



Monor Város Polgármestere
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
Telefon: 06/29/612-310

Ikt. szám: 27-45-12/2024

MEGHÍVÓ

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. DECEMBER 12-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton
szavazati-, tanácskozási joggal,
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

- 1.) Interpellációk
- 2.) **Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 3.) **A Monori Bölcsőde intézmény vezetésére beérkezett pályázatok elbírálása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 4.) **A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás szervezeti és működési szabályzatának módosítása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 5.) **A Monori Gondozási Központ kormányhivatali ellenőrzéséhez kapcsolódóan meghozandó döntések**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 6.) **A Monori Gondozási Központ létszámbővítési kérelme**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 7.) **CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Monor, 7526/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó TRE módosítás kérelme**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző
- 8.) **Bőke Tamás BB Technology Kft. - Monor, Péteri út, 014/6 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelme (Autómosó kialakítása)**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

- 9.) **Játszóterekhez kapcsolódó beszerzési igények**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Varró Erika intézményvezető
- 10.) **Beszámoló a 2024. évi közfoglalkoztatásról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Varró Erika intézményvezető, Bajkai Rita ügyintéző
- 11.) **Vigadó Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető
- 12.) **Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 13.) **Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 14.) **Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 15.) **Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: valamennyi bizottság
Témafelelős: Prikrielné Hargas Éva irodavezető
- 16.) **Az ÁSZ közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó ellenőrzésnek a megállapításai**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 17.) **DAKÖV Kft. 2024. I.-III. negyedévi üzleti jelentése**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 18.) **MNR-SzV 2024-2038 időszakra vonatkozó Víziközmű gördülő fejlesztési terv módosítása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 19.) **Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatás**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Fekete Lívia ügyintéző
- 20.) **Aluljáró csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos kérdések**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző
- 21.) **Helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző

- 22.) **Közműépítési kérelmekkel kapcsolatos döntések**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Herner István ügyintéző
- 23.) **Gyepmesteri feladatok ellátása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Bekker Gábor ügyintéző
- 24.) **A Képviselő-testületi ülések képi rögzítésére vonatkozó megbízási szerződés kérdései**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 25.) **Strázsa újság kiadói szerződésének kérdései**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 26.) **Vállalkozási keretszerződés közzététel 2025. évi biztosítására**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 27.) **A polgármester illetményének megállapítása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 28.) **Javaslat a Képviselő-testület 2025. I. félévi munkatervének jóváhagyására**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: valamennyi bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 29.) **Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

A ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

- 1.) **Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 2.) **Települési létfenntartási támogatás kérelmek elbírálása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

A képviselő-testületi ülés teljes anyaga elektronikus úton elérhető a <https://felho.monor.hu/> oldalon.

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző

dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető

Prikrikné Hargas Éva irodavezető

Gubán Sándor főépítész

Orosházi Tamás ügyintéző

Hanzelik Andrea ügyvezető

Rajki László ügyvezető

Varró Erika intézményvezető
Fazekas Józsefné pályázó

dr. Uherkovich László igazgató
Iványi Margit intézményvezető

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő

Tóthné Szabó Éva hivatalvezető

Kérem, hogy a napirendi pontok tárgyalásának fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Monor, 2024. december 7.

Tisztelettel:



Darázi Kálmán
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2024. december 12-én** tartandó ülésére, a
a Jogi és Közbiztonsági Bizottság **2024. december 9-én** tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

**Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**

A napirend előterjesztője: Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző
(témafelelősök)

Az előterjesztést véleményező bizottság (témafelelős jelöli meg):

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző

ugrin.daniel@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 5.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő – testület, tisztelt Bizottság!

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 284. §-a 2024. október 1-jei időponttal hatályon kívül helyezte a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, mely korábban a felhatalmazást adta az Önkormányzatnak a településképi véleményezési eljárások, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezéssel kapcsolatos jogkör vonatkozásában. Az ezen eljárásokra vonatkozó hatáskört a fenti időponttól már az új törvény 22.§ (2) bekezdés b.) pontja biztosítja, így annak módosítása szükséges az önkormányzati szmsz rendelet vonatkozó szakaszában is.

Kérem a jelen előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó rendelet módosítási tervezet elfogadását!

Monor, 2024. december 5.

Darázsi Kálmán
polgármester

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

**Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021.
(XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a továbbiakban: Möt. - 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester a feladat- és hatáskör címzettje:)

„e) a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 22.§ (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott a településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a településképi kötelezéssel és bírsággal kapcsolatos döntési jogkör vonatkozásában.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 284. §-a 2024. október 1-jei időponttal hatályon kívül helyezte a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, mely korábban a felhatalmazást adta az Önkormányzatnak a településképi véleményezési eljárások, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezéssel kapcsolatos jogkör vonatkozásában. Az ezen eljárásokra vonatkozó hatáskört a fenti időponttól már az új törvény 22.§ (2) bekezdés b.) pontja biztosítja, így annak módosítása szükséges az önkormányzati szmsz rendelet vonatkozó szakaszában is.

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére,
és az Emberi Erőforrások Bizottsága
2024. december 9-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Monori Bölcsőde intézmény vezetésére beérkezett pályázatok elbírálása

A napirend előterjesztője: Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén: Sinkovicz László
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán

Az előterjesztést készítette: Burján Sándor (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága
Bizottság
Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	2025.02.01.
Burján Sándor közoktatási ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 4.

Burján Sándor
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán
polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I.23.) számú határozata alapján Fazekas Józsefné magasabb vezetői megbízása a Monori Bölcsődében 2025. január 31-én, a határozott idő lejártával megszűnik.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az ágazatra vonatkozó 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, illetve a Képviselő-testület 402/2024. (IX.19.) számú határozata szerint az Önkormányzat jegyzője pályázati felhívást tett közzé intézményvezető beosztás betöltésére, továbbá a pályázati eljárást lefolytatta.

A pályázat benyújtásának határidejéig (2024. november 16.) egy pályázat érkezett Fazekas Józsefné személyében. A pályázat a felhívásban kiírt feltételeknek megfelel.

A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírja, hogy a magasabb vezetői beosztásra benyújtott pályázatokat a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerinti illetékes szakmai kollégium tagját is tartalmazó bizottságnak a pályázó személyes meghallgatását követően véleményeznie kell.

A pályázó személyes meghallgatására 2024. november 28-án került sor, a pályázat véleményezésében Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke működött közre. A bizottság a pályázatot formai és tartalmi szempontból megfelelőnek találta. A helyzetelemzés és az arra épülő szakmai program a pályázó jelentős szakmai tudását, tapasztalatát tükrözi. A pályázó szakmai gondolatainak, terveinek középpontjában a jó minőségű kisgyermekellátás, a szükségletekre épülő, a családok és a bölcsőde közötti konstruktív, együttműködő kapcsolat áll. A bizottság támogatja Fazekas Józsefné – újbóli – megbízását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el alábbi határozati javaslatot!

HATÁROZAT

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde vezetésével (magasabb vezetői megbízás) **Fazekas Józsefnét** (2200 Monor, Kossuth L. u. 182.) bízta meg 2025. február 1-jétől 2030. január 31-ig.

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, magasabb vezetői pótlék a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet figyelembevételével a pótlékalap 230%-ban állapítja meg.

Határidő: 2025. február 1.

