



Kecskeméti
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

2019. ÉVES KOMPENZÁCIÓS BESZÁMOLÓ

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÁGAZAT

Kecskemét, 2020. június 10.

Boros Gábor
ügyvezető

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. április 30-án az egyes közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében Közfeladat-ellátási szerződést kötött.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos döntésének értelmében a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből kiválással 2017. január 10-ei dátummal létrejött a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A megalakult új társaság lépett a korábbi Közszolgáltató helyébe és látja el mind a parkfenntartási, mind az útfenntartási, mind a köztisztasági feladatokat.

➤ Bevezetés

Az évek során az a gyakorlat alakult ki, hogy a vállalkozás által elvégzett többletmunkák kompenzáció keretén belül kerülnek kiegyenlítésre.

A kompenzációs igény alátámasztásaként mutatjuk be az egyes ágazatok által elvégzett munkálatokat, az Önkormányzat által biztosított bevételi forrásait és a ténylegesen felmerült költségigényeit. A kompenzációs elszámolás alapját az I. számú melléklet „Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódóan 2018.01.01-2018.12.31” és az „Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódóan 2019.01.01-2019.12.31.” táblázatok összevetése és a 2018-2019 kompenzáció összehasonlítása képezi.

A kompenzációs elszámolás két nagy fő csoportra különíthető el:

- a) Közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódó alapfeladatok ellátása (5.1).
 - b) Eseti, egyedi megrendelésekhez kapcsolódó, többnyire beruházás jellegű feladatok ellátása (6.3).
- a) A közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódó alapfeladatokat a meglévő dolgozói állománnyal igyekszünk ellátni, azonban sok esetben külsős vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe kell vennünk, mert sem a létszámunk, sem a meglévő gépparkunk nem teszi lehetővé, hogy ezeket teljes mértékben önerőből valósítsuk meg. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy gépparkunk jelenlegi átlag életkora 25 év. Ezzel az állománnyal hatékony munkavégzés szinte lehetetlen, mivel meghibásodásuk heti gyakoriságú és a javítás hosszadalmas. Az alkatrészek beszerzése is akadályokba ütközik, hiszen már nem gyártanak ilyen típusú munkagépeket. 2018-ban 16.701 eHUF, 2019-ben 25.152 eHUF volt csak a gépjárművek (munkagépek) javítási költsége. Ha korszerűbb gépparkkal rendelkeznenk, ez a költség jelentősen csökkenne.

Külsős vállalkozás által nyújtott szolgáltatások:

- ✓ hó- és síkosságmentesítés
 - ✓ fűnyírás
 - ✓ út- és járdaépítés
- b) Eseti, egyedi megrendelésekhez kapcsolódó, beruházások megvalósításához az esetek többségében alvállalkozók bevonására kerül sor, szintén a hiányos, illetve nem megfelelő életkorú és állagú géppark miatt. Élőmunkával viszont – az esetek jelentős részében - hozzá tudunk járulni a megvalósuláshoz.

Néhány megdöbbentő adattal és képpel szeretnénk érzékelteni a géppark helyzetének súlyosságát.

- ✓ Az elmúlt évben munkagépeink saját szervízben 10 272. órát töltöttek
- ✓ Műhelyünk rezszi óradíja nagyon alacsony **3.000 Ft/óra**, de mindez így is közel 31 Milliő forintos költséget generál. (A piaci rezszióradíj **10.000,-Ft+Áfa**)
- ✓ Munkagépeink átlag rezszi óradíja 7.500-HUF, így a kiesett órák miatti kár eléri a 77 Milliő forintot.
- ✓ Alkatrészekre összesen 1 év alatt 15 Milliő forintot költöttünk, míg külsős szolgáltatók által elvégzett javítások 25 Milliő forintba kerültek.
- ✓ A veszteségünk így összességében elérte a **143 Milliő** forintot, a városban pedig a közfeladat-ellátás akadályokba ütközött, ütközik folyamatosan.

A helyzet évről évre rosszabb lesz, a gépjárműveink lassan, de biztosan a város szégyenfoltjaivá válnak. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. pedig a meglévő eszközeivel és a megadott költségkeretek között nem fogja tudni garantálni a munkák elvégzését, ezért sürgős gépberuházásra van szükség.

Az ilyen állagú gépekkel való munkavégzés esetén nehezen követhető meg a jóval magasabb színvonalú, minőségi munka.



Multicar 3K munkagép



Kubota munkagép

Ezen keretek között 2019-ben az alábbi feladatokat végeztük el:

PARKFENNTARTÁS

A parkfenntartási feladataink 4 nagy egységre tagolódnak, ennek részeként a következő feladatokat láttuk el:

Zöldfelület-gazdálkodási feladatok között gondoskodtunk:

- Fű- és gyepfelületek fenntartásáról,
- Cserje és talajtakaró felületek fenntartásáról,
- Sövény fenntartásáról,
- Évelő ágyások fenntartásáról,
- Egy- és kétnyári virágágyások fenntartásáról,
- Park- és sorfák fenntartásáról
- Növényi nyesedék gyűjtése, szállításáról,
- Növényvédelemről.

Közterületi berendezések üzemeltetése keretében végeztük:

- Szökőkutak üzemeltetését,
- Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetését,
- Öntözőberendezések üzemeltetését,
- Köztéri padok és műtárgyak fenntartását,
- Játszóterek üzemeltetését,
- Közüzemi díjak megtérítését.

Zászlózás keretében gondoskodtunk a jogszabályban meghatározott ünnepnapokon a nemzeti lobogó kihelyezéséről

Karácsonyi dekoráció: város karácsonyfájának felállításával és a betlehemi dekorációval kapcsolatos feladatokat végeztük.

A **parkfenntartási munkák** keretében 2019. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és az ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

A **közterületi faállomány ápolása** területén a beszámolási időszakban összesen **3754 db fa ápolására**, kezelésére került sor.

A beszámolási időszakban 1627 m² **sövény nyírása**, 34 580 m² nagyságú **cserjefelület** nyírása és ápolása történt meg.

2019. évben összesen 2 355 m² nagyságú virágágyás beültetése történt meg **egynyári** virággal, **kétnyári** növénytelepítés 1088 m²-en valósult meg a Főkertész által meghatározott helyszíneken.

A **fűnyírási** munkák keretei között összesen 7 910 149 m² nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2019. évben 12 962 m³ volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is (6713 m³).

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 39 **öntöző rendszer**, 36 **ivókút** és 25 **szökőkút** folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő **közterületi játszóterek, játszótéri berendezések** – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közszolgáltató.

Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 44 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepein (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő **fellobogózására**; a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

KÖZTISZTASÁG

A köztisztasági keretében 2019. évben végezett feladatokat:

- gépi és kézi úttisztítást,
- közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését,
- a kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutyaürülék tárolók) ürítését, szükség szerinti pótlását, cseréjét,
- mobil WC üzemeltetését (1 db a Petőfi Sándor utcai kispiacnál),
- az utak portalanítását,
- az illegálisan elhagyott hulladék elszállítását, és
- a munkavégzéséhez szükséges ipari vízdíj megtérítését.

A **kézi úttisztítás** keretében hetente 354.200 m² területet takarítottunk, ami éves szinten 17.675.255 m²-t és 134 t összegyűjtött hulladékot jelentett.

