

# **Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

## **2016. évi üzleti terve**

Előterjesztés: A Bátmonostori Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

**2016. január 14.**

Készítette: Gulyás László

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2016 évi üzleti terve  
2.

1.1. Alapadatok	3.
1.2. Előzmények és erőforrások	4.
2. Szervezeti felépítés	7.
3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK	8.
3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett	8.
3.1.1. Gépek berendezések	8.
3.1.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések	9.
3.1.3. Gyakornoki program eszköz fejlesztése	10.
4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	10.
4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása	11.
4.2. Településen végzett egyéb feladatok	13.
4.3. Karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával finanszíroz	13.
4.4. Mezőgazdasági tevékenység	13.
4.5. Vállalkozási tevékenység	14.
5. TELEPHELY, MŰSZAKI SZOLGÁLAT	16.
5.1. Gépüzem	16.
5.2. Telephely rendezés	16.
6. PÁLYÁZATOK	17.
7. A 2016 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK	17.
7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése	17.
7.2. Vállalkozási tevékenység	17.
7.3. Mezőgazdasági munkák	17.
7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése	18.
7.5. Nem vállalkozási tevékenység	18.
7.6. Ingatlan szerzés	18.
7.7. Temető fejlesztés, rendbe tétel	18.
7.8. Pályázatok	19.
7.9. Telephely, műszaki szolgálat	19.
8. MELLÉKLETEK	20.

## **1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan elvégezze.

2013. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét. Reméljük az elvégzett módosítások segítik a munkánkat és előre mutatnak a vonatkozó előírások betartásában.

A név változtatása az egyszerűsítés jegyében történt, a tevékenységi kör bővítése nélkül nem tudtuk volna számlázni az Önkormányzat felé a közhasznú tevékenységet ellenértékét.

A képviselő testület a 140/2015 (XII.13.) önkormányzati határozat értelmében új alapító okiratot hagyott jóvá. „Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság alapító Okirat Mintája” alapján.

### **1.1. Alapadatok**

#### **Név és cím**

A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft.

A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni részesedéssel.

#### **Azonosító adatok és elérhetőség**

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /Művelődési Ház/

Tel.: 79/474-458,

#### **A vállalkozás fő tevékenységi körei**

8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)

8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

#### **A vállalkozás tevékenységi körei**

A tevékenységi körök alaposan ki lettek bővítve (a meglévő 19 tevékenységi kör 60 tevékenységi körre lett bővítve), hogy többfajta tevékenységet tudjon a cég végezni és rugalmasan alkalmazkodhasson a piaci versenyhez és folyamatokhoz.

## **A vállalkozás képviselőjére jogosult**

Gulyás László ügyvezető

## **Könyvvizsgáló**

A képviselő testület a 140/2015 (XII.13.) önkormányzati határozat értelmében új alapító okiratot hagyott jóvá. Ennek értelmében a Felügyelő bizottság megszűnik.

## **A Felügyelő Bizottság tagjai**

A képviselő testület a 140/2015 (XII.13.) önkormányzati határozat értelmében új alapító okiratot hagyott jóvá. Ennek értelmében a Felügyelő bizottság megszűnik.

## **Könyvvitel**

Horváth Teréz könyvelő

## **Jogi képviselet**

Dr Szarvas Mária ügyvédi iroda

A Képviselő Testület 2015. év január 22 napján meghozta azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a Kft további törvényes működéséhez és a Nonprofit Kft. által elnyert pályázat benyújtásához.

2015. január 22-n a Polgármester aláírta a módosított dokumentumokat, így életbe léptette az Alapító okirat XI. módosítását.

A Képviselő Testület 2016. év december 16. napján meghozta azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a Kft további törvényes működéséhez.

2016. januárban a Polgármester aláírta a módosított dokumentumokat, így életbe léptette az Alapító okirat XII. módosítását.

## **Megbízással igénybe vett egyéb szolgáltatások**

A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, informatikai feladatokat szerződéses vagy megbízási jogviszony keretében oldja meg.

A szükséges elektromos, gáz és fűtészerezési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk.

Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész vállalkozó látja el

## **1.2. Előzmények és erőforrások**

### **1.2.1. Vagyoni helyzet**

Bátmonostor Község Képviselő-testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth -val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.” alapításáról.

Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos működéséhez.

A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József 002139 sz. alatt bejegyzett könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján a következő:

Fűnyíró 200.000 Ft, hegesztő 130.000 Ft, markoló 350.000 Ft, motorfűrész 130.000 Ft. aljnövényzet tisztító 130.000 Ft, betonkeverő 60.000 Ft, homokszóró 120.000 Ft, MTZ 552 EMK traktor 1.300.000 Ft, Meschio BE-155 szárazúzó 400.000 Ft, Muray fűnyíró 80.000 Ft, pótkocsi 1 tengelyes 5 t 300.000 Ft, tolólap MTZ 50/80/82 150.000 Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz 800.000 Ft., lassú jármű 400.000 Ft, utánfutó 50.000 Ft, összesen: 4.600.000 Ft.

2012 évi tavaszi leltár alkalmával megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft. birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük.

Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke 3.750.000 Ft-ra csökkent.

2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudunk használni, 150.000 Ft-os áron.

2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas szárazúzót, fűnyírót 50.000 Ft –os áron, így az apport könyv szerinti értéke: 3.640.000-ra csökkent.

Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve és az apportált eszközök sem mennyiségben sem minőségben nem elegendők. Ennek negatív következményei a mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra.

A képviselő-testület 2008. november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, - a bátmonostori ingatlan-nyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szereplő - „kivett tűzoltószertár” elnevezésű, Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant, a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., továbbiakban Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyként használja.

A székhelyül szolgáló ingatlant 2013-ban felmértem és felvettem a meglévő állapotot. Ha lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Itt alakítanánk ki az iroda és szociális helyiségeket, amelyek jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre. Az előzetes kalkuláció szerint 18-20 millió Ft körül lenne a költsége. Megnézzük, milyen lehetőség lenne források bevonására.

Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti helyszínt a temetési ügyintézéshez, normális munkafeltételeket a dolgozóknak és minden közüzemi díjunk önálló órán kerülne kiszámlázásra.

Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében.

A lehetőséghez mérten megoldottuk az iroda kialakítását és hőszigetelését, berendezését használt bútorokkal.

A Kft. a 2015. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és egyéb megrendelések teljesítésével.

### **1.2.2. Önkormányzati támogatás**

A Kft. 2016. évben az Önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást igényel, amelynek összege 1.260.083 Ft havonta.

### **1.2.3. Létszám adatok, külső szolgáltatások** **A Kft. feladatait jelenleg az alábbi 9 fővel látja el**

- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő irodai ügyintéző
- 1 fő irodai ügyintéző (kismama)
- 1 fő kőműves,
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő munkavezető, csoportvezető)
- 1 fő szobafestő és mázoló
- 1 fő segédmunkás (tartósan beteg)

A 2016. januári állapotnak megfelelően a rendelkezésre álló létszám éppen elegendő a feladatok elvégzésére, de többletmunka elvégzését már nem teszi lehetővé.

Ha és amennyiben az Önkormányzat további feladatokat akar a Kft.-vel elvégeztetni, akkor elengedhetetlen lesz a létszám bővítése és az ehhez tartozó forrás biztosítása. Elsősorban szakmunkásokkal kellene erősíteni a társaságot, de a segédmunkásunk tartós betegsége is zavart okozott a munkavégzésben.

Úgy gondolom, hosszú távon plusz 1-2 fő szakmunkás felvétele (pl. villanszerelő, ács, tetőfedő, kőműves, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges.

A létszámot tekintve Tamás Károly 2016. első félévében, Kernya György a második félévben nyugállományba vonul.

Pótlásukról időben gondoskodni kell, illetve ehhez többlet forrásra is lesz szükség, a betanulási idő függvényében az összeg kiteheti akár egy dolgozó bérét és annak járulékait is.

### **1.2.4. A Kft. egyik feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása**

Az Önkormányzat által igényelt és foglalkoztatni rendelt közfoglalkoztatott dolgozókat bevonjuk a közfeladatok ellátásába. A közfoglalkoztatottak integrálva vannak a főállású dolgozókhoz, munkájukkal hozzájárulnak Településünk fejlesztéséhez, életünk jobbításához. A dolgozók rendszeres alkoholszondás ellenőrzésen esnek át, ugyanúgy, mint az alkalmazottak. Az eszközellátásukról a Nonprofit Kft. gondoskodik, illetve az Önkormányzat által biztosított eszközök is fel lesznek használva.

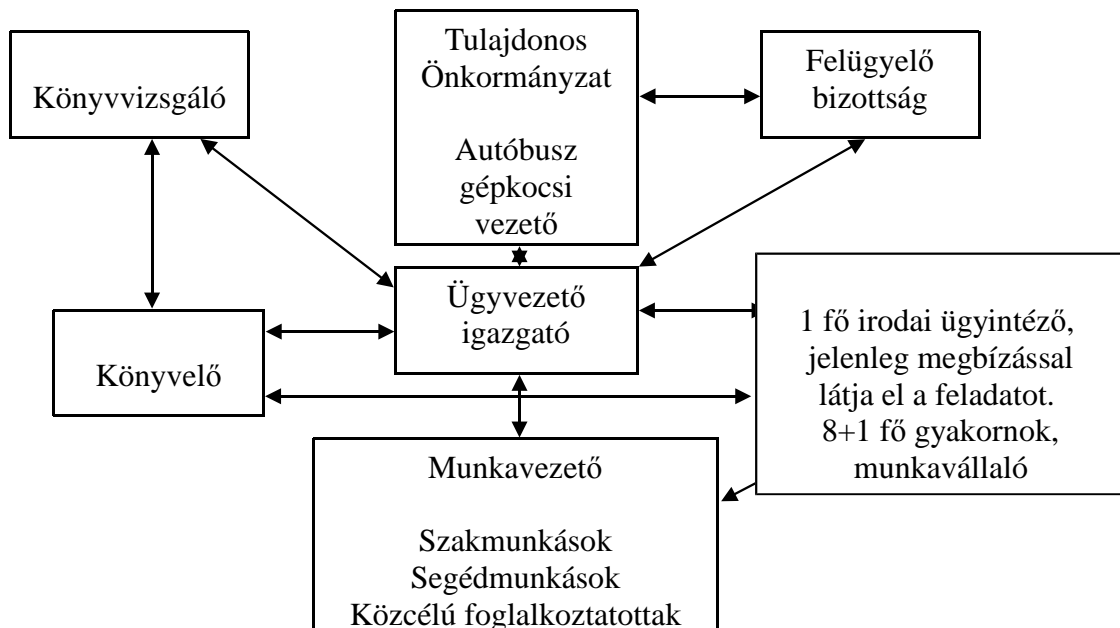
### **1.2.5. A Kft. feladat elvégzésének, eredményeinek megítélése**

A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tisztá környezet, eredményes, sikeres rendezvények, temető program beindítása) kedvező, - eredményesen gazdálkodik, vagyónát folyamatosan gyarapítja - amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.

