagyonhasználókhoz sorolta. Társaságunk a működési profilunknak megfelelően megkapta a forgalomképtelen vagyon zömét, utcákat, árkokat, közparkokat, játszóterek parkrészét, külterületi utakat, a forgalomképes vagyonból a szántókat, legelőket, beruházási iparterületeket. Az üzemeltetésünkbe tartozó ingatlanokat a rendelet 1-es, 2-es és 3-as számú melléklete tartalmazza. A vagyonüzemeltetés a Polgári Törvénykönyvben szabályozott vagyonkezeléshez képest egy szűkebb jogkör, a vagyonelemek állagának, értékének, használhatóságának megóvására vonatkozóan csupán feladatokat és kötelezettségeket jelent, de a vagyonnal kapcsolatos jogokat és felelőségeket továbbra is Fót Város Önkormányzata viseli.

Emellett 4 ingatlan esetében (Malom utcai telephely, Ferenczy utcai telephely, Kisalagi ravatalozó és temető, illetve a Vörösmarty ravatalozó és sírkert) térítésmentes használati joga van a Társaságnak, mely ingatlanokat közhasznú tevékenységeihez felhasználhat.

A Vagyonrendelet szerint Hivatal vagy Önkormányzati Intézmények kezelésében lévő ingatlanok (többnyire épületek) fenntartásának és üzemeltetésének költségeit az adott Intézmény költségvetése tartalmazza, így ezen munkákat jelen üzleti tervünk tervezett mennyisége nem tartalmazhatja a kettős finanszírozás elkerülése érdekében. Ilyen ingatlanokra vonatkozó feladatvégzést szabad kapacitás függvényében csak külön megrendelés és ehhez kapcsolódóan külön díjazás esetén tudjuk vállalni. Ez érinti többek között az adott ingatlan zöldterületének gondozását, az épület karbantartási feladatainak ellátását is.

Üzemeltetési tevékenység ütemezése

A Városüzemeltetési tevékenység végrehajtandó feladatai különböző módokon kerülnek meghatározásra, ezek a következők:

- Folyamatosan végzett feladatok (köztéri szemetesek ürítése, locsolás, parkgondozás) kidolgozott időciklusú visszatérő feladatként, melynek ciklusait a váratlan külső körülmények befolyásolhatják
- Az üzemeltetésre átadott ingatlanok esetében a Hivatallal egyeztetett ütemtervek alapján végzett feladatok
- Az útellenőri tevékenység és egyéb, kollégáink által végzett bejárások alapján észlelt feladatok,
- Év közben a Hivatal hatósági jogkörében elrendelt feladatok
- A Hivatal felé lakosság részéről bejelentett feladatok

Ezen elvégzett feladatokról havi adatközlések során tételesen beszámolunk.

Az év során az általunk ténylegesen teljesített feladatok mennyisége függ a tényleges igényektől, időjárási viszonyoktól, így ez év közben akár jelentősen is változhat.

A teljesítéseink tervezett havi ütemtervét az **5-ös számú melléklet** tartalmazza mennyiségi egységekben.

Az egyes tevékenységek részletes havi ütemterveit a Hivatallal kialakított rend szerint havonta, a hónap elején eljuttatjuk a városüzemeltetési osztálynak. Az előre megadott tervek lehetőséget biztosítanak arra, hogy munkánkat a hónap során folyamatában ellenőrizze.

Az ellátandó feladatok mennyiségét jól szemlélteti az, hogy a vagyonrendelet mellékleteiben a Kft-hez rendelt vagyonelemek száma meghaladja a 750 db-ot. Egy-egy vagyonelem tartalmazhat zöldterületet, utat, árkot, járdát vagy ezek kombinációját is akár.

A tevékenység önköltsége és elszámolása

A városüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása során a finanszírozás elszámolásának módja is átalakult. Az éves tervezés során az elvégezni szükséges közfeladatok tervezett ütemének ismeretében tervezzük meg az ahhoz

szükséges humán erőforrásigényt és a szükséges költségvetési támogatásigényt, hogy a társaságra bízott feladatok hiánytalanul végrehajthatók legyenek.

A tervezés során azt határozzuk meg, hogy adott létszámmal milyen mennyiségű feladatot tudunk elvégezni és ez várhatóan milyen költséggel jár. Ezt a tervezett költséget kapja meg a Kft. havonta áfás számla ellenében. Év végén pedig a pénzügyi zárás után a tényleges közhasznú bevételeink és közhasznú költségeink különbségként alakul ki az év alul- vagy felül finanszírozása, ami alapján elszámolunk az Önkormányzattal.

Jelen üzleti tervünkben azonban továbbra is feltüntetjük az egyes tevékenységekhez kalkulált önköltségi árat, mivel ez alapján számoljuk ki, hogy a jóváhagyott finanszírozási összeg mellett milyen mennyiségű feladatot tudunk elvégezni, illetve mivel nem tervezhetőek jól az éves feladatmennyiségek és az elvégzett munka értékét ezzel tudjuk kiszámolni.

Az egyes tevékenységek önköltségét a Kft. érvényes Önköltségszámítási Szabályzata alapján számítottuk ki. A tevékenységek szolgáltató jellege és rendkívüli sokszínűsége miatt üzleti terv soronként kalkuláltuk ki az adott tevékenység egy mennyiségi egységre eső önköltségét. Az önköltségszámítás alapvető módszere a normatív kalkuláció.

A kalkuláció folyamán az első lépés a norma meghatározása üzleti terv soronként. Az év során különböző mérésekkel meghatároztuk az egyes tevékenységek normáit (amennyiben a mértékegység nem óra) és a szükséges munkaerő mennyiségét, ezt használjuk fel a kalkulációkor. A következő lépés, hogy a tapasztalati adatok és a Hivatallal egyeztetett információk alapján megállapítjuk a tervezett mennyiségeket az egyes feladatokhoz. Ez bizonyos soroknál egyszerűbb (például gépi fűkaszálás), mivel rendelkezésünkre állnak a tételes feladatlisták, máskor pedig nagyon nehéz (például a várható hó és így a szükséges takarítandó útfelület mennyisége). A főkönyvi adatokból meghatározzuk a várható anyag-, alvállalkozói- és gépköltségeket, illetve a cég működéséhez szükséges közvetett költségeket. Ezek után a norma, a tervezett mennyiség, a fajlagos munkaerő és anyagköltségek alapján meghatározzuk a tevékenység önköltségét.

3.1.1. Városüzemeltetés

A jelen fejezetben részletezett feladatokból tervezett mennyiségeket és azok önköltségi árait mutatja az **1-es számú melléklet**.

3.1.1.1 Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek kialakítása és fenntartása

Kézi fűvágás, parlagfű mentesítés

A kézi fűnyírás az önkormányzat vagyonába tartozó területeken zajlik (kivéve parkok, az más soron kerül elszámolásra), célja a kulturált városkép kialakítása és a parlagfű-mentesítés.

A kézi fűnyírás tervezett mennyisége a következőképpen áll össze. A kisebb, összefüggő, de csak kézzel nyírható önkormányzati területek, a géppel nyírható nagy területek szélei (árkok és fasorok miatt) és a belterületi közterületek hozzánk tartozó zöldfelületei. A hatályos helyi rendelet a Települési Környezet védelméről úgy rendelkezik, hogy a járdák, az út és járda közötti részek (akár zöldfelület, akár szikkasztó árok) és a csapadékelvezető rendszerek (a burkolt árkok kivételével) tisztántartása és karbantartása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Amennyiben önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlővel rendelkezik, akkor a fenti kötelezettségek a bérlőt terhelik. Az Önkormányzati Intézmények területének gondozása szintén nem tartozik hozzánk, ők a saját karbantartójukkal és saját költségvetésükből tartják fent az ingatlan és gondozzák a környezetét.

A nyírást évente háromszor végezzük az időjárás függvényében, az első kör április-májusban zajlik, majd június-július folyamán és végül augusztus-szeptember az utolsó nyírási kör, maximum október közepéig.

A gépparkot az elmúlt évek során megfelelő minőségűre és állapotúra fejlesztettük, professzionális fűkaszákat szereztünk be, mivel a folyamatos igénybevétel ilyen szintű eszközökkel biztosítható. A fűkaszák élettartama várhatóan 3 év, így évente 2-3 fűkasza vásárlásával kalkulálunk a beruházási tervünk összeállításakor.

Gépi fűvágás, parlagfű mentesítés

A géppel vágható területek jellemzően a nagy, egybefüggő területek, kövek, fásszárú növényzet egyéb akadályozó tényezők nélkül. Évente kétszer végezzük a gépi fűnyírást, április-június közt az első kört, míg július elejétől kezdve a második kört.

A gépi fűnyírást egy MTZ traktor és egy Same Solaris traktor végzi szárzúzó szerszám segítségével. Jellemzően egy kolléga hajtja végre a gépi vágást az MTZ traktorral, mellé állítjuk be kapacitás függvényében a kistraktort.

Parkok, cserjesorok, virágszigetek gondozása

Ezen a soron a parkokkal, virágszigetekkel, cserjesorokkal, fasorokkal kapcsolatos feladatokat mutatjuk ki. Fontos leszögezni, hogy ezek a már meglévő parkok és azzal kapcsolatos feladatok, az újonnan létesítendő szigetek az aktuális évi Bársony Fót sorban szerepelnek.

Ebben a sorban következő munkafolyamatok vannak:

- Talaj előkészítés
- Szükséges egynyári virágok, évelők és cserjék nevelése a kertészetben kapacitás függvényében
- Kiültetés évente háromszor mulcsozással
- Cserjék, évelők, fák pótlása
- Gyomlálás szükség szerinti mennyiségben (átlagosan 2-3hetente)
- Fűkaszálás (igény szerint 2-3 hetente)
- Falevél szedés
- Szemétszedés
- Locsolás naponta (muskátlik hetente háromszor)

Az előző években a Bársony Fót program keretei között számos új parkot és virágszigetet hoztunk létre vagy újjátottunk fel, ezzel a parkok száma megközelíti az 50-et. 2023-ban és a további években az új önkormányzati beruházások környezetében alakítunk ki új parkokat igény szerint.

A meglévő parkokba 2023 során évi háromszor ültetünk egynyári virágokat, az évelőket, cserjéket, fákat pedig pótoljuk a szükséges mennyiségben. Az oszlopokon lévő virágtartókba évente egyszer ültetjük ki a muskátlikat, oszloponként körbe 5 vagy 6 darabot (oszlopmérettől függően). 2023-ra 1000 tő muskátli kiültetését tervezzük egy-egy központi területre koncentráltabban. Az virágszigetekbe kerülő virágokat szinte teljes egészében az elkészült kertészeti fóliasátorban neveljük, mikropalánta mérettől kiültethető állapotig.