A **gépi úttisztítási** feladatokat szintén heti bontásban végeztük: ez heti szinten 302.540 m²; éves szinten ez 11.360.925 m² takarított útszakaszt jelentett, a munkavégzésből származó hulladék súlya 669 t volt. A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2019-ben is lehetőség nyílt a munkánk kiegészítésére a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által alkalmazott közfoglalkoztatottakkal, akik 217.742 m² szegéllyel ellátott útszakasz esetén végeztek 2 alkalommal padkanyeséséi feladatokat.

Heti szinten 50 db **közterületi edény ürítése** történik meg, ez éves szinten 2618 db edényürítést jelentett; az edényekből összegyűjtött és lerakóra szállított hulladék mennyisége 185 t volt.

2019. évben hetente 1.427 db **kisméretű hulladékgyűjtő** és 49 db kutyaürülék gyűjtő ürítését végeztük, ami évente 79.411 db edény ürítését jelenti. Az csikkbedobókból 129,79 t hulladék került a lerakóra. 2019-ben 77 db hulladékgyűjtő edényt pótolunk.

A feladatterv szerint az **utak portalanítása** 4 ütemre bontva történt. Jellemzően a városrészek főbb útjait, Kiskörutat locsoltuk, melyhez ipari vizet használtunk a Benkó domb víztározójából. 2019-ban összesen 57 munkaórát fordítottunk a feladatellátásra, ehhez 336 m³ ipari vizet használtunk fel. A feladat keretében a nyári időszakban 2 páraput üzemeltettünk a Főtéren és a Deák Ferenc téren.

2019.évben is jelentős feladat volt a lakosság által közterületen **elhelyezett illegális hulladék** összegyűjtése és elszállítása. A tárgyévben összegyűjtött hulladék összesen 1097 m³, súlya 448 t.

ÚTFENNTARTÁS

Útfenntartási munkák keretében Társaságunk 2019. évben gondoskodott a burkolt és burkolatlan utak javításáról, a KRESZ táblák karbantartásáról, kihelyezéséről, burkolati jelek festéséről, a közlekedésbiztonsági eszközök javításáról, kihelyezéséről, nyílt árkok gondozásáról.

2018. október 15-től Társaságunk feladata a **téli útüzemeltetés** kapcsán a hó- és síkosságmentesítés, mely magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsiparkolók, buszöblök és buszperonok szükség szerinti hóeltakarítását, illetve síkosságmentesítését. Megfelelő eszközpark híján ezt a feladatot alvállalkozó bevonásával végeztük. A 309 db autóbusszmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat áll folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve. Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8 868 948 m² felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban, történt hó-és síkosságmentesítés.

A 2019. évben összesen 8 alkalommal történt kézi beavatkozás, melynek során 2472 helyszínen történt hó-és síkosságmentesítés. Illetve a Főtér 151 686 m² felületén.

A 2019. évben 1 863 493 m² felületű kül- és belterületi burkolatlan úton történt **földút javítás**, 419 825 m² felületen **mechanikai stabilizálás**, amiből 384 888 m² a **stabilizált utak karbantartása**. **Padkanyesés és padkanemesítés** összesen 19 794 m² felületen történt.

Kecskemét város közigazgatási területén lévő **burkolati hibák, kátyúk** megszüntetésére három technológiát alkalmazunk.

- Hidegaszfalttal összesen 8 841 m² felületen végeztünk javítást.
- Sekélykátyúzó géppel 5 897 m² aszfaltjavítás történt.
- A mélyebb burkolatú úthibák, járdák, kerékpárutak javítására melegaszfalt technológiát alkalmaztunk. Kapacitás hiányában a melegaszfaltos javításokat irányításunkkal alvállalkozó végzi. 2019-ban 2 702 m² felületen történt javítás.

A 2019. évben nagy hangsúlyt fektettünk Kecskemét belterületén a **járdák** karbantartására. Összesen 12 598 m² felületen készült el javítás.

Kecskemét közigazgatási területén található **jelzőtáblák** cseréjéről, esetleges pótlásáról Társaságunk folyamatosan gondoskodik, ezen munka keretében a tavalyi évben 1 221 db tábla cseréje, vagy pótlása történt meg.

A **burkolati jelek** festését 803 m² felületen minimális alvállalkozói segítséggel valósítottuk meg.

A **felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondoása** – a belvíz és csapadékvíz szabad elvezetésének biztosítása érdekében – a 2019. évben 6 149 m² felületen történt.

6.3.-AS MEGRENDELÉS KERETÉBEN ELLÁTOTT MUNKÁK

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Kft. Közt 2013. április 30-án létrejött 18246-1/2013. sz. **közfeladat ellátási szerződés 6.3 pontja** szerint, **bruttó 610.445.422 Ft** összértékben teljesítettünk megrendeléseket, többségében alvállalkozó bevonásával:

1. Aranyhomok Hotel melletti járda térkőburkolattal történő felújítása: nettó 3.182.440 Ft, bruttó 4.041.699 Ft.
2. Zápolya J. u. útburkolat felújítása: aszfaltburkolat marása, egyoldali esés kialakítása páros oldal irányába, K-szegélysor építése, új aszfalt kopóréteg építése: nettó 1.665.354 Ft, bruttó 2.115.000 Ft
3. Puskás Tivadar u. portalanítása: nettó 3.122.000 Ft, bruttó 3.964.940 Ft
4. Mészöly Gyula tér 1-3. sz. kijelölt gyalogos átkelőhely kiépítése: nettó 4.587.000 Ft, bruttó 5.825.490 Ft
5. Szent-Györgyi Albert utca területén szikkasztó árok kialakítása: nettó 1.029.400 Ft, bruttó 1.307.338 Ft
6. Zsinór utca: 2 db forgalomlassító küszöb kialakítása: nettó 520.000 Ft, bruttó 660.400 Ft
7. Hegy utca területén teljes hosszban nemesített útpadka kiépítése: nettó 1.725.000 Ft, bruttó 2.190.750 Ft
8. Hegy utca területén a Guba park melletti szakaszon betonjárda építése: nettó 871.220 Ft, bruttó 1.106.449 Ft
9. 5. számú főút - Kápolna utca gyalogos átkelőhely akadálymentesítés: nettó 305.000 Ft, bruttó 387.350 Ft
10. Kiskőrösi úton 5 db buszváró felújítása: nettó 1.198.000 Ft, bruttó 1.521.460 Ft
11. Herman Ottó tér fejlesztése: nettó 3.937.007 Ft, bruttó 4.999.999 Ft
12. Batthyány utcai íves korlát felújítása: nettó 2.395.000 Ft, bruttó 3.041.650 Ft
13. Népmese játszótér kivitelezése: nettó 30.946.044 Ft, bruttó 39.301.476 Ft
14. Kristály tér környezetrendezése: nettó 32.419.257 Ft, bruttó 41.172.456 Ft
15. Mindszenti krt. - Halasi út gyalogátkelőhely kiépítése: nettó 5.228.000 Ft fordított ÁFA
16. Liszt Ferenc utca-Daróczi köz gyalogátkelőhely építése: nettó 2.816.000 Ft fordított ÁFA
17. Mikszáth Kálmán krt. páratlan oldal járda felújítás: nettó 1.451.969 Ft, bruttó 1.844.000 Ft
18. Irinyi - Forradalom utcai tömbbelső-Játszótér kivitelezése: nettó 32.102.032 Ft, bruttó 40.769.581 Ft
19. Földes utak portalanítása: Kolozsvári, Kassai és Tűzoltó utca: nettó 11.705.000 Ft, bruttó 14.865.350 Ft
20. Akadémia krt. mögött szervízút melletti gyephézagos parkoló építése: nettó 1.921.000 Ft, bruttó 2.439.670 Ft
21. Aradi vértanúk terén meglévő aszfalt burkolatú járda elbontása, új térkő burkolat kialakítása: nettó 9.960.000 Ft, bruttó 12.649.200 Ft