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Burján Sándor közoktatási ügyintéző

BÖLCSŐDEVEZETŐI PÁLYÁZAT


Azonosító szám: .01/175-1/2024 INTÉMENYVEZETŐ

KÉSZÍTETTE: FAZEKAS JÓZSEFNÉ

Monor Város Önkormányzata
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78.-80.

Tárgy:
Pályázat bölcsődevezetői állásra

A **Monor Város Önkormányzata** a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján **Monori Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)** 01/175-1/2024 azonosító számú pályázata alapján a bölcsődevezetői állást megpályázom.


Fazekas Józsefné

Monor, 2024. 11. 12.

NYILATKOZAT

Alulírott Fazekas Józsefné (Szül.: Badacsonyi Ágnes) büntetőjogi felelősségem tudatában a többször módosított 1997/XXXI.: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 10.§ A(1.)bekezdése alapján kijelentem, hogy ellenem gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatti eljárás nem folyik, ilyen bűncselekmény miatti jogerős bírói ítélettel nem ítélték el. Szülői felügyeleti jogom a gyermekem átmeneti nevelésbe vétele miatt nem szünetel, illetve szülői felügyeleti jogomat a bíróság jogerős ítéletével nem szüntette meg.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolva.


Fazekas Józsefné

Monor, 2024.11. 12.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés.....	5.
2. Önéletrajz.....	6.
3. Helyzetelemzés.....	7.
3.1. Szociokulturális háttér.....	7.
3.2. Demográfiai adatok.....	7.
4. Bölcsődéink.....	8.
4.1. Gyermekek létszám.....	8.
4.2. Tárgyi feltételek.....	9.
5. Személyi feltételek.....	13.
6. A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzeteinek megvalósítása, a bölcsődei élettevékenységi formái.....	16.
7. A bölcsőde és társintézmények kapcsolata.....	18.
8. VEZETŐI KONCEPCIÓ.....	19.
8. 1. Célkitűzések.....	19.
8. 2. Szakmai munka.....	19.
8. 3. Kollektívánk.....	22.
8. 4. Gyermekvédelem.....	23.
9. Kapcsolatrendszer partneri viszonyok.....	23.
10. Gazdasági elvek.....	25.
11. ÖSSZEGZÉS.....	25.
12. Nyilatkozatok.....	26.

1. BEVEZETÉS

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”

Rudolf Steiner

Kisgyermekkor éveinek meghatározó szerepe van a kisgyermek személyiségfejlődésében, ezért minden gyermek számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy minőségileg, szakmailag a maximumot adják az őt nevelő, gondozó intézmények.

A kisgyermeknek nem csak lehetősége, hanem JOGA van a védelemre, fejlődési üteméhez mértén gondozásra, nevelésre.

39 éve dolgozom kisgyermeknevelőként, és a munkámat a hivatásomnak tekintem, amelyet a gyermekek iránti szeretet és tisztelet vezérel, hiszen gyerekeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. Mindegyikük saját egyéniség és nekünk, kisgyermeknevelőknek az a feladatunk, hogy az egyéniségüket figyelembe véve, neveljük, gondozzuk és felkészítsük őket az életre.

2.Szakmai önéletrajz

Eddigi munkahelyeim:

1985. 09. 01.-1986. 08. 31.: Kmetty utcai csecsemőotthon: gondozónő

1986. 09. 01.-1987. 08. 31.: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék; Vajda Péter utcai bölcsőde;
gondozónő

1987. 09. 01- től Monori Bölcsőde

Szakmai végzettségeim:

1981-1985 Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola

Végzettség: általános ápoló, általános asszisztens

1990-1991. Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája

Budapest, Vas u 8.

Végzettség: csecsemő- és gyermekgondozó

2005.-2006. : Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Budapest, Horánszky u.

Végzettség: bölcsődei szakgondozó

2014. 06. 24: ELTE-TÓK csecsemő-, és kisgyermeknevelő alapképzési szakán végeztem.

A jogszabályban kötelezően előírt akkreditált képzéseken folyamatosan részt vettem

2019. 12. 18.-án sikeres vizsgát tettem a vezetői mesterképzésen

2023 áprilisában megújító vezetőképzés

3. HELYZETELEMZÉS

3. 1. Szociokulturális háttér

Bölcsődénk 1953.szeptember 23-án nyitotta meg kapuit.

Intézményünk Monor központjában, családi házas, zöldövezeti környezetben helyezkedik el.

Kisváros lévén elmondható, hogy többgenerációs bölcsőde vagyunk, hiszen gyermekeink szüleinek jó része nálunk kezdte intézményes gyermekéveit.

A CSOK-nak köszönhetően sok fiatal család is városunkat választotta lakóhelyéül.

A szülők többsége Budapestre jár dolgozni, így nyújtott nyitva tartásunk (6 órától 18 óráig) nagy segítséget jelent a családok számára.

A magas törlesztőrészek miatt a szülőknek újra vissza kell térni a munka világába. Bizonytalanná váltak a családok anyagi és érzelmi téren egyaránt. Az ebből fakadó érzelmi viharok, konfliktusok miatt a gyermekek számára a bölcsőde a biztonságot, a szeretet adó állandóságot jelenti.

3.2.

Demográfiai adatok

(Védőnői Szolgálat adatai alapján)

2025. április végéig várható születések száma 232

A 2,5 évesek száma: 110 fő

A három évesek száma: 224 fő

4.Bölcsődéink

Monori Bölcsőde

2200 Monor, Virág utca 33.



Épületünk anno.....

....és most



4. 1. Gyermeklétszám

Bölcsődénk működési engedélye a 2010-2011. évben történt átépítést követően 90 gyermek elhelyezését teszi lehetővé .

4. 2. Tárgyi feltételek

Bölcsődénk 8 csoporttal működik.

Az új épületszárnyban lévő tágas három csoportszobához egy gyermeköltöző és egy fürdőszoba tartozik.

A régi épületrészben (1902 körül épült; e kornak jellemző polgári házaknál nagy belmagassággal) 5 csoportszobához egy gyermekátadó és két fürdőszoba áll rendelkezésre. Itt sajnos csak a csecsemő csoportunk kapcsolódik közvetlenül a fürdőszobához. A többi csoportban a fürdőszobai gondozást csúsztatott napirenddel oldjuk meg.

A csoportszobákban (az új és a „rég” épületszárnyban is) beépített szekrények vannak. A bútorokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minél több nyitott polc álljon a gyerekek rendelkezésére.

Gyermek asztalokat, székeket folyamatosan lecseréltük, szőnyeget, egyéb berendezési tárgyakat is igyekeztünk beszerezni, hogy gyermekeink szép, esztétikus és legfőképpen biztonságos környezetben tölthessék napjaikat. Ezeket részben a költségvetésből, részben pedig pályázatok és alapítványunk segítségével oldottuk-oldjuk meg.

Bölcsődénk átépítésekor tejkonyha is kialakításra került, így a jogszabály alapján már 20 hetes kortól tudunk fogadni csecsemőket. Ebben a nevelési évünkben 11 hónapos volt a legkisebb gyermekünk.

Játszóudvarunk

A 2011 évben végzett felújításnál az udvarra ültetett szilfák igen sok gondot okoztak az elmúlt években. Hatalmasra nőttek, a talaj felszínen futó gyökerek sok helyen felemelték a gumi téglákat, térköveket, ezzel balesetveszélyessé vált sok helyen.