A kollégák munkáját nagyban segíti a továbbiakban a 2022-ben beszerzett parkápoló célgép használata.

Somlyó-tó üzemeltetés

A Somlyó-tó zöldterületének gondozásával kapcsolatos feladatvégzések (kaszálás, szemétszedés) és a terület felügyeletével foglalkozó tógazda feladatai szerepelnek itt. A tógazda felügyeleti feladatai közé tartozik a kalandpark és a bringapálya felügyelete és ellenőrzése, illetve a terület használati szabályainak betartására figyelmeztetés is (de nem hatósági jogkör, tehát csak szóban felhívja a figyelmet a szabály betartására és szükség esetén hívja a közterület felügyeletet vagy a rendőrséget). A játszótér ellenőrzését és karbantartását, továbbá a kalandpark karbantartását a játszótér sorra tervezzük.

Fakivágás, gallyazás

Ebben a kategóriában a fás szárú növényzettel kapcsolatos karbantartási munkákat gyűjtöttük össze, abból is a veszélyes fák kivágását és a szükséges gallyazás és bozótírtást. Az egyes összefüggő fás területek rehabilitációját a Bársony Fót program tartalmazza, lásd a 3.2-es fejezetet.

Fakivágásra csak Hivatali elrendelés alapján kerül sor, mivel a közterületi fák kivágása engedélyhez kötött. A fakivágás rendkívül bonyolult feladat, szakképzett favágó végezheti. Minden favágás más és más, mivel a fa típusától, méretétől, házak és egyéb építmények elhelyezkedésétől függően egész eltérő lehet, a piaci cégek emiatt csak felmérés alapján adnak egyedi ajánlatot. Mivel nekünk nincs lehetőségünk egyedi árral dolgozni az év során, így a fa mérete alapján határoztunk meg kétféle árat. A fa mérete határozza meg, hogy kell-e hozzá bérelnünk emelőkosaras darut vagy nem. Mivel ez magas óradíjú szolgáltatás és egy-egy nagy fa kivágása 4-5 órát is igényelhet 2-3 favágónak, így az emelőkosaras darut igénylő fa önköltsége jelentősen magasabb.

Gallyazásra az év során több területen és többféle módon kerülhet sor, ide tartozik az utak fölé behajló ágak vágása, a közúti úrszelvény biztosítása, vagy a parkokban és kaszálandó területeken a fás szárú növényzet visszavágása.

A bozótírtás a nagyobb területek, benőtt utak, telkek, a művelési kötelezettség alá eső területek megtisztítását jelenti. Ennek a munkafolyamatnak a befejező szakasza a tereprendezés.

Az utómunkák során a kivágott fák egy részét (amelynek megfelelő a fűtőértéke) elszállítjuk a telephelyünkre, ott a gallyakat, ágakat levagdossuk és a tüzelésre alkalmas részeket rönk méretűre daraboljuk, a tüzelésre nem alkalmas ágakból pedig faaprítékot készítünk, amelyet a virágszigetekenél mulcsozásra használunk fel. Ugyanez a sorsa a bozótírtás során

keletkezett gallyaknak. A megfelelő fűtőértékű fát a Hivatal a szociálisan rászoruló fóti lakosok közt szétosztja, a beszállított, tüzelésre nem alkalmas, hulladék fát aprítékoljuk vagy egyéb gazdaságos módon hasznosítjuk.

A kivágott fák közül az alacsony fűtőértékű (pl. nyárfa) fatörzseket 1 méteres darabokra vágjuk fel és minimális áron meghirdetjük a fóti lakosok, majd a vállalkozók között. Ezek alacsony fűtőértéke miatt nem érdemes további munkát (telephelyre szállítás, aprítás, hasogatás, tárolás és kiszállítás) bele fektetni. A minimális ár csupán a tételek számlázásának és átadásának adminisztrációját fedezi. Azonban kijelenthetjük, hogy nem igazán élnek az emberek ezzel a lehetőséggel, mert nem konyhakész állapotban kínáljuk fel.

A 15-ös fakivágás és utómunkái sort a fentiek alapján 3 kategóriára osztottuk szét:

- Fakivágás emelőkosár nélkül: Ez kisebb méretű fát jelöl, amit a favágó képzettséggel rendelkező kollégák emelőkosaras daru nélkül ki tudnak vágni.
- Fakivágás emelőkosaras daruval: A magasabb, veszélyesebb fákat már csak emelőkosaras daru segítségével lehet kivágni. A favágó kolléga a fa mérete alapján bérel emelőkosaras darut, majd 1-4 méteres darabokra vágja a fát. Ezután már az utómunkákat végző kollégák folytatják a munkát. Itt az emelődaru bérlete jelentős összegbe kerül, illetve 1 db fa kivágása sokkal hosszabb ideig tart a kollégáknak, különösen, ha belterületen, épületek közelében van a fa. Speciális esetekben (távvezeték, alpintechnika) szakosodott alvállalkozó segítségét vesszük igénybe.
- Gallyazás, bozótírtás, tereprendezés: A további feladatokat egy csoportba soroltuk, mivel ezek abban hasonlítanak, hogy többnyire csak munkaerőt igényelnek, így önköltségük megegyezik.

A fakivágás darabszámát előre rendkívül nehéz megbecsülni, 2023-ra összesen 120 fa kivágását tervezzük, ebből 50 darab emelőkosaras vágást és 70 emelőkosár nélküli vágást becsülünk. A gallyazás, bozótírtás, utómunkák sor tervezett mennyiségét kismértékben megemeltük.

Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása

A köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat a Möt. 13.§.(1) bek. 5.pont alapján.

3 fő tevékenységi körre osztjuk:

- Köztéri hulladék edények ürítése, kézi szemétfelszedéses takarítás, tavaszi-őszi

nagytakarítás

- A tevékenység során összegyűjtött és egyéb hulladékok beszállítása égetőbe vagy lerakóba
- Burkolt utak por- és hordalékmentesítése seprőgéppel

Köztéri hulladéktároló edények ürítése, takarítás, tavaszi őszi nagytakarítás

A következő munkafolyamatokat jelentik:

- a kihelyezett köztéri szemetekek ürítése
- a buszmegálló hulladékgyűjtőinek ürítése
- kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények ürítése és fertőtlenítése
- Hivatal környéki járdák takarítása
- buszmegállók és játszóterek tisztítása és fertőtlenítése gőztisztítóval
- szemétszedés közterületeken
- illegális hulladékszigetek felszámolása
- a lakosság bevonásával nagytakarítási program lebonyolítása

A köztéri hulladékgyűjtők ürítését és a buszmegállók takarítását két kollégánk heti 5 napban végzi egész évben. Emellett egyes kiemelt városi területeken a parkgondozó kollégák kampányszerű takarítási feladatokat végeznek rendszeresen. A gőztisztító gépünkkel szükség szerint magas hőfokú gőzzel tisztítjuk és fertőtlenítjük a buszmegállók, játszótéri játékokat.

A nagytakarítási programot a lakosság bevonásával bonyolítunk le. Ez rendkívül népszerű az iskolák, a helyi egyesületek, egyházi csoportok körében, melynek alapvető célja a szemléletformálásban van.

Köztéri és illegális hulladék beszállítása

A konténeres autónkkal az előző két pontban begyűjtött hulladékokat az égetőbe vagy a lerakóba szállítjuk, ezek a:

- szemetekesből összegyűjtött hulladék
- buszmegálló takarítás során összegyűjtött hulladék
- tavaszi és őszi nagytakarítás során begyűjtött szemétygyűjtés
- illegális hulladék
- önkormányzat által kijelölt helyen összegyűjtött hulladék

- temetőkből és sírkertekből összegyűjtött hulladék (köztemetők, református és evangélikus temető, katolikus temető)
- egyéb közhasznú tevékenységeink során keletkezett hulladékok

A közterületi hulladék lerakásának díját közvetlenül az Önkormányzat fizeti az Égetőnek (BKM Nonprofit Kft.), így ezen a soron az önköltségünkben csak a beszállítás munkadíját és gépköltségét kell felszámítanunk a hulladék nagy részénél. A mérlegjegyeknél feltüntetjük, hogy melyik beszállítás önkormányzati és melyik a vállalászási tevékenységünk során keletkezett hulladék. A mérlegjegyeket havonta beküldjük a Hivatalba és a Hivatal rendezi a számlát a saját költségvetéséből.

A 2023. évre is 400 konténernyi beszállítást tervezünk.

Burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése

A burkolt utak takarítási feladatait alapvetően egy kolléga végzi a Dulevo 3000 seprőgéppel havonta ismétlődő bejárású útvonalat követve, melyet a sürgős, ad-hock feladatok elvégzése szakíthat meg. A gép a következő feladatokat tudja ellátni:

- utak seprése
- kavicsok hordalék összegyűjtése
- kiemelt szegélyek gyommentesítése
- burkolt útra sodort kőzúzalék összegyűjtése

A seprőgép sokoldalúan felhasználható, az utakra sodródott hordalékot pedig ebben az évben igen sokszor kellett takarítani. Ezzel sok emberórányi kézi munkát takarítottunk meg, lehetővé téve, hogy tiszták legyenek az önkormányzati fenntartású utcák.

2023-ra a korábbi évek tapasztalata alapján csökkentettük a tervezett seprési munkaóra számot, mivel esőben, nedves úton és fagyban sem tud közlekedni.

Műtárgy gondozás

A műtárgyak karbantartása rendkívül fontos ahhoz, hogy a kihelyezett kukák, padok sokáig szépek lehessenek és rongálódás esetén ki tudjuk cserélni őket. A Bársony Fót műtárgy sorával ellentétben itt nem új padokat, kukákat helyezünk ki, hanem a már használatban lévőket tartjuk karban. Ide tartoznak a köztéri padok, kukák, kerékpár tárolók, oszlopok, korlátok, piaci faházak, virágládák. 2022-ban elindítottuk az előző években vásárolt, új típusú padok és kukák felújítását. Ez a kukák fémvázának szinterezését jelenti, illetve a kukák és padok farészének lakkozását, szükség esetén cseréjét. 2023-ban folytatjuk ezt

felújítási programot.

2023-ra 1000 munkaórát tervezünk erre a feladatra.

Játszóterek és kalandpark karbantartása

2021. óta feladatkörünkbe tartozik a játszóterek és kalandpark jogszabály szerinti ellenőrzése és karbantartása. Ebbe a feladatkörbe beletartozik az összes játszótér és a kalandpark meglévő játékelemeinek rendszeres ellenőrzése, hibák esetén annak javítása vagy javíttatása. A játszótéri játékelemek rendkívül rossz állapotban vannak, többet le kellett szerelni, cserélni, de a még biztonságosan használhatóknál is folyamatosan végezni kell az állagmegóvó festést és lakkozást. Emiatt erre a feladatsorra 2023-ra 2000 munkaórát terveztünk. Ennek egy része a rendszeres ellenőrzés, melynek gyakoriságát a jogszabály írja elő, másik fele pedig a tényleges karbantartás, sürgős veszélyelhárítás.