22. Kossuth utca - Darányi Ignác utca gyalogátkelőhely kivitelezése: nettó 5.508.000 Ft fordított ÁFA
23. Padok kihelyezése a Halasi úti függőfolyosós épületnél: nettó 188.976 Ft, bruttó 240.000 Ft
24. Mátyás király krt. - Daróczi köz gyalogátkelőhely burkolat felújítás: nettó 1.677.000 Ft, bruttó 2.129.790 Ft
25. Daróczi köz felületi zárása: nettó 1.574.000 Ft, bruttó 1.998.980 Ft
26. Daróczi köz parkolóépítés: nettó 3.132.000 Ft, bruttó 3.977.640 Ft
27. Batthyány utca 43-47. társasház elé gyeprácsos parkoló és csapadékvíz rákötés megépítése: nettó 5.254.000 Ft, bruttó 6.672.580 Ft
28. Guba park focipálya tereprendezés, újra füvesítés: nettó 2.289.000 Ft, bruttó 2.907.030 Ft
29. Reile Géza utcában beton járdalapokból járdaépítés: nettó 472.000 Ft, bruttó 599.440 Ft
30. Pad kihelyezése a Március 15. utca 106. szám elé: nettó 74.016 Ft, bruttó 94.000 Ft
31. Sás utca - Moha utcai közterület fejlesztésének generáltervezése: nettó 1.600.000 Ft, bruttó 2.032.000 Ft
32. Számadó - Nyereg utca közterület generáltervezése: nettó 960.000 Ft, bruttó 1.219.200 Ft
33. Vacs köz- Kékfestő utca - Hegy utca - Vereckei utca által határolt közterület fejlesztésének generáltervezése: nettó 1.040.000 Ft, bruttó 1.320.800 Ft
34. Katonatelep Ceglédi út - Lombos utca között elhelyezkedő közterület generáltervezése: nettó 2.300.000 Ft, bruttó 2.921.000 Ft
35. Mária utca környezetrendezése: nettó 73.228.346 Ft, bruttó 93.000.000 Ft
36. Március 15. utca 96. sz. ingatlan előtt 2 db pad felújítása: nettó 36.200 Ft, bruttó 45.974 Ft
37. Széchenyi sétány - Szarvas park kertépítészeti generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése: nettó 2.714.000 Ft, bruttó 3.446.780 Ft
38. Mindkét irányból behajtani tilos tábla kihelyezése a Kvarc utca 2. elé: nettó 28.000 Ft, bruttó 35.560 Ft
39. Illyés Gyula utcai közösségi kert kivitelezése: nettó 3.361.000 Ft, bruttó 4.268.470 Ft
40. Kerékpáros hálózat fejlesztés II. ütem: nettó 22.724.000 Ft, bruttó 28.859.480 Ft
41. Hunyadi János téri közterület fejlesztés: nettó 14.780.000 Ft, bruttó 18.770.600 Ft
42. Aradi vértanúk tere felújítása 3. ütem: nettó 7.811.024 Ft, bruttó 9.920.000 Ft
43. Rendőrfalu városrész területén járdaszakaszok javítása: nettó 781.486 Ft, bruttó 992.487 Ft
44. Illyés Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítése: nettó 18.980.000 Ft fordított ÁFA
45. Pázmány Péter utca sárrázó burkolat építése: nettó 7.318.000 Ft, bruttó 9.293.860 Ft
46. Méntelek 5202 út 62-725 km szelvény autóbusz öbölpar és gyalogátkelőhely építése: nettó 29.783.000 Ft fordított ÁFA
47. Joga köz zúzott kővel történő stabilizálása: nettó 196.850 Ft, bruttó 250.000 Ft
48. Könyves Kálmán körúton 130 m járda építése: nettó 3.454.000 Ft, bruttó 4.386.580 Ft
49. Szolnoki úti aluljáró dilatációs hézag szigetelése: nettó 4.803.000 Ft, bruttó 6.099.810 Ft

50. Homokbánya Lakótelep játszótér felújítás: nettó 2.314.730 Ft, bruttó 2.939.707 Ft
51. Kecskemét Campus- járda építés I.: nettó 17.478.182 Ft, bruttó 22.197.291 Ft
52. Játszóterek felújítása több helyszínen: nettó 21.783.519 Ft, bruttó 27.665.069 Ft
53. Mária hegy 18.929 hrsz út zúzottkővel felszórás: nettó 267.717 Ft, bruttó 340.000 Ft
54. MÁV új parkoló összekötő járda és 2 db lépcsős szakasz átépítése: nettó 4.565.000 Ft, bruttó 5.797.550 Ft
55. Liszt Ferenc utcai jelzőlámpa megszüntetésével kapcsolatos bontási feladatok és a Mátyás Király krt - Ceglédi úti csomópont burkolati jelek karbantartása.: nettó 3.070.000 Ft, bruttó 3.898.900 Ft
56. Népmese játszótér városkapu áthelyezése: nettó 258.500 Ft, bruttó 328.295 Ft
57. Új utasvárók telepítésének előkészítése: nettó 3.680.000 Ft, bruttó 4.673.600 Ft
58. Játszóterek karbantartási munkái: nettó 2.965.809 Ft, bruttó 3.766.577 Ft
59. Hinta telepítése a Széchenyi sétányra: nettó 475.000 Ft, bruttó 603.250 Ft
60. Campus burkolat építés és forgalomtechnika: nettó 3.761.000 Ft, bruttó 4.766.470 Ft
61. Csalánosi parkerdő rendezvény, sport és játszótér tervezés: nettó 3.228.800 Ft, bruttó 4.100.576 Ft
62. Felsőkomárnok utca - Bodzai utca ifjúsági fal és kerítés festés: nettó 157.480 Ft, bruttó 200.000 Ft
63. Felületi zárás Széles köz, Kis Hegedüs köz: nettó 13.779.528 Ft, bruttó 17.500.000 Ft
64. Főtér és környéke 41 db "P" támasz elhelyezése: nettó 2.337.000 Ft, bruttó 2.967.990 Ft
65. Utasvárók bontása 2. ütem: nettó 988.000 Ft, bruttó 1.254.760 Ft
66. Zöldike-Sárgarózsa utcák közötti közösségi tér tervezése: nettó 2.056.800 Ft, bruttó 2.612.136 Ft
67. Kurucz krt. - Rákóczi út 1. közterületi munkái: nettó 1.187.000 Ft, bruttó 1.507.490 Ft
68. Utasváró felújítása és kihelyezése a Szentkirályi útra: nettó 372.000 Ft, bruttó 472.440 Ft
69. Paul Lechler utcai buszperon és járda építése: nettó 4.286.000 Ft, bruttó 5.443.220 Ft
70. Kuruc krt. járdaépítés: nettó 1.470.000 Ft, bruttó 1.866.900 Ft
71. Méntelek, Körtefa utca járdaépítés: nettó 1.354.000 Ft, bruttó 1.719.580 Ft
72. Sportkert kerítés építés: nettó 527.000 Ft, bruttó 669.290 Ft
73. Hajagos utca - Erzsébet utca vízelvezetés: nettó 393.701 Ft, bruttó 500.000 Ft
74. Kutyaürülék tároló kihelyezése a Czollner térre 8 db, padok felújítása a Hunyadi városban: nettó 590.551 Ft, bruttó 750.000 Ft
75. Mátyás Kálmán utcai játszótér felújítása: nettó 2.316.875 Ft, bruttó 2.942.431 Ft
76. Újvidéktérre csúszda telepítése: nettó 689.200 Ft, bruttó 875.284 Ft
77. Budai úti kökereszt környezetrendezése: nettó 515.700 Ft, bruttó 654.939 Ft
78. Téglás u. 7. épületnél faültetés: nettó 968.000 Ft, bruttó 1.229.360 Ft
79. Lechner Udvar növénytelepítés: nettó 99.750 Ft, bruttó 126.683 Ft

