

Előterjesztés:

A Bátmonostori Nonprofit Kft köztemető üzemeltetés
2015. évi bevételeiről, kiadásairól, a 2016. évi fejlesztési
tervének elfogadására

2016. január 14.

Készítette: Gulyás László

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

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 2016. év december 16. napján meghozta azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a Kft további törvényes működéséhez és a Nonprofit Kft. által elnyert pályázat benyújtásához.

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 megbízásos 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 tudtunk használni, 150.000 Ft-os áron.

2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas szárazúzó, 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, vagyona 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. Vállalkozási tevékenység

2.1. Termékfejlesztési irányok

- sírkeretek gyártása
- síremlékek készítése és felállítása

2.2. Termékfejlesztési irányok, sablon készítés

- sírkeret sablonok készítése

2.3. RK temető

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. A ravatalozóba hűtő beszerzésre pályázatot keresni és pályázni.

2.4. Zsidó temető

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

3. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése

Részletesen a Melléklet szerint, Temető üzemeltetés

4. Temető fejlesztés, rendbe tétel

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 lépésként a Keleti rész cserjése és lombos faállományának rendbetétele történne meg.

Bátmonostor, 2016. január 14.

Gulyás László
ügyvezető

8. Mellékletek

1. Temető tanúsítás
2. Temető üzemeltetés
3. Temető fejlesztés

Polgármesteri Hivatal
Bátmonostor
Bélezki Mihály

Tárgy: **Tanúsítvány**
köztemető 2015. évi
működésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott tanúsítom, hogy a Bátmonostor Községi Köztemető 2015.évi működésével kapcsolatosan az alábbi bevételek és költségek merültek fel:

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Bevételek			
sírhelymegváltás, ravatalozó bérlet	205 814 Ft	55 570 Ft	261 384 Ft
tűzifa értékesítés	367 000 Ft	99 090 Ft	466 090 Ft
Összesen	572 814 Ft	154 660 Ft	727 474 Ft
Kiadások	nettó	áfa	bruttó
üzemanyag, kenőanyag	256 221 Ft	69 180 Ft	325 401 Ft
irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
könyvelési díj	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
hulladék lerakási díj	3 399 Ft	918 Ft	4 317 Ft
gépi földmunka	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
közüzemi díjak	27 401 Ft	7 398 Ft	34 799 Ft
munkabér és közterhei	124 590 Ft	0 Ft	124 590 Ft
anyagköltség	141 197 Ft	38 123 Ft	179 320 Ft
Összesen	827 808 Ft	189 869 Ft	1 017 677 Ft
Temetőgazdálkodás eredménye			-290 203 Ft

A kiadások soron a kolumbárium nem szerepel, azt a Nonprofit Kft. saját tulajdonaként aktiválja.

Bátmonostor, 2016. január 2

Gulyás László
ügyvezető