A közelmúltban végzett felmérés szerint tó környékének legnagyobb attrakciója továbbra is a kalandpark.

3.1.1.2 Utakkal kapcsolatos feladatok

A Mötv. 13.§.(1) bek. 2.pontja írja elő kötelező önkormányzati feladatként a helyi közutak és közterületek karbantartását és fenntartását.

Ez alapján a következő feladatokat végezzük el:

- A kötelező útellenőri szolgálat működtetését
- KRESZ táblák pótlását, cseréjét (oszloppal is)
- Aszfaltutak kátyúzását foltszerűen az új aszfaltjavító géppel
- Repedés lezárás
- Közúti jelek, felfestését, újrafestését
- Padkarendezést
- Földutak karbantartását
- Járdák karbantartását
- Rácsos átereszek karbantartását, tisztítását és pótlását, teljes felújítását.
- Az utak síkosságmentesítését kézi és gépi erővel (külön blokkban részletezve)
- Csapadékvízzel kapcsolatos feladatokat (külön blokkban részletezve)

A tevékenységek végzéséhez számos nagy gép áll rendelkezésünkre. Az árokásó-

homlokrakodó gépet (JCB), a Bobcat típusú rakodógépet, a traktorokat, csatlakoztatható grédert, vibrohengert, egyéb haszongépjárműveket mind használjuk ezen tevékenységeknél. A 2022-ben beszerezett aszfaltjavító berendezés pedig a korábbiaknál jobb minőségben képes a kátyúkat javítani.

A fent felsorolt utakkal kapcsolatos feladatokat többségében a műszaki csapatunk végzi, akik között kőműves és nagygépjelző kollégák is vannak.

KRESZ táblák pótlása, cseréje

Az utakon az útellenőri tevékenység során feltárt KRESZ tábla hiányosságokat a lehető legrövidebb idő alatt orvosoljuk. Mind a hiányzó, mint a sérült táblákat pótoljuk, illetve közlekedési rend átalakítások esetén újakat helyezünk ki.

A KRESZ táblák ára jelentősen eltér attól függően, hogy oszloppal vagy oszlop nélkül vásároljuk őket. Illetve, ha oszloppal együtt kell elhelyeznünk, akkor a kőműves csapatunk betontuskót készít és abba állítja bele a táblát. Emiatt az elmúlt évhez hasonlóan idén is két önköltségi árat kalkuláltunk. Az önköltségben a norma alapján kiszámított munkaerő költség mellett főleg az oszlopos kihelyezés esetén magas anyagköltség aránnyal kellett számolnunk.

Az előző évek adatai alapján 100-120 tábla került ki évente, ebből a nagy rész oszlopos kihelyezés volt. Nagyon nehéz megbecsülni a tényleges igényeket, ezért nagyjából fele-fele arányt irányoztunk elő.

Útellenőri szolgálat működtetése

A 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól előírja, hogy milyen rendszerességgel kell az utakat ellenőrizni. Ez a fóti utak többségén heti rendszerességet jelent (helyi gyűjtőutak, belterületi kiszolgáló és lakóutak). A járdák és kerékpárutak ellenőrzési gyakorisága negyedéves.

Az útellenőr megadott útvonalakon végzi az útbejárást, ez biztosítja, hogy minden út a megfelelő rendszerességgel kerüljön sorra. Az elsősorban szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket készít, amelyek alapján az útellenőrzésről és intézkedéseiről naplót vezet és jelentést tesz. Adott útvonalon haladva egyszerre ellenőrzi a közút burkolatának állapotát, esetleges hibáit, az útpadka állapotát, a csapadékvíz elvezetőrendszerbe kerülésének szabad, illetve gátolt voltát, a csapadékvíz

árok tisztaságát, gyomosságát, a burkolólapok és az árokgerenda műszaki állapotát a közúti táblák meglétét, állapotát (grafiti, kopottság). Az aktuális havi útvonalterv napi bontásban szerepel az Önkormányzat részére előzetesen megadott havi tervben. A cégünket érintő feladatokról a műszaki vezető kollégát tájékoztatja, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokról pedig a Hivatalt. Ezen kívül kapcsolatban áll a DMRV-vel és az országos közúthálózat kezelőjével is, az útellenőrzés során az említett társaságok feladatkörébe tartozó problémák észlelése esetén még aznap értesítést küld a probléma meglétéről és kéri annak elhárítását (megjegyezzük, hogy az útellenőrnek nem feladata az országos közúthálózat ellenőrzése). A kapcsolódó rendelet szerint az ellenőrzés tapasztalatairól be kell számolni az ellenőrzött utak kezelőjének (jelen esetben az Önkormányzatnak), ezért évente egyszer, májusban a Képviselő-testület elé terjeszt be tájékoztatást az előző évről.

Az útellenőrzést és a kapcsolódó adminisztrációt alapvetően egy kolléga végzi, az ő szabadsága idején pedig helyettes járja be az utakat. Amennyiben az időjárás helyzet igényli, a rendszeres ellenőrzésen felül egy másik kolléga speciális ellenőrzési köröket illeszt be az ellenőrzési programba (csapadékelvezetők ellenőrzése, külterületi földutak ellenőrzése). A múlt év tapasztalata alapján a megnövekedett ellenőrzési feladatok elvégzéséhez heti 30 óra szükséges, ezért ennek munkabér költségét állítottuk be önköltségként.

Burkolt utak karbantartása

A burkolt utak karbantartása alatt az útfelület kátyúinak javítását, az út melletti padka gondozását, a burkolt utak repedéseinek lezárását értjük, illetve 2023-tól kezdődően felvettük a tevékenységi körbe a közúti jelek felfestését, újrafestését is, mivel ez 2022 során többször felmerült igényként.

A közúti jelek festéséhez nincs meg a felszerelésünk, eszköztárunk, így azt alvállalkozó bevonásával végezzük.

A repedések lezárásának tervezett mennyiségét az idej tapasztalatok alapján állítottuk be. Amikor az útfelület már olyan állapotba kerül, hogy csak a teljes felületű újra aszfaltozás hozhat számottevő javulást, az már a felújítás kategóriájába és a városfejlesztési területhez tartozik (lásd 3.2-es pont).

A kátyúzást 2023-ban már teljes mértékben a 2022-ben beszerzett aszfaltjavító

berendezéssel végezzük. Jelentős mennyiségben továbbra is kora tavasztól késő őszig végezzük tervszerűen, télen csak balesetveszély esetén javítunk. Várakozásink és első tapasztalataink szerint az új géppel a kijavított aszfaltfelület jobb minőséget eredményez, a felolvasztott aszfalt esetén a kátyú szélén az anyag jobban összedolgozódik, ami az újabb kátyúsodást késlelteti. A gép a kivágott és a kátyúból kiszedett aszfaltot melegíti össze a friss alapanyaggal, ami szinte nullára csökkenti a keletkezett aszfalthulladék mennyiségét, így jelentős pozitív környezeti hatása van.

A kátyúzási ütemterv az utak állapotának felmérése alapján készül el a munkák megkezdése előtt.

Az útpadka rendezés alatt azt a munkát értjük, amikor a vízmosások miatt a padka annyira kigödrösödik vagy annyi hordalék kerül rá, hogy az már veszélyezteti az autósokat vagy akadályozza a csapadékvíz lefolyását, akkor a veszélyhelyzetet elhárítva zúzott kővel szórjuk be a területet vagy letisztítjuk a hordalékot.

Földutak karbantartása

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását, a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását évente kétszer kell rendezni jogszabály szerint. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni.

A földutak karbantartása 5 típusú tevékenységet foglal magába:

- földutak simítását esésbeállítással (gréderezés)
- földutak simítását JCB homlokrakodóval anyag bedolgozása nélkül
- földutak simítását JCB homlokrakodóval zúzottkő felhasználásával foltszerűen
- földutak simítását JCB homlokrakodóval zúzottkő felhasználásával teljes felületen
- vibrohengeres úttömörítést

A zúzottköves útjavítást többnyire kisebb útszakaszokon tudjuk végezni a munkagépeink véges száma miatt. Teljes felületű zúzottköves javításból így egy kis mennyiséget

terveztünk, 5000 m²-t. Amennyiben felmerül ilyen igény, akkor 1-1 utca teljes felületű zúzottkövezését el tudjuk végezni.

A gréderezési tevékenységet 70.000 m²-re tervezzük, ami a 2 méteres gréderezési szélességgel 35 kilométer út simítását teszi lehetővé. Az esésbeállítás ennél a tevékenységnél azt jelenti, hogy a gréder beállítása alapján úgy képes simítani az utat, hogy az egyik felére lejtjen, így a csapadékvíz le tudjon folyni.

A homlokrakodóval anyag nélkül 30.000 m² simítását tervezzük, ez 20%-kal magasabb érték, mint a 2022-ben tervezett mennyiség, mivel a tényleges feladatvégzés alapján ennyi volt az igény 2022-ben. Így indokolt a tervezett mennyiség megemlése.

A zúzottkő felhasználásával végzett útjavítást a JCB homlokrakodóval végezzük. Sajnos a gyakran használt vagy a lejtős földutakra nincs igazi tartós megoldás az aszfaltozáson kívül. Ez a tevékenység a leghosszabb időt igénylő, jelentős alapanyag felhasználással járó, így legmagasabb önköltségű tevékenység. A tervezett mennyiséget a 2021-ben és 2022-ben ténylegesen teljesített mennyiség alapján 11.250 m²-ről 13.000 m²-re emeljük, ami 15%-os emelkedést jelent.

A vibrohenger használatát 2.500 m²-re terveztük, ez tömöríti az utat, nehezíti a lemosódását.

A földút karbantartást tavaszi és őszi ütemterv alapján végezzük, amit az utak akkori állapota alapján készítünk el. Ezt felülírhatja az év során bekövetkező, sajnos már rendkívülinek nem is nevezhető esemény, általában hirtelen, nagy mennyiségű eső, ami után a kollégák hetekig a földutakat javítják.

Járdák és parkolók karbantartása

A járdák és a parkolók burkolatát az útellenőr negyedéves rendszerességgel ellenőrzi és ennek alapján kerül sor a karbantartásukra, illetve más munkákkal összefüggésben, például Bársony Fót projekt kapcsán.