80. Gyenes téri és Kápolna utcai fatelepítés: nettó 1.534.000 Ft, bruttó 1.948.180 Ft
81. Szilágyi Erzsébet utcai faültetés: nettó 226.973 Ft, bruttó 288.256 Ft
82. Máriahegy 123/a faültetés: nettó 88.800 Ft, bruttó 112.776 Ft
83. Halasi úti felüljáró mentén fásítás: nettó 1.086.700 Ft, bruttó 1.380.109 Ft

Az alábbiakban az I. számú melléklet „Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez” táblázatok szöveges kiértékelését mutatjuk be.

➤ **Bevétel:**

Az eseti, egyedi megrendelések 2019-ben 211.090 eHUF-fal több bevételt eredményeztek, mint 2018-ban.

➤ **Anyagköltség (Közvetlen)**

2019-ben az anyagárak 10-20%-os mértékben növekedtek, melynek eredményeképpen 22.131 eHUF-fal több anyagköltség keletkezett. Azonban nem kizárólag az anyagár növekedés miatt mutat nagyobb volument a költség emelkedése, hanem az elvégzett feladatok mennyisége is jelentősen nőtt, melyet az I. számú melléklet diagramjai érzékeltetnek vállalati ágazatok szerinti és munkanemenkénti bontásban.

1. Útfenntartás

- a) Kül- és belterületi földutak fenntartása
2019-ben 195.225 m²-rel több földút került karbantartásra, fenntartásra, mint 2018-ban.
- b) Burkolt utak kátyúzása
2019-ben 6.048 m²-rel több kátyú került megszüntetésre az előző évhez képest.
- c) Járdák karbantartása
A járdák karbantartása is jelentősen változott pozitív irányban, 9.112 m²-rel több járdát javítottunk meg 2018-hoz képest.

2. Parkfenntartás

- a) Park, sorfák és dézsás növények fenntartása
2018-hoz képest összességében 844 db-bal több fás növény került gondozás alá 2019-ben.
- b) Cserje és talajtakaró felületek fenntartása
2018-hoz képest összességében 98.126 m²-rel több cserje és talajtakaró került gondozás alá 2019-ben.
- c) Sövény fenntartás
2018-hoz képest összességében 1.468 m²-rel több nyírás és alj takarítás, illetve 152 fm-rel több bozótírtás és ifjítás munkálatokat végeztünk el 2019-ben.
- d) Egynyári virágágyás fenntartása
2018-hoz képest összességében 73.325 m²-rel több egynyári virágágyás került gondozás alá 2019-ben.
- e) Kétnyári virágágyás fenntartás
2018-hoz képest összességében 5.670 m²-rel több kétnyári virágágyás került gondozás alá 2019-ben.
- f) Évelő ágyások fenntartása
2018-hoz képest összességében 774 m²-rel több évelő ágyások kerültek gondozás alá 2019-ben.
- g) Fű- és gyepfelületek fenntartása

2018-hoz képest összességében 1.925.334 m²-rel több fű és gyepfelület került gondozás alá 2019-ben.

- h) Növényi nyesedék gyűjtése, szállítása
2018-hoz képest összességében 795 m³-rel több növényi nyesedék, valamint 3.960 kg-mal több technikai hulladék szállítását kellett megoldanunk 2019-ben.

3. Köztisztaság

- a) Kézi úttisztítás
2018-hoz képest összességében 76.455 m²-rel több kézi úttisztítást hajtottunk végre 2019-ben, ami 134 t volt, viszont 2018-ban 146 t súlyt jelentett.
- b) Gépi úttisztítás
Ebben az esetben 652.550 m²-rel nagyobb területen végeztük a tisztítási munkákat 2018-hoz képest és ez 15 t-val nagyobb súlyt is eredményezett.
- c) Kisméretű hulladékgyűjtők ürítése
2018-hoz képest összességében 2.484 db-bal több hulladékgyűjtő ürítése történt 2019-ben.
- d) Illegális hulladékszállítás
2018-hoz képest összességében 130 m³-rel több hulladékgyűjtő ürítése történt 2019-ben.

➤ **Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatás**

Szolgáltatásaink teljesíthetőségéhez természetesen olyan áruk beszerzésére is szükség van, amelyek felhasználása elengedhetetlen munkánk elvégzéséhez mind a közfeladat ellátás, mind az eseti, egyedi megrendelések tekintetében.

A bevezetés a) és b) pontjában említettük, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatban alvállalkozói szolgáltatásokat vagyunk kénytelenek igénybe venni, melyeket változatlan értéken tüntettünk fel az elszámolásban.

Mivel 2019-ben jóval több egyedi megrendelés érkezett az Önkormányzattól, a változás mértéke is jelentős, 241.967 eHUF értékben nőtt 2018-hoz képest.

➤ **Szolgáltatás**

Annak ellenére, hogy minden más költség növekedett 2019-ben, sikerült alacsonyabb szintet tartani 43.854 eHUF-fal 2018-hoz képest a szolgáltatások esetében.

➤ **Bér**

2019-ben jelentősen magasabb a bértömeg 291.066 eHUF-fal, mint 2018-ban, melynek több magyarázata is van.

1. 8%-kal megemeltük a béreket, mert a munkaerő megtartása minden vállalkozásnak lényeges kérdés, így nekünk is. Sajnos a béremelés ellenére még mindig alulfizetettek dolgozónk, így az ipari vállalatok elszívó hatása folyamatosan érzékelhető.
2. A KEFOG-nál foglalkoztatott közmunkások, a parkfenntartás és köztisztaság területen tudtak hathatósan besegíteni a munkavégzés folyamataiba, ám 2019-ben létszámuk 40 fővel, vagyis 34,78 %-kal csökkent. Ez azt eredményezte, hogy a dolgozóknak túlmunkát kellett végezni, illetve a KVÜ létszámát növelni kellett. 2019-ben 11,36 %-kal emelkedett a munkatársak létszáma, de az élömunka problémáinkat még a mai napig nem szüntette meg. Dolgozóinkat mi is a munkaerőpiacról tudjuk felvenni csakúgy, mint a versenyszférában tevékenykedő vállalatok, ezért kénytelenek vagyunk kissé magasabb órabérrel alkalmazni az újonnan belépőket, amely viszont bérfeszültséget eredményez a több éve itt dolgozó, elhivatott munkavállalóinkkal szemben. Ez a helyzet oda vezet, hogy munkaerő állományunk erősen elöregedő összetételt mutat. A bérek alacsony szintje miatt szelektálási lehetőségünk sajnos nincs, vagy nagyon csekély, így sok esetben örülünk, ha egyáltalán van olyan ember, aki a kötelékünkbe szeretne tartozni.

A létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja.