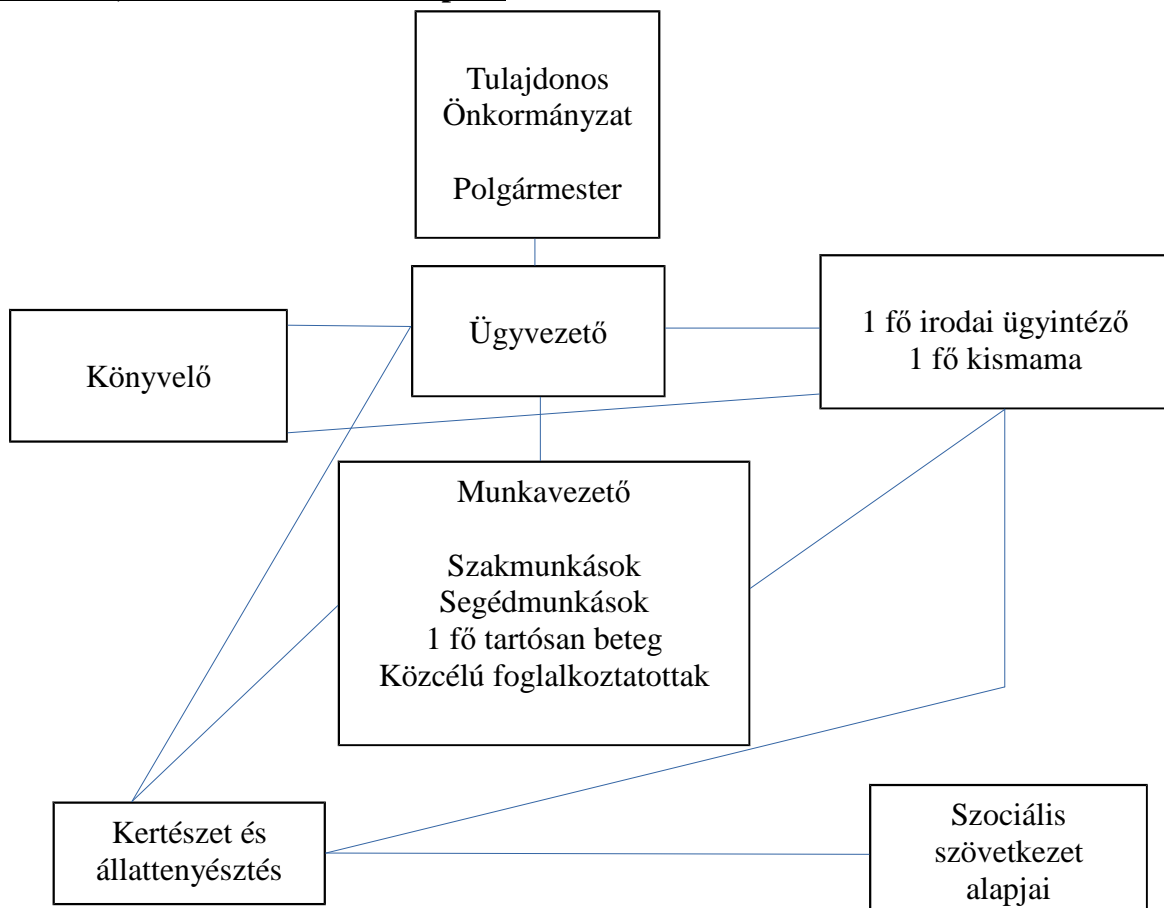
Természetesen olyanok is vannak, akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak, még akkor is, ha nem mindig tudunk minden feladatnak teljes mértékben elvégezni.

## 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

### 2015 évi szervezeti felépítés



### Tervezett, 2016 évi szervezeti felépítés



## **3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÉS ERŐFORRÁSOK**

### **3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett**

#### **3.1.1. Gépek berendezések**

- 100 db 40\*40 járdalap sablon vásárlása
  - kompresszor és légszerszámok vétele
  - asztali daraboló vásárlása
  - nagynyomású mosó vétele
  - XT tárcsa vásárlása
  - tölcséres műtrágyaszóró beszerzése
  - permetezőgép vétele
  - műhely szerszámok kocsis beszerzése
  - normál és ütvefűrőgépek vásárlása
  - kézi csavarozó vétele
  - számítógép vásárlása
  - monitor beszerzése
  - nyomtató vétele
  - pánccsaszék beszerzése
  - 1 tonna teherbírású kézikocsi vásárlása
  - műhely téliesítés, fólia függöny és mennyezet függöny vétele és beépítése
  - 4 db Husqarna fűkasza vásárlása
  - pneumatikus zsírzó beszerzése
  - pneumatikus kartus kinyomó vétele
  - telefon beszerzése
  - irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok beszerzése
  - kulcsos szekrény vétele
  - hosszabbítók beszerzése
  - tisztítószerek, hulladékgyűjtők vásárlása
  - villogó sárga fényű lámpa vásárlása
  - 160 cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése
  - 200 kg-os teherbírású mérleg vásárlása
  - hatósági alkoholszonda beszerzése
  - LED monitor vásárlás
  - kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése
  - Mastroweld hidegindító berendezés vétele
  - Karácsonyi dekoráció beszerzése
- 
- Vontatókötélzet (2 db) beszerzése
  - Fadöntéshez kötélet (3 db) beszerzése
  - 10 db irtókapa beszerzése
  - fényképezőgép beszerzése
  - szám és betű beütő készlet vásárlása
  - kétköves köszörű beszerzése
  - irodaszerek és tisztítószerek vétele
  - fémipari szalagfűrész beszerzés
  - kézi szűrőfűrész vásárlás
  - 12 T emelő vásárlás