Ezeket a problémákat, illetve a játszóudvar felé eső tetőrész csapadékvíz elvezetésének munkálatai 2024 júliusában igen nagy beruházás keretében megtörténtek. Az udvari faház melletti térkő elbontásra került, helyére termőföld feltöltése és kb egy hónapja fűmag is elvetése megtörtént. Így még nagyobb füves játszórészt tudnak birtokba venni a gyerekek.

Játszóudvarunkon két 4×4 méteres homokozó (árnyékolásukra napvitorla, lefedésére takaróponyva), melyben az évente kötelezően előírt homokcsere K2-es mosott folyami homok cseréjével biztosítjuk.

Ezeken kívül egy fa mászóvár, babaház és kis vonat és mobilizálható Rotikom kockák, Feber mászóhernyó található.

Rengeteg kismotor, roller és persze homokozó játékok, labdák is rendelkezésre állnak.

Nyáron a pihenő zónákat piknik takarókkal, párnákkal tesszük barátságossá.

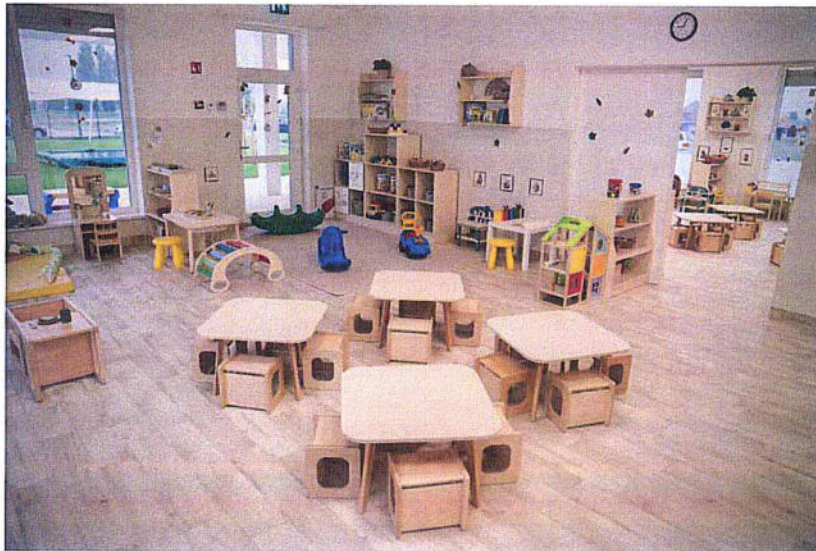
A nagy melegben mobil párapapuk hűsítenek.

Az elmúlt években bölcsődénkben magas létszámmal voltak-vannak nagycsaládosok. A 2024-2025. nevelési évben – jelenleg- 9 gyermek.

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2 fő, mindketten halmozottan hátrányos helyzetűek.



4.3.Manófalva Bölcsőde



2021

áprilisában

elkezdődött a Manófalva Bölcsőde építése.

Nagy örömünkre már a tervezésektől kezdve beeláthattunk és véleményezhettünk.

Kiválaszthattuk a csoportszobák burkolatát, a gyermek fürdőszobák csempéit, a sószobába a sófalat.....

Új kollégák felvétele szerencsére zökkenőmentes volt. Munkánkat-munkájukat segítette az, hogy a Virág utcai bölcsődéből is becsatlakoztak kollégák.

Ily módon hét kisgyermeknevelőnk erősíti Manófalva Bölcsőde csapatát.

Az épületet 2022 szeptemberében vehettük birtokba takarítással, a csoportszobák berendezésével, dekorálással.

Gyermekeket 2022. október 10-től fogadhattuk.

Három gondozási egységünkben gyönyörű hat csoportszobában 80 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani.

Kisgyermeknevelői gárdánk 13 főből áll, munkájukat három bölcsődei dajkánk segíti.

Bölcsődénk játsszó eszközeinek minősége, mennyisége a szakmai kritériumoknak megfelelnek.

A csoportszobák berendezése kellemes hangulatot áraszt, kényelmével, melegségével teszi otthonossá, barátságossá.

A melegség pedig a padlófűtéssel valósul meg igazán.

A játékok, gyermekágyak tárolását a csoportszobai raktárak segítik, míg a szép számú udvari játékok, kis járművek számára egységenként udvari játéktároló áll rendelkezésre. Ezeken kívül van irattár, selejt raktár, takarító eszközök tárolója, fogyóeszköz raktár is. és kialakítottunk egy fejlesztő szobát is.

Sószobánk

Parajdi sótömbbel, himalája sótéglával, somokozóval, fényterápiával teszi kellemessé az ott töltött időt.

Új főzőkonyhánk minden felszereléssel büszkélkedhet, a HACCP előírásoknak maximálisan megfelel. Konyhai dolgozóink odaadóan, maximális figyelemmel, tudásuk legjavát adják nap, mint nap.

Évről-évre egyre több gyermeknél fordul elő ételérzékenység. A speciális étrendeket igyekszünk biztosítani, mindezt élelmezésvezetőnk végzi, aki dietetikus végzettséggel is rendelkezik.

Jelenleg két tejmentes, két szója- és paradicsommentes, egy paradicsom-mentes étrendet igénylő gyermekünk és egy cukorbeteg gyermek számára főzünk.

Gyönyörű, modern épületünkben sok új technika is beépült: hőszivattyú, új tűzjelző központ, légtechnika, melyek használatához szükséges ismeretek nagy fejtöréseket okoztak kezdetekben.

Játszóudvarunk:

A gondozási egységenként egy játszóudvar áll rendelkezésre.

A csoportszobákból a teraszra kilépve öntött gumi burkolat segíti a gyermekek motorozását.

Minden udvaron egységes játszóeszközök találhatóak: rögzített mászóka, babaház és 4×4

méteres homokozó található és Feber mászóhernyó, kispadok

A nyári nagy melegekben kiépített párapu teszi kellemesebbé a kintlélet.

Esztétikus, mesés szép növényzet került beültetésre.

A csemetefák lombját két nagy méretű napvitorla pótolja.

Nagy segítséget jelent a nyári aszályos időszakban a kiépített automatikus locsolórendszer.

Mindkét bölcsődénkben igyekszünk barátságos, vidám motívumokkal évszakoknak megfelelően dekorálni a belső tereket.

A gyermekjátékokat az előírásoknak a gyermekek életkorának és érdeklődésüknek, vagy fejlesztésük érdekében szerezzük be. Így egyre több nagy mozgást biztosító eszközt vásároltunk annak érdekében, hogy a csoportszobában is használhassák. Ezek a beszerzések is folyamatosak.

3. 4. Személyi feltételek

Bölcsődénk dolgozóinak száma: 47 fő

32 fő kisgyermeknevelő, közülük 4 fő főiskola BA végzettségű 1 fő utolsó évét végzi, három fő első éves főiskolás

1 fő vezetőhelyettes; végzettsége csecsemő, és kisgyermeknevelő: emelt szintű képzés és

közigazgatási főiskolai végzettség)

1 fő vezető; végzettség: csecsemő, és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó, és főiskolai végzettség (ELTE-TÓK BA)

7 fő bölcsődei dajka a bölcsődei dajka tanfolyamot elvégezték

1 fő élelmezésvezető: végzettsége dietetikus

1 fő szakácsnő

1 fő főzőlány

2 fő konyhai kisegítő 8 órában

és

1 fő 4 órában

és 2 fő karbantartó 4 órában

Képzések:

A kötelezően előírt továbbképzéseken minden évben – az anyagi kerettől függően- több kolléga is részt vesz.