A munkafolyamat nagyon eltérő lehet attól függően, hogy csupán elmozdult járdalapok alatt kell a területet rendezni és a járdalapot stabilan visszahelyezni vagy szinte teljesen új járdafelületet kell kialakítani. Az önköltségi ár kialakításakor a korábbi évek során végzett munkák normái és alapanyagköltségei alapján kalkuláltunk egy átlagos árat.

Rácsos áttereszek karbantartása, tisztítása és pótlása

A rácsos áttereszek az utakat átszelő vízelvezetők, amelyek összegyűjtik azt a csapadékvizet, ami a lejtős utcák közútfelületén lefolyik.

Ennek tisztítását legalább évente egyszer végezzük, de az elkoszolódás mértéke alapján egyes áttereszek esetében többször is szükség lehet rá. A tisztítást áprilistól novemberig végezzük, a márciusi előzetes felmérés és az év közbeni további ellenőrzések alapján. Amennyiben rácselem hiányt észlelünk azt a lehető leghamarabb pótoljuk.

A tevékenység önköltsége jelentősen eltérő attól függően, hogy a rácsos átterest:

- tisztítjuk
- pótoljuk vagy
- felújítjuk

Mindhárom munkatípusnak nagy az élőmunka igénye, mivel a rácsos átteresteket le kellett hegeszteni a lopások nagy száma miatt, így a tisztításnál első lépésként le kell flexelni a hegesztést, majd elvégezni a tisztítást és újra lehegeszteni a rácsot.

3.1.1.3 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

A hóeltakarítás és síkosságmentesítés átlagosan november közepétől március végéig tart. Ebben az időben kollégáink az időjárás függvényében végzik:

- Alásózást, ami azt jelenti, hogy közvetlenül az előre jelzett hóesés előtt leszórjuk az utakat sóval, ezzel megelőzve az odafagyást
- Hókotrást
- Sózást

Hogy ezeket a tevékenységeket meg tudjuk időben tenni, az időjárási előrejelzések alapján hóügyeleti készenléletet működtetünk, amelynek a díja a készenléti díjunkban van benne.

Jelenlegi gépparkunk a síkosságmentesítésre és hóeltolásra:

- Mercedes Unimog: folyékony és szilárd alapanyagú sóadagolóval és tolékével
- Tigre 7800: hókével és sávós sószóróval
- Isuzi terepjáró sószóróval
- Same Solaris: hótolólappal és sávós sószóróval
- Mercedes konténerszállító gépjármű sószóróval – tartalék jármű

A következő tevékenységekre bontottuk a hóval kapcsolatos feladatokat:

- Járdák, parkolók kézi síkosságmentesítése: Ezt a kollégák hólapátokkal, seprűvel végzik. Síkosságmentesítésre többnyire zöldsót használunk. A tisztítandó területek a Hivatal környéke, a buszmegállók, gyalogosátkelők, a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok, ahol nincs bérlő. (A parkokat a parkgondozó csapat tisztítja, melynek költsége a parkgondozásba épül be).
- Síkosságmentesítés Unimog használatával: A belterületi burkolt utakat és a jelentősebb külterületi burkolt gyűjtőutakat és a meredekebb utcákat többnyire a keskeny, nagy teherbírású Mercedes Unimog gépjármű síkosságmentesíti és kotorja. Folyékony és szilárd halmazállapotú sóadagolója és gyorsabb sózás melletti haladási sebessége hatékonyabb alásózást és síkosságmentesítést tesz lehetővé.
- Sávszóróval 1,5-2 méter szélességben végzett hókotrás és síkosságmentesítés: A sávszórók kisebb sebességgel és sokkal kisebb szélességben haladnak, így a működési normájuk sokkal kisebb, mint az Unimogé, vagyis egy adott idő alatt kisebb utat járnak be. A nagygéppel párhuzamosan kezdik meg a munkát a kisebb, kevésbé forgalmas utakon. Amennyiben csak sószórásra kerül sor, akkor a gyorsabb Isuzu terepjáró tud hatékonyan eljutni a belterületi utcákba.
- Földutak síkosságmentesítése: Nagyon hideg teleken és hosszan elnyúló fagy idején lehet szükség a földutak síkosságmentesítésére. Mivel földutakra csak érdesítő anyagot szabad szórni, így a sávós sószórókat használjuk.

3.1.1.4. Csapadékvízzel kapcsolatos tevékenységek

2022-ben Fót Város Önkormányzata minden eddigit meghaladó mértékben indított csapadékvíz elvezetési problémákat megoldó beruházásokat, illetve az új járdák, aszfaltozott utak kiépítésével párhuzamosan a csapadékvíz elvezetés problémája is megoldódik az adott területen.

Emellett a város nagy részén az utakról és járdákról lefolyó csapadékvizet nyitott, burkolt árkok vagy nyitott, burkolatlan vízelvezetők gyűjtik össze és vezetik el. Ahol ilyen kiépített árok sem áll rendelkezésre, ott többnyire burkolatlan szikkasztó árokban gyűlik össze a csapadék és szivárog el.

Burkolt árkok

A burkolt árkok többnyire nyitottak, a keresztezésekénél és utak alatti átvezetés esetén zártak. Fóton több típusú burkolattal készültek ilyen árkok: helyben kiöntött betonból,

betonnal rögzített mederlapokból és az utóbbi években a készen vásárolt betonelemek használata is elterjedt a beruházások során. Feladatcsoporton belül a következő feladatokat különítjük el:

- A tisztítás rendszeres időközönként történő, ütemterv alapján végzett munka, melynek során a kollégák az árkok belsejét megtisztítják a növényzettől, a hordaléktól, hogy a szabad vízfolyás biztosított legyen. (a hatályos rendelet szerint a gépkocsibeállók alá beépített átfolyók tisztítása az ingatlan tulajdonosának feladata)
- A helyreállítás a sérült árokszakaszok javítását jelenti. Az árok eredeti kialakítása szabja meg, hogy csak betonozással, betonozással és mederlapozással, fejgerenda cserével vagy a kész elemek teljes cseréjével lehet javítani a hibát.
- A rácsok, szűkületek tisztítása a városban található körülbelül 20 olyan kritikus pontra irányul, ahol a burkolt árkokban hordalékgyűjtő rácsok vannak beépítve, vagy egy olyan kanyar, szűkület, ami megfogja a darabos hordalékot. Ezeknél a pontoknál nagy kockázatot jelent az eldugulás, így tisztításuk gyakrabban szükséges, mint magának az ároknak a tisztítása.
- A burkolt árok kiépítés teljesen új szakaszok kialakítását jelenti. Ezt a feladatot kisebb szakaszokon, átkötések, összekötések esetén tudjuk elvégezni a városüzemeltetési feladat keretein belül.

Szikkasztó árkok és vízelvezetők

Szikkasztó árok olyan lefolyástalan, burkolatlan árkok, melyek összegyűjtik a csapadékvizet és a laza talajszerkezetnek köszönhetően rövid idő alatt elszikkasztják. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esetén ezek szippantása szükséges. A vízelvezető árok pedig olyan nyitott, burkolatlan árok, amely összeköttetésben van további árkokkal, amelyen keresztül a csapadékvíz eljut a záportározóig.

Kritikus a megfelelő lejtés kialakítása, a vízfolyást akadályozó növényzet és beomlások eltávolítása, ennek érdekében időközönként profilozási munka szükséges. A profilozás az eredeti trapéz alakú árok alakzat és a megfelelő lejtés visszaállítását jelenti.

Feladatcsoporton belül a következő feladatokat különítjük el:

- A tisztítási feladat során a kollégák bizonyos időközönként, ütemterv szerint az árkokban levágják a növényzetet, összegyűjtik a szemetet.
- Helyreállítása, karbantartása során a bemosódásokat, hordalék felgyűléseket

távolítják el a kollégák és állítják vissza az eredeti árok formát.

- A kialakítás, profilozás a teljesen új szikkasztó ásását jelenti, vagy a vízelvezetők esésének újra beállítását, az eredeti trapéz alakú profil visszaállítását.

Szikkasztók és lefolyástalan útszakaszok szippantására

Akkor van szükség, amikor a nagy mennyiségű csapadék nem szívárog el kellő ütemben, így a szikkasztóból kicsorduló víz a közlekedést vagy a lakossági ingatlanokat veszélyeztetné. A Kft. szippantó alvállalkozó segítségét veszi igénybe, aki a nagyteljesítményű szippantó autóval gyorsan és hatékonyan képes elszállítani az összegyűlt csapadékot. Az előző évekhez hasonlóan 2.000 m³-nyi mennyiséget terveztünk erre a sorra. Emellett a „rendelkezésre állás” sor alatt számoljuk el az alvállalkozó rendelkezésre állásának díját, ami azt jelenti, hogy munkaidőn kívül és munkaszüneti napon is haladéktalanul elindul a kritikus helyekre. Saját készenlétben lévő kollégánk pedig esőzés kezdetén és az esőzés során járja végig a kritikus helyeket és értesíti az alvállalkozót a munka sorrendjéről, majd igazolja az elszállított csapadék mennyiségét.

A **szikkasztó kutak, véstározók, zárt csapadékvízelvezetők tisztítása** tevékenységeket külsős vállalkozó végzi, mivel ezek olyan feladatok, melyek speciális felszerelést (például woma magasnyomású csatornatisztító gépet). Ezek olyan zárt csapadékelvezető szakaszok, például utak alatt átvezető árkok, melyek átfolyását tesszük lehetővé azzal, hogy a magasnyomású vízszugár kimossa az eltömődéseket. Mivel a vállalkozó órabérben végzi a feladatot, így az elszámoló egységár mértékegysége is óra.