### **3.1.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések**

- 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése
- 20 db oszlopsablon készítése
- 2 db kolumbárium elem sablon készítése
- kőműves bakok gyártása
- épül a homok és kődepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó oszlopok megépítése, mellvéd falak alapozása és felhúzása)
- betonüzem létrehozása
- belső anyagdepó kialakítása
- alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement)
- késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka, szegély, pad, kolumbárium, virágtartó)
- raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele
- műhely létrehozása és berendezése
- pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó magasító készítése
- tárcsához simító készítése
- MTZ hátsó kerekek újra gumizása
- MTZ hátsó felni vásárlása
- MTZ traktor nagyjavítása
- pótkocsira rakoncák készítése
- ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)
- kerítés magasítása (vagyonvédelem)
- a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása, meszelése
- telephely épület külső vakolása, javítása
- telephely épület meszelése
- telephely épületen lévő ereszcsonna megfordítása a csapadékvíz elvezetése érdekében
- kis buszok részére garázs kialakítása, javítással, meszeléssel, ajtó szigeteléssel
- iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása
- homokszóróra rakoncák készítése
- MTZ sebességváltó részleges felújítása
- pótkocsi hidraulikus munkahenger teljes felújítása
- telephely épület külső és belső javítása, festése
- épület elektromos rendszer javítása, életveszély elhárítása
- teljes körű elektromos felújítás
- szabványossági és érintésvédelmi vizsgálatok elvégeztetése
- temetői kőkereszt sablon készítése
- MTZ kuplungszerkezet felújítása
- MTZ ülés vásárlása és cseréje
- MTZ első felni beszerzés
- MTZ első gumik beszerzése
- fűnyíróhoz akkumulátor vásárlás
- fűnyíró átalakítása az akkumulátor fogadására
- Műhely épületegyüttes teljes elektromos felújítása
- MTZ motor főtengely cseréje
- Vakond túrás terítő készítése a temetőbe
- Vakond túrás terítő készítése a sportpályához
- MTZ hidraulika vezérlőtömb cseréje

### 3.1.3. Gyakornoki program eszköz fejlesztése

(nettó értékben)

Sorszám	eszköz megnevezése	beszerzendő mennyiség
1	festőlétra	1
2	festőlétra	1
3	gérvágó	1
4	Bontókalapács	1
5	Asztali számítógép	2
6	LCD monitor	1
7	LCD monitor	1
8	Husqarna kistraktor	1
9	Husqarna fűkasza	1
10	Husqarna fűkasza	1
11	Husqarna fűrész	1
12	Késélező	1
13	Festő szerszámok	2
14	Alu létra profi	1
15	Kézi körfűrész	1
16	szűrőfűrész	1
17	cseppevágó	1
18	vízmérték	2
19	lehúzó alu gerenda	2
20	Honda kapáló gép	1
	Összesen	3 461 189

**Fenti pontokban (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.) rendszerezett és részletezett eszközök azok a forrásaink, amelyeket az elkövetkezendő időszakban felhasználhatunk.**

Jól látszik a felsorolásból, hogy Nonprofit Kft. szinte minden használható eszköze az elmúlt 5 évben került beszerzésre.

Ez az a rendelkezésünkre álló „tőke” amit településünk, Bátmonostor fejlesztésére tudunk felhasználni.

## 4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

**A társaság az alábbi munkák elvégzését tervezi a 2016 évben:**

A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végzett 2015 évben, ami kiegészült vállalkozási tevékenységgel. A kiemelten közhasznú státus megszűnt, a közhasznú fokozat visszaszerzése érdekében a szükséges dokumentumokat szintén benyújtottuk a Cégbíróságra.

A cégbíróság elutasította a közhasznú fokozatunk megszerzését az ügyészségi beadványra hivatkozva.

#### **4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása**

A Társaság a tervezett, havi 1.260.083 Ft támogatást közhasznú tevékenységre fordítja, hó és síkosság mentesítés, út és padkarendezés, kátyúzás, zöldterület kezelés, temető zöldterületeinek rendben tartása.

A munkákat igyekszünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még akkor is, ha ez nem mindig volt tökéletes.

A rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalkozási bevételeink jelentős részét is át kell csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el tudjuk látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből elsősorban bér, cafeteria és eszköz fejlesztéseket kellene finanszíroznunk.