Figyelembe vesszük az új felmerülő problémákat is és ennek megfelelően keresünk képzési

lehetőségeket

Szakmai könyvtárunkat folyamatosan gyarapítjuk. Igyekszünk a kisgyermeknevelők érdeklődésének, kérésének megfelelően beszerezni, így önképzésre is van lehetőség.

Minden évben fogadunk sajátos nevelési igényű gyermeket.; ebben az évben Szakértői Bizottsági vélemény alapján autizmus spektrum zavarral élő gyermeket látunk el, Őt integrált csoportban gondozzuk.

Sok esetben nevelési év közben tűnik ki a fejlődésbeli lemaradás. Ezekben az esetekben a szülők folyamatos tájékoztatása, a korai fejlesztés lehetőségeinek fontosságát hangsúlyozva kérjük a szülőket a gyermek vizsgálatára.

Az igen érzékeny téma felvezetése, óvatos megfogalmazása fontos, hogy a család segítőkésznek és ne tolakodásnak tudja le. Emiatt nagy jelentősége van a kisgyermeknevelők érzékenyítő, kommunikációs tréningben való részvétele.

Kisgyermeknevelőinkkel folyamatosan keressük azokat a továbbképzéseket, amelyekkel minél többet, s jobban tudjuk szakmai fejlődésüket segíteni.

Nagy segítség továbbá a Pedagógiai Szakszolgálattól bölcsődénkbe kijáró

(autizmus specifikus) gyógypedagógus, így biztosított a folyamatos szakmai konzultáció.

6. A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzeteinek megvalósítása, a bölcsődei élettevékenységi formái

*„ A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit.”
(Erich Fromm)*

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára.

A gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek és családjuk számára nyújt segítséget.

A bölcsődei gondozás – nevelés célja a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű gondozás – nevelés családi, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.

Az első három év az első kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. Ebben az életszakaszban a kisgyermek testileg-lelkileg még erősen függ a felnőttől. A bölcsődei munkánk, nevelésünk éppen ezért gyermekközpontú, a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik.

A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre; fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.

A szakszerű gondozás – nevelés akkor valósulhat meg, ha a bölcsődében érvényesülnek a következő alapelvek:

A gondozás-nevelés egysége.

A bensőséges kapcsolat kialakítása a gyermek és a kisgyermeknevelő között; célja a gyermek szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól aktívan részt vegyen a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen próbálkozni, és közben érezze a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. A felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, de a sikertelenségért nem kap elmarasztalást.

Lényeges az elegendő idő biztosítása a gondozás közbeni kivárási, hiszen a tanulás hosszú folyamat, sok gyakorlást igényel. Az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekekre ösztönzőleg hat. A kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önfogadásra a személyiség egészséges alakulására.

A gyermek életkori – és egyéni sajátosságai.

A személyi – és tárgyi környezetének állandósága.

Személyi állandóság biztosítása a „saját kisgyermeknevelő rendszer”-el. A csoport

gyermekeinek egy része 5-6 gyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését. Vezeti a feljegyzéseket, törzslapokat, családi füzetet, követi a gyermekek fejlődési állomásait. Az ölelkezési időben legfőképpen a „saját” gyermekei gondozására fordítja. Ezzel a módszerrel több figyelem jut a gyerekekre, így átsegítik a problémákon a bölcsődei élet nehézségein.

Emiatt nagyon lényeges a csoportok megszervezése a helyes és pontos folyamatos napirend kialakítása a gyermekhez való alkalmazkodás.

- A pozitív megnyilvánulások támogatása.
- A kisgyermeknevelők nézetei, nevelői gyakorlatuk egymáshoz igazítása.
- Az ismétlődés, rendszeresség a tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezi, ezzel növeli a gyermekek biztonságérzetét.
- Alkalmazkodóképességük fokozatos terhelése, pedig lehetővé teszi a változások zökkenőmentes elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.

„ A kedves szavak rövidék és könnyen ejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen. „

(Teréz anya)

7.A bölcsőde és a társintézmények kapcsolata

Jó kapcsolatot ápolunk a védőnővel, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Összehangolva segítjük egymás munkáját.

A bölcsőde jelzőrendszeri tag, így a Monor és Térsége Integrált Család,-és Gyermejjóléti Központ és Szolgálatl is igyekszünk a problémák feltárásában, ill. megoldásában

együttműködni. Esetkonferenciákon, esetmegbeszéléseken, konferenciákon részt veszünk.

A jelzőrendszer működése megfelelő, az esetlegesen felmerülő problémák megoldásra kerülnek.

8. Vezetői koncepció

Hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, amely elveket anyaként és kisgyermeknevelőként is vallom.

Munkánk középpontjában a gyermek áll és bármit is cselekszünk, az csak az ő fejlődésük

érdekét szolgálhatja.

Egy gyermek fejlődésmenete csak akkor lesz harmonikus, ha az őt körülvevő környezet nyugodt és kiegyensúlyozott, ha biztosítjuk számára az életkorából fakadó legfontosabb tevékenységi formát: A JÁTÉKOT.

Ezeket az alapelveket és értékeket, amelyet képviselünk és programunk is tartalmaz, meg kell őriznünk. Mindezek mellett természetesen szükség van a megújulásra, hiszen minden változás magában hordozza a lehetőségét annak, hogy jobbat tegye munkánkat.

Vezetői programon fő célja: a MINŐSÉGI gondozás-nevelés, olyan környezetben, ahol jó gyermeknek lenni és jó érzés gyermeket nevelni. Úgy vélem, ha e kettő együttese megvan, akkor elmondhatjuk, hogy munkánkat jól végezzük!

8.1. CÉLKITŰZÉSEIM:

A bölcsődéink eddig elért eredményeit, értékeit megtartva, törvényes és magas színvonalú intézményt működtessünk, amely az együttes munkára épül és biztosítja a szakmai önállóságot a módszertani előírások betartásával.

Céлом az, hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket garantál számukra.

Bölcsödénk megítélése, népszerűsége pozitív legyen és elnyerjük szélesebb körű megismertségét, elismertségét.

Az általam vezetett intézményekben a nevelőmunka színvonala, hatékonysága a szülők, a fenntartó számára egyaránt látható, kontrollálható legyen.

8. 2. A kisgyermeknevelői munka

Céлом, hogy a szakmai programunk alapján minőségileg garantált gondozást, nevelést biztosítsunk, amely a következő elveket tartja szem előtt:

- a gyermeki személyiség elfogadása, és megbecsülése
- gyermekközpontúság
- az érzelmi biztonság és szeretet nyújtása
- másság elfogadása
- személyiségfejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatása
- nyitottság a család és a külvilág felé

Bölcsődéink már meglévő programmal dolgoznak, amely a kisgyermek legfontosabb tevékenységi formáját, a játékot helyezi előtérbe.