3.1.1.5. Egyéb tevékenységek

Önkormányzati rendezvények biztosítása

A városi rendezvények lebonyolítása során a Kft. a következő feladatokat végzi:

- A rendezvényt megelőzően a rendezvény helyszínének és odavezető útvonalának soron kívüli karbantartása, ami tartalmazza a fűnyírást, szükség esetén a tereprendevezést, zúzott köves útjavítást.
- A rendezvényhez kapcsolódó molinók, hirdetőtáblák kihelyezése és leszedése
- Nemzeti ünnepek előtt zászlózás és leszedése
- Adventi díszkivilágítás emelőkosaras daru használatával

- Nemzeti ünnepek helyszínén a műtárgyak karbantartása
- A Kft. tulajdonában lévő technikai eszközök biztosítása és felállítása: 35 db sörpád garnitúrák (asztal + 2 pad), egy 96 m²-es rendezvény sátor (oldalfalakkal), 2 db 24 m²-es rendezvénysátor (oldalfalakkal) és 7 db 9 m²-es pavilonsátor.
- A Kft. saját technikai eszközeinek őrzése
- E.on ügyintézés nem érintő áramszerelés (maximum villanyszerelő szakvizsga)
- A rendezvényen készenléti csoport biztosítása a váratlan technikai akadályok elhárítására érdekében.
- Kordonszalagozás
- Helyi viszonylatú szállítmányozás
- A rendezvényen keletkező hulladék elszállítása

Amit **nem** tartalmaz az Üzleti tervünk a városi rendezvények esetén:

- színpad és hangtechnika (kivéve az Önkormányzat tulajdonában álló fa színpad felállítását)
- színpad speciális kerítéssel való biztosítása
- mobil WC
- Elmű ügyintézés igénylő elektromosság biztosítása és magának a rendezvénynek az áramköltsége
- professzionális őrzés-védés
- LED panel + stáb
- nagy teljesítményű aggregátor (100 kW)

Az éves városi rendezvények:

- Március 15-ei megemlékezés
- Fóti Kolbi Fesztivál
- Huszárnapi
- Munka ünnepe
- Májusfa állítás
- Gyereknapi és Főzőverseny
- Zeng a Lélek Népművészeti Fesztivál
- Szent István Napi Fesztivál

- Fóti Szüret és Fröccsfesztivál
- 56-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezés
- Advent (Díszkivilágítás Elmű oszlopokon, Betlehem felállítása, karácsonyfa felállítás és díszítés, rendezvényhelyszínek kialakítása, biztosítása)
- Fóti Kft. által szervezett rendezvények
- Egyéb rendezvények (sportverseny)
- Halottak napi megemlékezés lebonyolítása (temetőőrség állítása és a köztemetők nyitvatartása a Halottak napi időszakban)

Szállítmányozás Önkormányzat részére

Ezen a soron egy keretet tartunk fent a Hivatal által elrendelt szállítmányozások részére, amikor munkaerőt bocsátunk a Hivatal rendelkezésére. 2021-ben és 2022-ben ez az igény olyan jelentősen megnövekedett, hogy ehhez igazítottuk 2023-ra a tervezett mennyiséget. Ez a 2022-re tervezett mennyiség több, mint háromszorosa.

Kommunikáció

A fóti lakosokat számos felületen érjük el és lépünk velük kapcsolatba. A közösségi oldalak, az írott média, a plakátok mind jó lehetőségek számunkra. Ennek során szeretnénk megismertetni velük a munkánkat, növelni a saját környezetünk iránti felelősség érzését és egyéb szemléletformáló kampányokkal elérni őket.

Piac üzemeltetés

Az Önkormányzati törvény közfeladatként határozza meg az Önkormányzatoknak a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítását, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is (Mötv. 13. § (1) 14-es pontja.)

A heti rendszerességű városi piacot továbbra is a jelenlegi, ideiglenes helyszínén üzemeltetjük.

A piac karbantartását a műtárgy gondozás feladatcsoportba építettük be. A piac területén az energia, víz és áramköltségeket az Önkormányzati fizeti, hiszen az Ő nevének vannak a mérőórák, így ezekkel a költségekkel nem számoltunk. A szemétszállítási díjat belekalkuláltuk a városüzemeltetési költségek konténeres szemétszállítás költségei sorra (mivel a hulladékgyűjtők a piac területén kívül helyezkednek el).

Ezen a soron a piacfelügyelő és a piacszervező munkáját számoljuk el.

A nyitvatartás alatt piacfelügyelő gondoskodik a rendről és tisztaságról. A piacfelügyelő alkalmanként 6 órát tölt a piac területén, évente 52 alkalommal.

Az árusok és a vásárlók szervezése a piacszervező feladata, elengedhetetlen a hatékony és rendszeres munkája, hogy minél több árust vonzzon be a piac és minél több vásárlói igényt tudjunk kiszolgálni.

Ifjúsági programok szervezése – Kund Ground

A Somlyó-tónál 2022-ben a görpálya pályázathoz kapcsolódóan kialakított ifjúsági épületben elindulhatott egy rendszeres ifjúsági klub. A fiatalokban (12+) és a szüleikben nagy volt az igény egy kulturált, biztonságos helyre, ahol kötetlenül összejöhetnek, beszélgethetnek, szórakozhatnak. Ezen a vonalon elindulva alkottuk meg a Kund Grund ifjúsági programot, utalva ezzel Kund Pál Lajosra, Fót (ezen belül Kisalag) 19. századi kulturális fejlődését meghatározó földbirtokosra.

Az ifjúsági program alapja a rendszeresen nyitva tartó ifjúsági klub, ami a konténerépületben valósul meg és a klubtagoknak ingyenes biliárd és darts használatot nyújt, mellette pedig kellemes környezetet a beszélgetéshez, zenéléshez. A klubban láthatatlanul, de folyamatosan felnőtt felügyeletet biztosítunk. Ezek mellé főleg a nyári hónapokban programok szervezése társul, ami érdekessé, folyamatosan vonzóvá teszi a fiatalok számára a helyet.

Mini fesztiválok, mikro rendezvények – „Kiruccanás”

2022-ben 6 alkalommal a Somlyó tónál mini fesztivált rendeztünk. Ezek mind nagyon sikeresek voltak és rendkívül kedvező visszhangot kaptunk róla, így 2023-ra 8 alkalmat terveztünk, olyan költségkerettel, ami még mindig nagyon szerény összeg egy átlagos rendezvényhez viszonyítva, de színvonalas családi rendezvényt tesz lehetővé. Ezek a pár órás, az év ünnepeihez, az évszakhoz, népszokásokhoz vagy egyéb sport és családi alkalmakhoz kapcsolódó kis rendezvények lennének, alkalmanként könnyűzenei kamara koncertekkel.

Egyéb, üzleti tervben nem beárazott feladatok munkaóra költsége:

Amennyiben a Hivataltól olyan feladatot kapunk, amelynek az önköltsége nem jelenik meg az 1-es számú mellékletben, akkor az adott feladat munkaerő költségének alapja az önköltségszámítás alapján meghatározott elszámoló órabér.

Ennek összege 2023-ban:

- Gépjárművet is igénybe vevő feladat: 5.944 Ft/óra/ fő
- Csak munkaerő: 5.798 Ft/óra/ fő

3.1.2. Kegyeleti tevékenység – temető üzemeltetés és fenntartás

Az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartása és üzemeltetése kötelező önkormányzati feladat és mint ilyen, közhasznú tevékenységként végzi a Kft., ebben a fejezetben erről a tevékenységről lesz szó.

Fót Város Önkormányzata 2022. február 22. napjával ismételten Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződést kötött a Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.-vel, a város közigazgatási területén lévő Fót 0278,0279/1. hrsz. alatt nyilvántartott kivett temető elnevezésű ingatlanon üzemeltetett köztemető- és Fót 900/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett ravatalozó megnevezésű ingatlanon üzemeltetett sírkert fenntartására és üzemeltetésére.

A Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft. a temető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999.évi XLIII. törvény és a 145/1999 (X.1.) kormányrendelet, valamint a Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 46/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet előírásai, és a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződésben meghatározottak alapján látja el.

A kegyeleti tevékenységünk 2022. második félévétől kezdődően már csak ezen szerződés alapján ellátandó közzolgáltatási feladatokra korlátozódik.

Kegyeleti közzolgáltatási tevékenység, azaz köztemető fenntartás és üzemeltetés a következő feladatokat foglalja magába:

- a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények-, valamint zöldfelületek karbantartása, felújítása, gondozása
- a ravatalozó folyamatos takarítása, a technikai eszközök üzemképes állapotban tartása, a temető és létesítményeinek takarítása, tisztán tartása

- az utak seprése, síkosságmentesítés, hóeltakarítás
- a bokrok és cserjék rendszeres metszése, fák gallyazása, fűkaszálás
- a temető infrastruktúrájának üzemeltetése és karbantartásának biztosítása (vízvezeték, vízcsapok, elektromos hálózat, utak, járdák, kapuk, kerítések stb.)
- az eltemetésre, a temető és létesítményei igénybevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője - a rendeletben foglalt szabályozás keretei között - a kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően köteles ellátni és harmadik személyek felé meghatározni.
- a temetés feltételeinek biztosítása, temetési időpontok összehangolása
- gondoskodás a temető nyitásáról és zárásáról,
- temetőben lévő temetési helyekről, sírhelyekről a sírhelykarton-, a sírboltok nyilvántartására a sírbolt könyv-, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a temetői nyilvántartó könyv vezetése és ezek biztonságos őrzése,
- a temetői sír-, sírbolt- és urnahelyek értékesítése az Önkormányzat temetői rendelet díjszabása alapján, a temetési helyek kijelölése
- a temetőlátogatók folyamatos tájékoztatása az őket érintő kérdésekben
- sírköves vállalkozóktól a díjak beszedése, a munkálatok elvégeztével a munkaterület rendezettségének ellenőrzése
- annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel
- gondoskodás a temetői rend betartásáról és betartatásáról
- a temetéshez szükséges hatósági igazolások-, halottvizsgálati bizonyítványok archiválása
- veszélyes fák kivágása, esetenként emelőkosaras darus gépjármű igénybevételével

Tevékenységek finanszírozása és elszámolása

Az Önkormányzat a kötelező temető üzemeltetési és fenntartási feladatokat olyan mértékben finanszírozza, amilyen mértékben az ügyfelektől beszedett, rendeletben meghatározott díjak az üzemeltetést nem finanszírozzák.

A temető üzemeltetés a jogszabályok szerint településüzemeltetési feladat, így a városüzemeltetésre vonatkozó 1. számú melléklet tartalmazza azokat a tervezett

mennyiségeket, amelyek a köztemetők területén történnek a következő feladatcsoportban:

- Kézi fűnyírás, fűkaszálás
- Parkgondozás
- Gallyazás, bozótírtás, tereprendezés, favágás
- Közterület takarítás (szemétszedés, járdák takarítása stb.)
- Hulladékszállítás
- Síkosságmentesítés
- Műtárgy karbantartás (padok, kerítés, kapuk, információs táblák, parcella jelölők stb.)
- Önkormányzati rendezvények: Halottak napi megemlékezés lebonyolítása (kijelölt hétfői napokon 12 órás jelenlét, fokozott köztisztasági feladatok ellátása, túlórában)

A fentiekén kívül eső feladatok, mint a ravatalozó nyitása, zárása, tisztán tartása, kiszolgáló helyiségek fertőtlenítése, temető felügyelet helyszíni és adminisztratív fenntartása, közüzemi díjak, veszélyes hulladék elszállítása, stb, költségeinek kigazdálkodása pedig az ügyfelektől beszedett díjakból történik. Amennyiben a helyi rendeletben lévő díjak nem fedezik a költségeket, akkor a rendeletben szereplő díjak emelésére teszünk javaslatot a Képviselő-testület munkarendje szerint meghatározott időpontban.