##### **4.1.1. Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei**

###### **Járdák, sétányok:**

Zrínyi M. u. Polgármesteri Hivatal, Könyvtár előtti járda szakasz  
Zrínyi M. u. Rendezvényház előtti járda szakasz  
Kossuth L. u. bölcsőde, rendelő, konyha, óvoda előtti járda szakaszok  
Kossuth L. u. Petőfi S. u. RK Plébánia előtti járda szakasz  
Kossuth L. u. Templomhoz vezető járdák, templomkert melletti járda  
Zrínyi M. u. volt mozi épülete előtti járda szakasz  
Hunyadi J. u. művelődési ház, tűzoltó szertár előtti járda szakasz  
Szolgálati lakás előtti járda szakasz  
Köztemető belső járdaburkolatai

###### **Belső területek**

Polgármesteri hivatal udvarában a közlekedés biztosítása  
Konyha udvarában a közlekedés biztosítása  
Kft. telephelyének tisztítása

##### **A menetrend szerinti autóbusz járatok útvonalának és egyéb utak megtisztítása**

Hunyadi u.  
Kossuth u. Zrínyi u. Baracskai u.  
Széchenyi u. - Vaskúti út  
Petőfi u, Árpád u. Rákóczi u.  
Gábor Áron u. Ady E. u. Bartók u. Vörösmarty u. Kun B. u. Mátyás u homokdűlő (A Mátyás u. ezen részének státusát rendezni kellene, mert véleményünk szerint nem tartozik a feladatkörünkbe és kezelésünk alá.)  
A települést átszelő 51.-es út nem tartozik a kezelésünk alá  
Köztemető

##### **Tömegközlekedési (közösségi közlekedési) megállóhelyek peronjainak kézi takarítása**

Kossuth L. utcai autóbusz megálló  
Zrínyi M. u. utcai autóbusz megálló

Baracska u. utcai autóbusz megálló

### **Gépjárművek közhasználatú várakozóhelyeinek takarítása traktorral**

Kossuth L. u. bölcsőde és orvosi rendelő előtti parkolók  
Kossuth L. u. konyha bejáró  
Zrínyi u. Polgármesteri hivatal parkolója, könyvtár előtti parkoló

### **Kézi erővel történő hóeltakarítási munkálatok**

Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda  
Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda  
Óvoda előtti járda Bölcsőde előtti járda és parkoló  
Plébánia előtti járda  
Művelődési ház előtti járda  
Temető burkolt útjai és járdarésze  
Könyvtár előtti járda  
Templom bejáráshoz vezető járda  
Konyha előtti járda és közterület  
Rendezvényház előtti járda  
Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás, ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés  
Autóbuszmegállók, autóbuszvárók  
Közterületek, járdák, parkolók

A hó és síkosság mentesítés végrehajtása érdekében 2015. decemberében komplex tervet nyújtottunk be az Önkormányzat felé.

### **4.1.2. Hó eltakarítás, síkosság mentesítésre felkészülés, 2016-ban**

- a felkészülés jegyében a nyáron 2 tárolót feltöltését kiegészítettük homokkal
- a telephelyen kialakított homoktárolót forráshiány miatt nem tudtuk tetővel ellátni, így olyan homok nem áll a rendelkezésünkre, amelyet a műtrágyaszóróval ki lehetne szórni, amint erre lehetőségünk lesz, megépítjük a tetőt, 5.2. pontban részletesen kifejtve
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága érdekében
- a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása az út települések közti részének feléig

### **4.1.3. Községüzemeltetési feladatok**

Út, híd karbantartás,  
Közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése  
Útpadkák karbantartása,  
Föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása  
Közúti jelzőtáblák javítása, pótlása, kihelyezése  
Útburkolati jelek felfestése és fenntartása szükség esetén útburkolati jelek felfestése, létesítése  
Autóbuszmegállókban elhelyezett utasvárók javítása, festése

### **4.1.4. Zöldterület és épületek karbantartása**

- középületek, belterületi zöldterületek karbantartása, anyagbiztosítás nélkül
- fűnyírás, gereblyezés, elszállítás

- játszóterek karbantartása
- parkfenntartás, parkgondozás virágládák gondozása ápolás, locsolás
- virágok ültetése
- templomkert rendben tartása
- középületek udvarainak rendben tartása,
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása
- rendszeres szemétszedés a közterületeken

#### **4.1.5. Temető üzemeltetés és fejlesztés**

Temető teljes területének folyamatos gondozása, temetési szolgáltatások biztosítása, padok pihenőhelyek karbantartása, zöld és burkolt területek gondozása

## **4.2. Településen végzett egyéb feladatok**

- parlagfű irtás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- középületek előtt a veszélyes faágak eltávolítása
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése és vaskúti szállítása

## **4.3. Egyéb, nem finanszírozott tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával egészít ki**

- a Bátmonostori lecsófesztiválhoz kapcsolódó egyes technikai eszközök helyszínre szállítása (pavilonok, gulyáságyú stb.), terület berendezése, rendezése, pakolás
- Szüreti bállal kapcsolatos teendők ellátása, színpad felállítás, asztalok és padok szállítása, edények biztosítása
- Idősek napjára a technikai eszközök szállítása, bepakolása és az idősek napjára a bevásárlás lebonyolítása. Az arra rászorult idős személyek szállítása, háztól-házig
- A Hivatal, konyha, óvoda, bölcsőde részére különféle fuvar szolgáltatások elvégzése
- Lobogók kitűzése, installáció felszerelése a főút mellett, és háromszögben
- Egyéb bevásárlások lebonyolítása a különféle rendezvényekre
- Rendezvényekhez kapcsolódóan fuvarozási, beszerzési feladatok ellátása.