KEFOG létszám alakulása

Év	2016	2017	2018	2019	2020	Megjegyzés
Fő	385	180	115	75	51	

KVÜ létszám alakulása

Év	2016	2017	2018	2019	2020	Megjegyzés
Fő		126	132	147	153	2020. I. Név

3. 2019-ben nem csak az anyagköltségben, a létszámban, a bérek mértékében volt jelentős változás, hanem személycserékben is. A gazdasági vezetői pozícióban történt váltás következtében a kompenzációs összeg kimutatásában is strukturális változás történt, ami más szemléletbeli felfogással magyarázható. Az előző gazdasági vezető feltételezhetően az ágazatoknál azoknak a dolgozóknak a bértömegét mutatta ki, akik az adott területen dolgoznak, míg a központ dolgozók bértömegét, a vállalati általános költségek között tüntette fel. A jelenlegi gazdasági vezető viszont a központi dolgozók bérköltségét is felosztotta az egyes ágazatok között, hiszen, ha nincs adminisztráció, koordináció, vezetés – amely a központi területen dolgozók munkáját jelenti – nem tudnak működni az operatív részlegek.

➤ **Értékcsökkenés**

Az ÉCS esetében is szembeűnő a gazdasági vezetők más gondolkodásmódja. Míg 2018-ban mindössze 1.694 eHUF került kimutatásra, 2019-ben 62.227 eHUF. A Kft. tulajdonában lévő eszközök mindegyike a vállalkozás tevékenységét hivatott kiszolgálni, segíteni, így természetes, hogy az ÉCS teljes éves összege szerepel az elszámolásban.

➤ **Egyéb ráfordítás, Gépköltség, Műhely költsége**

Mind a három költségneű esetében ugyanaz a helyzet, mint az értékcsökkenésnél, illetve a bérköltségeknél, vagyis felosztásra kerültek az elszámolásban feltűntetett ágazatok között, így külön tételben a 2019. évi kompenzációs elszámolásban nem szerepelnek.

I. számú melléklet

Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódóan

2019.01.01-2019.12.31

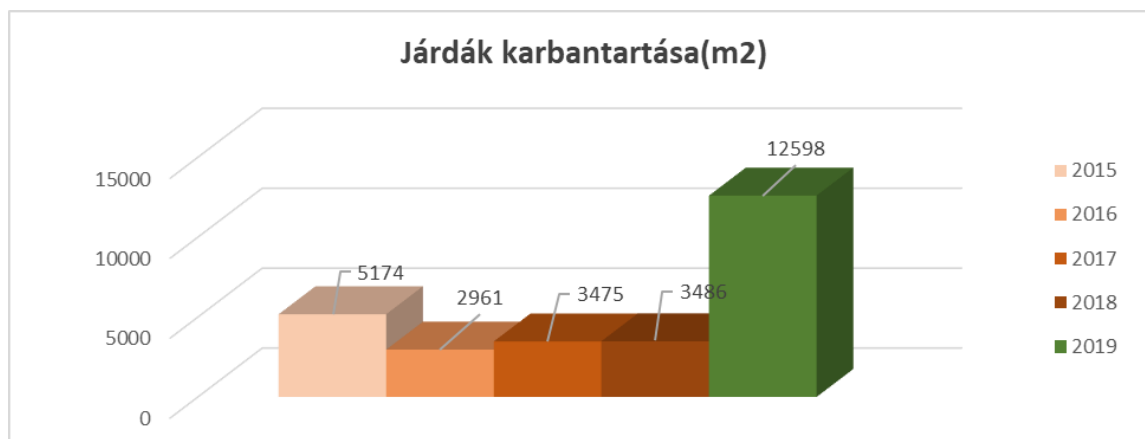
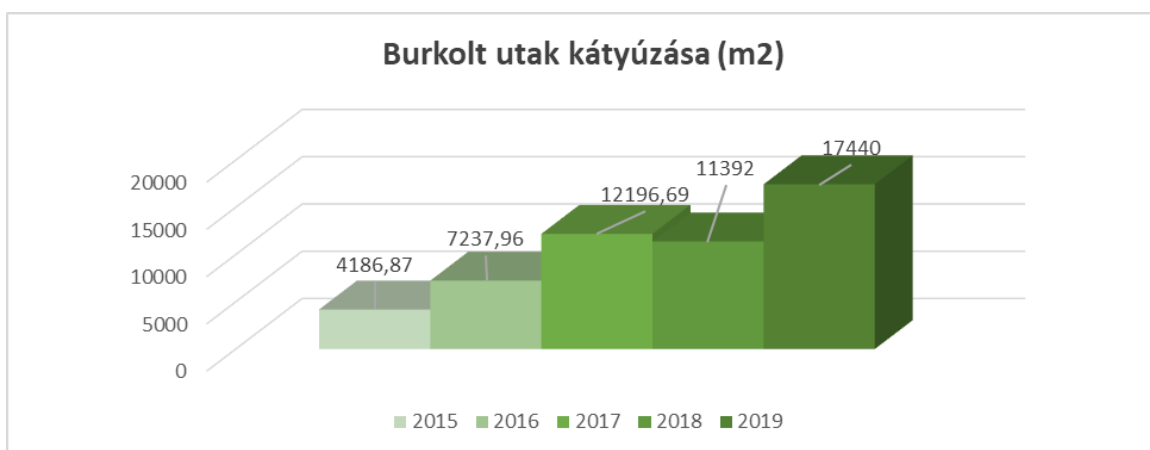
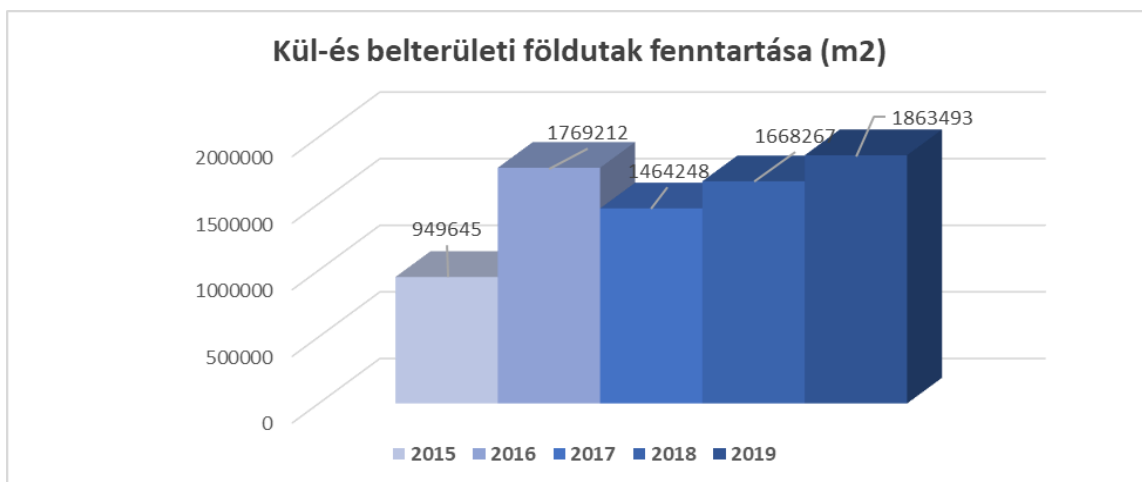
Szerződés szerinti közfeladat (5.1)										adatok Ft-ban
Részleg	1. Bevétel	2. Anyag (Közvetlen)	3. ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	4. Szolgáltatás	5. Bér	6. Értékcsökkenés	7. Egyéb ráfordítás	Eredmény nettó	Kompenzációs igény nettó	Kompenzációs igény bruttó
1 Útfenntartás	442 885 039	64 611 469	4 493 730	190 262 486	221 750 453	40 773 422	21 914 513	-100 921 034	546 833 704	694 478 804
2 Parkfenntartás	267 716 535	54 040 708	873 202	78 067 317	164 485 936	12 410 806	3 758 025	-45 919 459	315 013 578	400 067 244
3 Köztisztaság	151 527 559	22 391 841	0	25 639 024	88 067 949	6 946 642	3 481 468	5 000 635	146 376 905	185 898 669
6 Térinformatika	23 622 047	320 127	0	174 471	16 867 760	2 096 382	0	4 163 307	19 333 841	24 553 978
Terv szerinti közfeladat összesen:	885 751 180	141 364 145	5 366 932	294 143 298	491 172 098	62 227 252	29 154 006	-137 676 551	1 027 558 028	1 304 998 695
Eseti közfeladat egyedi megrendelések alapján (6.3)										
Részleg	1. Bevétel	2. Anyag (Közvetlen)	3. ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	4. Szolgáltatás	5. Bér	6. Értékcsökkenés	7. Egyéb ráfordítás	Eredmény nettó		
1 Útfenntartás	443 381 324	30 419 230	327 200 137	50 442 440	28 979 079	0	3 107 605	3 232 833		
2 Parkfenntartás	37 284 363	22 564 669	2 658 055	3 145 328	8 654 368	0	0	261 943		
Eseti közfeladat összesen:	480 665 687	52 983 899	329 858 192	53 587 768	37 633 447	0	3 107 605	3 494 776		
	610445422,2									
Közfeladat ellátás összesen:	1 366 416 867	194 348 044	335 225 124	347 731 066	528 805 545	62 227 252	32 261 611	-134 181 775		
Kecskemét, 2020.május 15.										
								Nettó kompenzációs igény:	141 806 848 Ft	
								Bruttó kompenzációs igény:	180 094 696 Ft	

Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódóan																	
2018.01.01-2018.12.31																	
Divízió	Bevétel	Anyag (Közvetlen)	ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	Szolgáltatás	Bér	Érték- csökkenés	Egyéb ráfordítás	Közvetlen költség	Gépköltség	Műkely költsége	Összes közvetlen költség	Üzemi általános költség	Vállalati általános költség	Költség összesen	Eredmény nettó	Kompenzációs igény Áfa nélkül	Kompenzációs igény Áfa-val
Útkarbantartás	484 221	34 456	0	271 872	101 277	1 436	0	409 041	62 478	4 469	475 988	36 859	72 960	585 807	-101 586	589 322	748 439
Parkgondozás	261 902	27 636	0	75 952	64 450	0	246	168 283	30 343	3 585	202 211	30 560	30 995	263 766	-1 864	265 349	336 993
Köztisztaság	142 701	5 165	0	20 429	45 909	75	0	71 578	21 493	670	93 741	17 752	14 369	125 861	16 840	126 616	160 803
Térinformatika	20 900	0	0	15 258	3 510	183	0	18 951	0	0	18 951	0	2 905	21 856	-956	21 987	27 923
Terv szerinti közfeladat összesen:	909 724	67 257	0	383 510	215 147	1 694	246	667 853	114 314	8 724	790 891	85 171	121 228	997 290	-87 567	1 003 274	1 274 158
Részleg	Bevétel	Anyag (Közvetlen)	ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	Szolgáltatás	Bér	Érték- csökkenés	Egyéb ráfordítás	Közvetlen költség	Gépköltség	Műkely költsége	Összes közvetlen költség	Üzemi általános költség	Vállalati általános költség	Költség összesen	Eredmény nettó		
1 Útfenntartás	245 443	102 115	85 936	5 857	20 319	0	1 855	216 083	6 047	13 246	235 376	11 572	22 906	269 854	-24 411		
2 Parkfenntartás	23 636	2 845	7 322	2 217	2 275	0	0	14 659	1 635	369	16 663	1 412	1 432	19 507	4 129		
Eseti közfeladat összesen:	269 079	104 960	93 259	8 074	22 594	0	1 855	230 742	7 682	13 615	252 039	12 984	24 338	289 360	-20 282		
Közfeladat ellátás összesen:	1 178 802	172 217	93 259	391 584	237 741	1 694	2 100	898 595	121 996	22 339	1 042 930	98 155	145 566	1 286 650	-107 848		
Kecskemét, 2019. február													Nettó kompenzációs igény:		93 550 346 Ft		
													Bruttó kompenzációs igény:		118 808 939 Ft		
Eredményesség alakulása a közfeladat-ellátási szerződéshez kapcsolódóan																	
2019.01.01-2019.12.31																	
Szerződés szerinti közfeladat (5.1)																	adatok eFt-ban
Részleg	1. Bevétel	2. Anyag (Közvetlen)	3. ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	4. Szolgáltatás	5. Bér	6. Érték- csökkenés	7. Egyéb ráfordítás	Közvetlen költség	Gépköltség	Műkely költsége	Összes közvetlen költség	Üzemi általános költség	Vállalati általános költség	Költség összesen	Eredmény nettó	Kompenzációs igény nettó	Kompenzációs igény bruttó
1 Útfenntartás	442 885	64 611	4 494	190 262	221 750	40 773	21 915	543 806	0	0	543 806	0	0	543 806	-100 921	546 834	694 479
2 Parkfenntartás	267 717	54 041	873	78 067	164 486	12 411	3 758	313 636	0	0	313 636	0	0	313 636	-45 919	315 014	400 067
3 Köztisztaság	151 528	22 392	0	25 639	88 068	6 947	3 481	146 527	0	0	146 527	0	0	146 527	5 001	146 377	185 899
6 Térinformatika	23 622	320	0	174	16 868	2 096	0	19 459	0	0	19 459	0	0	19 459	4 163	19 334	24 554
Terv szerinti közfeladat összesen:	885 751	141 364	5 367	294 143	491 172	62 227	29 154	1 023 428	0	0	1 023 428	0	0	1 023 428	-137 677	1 027 558	1 304 999
Eseti közfeladat egyedi megrendelések alapján (6.3)																	
Részleg	1. Bevétel	2. Anyag (Közvetlen)	3. ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatás	4. Szolgáltatás	5. Bér	6. Érték- csökkenés	7. Egyéb ráfordítás	Közvetlen költség	Gépköltség	Műkely költsége	Összes közvetlen költség	Üzemi általános költség	Vállalati általános költség	Költség összesen	Eredmény nettó		
1 Útfenntartás	443 381	30 419	327 200	50 442	28 979	0	3 108	440 148	0	0	440 148	0	0	440 148	3 233		
2 Parkfenntartás	37 284	22 565	2 658	3 145	8 654	0	0	37 022	0	0	37 022	0	0	37 022	262		
Eseti közfeladat összesen:	480 666	52 984	329 858	53 588	37 633	0	3 108	477 171	0	0	477 171	0	0	477 171	3 495		
Közfeladat ellátás összesen:	1 366 417	194 348	335 225	347 731	528 806	62 227	32 262	1 500 599	0	0	1 500 599	0	0	1 500 599	-134 182		
Kecskemét, 2020.május 15.													Nettó kompenzációs igény:		141 806 848 Ft		
													Bruttó kompenzációs igény:		180 094 696 Ft		