Az előzetes kalkuláció helyességét a Társaság pénzügyi beszámolójának tevékenységi eredménye fogja megmutatni.

3.1.3. Rendelkezésre állás

A 2023-as évben a rendelkezésre állás a következő tételeket tartalmazza:

- járműpark kötelező és casco biztosításainak díja,
- a gépjárműadó,
- a hóügyelet díja
- a kollégák továbbképzése
- csapadékvíz készenlét díja

Ezek a tételek felmerülnek a kapcsolódó üzemeltetési tevékenységek tényleges mennyiségétől függetlenül, ezért ezen fenti tételeket az év során átalányjelleggel számlázzuk.

3.1.4. Bársony Fót program

A Bársony Fót program Fót parkjainak, zöldfelületeinek bővítését, felújítását célzó, éveken átnyúló projekt. Ennek során 2023-ra a következőket tervezzük:

Műtárgy kihelyezés és felújítás

A város közterületi műtárgyainak számbeli bővítésére minden évben újabb igények merülnek fel. Ezen tevékenység keretében helyezünk ki újabb padokat, hulladékgyűjtőket, virágládákat, kerékpártárolókat, stb. A kihelyezés során szemmel tartjuk az utóbbi években kialakított arculatot, hogy a város egységes képét erősítsük. Az elszámolás során a kihelyezett műtárgy bekerülési értékével és a kihelyezés elszámoló munkadíjával számolunk.

Fa rehabilitációs program:

Munkánk során sokszor felmerült az igény egyes fás területek rehabilitációjára, amire alapvetően kétféle okból kerülhet sor:

- egyes területeken az invazív fajok annyira elterjedtek, hogy az erdőgazdálkodó szakember javasolja az invazív fajok kivágását (akác, ostorfa, bálványfa) és helyükre őshonos fajok telepítését jelenti.
- egyes fasorok, fás területek, melyek közterületen vannak, annyire előregedhetnek, hogy már a fiatalításuk sem megoldás és olyan mértékben veszélyeztetik az emberi életet vagy a vagyoni értékeket, hogy az önkormányzat szerződött erdőgazdálkodó szakembere a terület kivágással és újratelepítéssel való rehabilitációját javasolja.

2023-ban a 2022-ben megkezdett Alagi fasor rehabilitációját tervezzük. A fasor már olyan állapotban van, hogy folyamatosan dőlnek ki a fák, a szerencsén múlik csak, hogy a szántóföld vagy a közút felé. A tervezett összegből a 2022-ben ki nem vágott egyedeket távolítjuk el és pótoljuk.

Az elszámolás alapja a feladattal töltött munkaidő elszámoló órabérrel és gépköltséggel számolva, illetve a beszerzett növényzet és egyéb alapanyagok bekerülési értéke. Amennyiben a projekt mérete meghaladja a belső kapacitásainkat, úgy alvállalkozó munkáját is igénybe vesszük.

Parkosítás

Bruttó 5 millió Ft keretösszegben parkosítási tevékenységet terveztünk, melyet igény

szerint alakítunk ki a kért helyen. Az elszámolás alapja a feladattal töltött munkaidő elszámoló bérrel és gépköltséggel számolva, illetve a beszerzett anyagok és az igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.

A fentiek finanszírozási igénye: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Tartalma	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Műtárgy kihelyezése	pad, hulladéktároló, virágláda	787 402	212 598	1 000 000
Parkosítás	egyedi megállapodás	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fa rehabilitációs program	Alagi fasor megújítása - 60 db fa	16 535 433	4 464 567	21 000 000
			Összesen	27 000 000

3.1.5 Városüzemeltetési szegmens személyi állomány

Továbbra is az egyik legfőbb feladat a minőségi munkaerő megtartása. 2023-ban a költségvetési helyzet nagyon szerény béremelést tesz lehetővé, azonban ez mindenképpen szükséges az inflációs várakozásokat látva. A teljes bértömegre vonatkozóan 7,3 %-os költségnövekedést terveztünk, ez a bruttó bér átlagosan 10%-os növelését teszi lehetővé. A létszámot 2023-ban ezért nem is tervezzük növelni, a korábbi évek 49 főjét tervezzük alkalmazni a teljes cégre nézve.

A Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése tartalmazza a munkabérének emelésére vonatkozó pontos utasítást és mértéket.

A 2023-ra tervezett létszám és kapcsolódó bérköltségek a **3-as számú mellékletben** találhatóak. A létszámtábla megfelel a Társaság Szervezeti és Működési szabályzatában szereplő szervezeti ábrának.

Hangsúlyozzuk, hogy az ott megjelenített **bérköltség** a bruttó béren felül tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat, cafeteria-t és minden, a céget terhelő bérjellegű költséget.

3.2 Városfejlesztés

A Képviselő-testület a 2020-as év végén arra a döntésre jutott, hogy Hivatal átszervezése keretében a városüzemeltetéssel szorosan összefüggő városfejlesztési tevékenységet is átadja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek. Ezen tevékenységet a 2020. december 22-án aláírt megbízási keretszerződés szabályozza.

A városfejlesztési megbízási keretszerződés a tevékenység jogi alapját adja, a konkrét, részletes specifikációval bővített, megvalósítandó fejlesztések a Képviselő-testület döntéseivel és az ehhez kapcsolódó egyedi szerződésekkel kerülnek át a Kft-hez.

A megbízási szerződés alapján a Kft. az Önkormányzat nevében és érdekében jár el, így a megbízási szerződés tekintetében teljes mértékben alkalmazza az Önkormányzat versenyeztetési és közbeszerzési szabályait. A fejlesztések kivitelezése során a Kft. a szerződéseket az Önkormányzat nevében köti és az elkészült fejlesztéseket az Önkormányzat közvetlenül finanszírozza, majd a beruházási tételek az Önkormányzat vagyonelemei közé kerülnek be.

A fentiek azt jelentik, hogy a Kft. költségvetésében kizárólag a tevékenység lebonyolításának finanszírozása kerül, azaz a lebonyolításban közvetlenül részt vevő 3 munkavállaló bérköltsége és a Kft irányítási (ügyvezető és gazdasági vezető bérköltségének) és közvetett költségeinek arányos része. 2023-ra a 2022-es üzleti tervben becsült ügyvezetői és gazdasági vezetői munkaórákat felülvizsgáltuk és nagyobb arányban kalkuláltuk a fejlesztési területre.

Emellett kis összegben azon közvetlen költségek kerülnek ebbe a díjba, amelyek a lebonyolítás során merülnek fel, mint például a közbeszerzési hatóság eljárásonkénti hatósági díjai, e-közmű rendszer hatósági díjai.

A városfejlesztési csoport fő feladatai:

Infrastruktúra fejlesztés:

- utak és kapcsolódó árkok, csapadékvíz elvezető rendszerek, padkák, járdák, kerékpárutak, gyalogos átkelők
- közvilágítás fejlesztése
- terek, parkok, játszóterek kialakítása
- közcélú ingatlanok építése

stratégiai irányvonalak felvázolása:

- szerkezeti/szervezeti átalakításra tett javaslatok
- projektek előkészítése döntéshozatalra

3.3 Európai Unió pályázatok bonyolítása* (módosítás a 147/2023.(VII.6.) KT határozat alapján)

Fót Város Önkormányzata elkötelezett az irányban, hogy külső források bevonásával erősítse anyagi stabilitását. Az Európai Unió számos közvetlen támogatást kínál állampolgárai aktív és minőségi életének javítása céljából. Ezen pályázati források valamennyi EU tagállamban működő intézmény és szervezet számára elérhetőek és nyitottak.

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. felismerve az európai uniós pályázatokban rejlő lehetőségeket, 2022 év végén elindított egy előkészítő munkát, melynek célja az európai uniós – elsődlegesen a fiatalokat célzó- pályázati lehetőségek feltérképezése, nemzetközi és hazai partneri kapcsolatok kialakítása, és az aktív pályázás megvalósítása.

Az első 6 hónapban az elvégzett munka eredményeként feltérképezésre kerültek az európai uniós pályázati lehetőségek, melyekkel a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – és általa Fót Város Önkormányzata élni tud, jelentős szakmai kapcsolatok épültek egyrészt az európai uniós forrásokat kezelő hazai szervezetekkel, gyakorlott európai uniós pályázatírókkal, és olyan hazai szervezetekkel, akik évek óta sikeresen pályáznak. Mindezek mellett a nemzetközi partnerségi kapcsolatok kiépítése terén is jelentős lépéseket tettünk, melynek eredményeként két nemzetközi pályázatot sikeresen beadtunk, és ezek közül az egyikről – URBACT IV- már meg is kaptuk a pozitív döntést.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. által felismert európai uniós lehetőségek bizonyíthatóan közép- és hosszú távon is hatalmas hozzáadott értéket jelenthetnek a városnak, a város vezetésének, a városban élő embereknek és az itt működő profitorientált és a nonprofit szervezeteknek egyaránt.

Az elindított munka a már elért pályázati sikerek lebonyolításához, illetve a későbbiekben sikeres és hatékony pályázatok elkészítéséhez már nem elegendő. A folytatásához elengedhetetlen a **projekt csapat** fejlesztése. Az eddigi egy, rész munkaidőben dolgozó kollégánk jelenleg is erőn felül teljesít, hogy minden lehetőséget megragadjunk, és azokon minden feltételt teljesítve sikeresen pályázzunk. Hogy ez a munka és a sikerek

folytatódhassanak, elengedhetetlen a létszám bővítés 2023. augusztus és 2023. december közötti időszakra.

A projektek hatékony folytatásához és új projektek indításához 2023. augusztus 1-jétől egy fő 8 órás főállásban való alkalmazásához és egy fő 6 órában való alkalmazására lenne szükségünk, melynek bér és járulék vonzata az év végéig 10 millió Ft. Ezen felül egy professzionális pályázatíró segítségére is szükségünk lesz, akit költséghatékonyság miatt nem folyamatosan foglalkoztatnánk, kizárólag a beadandó pályázatokra, ennek költsége 1,5 millió Ft. Egyéb járulékos költségekre 0,5 millió Ft-ot tervezünk, mellyel a költségvetési év végéig a munka biztosított. Ezt az összesen nettó 12 millió Ft +áfa összeget az Üzleti terv külön sorában szerepeltetjük.