## **4.4. Mezőgazdasági tevékenység**

### **4.4.1. Mezőgazdasági munkavégzés**

Az Önkormányzati erdő melletti területet ugaroljuk.

A művelésre átadott területekre tavaszi növények kerülnek.

Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a legfontosabbakat említve: össze kell vásárolnia az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező állapotba kell hoznia a termőföld készleteit, elegendő tőkével kell rendelkeznie a termelés finanszírozására.

Az eszközök beszerzése folyamatos - elsősorban kis értékű eszközök jöhetnek szóba, 1.000.000 Ft alatti-, de nagyobb értékű eszközöket a Kft. önerőből nem tud megvásárolni.

Megpróbálunk egyéb területekről forrást bevonni és az Önkormányzati erdő melletti terület, valamint a törmelék lerakó terület felhasználására, és ide fákat ültetni.

## **4.5. Vállalkozási tevékenység**

### **4.5.1. Fűnyírás az FBH Kft részére**

- 2015 évben nem sikerült megújítottuk a szerződésünket az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a rekultivált hulladéklerakó területeket évente egy alkalommal lekaszáltuk. 2015. év decemberében telefonos megkeresést kaptunk, az FBH Kft részéről, a 2016 évben esetleg elvégzendő feladatokról. Ha sikerült a legalább a 2013 évben realizált bevételeket megteremteni, akkor tárgyalunk az FBH Kft-vel.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében ezen a területen is fejlesztéseket tervezek, de ezeket önerőből szintén nem tudjuk megvalósítani.

Nagyságrendileg mintegy 15.000.000-16.000.000 Ft (+ÁFA) lenne a rézsúkasza, ágaprító és hótoló gép beszerzése ehhez keressük a pályázati forrásokat.

Az előzetes, tájékoztató árajánlatok bekérése megtörtént, de pályázatok még nincsenek kiírva. A Szállítóval elvi egyezségekre és megegyezésre jutottunk a beszerzéssel kapcsolatban, ehhez feltétlenül szükség lesz az Önkormányzat garancia, vagy kezesség vállalására és az ÁFA finanszírozására.

Ezeket az eszközöket természetesen a Településünk javára tudnánk felhasználni.

### **4.5.2. Lakossági kőműves és bér munkák**

Továbbra is a lakosság rendelkezésére állunk a meglévő eszközparkunk felhasználásával szolgáltatások nyújtására.

Folytatjuk a kisebb munkák kivitelezését, burkolások, járda építés, festő-mázoló feladatok stb.

### **4.5.3. Betonelem gyártás**

- közterületi pad elemek öntése
- kolumbárium egységek gyártása
- nagy teherbírású lapos folyóka öntése
- kerti szegélyek készítése
- betonoszlop készítés
- temetői kereszt készítése

#### **4.5.3.1. Termékfejlesztési irányok**

- sírkeretek gyártása
- síremlékek készítése és felállítása
- árokburkoló elem készítés

#### **4.5.3.2. Termékfejlesztési irányok, sablon készítés**

- sírkeret sablonok készítése
- árokburkoló elem sablon készítése

### **4.5.4. Kombinált forrásbevonással járda építése**

Az elképzelés szerint a lakosság 2360 Ft összeget, az Önkormányzat szintén 2360 Ft összeget biztosítana minden elkészült járda négyzetméteréhez, amelyet 2360 Ft összeggel a Nonprofit Kft. egészítené ki.

Így elkészülhetne évente mintegy **100 fm** új járda (kb. 5 ingatlan előtti terület).

A járdalapok gyártásához a Nonprofit Kft-nek nincs forrása, azt az Önkormányzatnak kellene megelőlegeznie. A megelőlegezendő összeg: **365.200 Ft.**

#### **4.5.5. Temető fejlesztés**

Temető teljes területének rendbe tétele, padok kihelyezése, pihenőhelyek kialakítása, alkalmas fák és cserjék ültetése a padok és egyéb létesítmények mellé. Parkosítás és park koncepció kialakítása.

#### **Zsidó temető rendezési terv elemei**

- emlékoszlop felállítása
- a teljes terület megtisztítása
- az elvadult cserje állomány fokozatos visszaszorítása és kiirtása
- régi tuskók eltávolítása
- régi sírok megóvása
- régi, gondozatlan sírok és a régi temető gépi nyírásra alkalmassá tétele
- a nagy zöld területek gépi nyírásra alkalmassá tétele
- Holocaust rövid történetének bemutatása emlékfalon (Holocaust emlékfal)
- automata öntöző berendezés kiépítése
- új növényzet és fák telepítése
- megrongált síremlékek megóvása és kijavítása
- örökzöld cserjékből kompozíciók kialakítása
- pihenőhelyek kialakítása
- parkosítás
- kerítés és kapurendszer megépítése
- út feljavítása és új út építése
- járdák kiépítése
- terület teljes feltárása
- fűnyíró traktor beszerzése
- hulladékgyűjtők elhelyezése
- öntözővíz hálózat fejlesztése
- napelemes kandeláber a holocaust emlékfal és az emlékoszlop között
- zsidó motívum elkészítése sablonnal, kavicsokkal
- átadási ünnepély megtartása
- olyan környezet megteremtése, amely szabadtéri történelemóra megtartására is alkalmas
- családi sírbolt helyreállítása, megóvása

- az illetékes vallási irányzatot képviselő szervezettel folyamatos kapcsolattartás megvalósítása, a teljes munkavégzés a halachikus szabályoknak megfelelően történne
- a szervezettel való együttműködés keretében iskolai osztály, osztályok keresése, akiket be lehet vonni a megvalósításba
- a meglévő honlapunkon új információs oldal létrehozása
- Qr kód elhelyezése az emlékfalon és emlékoszlopon

#### **4.5.7. Lakatos és egyéb vasas munkálatok**

Az eszközbeszerzésünk következtében rendelkezünk félautomata daraboló géppel, így ebbe az irányba is próbálunk nyitni a piac felé.