A kisgyerek a játékon keresztül tapasztalja meg a külső világot és ezen keresztül gyarapíthatja ismeretét. Ebből következően a gyermek napi játékszükségletének biztosítása, hiszen ez a tevékenység a számára a legfőbb élményforrás, a személyiség fejlesztésének színtere, a készség-, képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

- a mindennapos mesehallgatás, a versek, dalos játékok szerves részét kell, hogy képezzék
- az ábrázoló tevékenységek minél szélesebb körét, tárgyi eszköztárát biztosítani
- a külső világ megismerését mesékkel, dalokkal, beszélgetésekkel és gyakorlati tapasztalatokkal kell színesebbé tenni
- anyanyelvi nevelésnek át kell fogni a nap egészét. A gyermek számára a mintaadás, az egymás közötti kommunikáció példaértékű kell, hogy legyen
- Az egészséges életmódra nevelés a mindennapok részévé kell, hogy váljon. Az élelmezést tekintve igyekszünk új ételekkel, új receptúrával gazdagítani a gyermekek ízvilágát, étkezését.

A mozgás váljon mindig örömmé és töltsse be egészségmegőrző funkcióját is. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szabad levegőn történő időtöltésre.

A szocializáció szempontjából fontos szerepet kapnak a közös élmények, valamint az arra épülő tevékenységek.

A szülők, családok szerepe és bevonása továbbra is kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon.

Az integráció az utóbbi években kiemelkedő szerepet kapott,

Célunk: az átlagostól eltérő fejlődési ütemű, valamint a speciális fejlesztést igénylő gyermekek fejlesztésének segítése.

Feladatunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítsuk az esélyegyenlőséget, igyekezzünk hátrányaikat csökkenteni

– meg kell találni azokat a lehetőségeket, melyekkel úgy tudjuk ezeket a hátrányokat kompenzálni, hogy emiatt senki se rekesztődjön ki a többiek közül.

– A gyermekek speciális fejlesztési igényének felmérése, differenciált fejlesztésük biztosítása szakemberek segítségével

8.3. Kollektívánk:

Akkor tudunk eredményesen együtt dolgozni és akkor tudunk eredményeket felmutatni, ha mindenki képességei szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez.

Vezetőként felelősséggel tartozom a szakmai munkáért, ugyanakkor kollégáimtól is elvárom,

hogy személyes felelősséget vállaljanak a vállalt és kapott feladatok teljesítésért. Mivel több éve már, hogy egy közösséget alkotunk, talán elmondhatom, hogy megismertem kollégáimat és így a feladatok kiosztásánál figyelembe tudom venni munkatársaim teljesítőképességeit és mindenképp építeni tudok majd pozitív értékeikre.

A fentebb már írt bölcsőde átépítés, építés még inkább összekovácsolt minket. Megélhettük azt, hogy újat, jót alkotunk magunknak, a gyerekeknek a városnak.

A kollégák többsége már több éve bölcsődéinkben dolgozik. Közösségünkről elmondható, hogy jól összeszokott, egymást és egymás munkáját megbecsülik, kiegészítik és segítik.

Kihívások :

Az elmúlt 15 évben nyugdíjba vonulás volt jellemző, melyet a -sok fiatal kolléga lévén - felváltotta a szülési szabadság, CSED, GYED-re vonulás. Sok esetben a helyettes, határozott idejű kisgyermeknevelőnk ment szülési szabadságra. Így kissé néha kaotikussá vált helyzetünk..., de eddig minden esetben tudtunk nagyon jól képzett, jól együttműködő kollégát alkalmazni.

Mindez hozza magával a következő vezetői kihívásokat: az új dolgozók folyamatos felvétele, munkájuk segítése, mentorálása.

Kitűzött feladatok:

Az általam vezetett intézményekben folytatódjon a pedagógiai munka szakmai minőségének fejlesztése.

Az ellenőrzés és értékelés fontos momentuma, hogy mindig segítőkész szándékkal történjen, hiszen csak így tudjuk megismerni, elismerni egymás pedagógiai munkáját. Az értékelő

munka, pedig elősegíti az önértékelést és az önelemzést.

Szakmai színvonal emelése érdekében továbbra is ösztönzöm a kolléganőimet önképzésre, továbbtanulásra. Ennek érdekében bővítjük szakmai „könyvtárunkat” is.

A 2024-2025 nevelési évben három kisgyermeknevelőnk kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző szakán, egy kolléganő pedig ugyanitt harmadéves.

8. 3. Gyermekvédelem

Célom az, hogy minden a gyermekeket veszélyeztető tényezőt időben vegyünk észre. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek érdekének, jogainak biztosítása és egészséges személyiségfejlődésének elősegítése munkánk során.

A gyermekvédelmi felelősön kívül, minden kisgyermeknevelő feladata és kötelessége, hogy felfigyeljen az esetleges problémákra és figyelemmel kísérje ezeknek a gyerekeknek a sorsát, fejlődését.

9.. Kapcsolatrendszerek, partneri viszonyok

Ahhoz, hogy terveinket valóra tudjuk váltani, mindenképp meg kell ismerni a szolgáltatásokat igénybe vevők körét. Ennek alapja: a bizalom és az őszinteség.

A bölcsőde és a család kapcsolata

A bölcsőde legfontosabb partnere a SZÜLŐ, hiszen Ők azok, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek gyermekeikről. A gyermekek fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a családokkal szoros együttműködésben dolgozzunk, hiszen a bölcsődei gondozás-nevelés a családban történő neveléssel együtt szolgálja a gyermek harmonikus fejlődését.

A bölcsőde kóstolatók, a szülővel való fokozatos beszoktatás, szülői értekezletek, családlátogatás, közös programok biztosítják, hogy a szülők is részesévé váljanak az intézmény életének. A szülők felől érkező pozitív visszajelzések pedig csak megerősítenek minket, hogy jó úton járunk.

Intézményeink egész évben nyitva állnak a szülők előtt és örömmel vesszük, ha a szülők élnek ezzel a lehetőséggel és ellátogatnak hozzánk. Kiírt fogadóóránk nincs, a hét minden napján

szívesen fogadjuk az érdeklődőket, jelentkezőket.

Ünnepeink többsége a szülőkkel együtt, családi hangulatban zajlik.

Munkánkba vetett hitünket erősíti, hogy a már több éve elballagott gyermekeink is visszajárnak.

Kitűzött feladatok:

- továbbra is biztosítani kell, hogy a szülők még a bölcsődébe lépés előtt megismerhessék bölcsődénket
- kapcsolattartás fórumainak fenntartása /szülői értekezletekre szakértők meghívása, védőnő, nevelési tanácsadó szakemberei/
- szülők és a kollégák közötti harmonikus együttműködés megőrzése

9. Fenntartó és a bölcsőde kapcsolata

Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk. Elengedhetetlen a fenntartóval való szoros együttműködés.

Elmondható, hogy eddigi kapcsolat is jó együttműködésen alapult.

Az Önkormányzat és a bölcsődénk közötti bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolat nélkülözhetetlen a munkánkhoz, csak úgy, mint a megfelelő információáramlás fenntartása.

10. Gazdasági elveim

Továbbra is szükséges a jól átgondolt, hatékony gazdálkodás.

A Pénzügyi Iroda kollégáival folyamatos, napi kapcsolatot tartunk. Fontos ahhoz, hogy a költségvetésünket nyomon követhessük.