3.4. Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenységet csupán olyan mértékben végez, amely nem veszélyezteti a közhasznú célt. Ez azt jelenti, hogy a szabad kapacitásaink függvényében vállalunk vállalkozási munkát, illetve olyan feladatokat végzünk, ami beleillik a tevékenységi profilba és a fótiak érdekét szolgálja, vagyis tulajdonképpen közcél. Vállalkozási tevékenységnek minősül azonban minden olyan tevékenység, melyre a Kft. nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. Ezek a tevékenységek a városüzemeltetési ágazatban a következők lehetnek:

- A Kisalagi temetőben területhasználatot biztosítása virágáros részére
- Konténeres szemétszállítás az iskolák és vállalkozói ügyfelek részére
- Sörpad és rendezvény eszközök bérbe adása a Somlyó-tó területén
- Rendezvény helyszín bérbeadás Somlyó-tó területén
- Reklámhelyek bérbe adása
- Sporteszközök bérbe adása

A lista tovább bővíülhet az igények szerint.

4. Eszköz beruházások

A 2023-ra tervezett eszköz beruházásaink tábláját a **2-es számú melléklet** tartalmazza. Az összegek átcsoportosítása kategóriánként egyes tételek között megengedett. Kérjük, hogy a beruházásra szánt összeget az Önkormányzat átmeneti költségvetésébe - az előző évnek megfelelően - rakja be, hogy már januárban nekiláthassunk az eszközök beszerzésének.

2023-es évben csak minimálisan eszközbeszerzést terveztünk:

- Projektmenedzsment és városüzemeltetést segítő szoftverek:
A városfejlesztési csoportban a kollégák jelenleg egyszerre kb 70-80 projektet kezelnek, ami a hagyományos word és excel alapú szoftverekkel már nem kezelhetőek hatékonyan, rengeteg időt vesz el ezekben a tények és tervek rögzítése, emellett pedig az Hivatal elvárt tájékoztatása sem megoldott. Előre kell lépni és az igényeinkre leginkább megfelelő szoftveres támogatást meg kell keresnünk. Az út elején járunk, így a két tevékenységet segítő szoftverekre tervezett összeg egy becsült érték jelenleg.
- Irodakonténer a Somlyó tóhoz: A tónál a tógazda részére szükséges egy kis méretű konténer, ami a munkavégzésének feltételeit megteremti, a sporteszközök bérlésének helyszínül szolgálhat.
- Karácsonyi dísz: Karácsonyi dekorációs fejlesztésre szánt összeg
- Szerszámok, gépek és irodai fejlesztések: a folyamatos szintfenntartáshoz

5. Vezetői összefoglaló - Pénzügyi és finanszírozási terv

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft 2023-as üzleti évében a korábbi fejezetekben meghatározott célokat és a hozzá tartozó költségvetési összegeket és ennek megfelelően a forrásigényt a következő táblázat tartalmazza. A finanszírozási igény összeállításakor a város költségvetésének várható helyzetét vettük figyelembe.

*Az adatok Forintban szerepelnek**

Terület	2022			2023		
	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
VÁROSÜZEMELTETÉS						
Városüzemeltetés	367 784 025	99 301 687	467 085 711	426 282 454	115 096 263	541 378 717
Temető üzemeltetés	4 400 480	1 188 130	5 588 610	0	0	0
Rendelkezésre állás	15 006 972	4 051 882	19 058 854	18 638 438	5 032 378	23 670 816
Bársony Fót program	16 299 213	4 400 787	20 700 000	21 259 843	5 740 157	27 000 000
Civil központ	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Eszközberuházás	63 000 000	0	63 000 000	9 500 000	0	9 500 000
Városüzemeltetés összesen	482 490 689	108 942 486	591 433 175	475 680 734	125 868 798	601 549 532
VÁROSFEJLESZTÉS						
Városfejlesztési csoport működtetése	39 297 687	10 610 375	49 908 062	48 878 997	13 197 329	62 076 326
Egyéb önkormányzati megrendelések	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Városfejlesztés összesen	41 297 687	11 150 375	52 448 062	50 878 997	13 737 329	64 616 326
EU PÁLYÁZATÍRÁS						
EU pályázatíró csoport működtetése	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000
EU pályázatírás összesen				12 000 000	3 240 000	15 240 000
Összesen	523 788 376	120 092 862	643 881 238	538 559 731	142 846 127	681 405 858

**módosítva a 147/2023(VII.6) KT határozat alapján*

A táblázat végső összegző sorában látszik, hogy a teljes forrásigény nettó módon **rendkívül kis mértékben növekedett, mindössze 0,5%-kal** a 2022. évhez képest. A bruttó forrásigény amiatt növekedett nagyobb mértékben, hogy a finanszírozási terv egyes áfás és áfamentes sorai között átrendeződés történt az áfás sorok javára.

A táblában látható finanszírozási igény az összes **városüzemeltetési** tevékenységre nettó összegben **CSÖKKENT** az előző évhez képest 6.8 millió Ft-tal, mely 1,4%-os csökkenést jelent. Ez a csökkenés a következőkben részletezett, ellentétes irányú változásokból ered.

Az 1-es számú mellékletben szereplő városüzemeltetési tevékenységekre költött összeg nettó értékben 58,5 millió Ft értékben növekedett, a következőkben részletezettek szerint:

- A meglévő munkavállalóink bérét a várható inflációnál jelentősen alacsonyabb mértékben szeretnénk növelni (10% bruttó bér emelés átlagosan, ami kb 7,3 % bérköltség tömeg növekedést jelent) – 16 millió Ft növekedést okoz
- Az üzemanyagok rendkívüli árnövekedése a várható költségeinket a duplájára növeli, ez 8,3 millió Ft-tal növeli a költségeinket
- Az építőipari alap- és segédanyagok árának folyamatos emelkedése miatt 15%-os áremelkedéssel kalkuláltunk. – ez kb. 4 millió Ft növekedést okoz,
- Egyes tevékenységeinknek a tervezett mennyiségét megnöveltük, mint zúzottkőves útfelújítást, az önkormányzati rendezvényeken végzett munkát, az Önkormányzat részére történő szállítmányozást, a mikro rendezvények költségeit, új tevékenységként vezettük be a közúti jelek felfestését, viszont csökkenést jelentett a repedéskitöltésre tervezett összeg. Ez összességében 25 millió Ft-os növekedést jelentett.

A **temető üzemeltetési díjat** kiveztük a finanszírozásból, ez 4,4 millió Ft-os csökkenést jelent.

A készenlét (**rendelkezésre állás**) összege nettó 3,6 millió Ft-tal növekszik, egyrészt a gépjármű biztosítások jelentős növekedése miatt, másrészt a hó és csapadék készenlét költségének növekedése miatt.

A **Bársony Fót** tevékenység az Alagi fasor rehabilitációjának költség növekedése miatt nettó 4,9 millió Ft-tal növekszik az előző évhez képest.

Jelentősen csökkent az **eszközberuházásokra** tervezett összeg, 53,5 millió Ft-tal.

Az idei évben nem szerepel a tavalyi évben **Civil Központ** fejlesztésnek nevezett összeg, ez 16 millió Ft-os csökkenést eredményez.

A **városfejlesztés** nettó finanszírozási igénye 9,6 millió Ft-tal növekszik ami egyrészt a három kolléga béremelése, másrészt a tapasztalatok alapján az ügyvezető és gazdasági vezető magasabb óraszámában foglalkozott ezzel a feladatcsoporttal, így a bérüknek nagyobb részét osztottuk erre a sorra.

A fenti finanszírozási igény teljesülése esetén a következő eredményt tervezzük a 2023-as évre: (a tevékenységi körökre bontott táblát lásd a **4-es számú mellékletben**.)

Adatok Forintban

	Összesen		
	2022. terv	2022.1-9.hó tény	2023. terv
Bevételek			
Bevételek Üzleti terv alapján	446 087 589	379 805 933	534 433 436
Bevételek vállalozási tevékenységből	8 000 000	4 747 196	6 000 000
Bevételek összesen	454 087 589	384 553 129	540 433 436
Ráfordítások			
Személyi jellegű ráfordítások	335 857 635	243 461 792	361 269 552
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások	118 229 954	133 315 959	179 163 884
Ráfordítások összesen	454 087 589	376 777 751	540 433 436
Eredmény	0	7 775 378	0

A fenti tábla nem számviteli zárás eredménye, a valós kép érdekében nem csak a kiszámlázott és lekönyvelt tételeket tartalmazza, hanem a teljesített tételeket és várható költségeket is.

A bevétel Üzleti terv alapján sor tartalmazza az összes Önkormányzati forrású finanszírozást (nettó összegben), kivéve a beruházás sort, amely jellegénél fogva a kifizetés évében nem kerül be az eredménykimutatás bevétel és kiadás soraiba, hanem eszközként és vele szemben álló elhatárolásként a mérlegbe kerül. A beruházás értéke azért nem szerepel itt, mert erre a típusú finanszírozásra (fejlesztési támogatás) vonatkozó speciális számviteli szabályozás miatt azokban az években jelenik meg bevételként és ráfordításként az eszköz értékcsökkenése és a vele szembe állított támogatási bevétel amikor az eszköz a hasznos élettartam alatt használjuk, a ráfordítások és bevételek eredményhatása így nulla lesz.

A bevételek vállalozási tevékenységből sor a városüzemeltetési jellegű vállalozási tevékenység tervezett bevételeit tartalmazza.

Egyéb bevételek és értékcsökkenés nem került a pénzügyi tervbe, mert ezek a fejlesztési támogatásból való beszerzés ténye miatt kiütik egymást.

A közhasznú tevékenységek várhatóan nem termelnek nyereséget, hisz az önköltségeinket úgy kalkuláltuk, hogy fedezzék kiadásainkat, de eredményt ne érjünk el rajta.

Fót, 2023. július 10.

Sólyomvári Erika Mária,
Ügyvezető

Hitelesítve: Fót, 2023.