#### **4.5.8. Szerződés a KLIK-kel**

2015 év havában szerződést kötöttünk a KLIK-kel, amelyben vállaltuk, hogy különféle szolgáltatások biztosításával segítjük az iskola életét (kisebb javítások, pakolás stb.).

A szerződésünk 2015. dec 31.-n lejárt, jelenleg várjuk a vállalkozói díj kifizetését. Az iskolával kapcsolatos munkavégzés úgy gondolom nem tartozik a feladataink közé, így ezzel 2016 évben nem kívánunk foglalkozni.

Hasonló az eset az Óvodával kapcsolatban is ami Tudomásunk szerint Vaskúti Német Önkormányzathoz tartozik, így ezzel a területtel sem kívánunk foglalkozni.

## **5. TELEPHELY, MŰSZAKI SZOLGÁLAT**

### **5.1. Gépüzem**

- Stratégiai fejlesztések: Pályázati forrásból naperómű létrehozása és működtetése, amivel fedezhetnénk az elektromos energia igényünket.

- MTZ és a pótkocsi részleges felújítása megtörtént, folyamatosan végezzük a javításokat, de így is rengeteg műszaki problémánk van.

A gépüzem elemei teljesen elavultak, az erő és a munkagépekre folyamatosan nagy összeget költünk ahhoz, hogy megőrizzük a munkaképességüket. Ezek pótlása szükséges, csak valamilyen pályázat segítségével lehet megoldani.

Ehhez megtettük az első lépéseket.

### **5.2. Telephely rendezés**

- Elkezdjük, illetve folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, rendeztük a téglá és cseréprakásokat.

Tervezzük a tároló fedését is. Ha költségvetésünk ezt megengedi, akkor mindenképpen meg kell oldani a tárolók lefedését, ennek költsége kb. 600.000-1.000.000 Ft. Az elválasztó falak korábban már elkészültek, ugyanígy az elülső vasbeton oszlopok (16-os betonvasból) is. Kovács Istvánnal megnéztem, a tavaszra elkészíti a skicc rajzot, statikát, méretezést. Szükség lesz még 1 oszlop megépítésére, így a kettő épületrészt össze lehetne kapcsolni.



A raktárban tervezzük még egy zárható rész kialakítását is, így szeretnénk javítani a vagyónvédelmen. Azon dolgozók részére, akinek szükséges, biztosítani tudjuk az önálló zárhatóságú raktár részleteket így mindenkinek a nevére és felelősségére kerülhetnek az anyagok és eszközök.

Az épület vakolása megtörtént, valamint az alapmeszelés is elkészült, folyamatban van belső részek javítása és a színezés, színre festés. A telephelyen szükséges a meglévő fólia fedést kiváltani pl. polikarbonátos fedésre, polikarbonát álmennyezet kialakítása. Ezzel a rendelkezésre álló szűkös források igénybe vételével megújul a műhely épület együttese.

A belső részben temperáló fűtés kiépítését tervezzük, egy erre alkalmas kazán, kályha beépítésével.

## **6. PÁLYÁZATOK**

### **Folyamatban lévő pályázataink**

Jelenleg nincsenek, a vidékfejlesztési program keretében kívánunk benyújtani pályázatot, amint megtörténnek a kiírások.

A Gyakornoki program rendkívül jól sikerült annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban hirdettek ki bennünket így nagyon bonyolult volt a pályázat beindítása és lezárása is. Mivel jók voltak a tapasztalatok, ha lesz lehetőség ismét szeretnénk pályázni 6-8 fő alkalmazására.

Munkaerő fejlesztés, és egyéb lehetőségek kihasználására teszünk erőfeszítéseket a MŰK -nél, az első megbeszéléseket megtartottuk.

Tervezzük fóliás kertészet és baromfitartás elindítását. Erre a célra az Önkormányzat tulajdonában lévő, a telephellyel szerves kapcsolatban álló kerteket használnánk fel.

A kertészet és a baromfitartás beindításához szükség lesz ingatlanra is, erre a célra alkalmas lenne a korábban már megvásárolni kívánt Hunyadi u. 5. sz. alatti ingatlan (7.6. pont).

Számszerűsíteni jelen helyzetben nem lehet semmit, ha kapunk támogatást, akkor indítanánk el a programot 4-8 fővel.