Tárgyi eszköztárainkat bővíteni, fejleszteni szeretnénk külső forrásokat (pályázat, szponzori

támogatás) is kell keresnünk, ezért törekedni fogok arra, hogy mint az előző évekhez hasonlóan, minden lehetőséget kihasználjunk.

11. ÖSSZEGZÉS

39 éve dolgozom gyermekintézményben, ebből 37 éve a Monori Bölcsődében.

Az elmúlt 15 év során lehetőséget kaptam az intézmény vezetésére, irányítására.

A Virág utcai bölcsőde felújítása egy időre esett vezetői kinevezésemmel, majd az új Manófalva Bölcsőde építése és elindulása is sok próba tételt hozott. Azonban munkatársaimra mindenben számíthattam.

A fenntartónk Monor Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal munkatársai is segítik munkánkat.: pénzügyi iroda dolgozóival jó napi kapcsolatunk van, így a hatékony gazdálkodás folyamatosan megvalósulhat.

Hiszem azt, hogy összeszokott, jól képzett elhivatott kollektívánkkal továbbra is jól tudunk együttműködni, hiszen mai világunkban egyre inkább szükség van odaadó munkánkra.

Ehhez viszont szükség van a kölcsönös tiszteleten alapuló vezetésre. Úgy érzem, hogy eddigi munkám során a kollektíva és a szülők bizalmát, illetve a gyermekek szeretetét élvezhettem és bízom benne, hogy ez továbbra is megmarad.

Töreksem arra, hogy bölcsődénk jó hírét és elismertségét tovább növeljem, ennek érdekében a tudásom legjavát nyújtom .

Ezen célkitűzésem megvalósításához kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Tisztelettel:


Fazekas Józsefné

Monor, 2024. 11. 12.

MELLÉKLETEK

HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

BELÜGYMINISZTERIUM



IGAZOLOM, HOGY


FAZEKAS JÓZSEFNÉ
szül.: Badacsonyi Ágnes
Monor, 1967.01.30.
anyja szül. neve: Pátkai Edit

a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján

BÜNTETLEN ELŐÉLETŰ
NEM ÁLL KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT
NEM ÁLL FOGLALKOZÁSTÓL VAGY TEVÉKENYSÉGTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

Budapest, 2024. október 31.




Dr. Korom Rita
főosztályvezető

Ervenyes a kiállításától számított 90 napig. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a személyazonosság egyidejű igazolásával használható fel. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Jogserelenre hivatkozással az érintett személy közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszéknel. A keresetlevelet a bizonyítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül a Belügyminiszterium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságánál kell előterjeszteni vagy ajánlott küldeményként postára adni. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag a kerelmező által a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kerölapon megjelölt és igazolni kívánt tények tanúsítására szolgál.

ADATVEDELMI ZÁRÁDEK

A hatósági erkölcsi bizonyítványban átadott személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti különleges (bűnügyi személyes) adatokat is tartalmaznak, ezért a felhasználó azokat jogszerűen kizárólag az adatigénylés alapjául szolgáló eljárásban, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamaik bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben meghatározott célból használhatja fel, illetve kezelheti. A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági előírások megsértése esetén (különös tekintettel a jogosulatlan és a céltól eltérő adatkezelésre) büntetőjogi, polgári jogi és munkajogi (fegyelmi) felelősség terheli.



093737425



EE2410300711

09373742

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS JOGVISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL

Munkáltató adatai:

Munkáltató neve: MONORI BÖLCSÖDE
Munkáltató címe: 2200 MONOR, VIRÁG utca 33

Dolgozó adatai:

Dolgozó neve: FAZEKAS JÓZSEFNÉ
Születési neve: BADACSONYI ÁGNES
Születési helye: MONOR
Születési ideje: 1967.01.30.
Anyja neve: PÁTKAI EDIT
Lakcíme: 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS, út 182
Adóazonosító jele: 8365531747

Jogviszony

kezdet: 1987.09.01.

megszűnése:

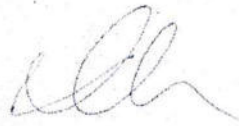
típusa: közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű

Munkaidő adatok: napi 8 óra

Egyéb információk:

Kelt.: MONOR, 2024. év november hó 7. nap

P.H.



.....
munkáltató

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére,

és az Emberi Erőforrások Bizottsága
2024. december 9-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti
Kiállítás szervezeti és működési szabályzatának módosítása

A napirend előterjesztője: Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén: Sinkovicz László
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán

Az előterjesztést készítette: Burján Sándor (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága
Bizottság
Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkn, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Ugrin Dániel aljegyző	
dr. Uherkovich László igazgató	
Burján Sándor közoktatási ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 4.

Burján Sándor
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán
polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző



DR. BORZSÁK ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

2200 MONOR, KOSSUTH L. U. 88.

WWW.MONORKONYVTAR.HU

TEL.: 06-29/412-246

Darázsi Kálmán polgármester úrnak
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2200 Monor, Kossuth L. u.

Tárgy: A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és
Helytörténeti Kiállítás Szervezeti és Működési
Szabályzata 2. sz. mellékletének
(Könyvtárhasználati szabályzat) módosítása

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!

2024. június 18-ai Magyar Közlöny 66. számában, a 2024. évi XXX. törvény (a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról*) részeként a könyvtárakat is érintő változtatás jelent meg, mely az ingyenes beiratkozás alsó korhatárát 16 alattiakról 25 év alattiakra emeli. Az erre vonatkozó bekezdés:

*4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása*

39. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 25 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.”

A következő korábbi bekezdése változik meg a **1997. évi CXL. törvénynek:**

56. § (6) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.

Intézményünk SZMSZ-ébe, pontosabban annak **2. számú mellékletében**, a **Könyvtárhasználati szabályzat „A könyvtárba történő beiratkozás díjtételei”** szakaszában szereplő **„A beiratkozási díj”** bekezdésben a törvény miatt módosításokat szükséges tennünk, ez a beiratkozási díjak „korosztály” szerinti változtatását fogja jelenteni, egyféle átcsoportosítását, de leginkább a törvény meghatározta további kedvezményeket.

A soron következő képviselő-testületi ülés elé kívánjuk terjeszteni a beiratkozás díjtételeinek változását a „korhatárok” törvényi változása miatt, ezért arra kérjük Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen napirendi pontként felvenni intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Monor, 2024. december 3.

Tisztelettel

dr. Uherkovich László
igazgató

Módosítási javaslatok a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. mellékletéhez (Könyvtárhasználati szabályzat) (2024.12.03.)