.....
Dr. Vass György, Polgármester
Fót Város Önkormányzata

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Városüzemeltetés finanszírozási igény

Sor szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2023	Nettó önköltség 2023	Nettó keretösszeg 2023
11	Fűnyírás (kézi - 3 alkalom)	m2	700 000	31	21 700 000
12	Fűkaszás (traktoros- 2 alkalom)	m2	1 430 000	2,96	4 232 800
130	Parkok gondozása, karbantartása	óra	11 000	6 801	74 811 000
140	Somlyó tó üzemeltetés	óra	1 696	6 003	10 181 088
151	fakivágás	db	70	30 083	2 105 810
153	fakivágás emelőkosárral	db	50	132 799	6 639 950
152	gallyazás, bozótirtás, terep rendezés	óra	4 500	6 434	28 953 000
15	Fakivágás, gallyazás, bozótirtás és utómunkák				37 698 760
171	utatóterületi hulladék edények ürítése, takarítás, tavaszi-őszi nagytakarítás	óra	6 000	6 320	37 920 000
173	Köztéri és illegális hulladék beszállítás	db	400	29 608	11 843 200
174	burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése	óra	720	12 421	8 943 120
17	Köztisztasági és település tisztasági feladatok				58 706 320
180	Műtárgyak (pad, kuka, virágtartó, kerítés és kapu) karbantartás	óra	1 000	7 509	7 509 000
181	Játszóterek és kalandpark karbantartása	óra	2 000	7 591	15 182 000
18	Műtárgy karbantartás, csere				22 691 000
I.	Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek fenntartása:				230 020 968
211	Táblalap csere, pótlás	db	60	28 360	1 701 600
212	Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal	db	50	54 276	2 713 800
21	Kresz táblák				4 415 400
23	Útellenőri szolgálat	óra	1 560	6 280	9 796 800
251	Aszfaltút kátyúzása foltszerűen	m2	1 000	11 213	11 213 000
252	Útpadka rendezése	fm	1 500	2 737	4 105 500
253	Repedés lezárás aszfaltúton				2 000 000
254	Közúti jelek felfestése				3 000 000
25	Burkolt utak karbantartása				20 318 500
261	Útegyengetés esésbeállítással (gréderezés)	m2	70 000	43	3 010 000
262	Útegyengetés JCB-vel	m2	30 000	313	9 390 000
263	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával FOLTSZERŰEN	m2	13 000	2 492	32 396 000
264	Út tömörítés hengerrel	m2	2 500	146	365 000
265	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával TELJES felületen	m2	5 000	1 005	5 025 000
26	Földutak karbantartása				50 186 000
27	Járda, parkoló karbantartása	m2	60	17 562	1 053 720
281	Rácsos átereszek karbantartása tisztítása	fm	445	14 860	6 612 700
282	Rácsos átereszek pótlása, teljes felújítása	fm	15	97 982	1 469 730
28	Rácsos átereszek	fm			8 082 430
II.	Utak mindösszesen:				93 852 850
31	Járdák, parkolók	m2	41 000	62,7	2 572 340
321	Sávszórók 1,5-2 m szélességben		800 000	4,90	3 920 000
322	Repítőtányéros 3 m szélességben	m2	1 500 000	3,51	5 265 000
32	Géppel				9 185 000
33	Síkosság mentesítés földutakon	m2	5 000	20,9	104 300
III.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés mindösszesen				11 861 640

A táblázat folytatása a következő oldalon.

Az 1-es számú melléklet táblázatának folytatása

Sor szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2023	Nettó önköltség 2023	Nettó keretösszeg 2023
411	Tisztítás	fm	30 000	626	18 780 000
412	Helyreállítása, zsaluzása	fm	200	30 980	6 196 000
413	Rácsok, szűkületek tisztítása	db	240	8 491	2 037 840
414	Kiépítés (zárt/nyitott átkötések)	fm	5	109 066	545 330
41	Burkolt árkok				27 559 170
421	Tisztítás	fm	3 000	504	1 512 000
422	Helyreállítása karbantartása	fm	300	2 123	636 900
423	Kialakítás, profilozás	fm	10	33 899	338 990
42	Szikkasztó árkok, vízelvezetők				2 487 890
45	Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása	m3	2 000	1 300	2 600 000
46	Szikkasztó kutak, vésztározók, zárt csapadékvízvez	óra	40	20 000	800 000
IV.	Csapadékvíz mindösszesen:				33 447 060
51	Önkormányzati rendezvények biztosítása	óra	2 000	6 908	13 816 000
53	Szállítmányozás az Önkormányzat részére	óra	2 500	5 944	14 860 000
54	Kommunikáció	hó	12	285 546	3 426 552
55	Piac	alk	52	31 850	1 656 200
561	Kund Ground	alk	48	69 608	3 341 184
562	Somlyó-tó fesztiválok	alk	8	2 500 000	20 000 000
56	Ifjúsági program szervezés			0	23 341 184
V.	Egyéb mindösszesen:				57 099 936
	Mindösszesen (nettó):				426 282 454
	ÁFA				115 096 263
	Végösszesen				541 378 717

2. számú melléklet – Eszközfejlesztési igény 2023.

	Beruházási igény	Nettó beruházási érték 2023
1.	Irodakonténer	5 000 000
2.	Karácsonyi dísz	500 000
3.	Szerszámok, gépek	2 500 000
4.	Irodai eszközök	500 000
5.	Vállalatirányítási rendszer	0
6.	Üzemanyag tároló konténer	1 000 000
	Mindösszesen	9 500 000

* módosította a 75/2023.(IV.27.) KT határozat

3. számú melléklet – Létszám- és bérterv **

Szervezeti egység (SzMSz besorolása szerint)	Tervezett létszám 2022	Tervezett létszám 2023	Éves tervezett bérköltség
Ügyvezető és pénzügyi szervezeti egység	4	4	28 639 437
Városüzemeltetési és temető üzemeltetési szervezeti egység	42	42	274 288 036
Beruházási szervezeti egység	3	3	45 086 298
EU pályázat szervezeti egység	0	2	9 436 582 *
Külsős bérköltség (Felügyelőbizottság, egyszerűsített foglalkoztatás)			3 819 200
Összesen	49	51	361 269 552
* 5 hónapos időszak			

** módosította a 147/2023.(VII.6.) KT határozat

4. melléklet Terv- tény tábla tevékenységi körönként

	Városizmellátás (kegyelettel)			Városfejlesztés			EU pályázatrás			Összesen		
	2022. terv	2022.1-9.hó tény	2023. terv	2022. terv	2022.1-9.hó tény	2023. terv	2022. terv	2022.1-9.hó tény	2023. terv	2022. terv	2022.1-9.hó tény	2023. terv
Bevételek												
Bevételek Üzleti terv alapján	404 789 902	350 332 670	466 180 734	41 297 687	29 473 263	56 252 702	0	0	12 000 000	446 087 589	379 805 933	534 433 436
Bevételek vállalkozási tevékenységből	8 000 000	4 747 196	6 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	4 747 196	6 000 000
Bevételek összesen	412 789 902	355 079 866	472 180 734	41 297 687	29 473 263	56 252 702	0	0	12 000 000	454 087 589	384 553 129	540 433 436
Ráfordítások												
Személyi jellegű ráfordítások	298 548 569	216 676 870	306 746 672	37 309 066	26 784 922	45 086 298	0	0	9 436 582	335 857 635	243 461 792	361 269 552
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, alvállalkozók	114 241 333	131 307 702	165 434 062	3 988 621	2 008 257	11 166 404	0	0	2 563 418	118 229 954	133 315 959	179 163 884
Ráfordítások összesen	412 789 902	347 984 572	472 180 734	41 297 687	28 793 179	56 252 702	0	0	12 000 000	454 087 589	376 777 751	540 433 436
Eredmény	0	7 095 294	0	0	680 084	0	0	0	0	0	7 775 378	0

5. melléklet – Feladatok teljesítésének havi ütemezése

Sor szám	Megnevezés	Me	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11	Fűnyírás (kézi - 3 alkalom)	m2	0	0	0	75 000	150 000	100 000	100 000	125 000	100 000	50 000	0	0
12	Fűkaszálás (traktoros- 2 alkalom)	m2	0	0	0	119 125	238 250	238 250	238 250	238 250	238 250	119 625	0	0
13	Parkok gondozása, karbantartása	óra	300	300	800	1 300	1 500	1 500	1 400	1 150	1 250	900	300	300
140	Somlyó-tó üzemeltetés	óra	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
151	fakivágás	db	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10
153	fakivágás emelőkosárral	db		10	10	0	0				5	10	10	5
152	gallyazás, bozótfirtás, terep rendezés	óra	600	450	400	325	325	100	100	100	500	500	600	500
171	üzemi hulladék edények ürítése, takarítás, tavaszi-őszi nagytakarítás	óra	700	600	600	400	400	400	400	400	400	500	600	600
173	Köztéri és illegális hulladék beszállítás	db	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
174	burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése	óra	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
180	Műtárgy karbantartás, létesítmény gondozás	óra	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
181	Játszóterek és kalandpark karbantartása	óra	10	50	230	230	230	230	230	230	230	230	50	50
I.	Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek fenntartása:													
211	Táblalap csere, pótlás	db			10	10	10	5	5		10	10		
212	Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal	db	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	0
23	Útellenőri szolgálat	óra	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
251	Aszfaltút kátyúzása foltszerűen	m2	10	20	100	100	150	100	50	50	200	150	50	20
252	Útpadka rendezése	fm	0	0	50	100	80	70	390	110	500	100	100	
253	Repedés lezárás aszfaltúton				200							200		
261	Útegyengetés esésbeállítással (gréderezés)	m2	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
262	Útegyengetés JCB-vel	m2	0	0	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	0
263	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával	m2	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
264	Út tömörítés hengerrel	m2	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
265	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával TELJES felületen	m2	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0
27	Járda, parkoló karbantartása	m2	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
281	Rácsos átvezetők karbantartása tisztítása	fm				56	56	56	56	56	56	56	56	
282	Rácsos átvezetők pótlása, teljes felújítása	fm	0	0	1	2	1	2	3	2	1	2	1	0
II.	Utak													
31	Járdák, parkolók	m2	10 250	10 250	5 125	0	0	0	0	0	0	0	5 125	10 250
321	Sávszörők 1,5-2 m szélességben	m2	#####	200 000	100 000								100 000	200 000
322	Repitőtányéros 3 m szélességben	m2	#####	375 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	187 500	375 000
33	Síkosság mentesítés földutakon	m2	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés													
411	Tisztítás	fm	1 500	1 500	3 000	4 000	3 000	1 500	1 500	2 500	4 000	4 000	2 000	1 500
412	Helyreállítása, zsaluzása	fm	0	0	0	40	40	40	0	0	40	40	0	0
413	Rácsok, szükületek tisztítása	db	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
414	Kiépítés (zárt/nyitott átkötések)	fm	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
41	Burkolt árkok													
421	Tisztítás	fm	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
422	Helyreállítása karbantartása	fm	0	20	40	40	40	0	20	80	40	20		
423	Kialakítás, profilozás	fm			5					5				
42	Szikkasztó árkok, vízelvezetők													
45	Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása	m3	0	128	260	20	112	300	300	500	180	200	0	0
46	Szikkasztó kutak, vésztározók, zárt csapadékvízvezetők tiszt.	óra	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0
IV.	Csapadékvíz													
51	Önkormányzati rendezvények biztosítása	óra	100	100	200	100	300	50	150	250	200	50	100	400
53	Szállítmányozás az Önkormányzat részére	óra		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
54	Kommunikáció	hó	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Piac	alk.	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	6
561	Kund Ground	alk.	0	0	1	1	8	8	12	12	4	2	0	0
562	Somlyó-tó fesztiválok	alk.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
V.	Egyéb													