## **7. A 2016 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK**

### **7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése**

A 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően

### **7.2. Vállalkozási tevékenység**

A 4.5. -ba foglaltaknak megfelelően

- 4.5.1. Fűnyírás az FBH Kft részére
- 4.5.2. Lakossági kőműves és bér munkák
- 4.5.3. Betonelem gyártás
- 4.5.4. Kombinált forrásbevonással járda építése
- 4.5.5. Temető fejlesztés

- 4.5.5.1. RK temető
- 4.5.5.2. Zsidó temető
- 4.5.7. Lakatos és egyéb vasas munkálatok

### **A fentiek kiegészülnek még az alábbiakkal.**

- temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban
- padok javítása, kihelyezése, újradeszakázása, festése,
- az Isuzu kisbusz műszaki vizsgáztatása
- elektromos átalakítások elvégzése a műhelyépületen, elektromos felülvizsgálatok elvégzése, a feltárt hiányosságok jkv. Szerinti javítása
- telephelyen közműves munkák, javítások folytatása
- Origo Input Kft. területén fűnyírás
- volt pártház épületének üzemeltetése
- a képződő zöld hulladékot az általános iskola gyakorlókertjében komposztáljuk
- ravatalozóba hűtő beszerzésre pályázatot keresni és pályázni

### **7.3. Mezőgazdasági munkák**

- műtrágyázás
- gyomirtózás
- betakarítás
- tavaszi vetések, területek művelése, gondozása
- mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása
- őszi talajművelés
- vetések (tervbe véve ipari mák és napraforgó)
- gépbeszerzés, gépbeszerzési pályázaton indulás

### **7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése**

*Részletesen a Melléklet szerint, Temető üzemeltetés*

### **7.5. Nem vállalkozási tevékenység**

#### 4.2. Településen végzett egyéb feladatok

- foci pálya kaszálása
- középületek TMK feladatainak elvégzése
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, mindenki karácsonyához
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok és egyéb szakiparos munkák ellátása (színpadállítás, pakolás, szállítás, bevásárlás, stb.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon, májusfa kitáncolás, lecsó fesztiválon és további rendezvényeken a színpadállítást biztosítja illetve padokat és asztalokat helyez el a közönség részére
- a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztítja és a színpadot illetve kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja

#### 4.3. Karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával finanszíroz

- Bajai Karitástól adományok kiszállítása

### **7.6. Ingatlan szerzés**

A Hunyadi J. u 3 szám mellett lévő elhanyagolt, lerobbant ingatlant („Fülöp juhász” háza) a Hunyadi u. 5. számút célszerű lenne megvásárolnunk.

Beszéltem a tulajdonos képviselőjével és ígéretet tett arra, hogy megvitatják az eladás esetleges lehetőségeit.

A vásárlással növelni tudnánk a telephely nagyságát, tovább lehetne gondolni az iroda és szociális helyiségek megvalósítását, a tömböt egész ingatlanként lehetne kezelni, növelnénk a Kft saját vagyonát, és mint saját ingatlant, felhasználhatnánk fedezetként is.

Az ingatlanon szeretnék létrehozni egy KRESZ parkot is, ahol a bátmonostori gyerekek gyakorolhatnák a helyes közlekedési magatartást és a szabályok betartását.

Végig kellene gondolni, mely jó fekvésű eladó ingatlanok lennének alkalmasak arra, hogy gyarapítsák a település vagyonát és hosszú távon stratégiai céljaink megvalósításának segítői lehetnének. Érdemes lenne a CSOK lehetőségeit felhasználni és így javítani a népességi és a lakhatási mutatókat.

## **7.7. Temető fejlesztés, rendbe vétel**

4.5.5. pontban foglaltak az alábbi kiegészítésre kerülnek:

A bátmonostori temető nagy területen terül el. A temetőt az 51-es fő közlekedési út, belterületi dűlőutak és a Széchenyi utca első szakasza fogja közre.

A temető rendbetételéhez azonban saját forrást is kellene az Önkormányzatnak biztosítania, amelyet az üzem és kenőanyagokra, temetői járdák építésére, parcellák kijelölésére és megfelelő elkülönítésére használnánk fel.

*Részletesen a Melléklet szerint, Temető fejlesztés*

A temető Északi és Keleti része növényzettel erősen fedett. Az Északi rész fedettsége a fákon kívül cserjékkel is erősen borított. Első lépésként eltávolítanánk a cserjéket és az aljnövényzetet, a megmaradó faállományt megvizsgálva meg lehet határozni a megmaradó és a kivágásra kerülő fák állományát. Célszerű lenne beszerezni egy lánctalpas erőgépet, amellyel rendbe tudnánk tenni a temetőt, kialakíthatnánk a gépi művelésre alkalmas területet.

Ezen terület után második lépcsőként a Keleti rész cserjése és lombos faállományának rendbetétele történne meg.

## **7.8. Pályázatok**

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseket az alábbi pontokban már érintettük.

4.4.1.

4.5.1.

4.5.5.

5.1.

6.

## **7.9. Telephely, műszaki szolgálat**

Az 5. pontban részletezett feladatok kerülnek végrehajtásra

## **7.10. Bérek és közterhek**

*Részletesen a Melléklet szerint, Bér és közteher, 2016*

## **7.11. Anyagok eszközök, szolgáltatások**

*Részletesen a Melléklet szerint, Anyagok eszközök, szolgáltatások*

## **7.12. Közcélú bevételek**

*Részletesen a Melléklet szerint, Közcélú bevételek*

## **7.13. Bevételek-kiadások, egyenleg**

*Részletesen a Melléklet szerint, Bevételek-kiadások, egyenleg*

Bátmonostor, 2016. január 14.

Gulyás László  
ügyvezető

## **8. Mellékletek**

1. Bér és közteher, 2016
2. Temető üzemeltetés
3. Temető fejlesztés
4. Anyagok eszközök, szolgáltatások
5. Közcélú bevételek
6. Bevételek-kiadások, egyenleg