Az SZMSZ online elérhető:
<https://www.monorkonyvtar.hu/node/6>

2. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat (SZMSZ 27-36. o.)	Javítás sorszáma (a word korrekúráiban)	Oldalszám (az SZMSZ-ben)	Fejezet, vagy szakasz címe	Módosítandó szöveg	Módosítás	Megjegyzés
	1.	31.	A könyvtárba történő beiratkozás díjtételei:	A 16. életévüket be nem töltött, a 70. életévüket betöltött olvasók (az 1997. évi CXL. tv. 56. § (6) bekezdése értelmében), valamint a közgyűjtemények dolgozói (a 6/2001. sz. Korm. rendelet alapján) mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.	A 25. életévüket be nem töltött, a 70. életévüket betöltött olvasók (az 1997. évi CXL. tv. 56. § (6) bekezdése értelmében), valamint a közgyűjtemények dolgozói (a 6/2001. sz. Korm. rendelet alapján) mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.	1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdése változott a 2024. évi XXX. törvény 2024. évi XXX. törvény 39. §-nak megfelelően
	2.	32.	A beiratkozási díj	Felnőtt: 2400,-Ft	Felnőtt (25 éves kortól): 2400,-Ft	Ingyenes beiratkozás korhatára nem 16 év alatti, hanem 25 év alatti lett
	3.	32.	A beiratkozási díj	16 éven felüli diák, nyugdíjas (70 éves korig): 1200,- Ft	25 éven felüli diák, nyugdíjas (70 éves korig): 1200,-Ft	
	4.	32.	A beiratkozási díj	16	25	
	5.	32.	A beiratkozási díj	akik az önkormányzattól rendszeres szociális segílyt kapnak	az önkormányzattól rendszeres szociális segílyben részesülők	értelmileg rossz volt a tagmondat
	6.	32.	A beiratkozási díj	16 éven aluli gyerekek és diákok	a 25 éven aluliak	Ingyenes beiratkozás korhatára nem 16 év alatti, hanem 25 év alatti lett
	7.	32.	A beiratkozási díj	Monori Polgármesteri Hivatala	Monori Polgármesteri Hivatal	félregépelés
	8.	32.	A beiratkozási díj	Éves tagdíj: 2400 Ft	Éves tagdíj (25 éves kortól): 2400,- Ft	a kedvezményes tagdíj alsó korhatára 25 év alattira emelkedett
	9.	32.	A beiratkozási díj	Diákoknak 16 év felett: 1200 Ft éves tagdíj	Diákoknak (25 éves kortól): 1200,-Ft	mindenkinek ingyenes, aki nem ér a 25. életévet
	10.	35.	Térítési díjak (táblázat)	16	25	
	11.	35.	Térítési díjak (táblázat)	16	25	
	12.	35.	Térítési díjak (táblázat)	gyerek és diák 16 éves alatt	70 év felett és 25 év alatt	korhatár változás az ingyenes beiratkozásnál!
	10. lábjegyzet	35.	Térítési díjak (táblázat)	16 éven felüli	25 évet betöltött	korhatár változás
	11. lábjegyzet	35.	Térítési díjak (táblázat)	Monor Városi Polgármesteri Hivatala	Monori Polgármesteri Hivatal	rossz elnevezés, javítandó

Keltezés módosítása	Oldalszám
	Címdalton
	16. (két esetben is)
	26.
	34.
	36.
	38.
	40.

Egyéb módosítandó	Oldalszám	Módosítandó	Megjegyzés
	16.	A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Szervezeti és Működési Szabályzatát Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2023. (IV. 20.) KT határozatával hagyta jóvá	Az új képviselő-testületi határozat sorszáma beírandó.
	23.	az → a	névelő javítása (a kamasz)
	24.	Az „A gyarapítás tematikus szempontjai - tartalmi keretek” fejezetcím új oldalra kerüljön	

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó rendes ülésére és a
Emberi Erőforrások Bizottsága
2024. december 9-én tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

A Monori Gondozási Központ kormányhivatali ellenőrzéséhez kapcsolódóan meghozandó döntések

A napirend előterjesztője: Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester
Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén: Sinkovics László elnök

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
---------------------------	-----------------------

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	
Iványi Margit intézményvezető	
Prikrikné Hargas Éva irodavezető	

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 6.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok kapcsán hozott, a PE/SZOC/559-8/2024. számú határozatában foglaltakra tekintettel:

1. 2025. február 1. napjától a Monori Gondozási Központban a Házi segítségnyújtás szolgáltatást, amennyiben az ellátott vonatkozásban Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 23. §-ában foglaltak fennállnak, az ellátott erre irányuló igénye esetén munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítja;
2. 2025. február 1. napjától a Monori Gondozási Központban a Szociális étkeztetés szolgáltatást, amennyiben az ellátott vonatkozásban Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 22. §-ában foglaltak fennállnak, az ellátott erre irányuló igénye esetén egytálétel formájában munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítja, továbbá
3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére készítsen előterjesztést a 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet olyan tárgyú módosítására, melynek keretében a Nappali ellátás - Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás vonatkozásában a demens személyek nappali ellátásának az intézményi térítési díja egyezzen meg a nappali ellátás intézményi térítési díjaival,
4. felkéri az intézményvezetőt, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére terjessze elő az e határozatban foglalt változásokat magába foglaló szakmai programot.

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről soron kívül tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Iványi Margit intézményvezető
Prikrliné Hargas Éva irodavezető



Monori Gondozási Központ

2200 Monor, Dózsa György utca 1.

Telefon: 06 (29) 413-767

Mobil: 06/20/2994326

Email: gondozasikozpont@monor.hu



Ikt. sz.: 604/2024

Tárgy: Kormányhivatali ellenőrzésre intézkedési tervek

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2200 Monor, Kossuth Lajos u.78-80.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2024.05.22-i Kormányhivatali ellenőrzés az alábbiakat kifogásolta, aminek változtatásához testületi döntés szükséges.

I. Nappali ellátás térítési díja:

1. A demensek nappali ellátásának az étkezés nélküli térítési díját is kéri meghatározni.

Javaslom a demens ellátás étkezés nélküli térítési díját 0 Ft-ban meghatározni, ugyan úgy mint az átlagos szükségletű nappali ellátottaknak.

2. Méltánytalannak tartották, hogy a demens ellátottaknak többet kell fizetniük az ellátásért, mint az átlagos szükségletű ellátottaknak.

Az ellátott nem tehet az állapotáról, ezért igazságos lenne azonos térítési díj.

Külön problémát vet fel, ha már szolgáltatást igénybe vevő állapota az ellátás igénybe vétele során rosszabb lesz, ezért át kell sorolni a demens ellátásba. Nehezen éli meg a demens beteg és a hozzátartozója is a térítési díj emelést. A demens ellátott után a magasabb normatívát lehet leihívni, ezért nekünk érdekünk a probléma észlelése után mihamarabb elvégeztetni a pszichiátriai demencia teszt vizsgálatot. A hozzátartozó inkább partner, ha nem jár ez térítési díj emeléssel.

A javaslatom a demensek és átlagos szükségletű nappali ellátásáért az azonos térítési díj meghatározását, azaz 0 Ft-ot. A demens ellátás étkezéssel térítési díja legyen azonos az étkezés térítési díjával (az étkezés a demens ellátás része).

Köszönöm szíves együttműködésüket.

Monor, 2024.12.06.

Tisztelettel:

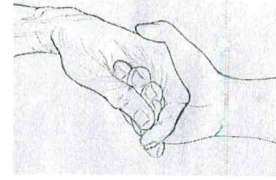


Iványi Margit
Iványi Margit
intézményvezető



Monori Gondozási Központ

2200 Monor, Dózsa György utca 1.
Telefon: 06 (29) 413-767
Mobil:06/20/2994326
Email: gondozasikozpont@monor.hu



Ikt. sz.: 777/2024

Tárgy:Kormányhivatali ellenőrzésre intézkedési tervek

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2200 Monor, Kossuth Lajos u.78-80.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormányhivatali ellenőrzés a folyamatos ellátás biztosítását írta elő a szociális étkezésben és a házi segítségnyújtás II. III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező betegek számára.