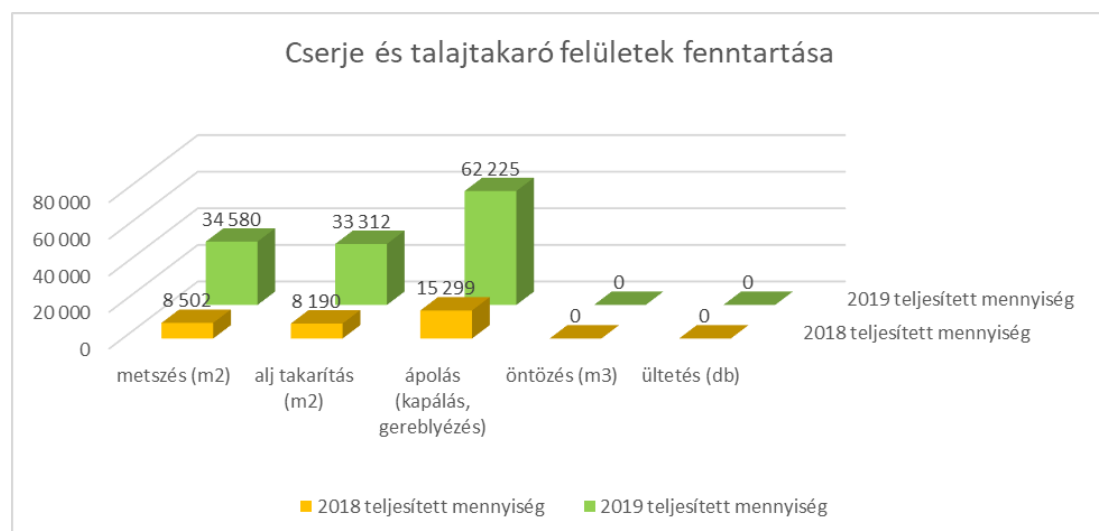
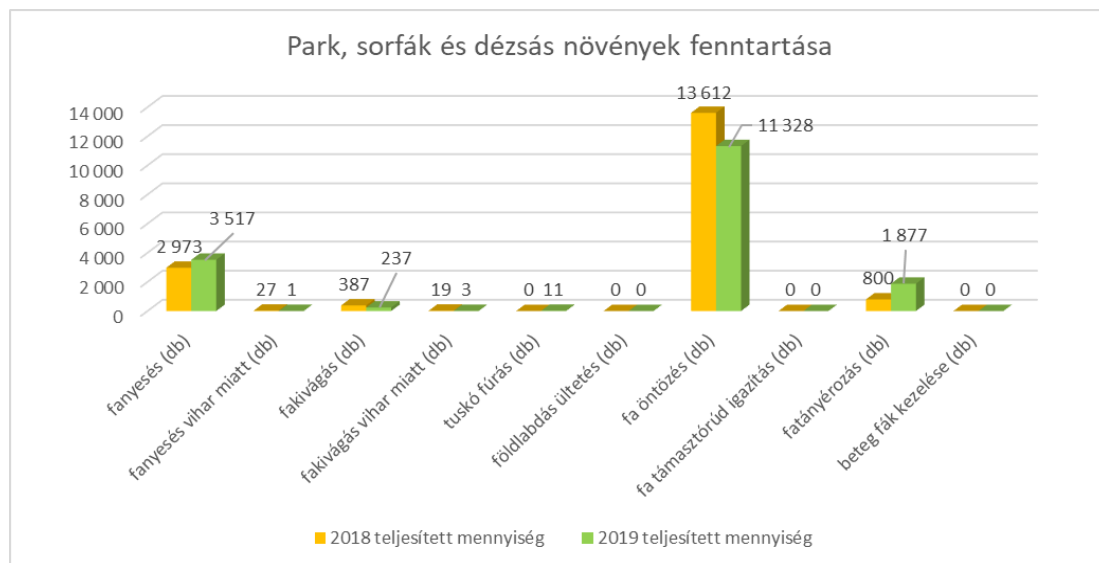
II. számú melléklet

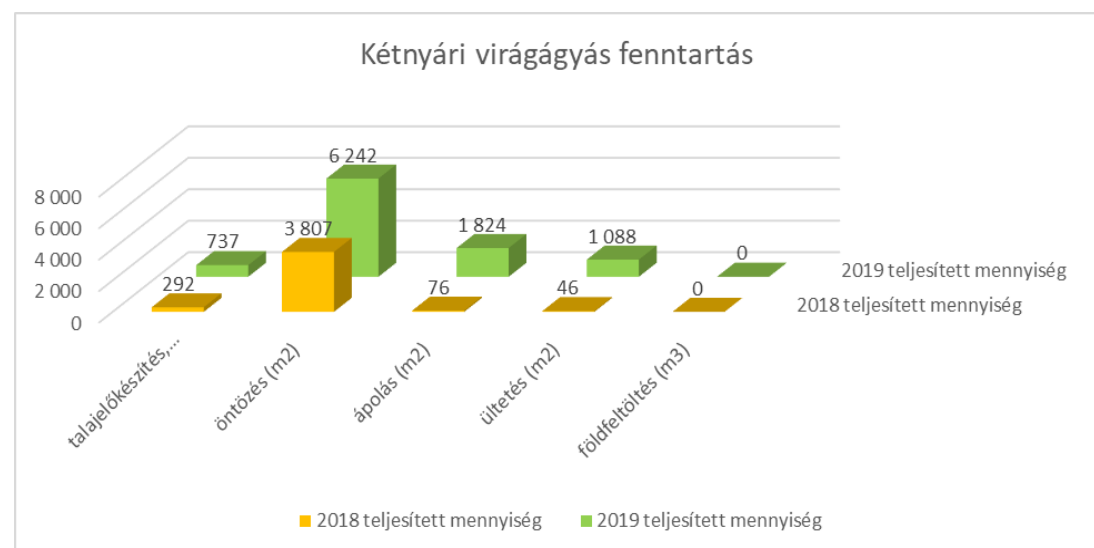
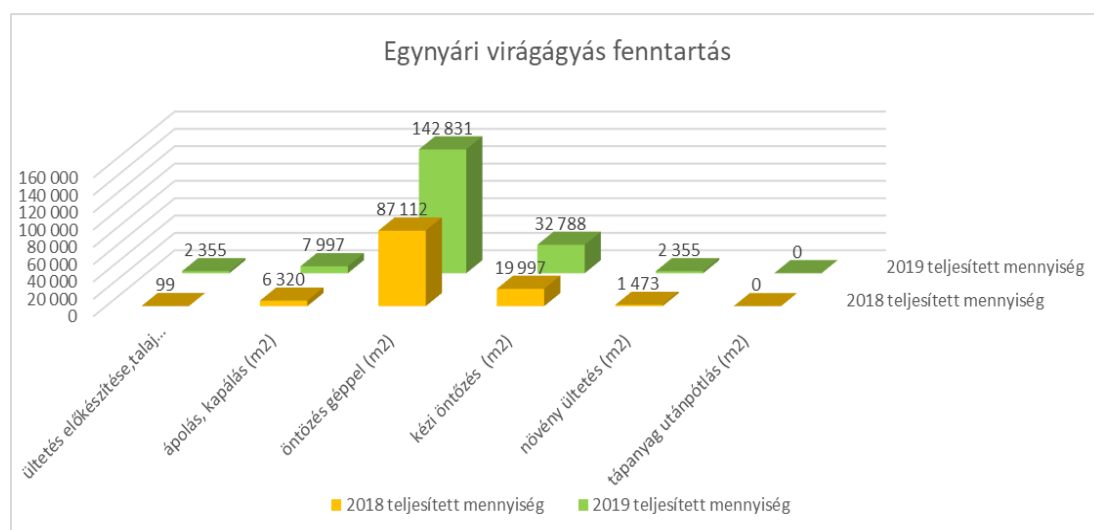
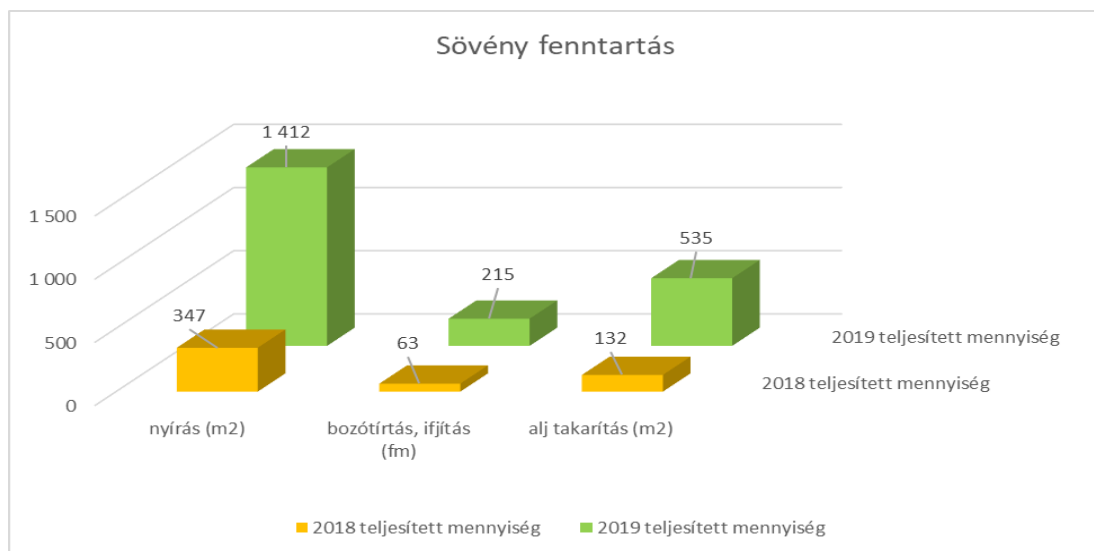
A Társaság által végzett fő feladatok mennyiségi változásai

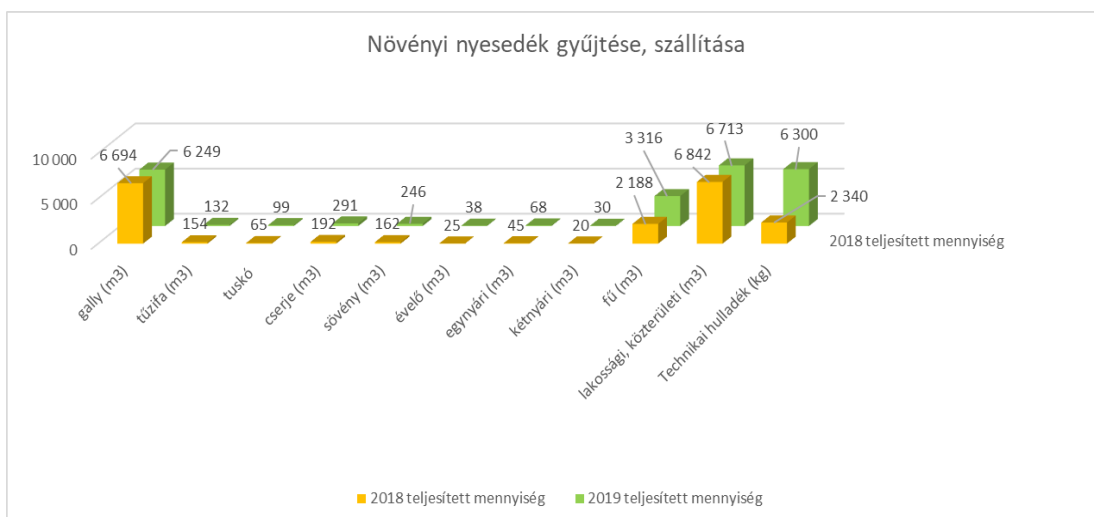
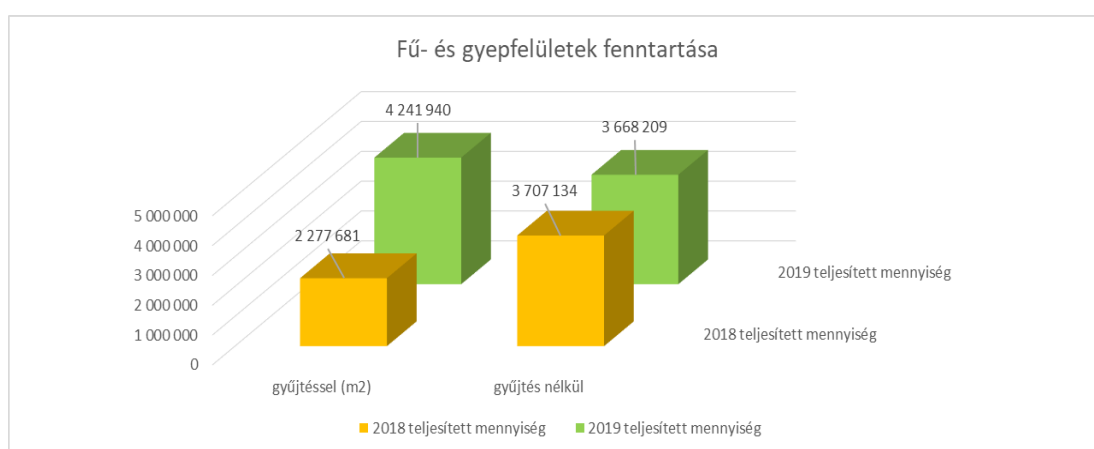
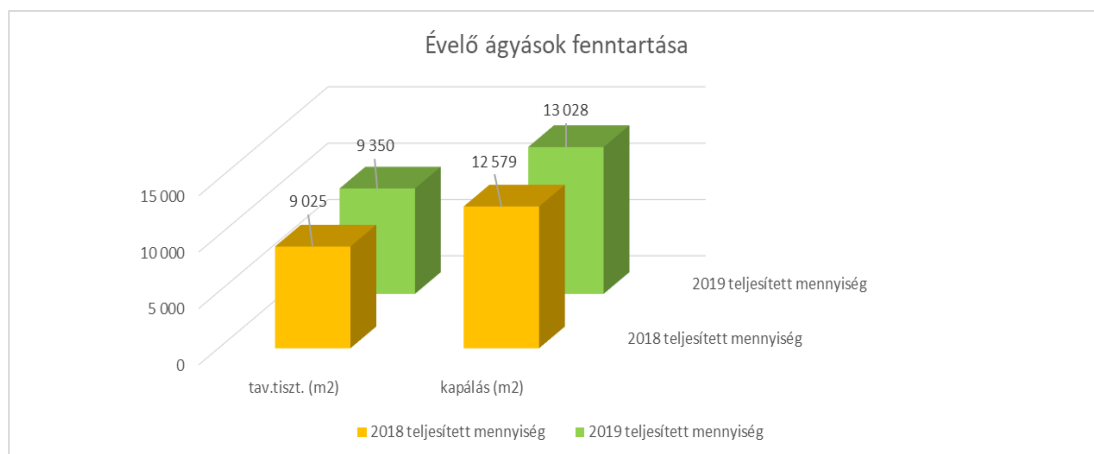
1. Útfenntartás



2. Parkfenntartás







3. Köztisztaság