A megvalósításhoz az alábbi javaslatot teszem:

I. A szociális étkezés munkaszüneti és ünnepnapokon való biztosítása

Előzetes felmérésünk alapján 60 fő igényelné a szociális étkezést a munkaszüneti és pihenő napokon is.

Több lehetőséget is megvizsgálva a Penny készletel vásárlásával történő étkezés biztosítása lehetne a leggazdaságosabb, melynek nettó ára 730Ft -1022 Ft között van (átlag nettó ár 876Ft). (árajánlatkérés folyamatban.) A hétvégi étkezést (hosszabb szavatosságú készletelt) pénteken tudnánk eljuttatni az ellátottaknak, így hétvégi nyitvatartást nem igényelne. (2-nél több egymást követő munkaszüneti nap viszont az ételek szavatossága miatt más megoldást igényelhet)

Ételvásárlás 60főX876Ft/ ebéd = 52.600Ft/nap éves költség X 115 nap =6.044 400Ft/év

Bevétel normatívából:60főx115nap=6.900 adag /250=27,6 fő X 79.610Ft=2.197.236Ft.

Bevétel térítési díjből: Nem kiszámítható, mert a térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át, ezért többlet bevételre nem nagyon lehet számítani.

Egyenleg 3.847.164 Ft/év a megközelítőleges költsége a szociális étkezés munkaszüneti napon történő biztosításának a jelen felmérés alapján.

II. A házi segítségnyújtás munkaszüneti és ünnepnapokon történő biztosítása a II. illetve III. gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak számára.

Felmértük az igényeket a folyamatos házi segítségnyújtás biztosítására, kizárólag azoknak, akik nem rendelkeznek hozzátartozóval, illetve ha hozzátartozó akadályoztatva van a beteg ellátásában.

A személyi gondozás 5 főt érint napi kb. 10 óra tervezett gondozási idő szükséglettel.

A folyamatos munkarend bevezetése nagy felháborodást váltott ki a gondozókból, többen felmondást fontolgatják. A problémát az okozza, hogy nem csak Monoron, hanem vidéken is vannak ilyen szükséglettel bíró betegek. A vidéki gondozónőket ha bevonjuk, nekik nem tudjuk kiadni a pihenőnapot hétköznaponként, mert akkor folyamatosan helyettesíteni kellene vidéken.

A monori gondozók közül sokan nem rendelkeznek autóval, hogy el tudjanak jutni vidékre.

Ezeket a nehézségeket ha figyelembe vesszük praktikus lenne megbízási szerződéssel biztosítani az ellátást.

A díjazást a következőkben javasolnám:

Pihenőnap szombat, vasárnap 3.500 Ft/óra

Ünnepnap 4.000Ft/ óra

Megbízási díj megközelítőleg:35.000Ft/nap X115 nap=4.025.000Ft + munkáltatói költség:470.925Ft

Összes költség éves szinten:4.495.925Ft

Bevétel normatívából:10 óra X 115 nap =1.150 óra /250=5.6 FőX537.000=3.007.200Ft

Bevétel térítési díjból: Nem kiszámítható, mert a térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át, ezért többlet bevételre nem nagyon lehet számítani.

Egyenleg:1.488.725 Ft éves költség, amiből megbízási díjjal megoldható az ellátás, ha találunk olyan embert, aki vállalja a hétfégi munkát.

A délutáni egyszeri ellátást nekünk most nem írták elő, de másik intézményben már igen, Ha azt is be szeretnék vezetni, annak körülbelül ugyanannyi költsége lenne.

Így a házi segítségnyújtás folyamatos (beleértve a hétköznapi munkaidőn túli és hétfégi ellátást) biztosításának az összes költség megközelítőlegesen 3.000 000Ft.

Azonban itt megjegyezném, hogy ez a költség bármikor változhat. Előregedő társadalmunkban bármikor ugrásszerűen megnőhet az ellátandó magas gondozási szükségletű betegek száma. Ez esetben megbízási szerződéssel az ellátás már nem megoldható, hanem a folyamatos munkarend kialakítása szükséges ami sok sok nézőpontból megvizsgálva oldható csak meg. A fluktuáció komoly kockázata áll fenn.

Köszönöm szíves együttműködésüket.

Monor, 2024.12.06.

Tisztelettel:



Iványi Margit
Iványi Margit
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó rendes ülésére és a
Emberi Erőforrások Bizottsága
2024. december 9-én tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

A Monori Gondozási Központ létszámbővítési kérelme

A napirend előterjesztője: Képviselő-testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester
Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén: Sinkovicz László elnök

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző

ugrin.daniel@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	
Iványi Margit intézményvezető	
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	

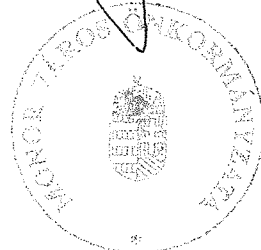
Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 6.

Láta:
Darázi Kálmán polgármester



.....
témafelelős



.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző



Monori Gondozási Központ

2200 Monor, Dózsa György utca 1.

Telefon: 06 (29) 413-767

Mobil:06/20/2994326

Email: gondozasikozpont@monor.hu



Ikt. sz.778/2024

Tárgy: Helyettesítő gondozói státusz igény előterjesztése
az Emberi Erőforrások Bizottsága 2024. novemberi soros ülésére

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Emberi Erőforrások Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

A gondozónők helyettesítésének megoldása komoly problémát jelent intézményünkben.

Jelenleg egy helyettes gondozónk van. A hiányzások helyettesítésének töredékét tudjuk vele megoldani.

24 gondozónő kb. 720 nap szabadsággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy naponta 3 gondozó hiányzik az éves rendes szabadságok kivétele során. Ez csak a rendes szabadságok kiadása, itt nem számoltam betegséggel, balesettel és gyermekápolási táppénzes napokkal.

Mi emberekkel dolgozunk, a helyettesítés kapcsán figyelembe kell venni, az ellátott szükségletét, hogy melyik napszakban van segítségre szüksége, (pl. inzulin beadás, pelenka csere, étkeztetés időhöz kötött) Monoron, vagy vidéken kell helyettesíteni, ha helyben is kell helyettesíteni, hová esik a helyettesítés helye a gondozónő ellátási területétől és még számtalan dolog, amivel kalkulálni kell az ellátás kapcsán. A helyettesítéseket nagy nehézséggel, gyakran a gondozási idő csökkentésével a oldjuk meg. Ez azért sem jó, mert a betegellátás rovására megy, de még normatíva is kevesebb órára hívható le.

A gondozási órák száma még így is növekedést mutat. A tavalyi évi mutatónk 100 gondozási óra volt, az idei évben a tervezetünk 110 óra. A státusz bővítést még az óraszám növekedése is indokolja.

Javaslatom a helyettes gondozó bér ktg-ét az alkalmazott gondozók arányában felosztani. Ez irányú ktg. elszámolás megkönnyítené könyvelést és hosszútávon igazságosnak is mondható.

Egy gondozónő éves költsége kb.5.000. 000Ft ennek 50%-a terhelné Monort.

Monori Gondozási Központ

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a betegek igényeihez igazodó ellátás érdekében plusz egy helyettes gondozó kinevezést 2024.12.01-től. December hónapra bérmegetakarításunk van. Egy kolléga tartósan betegállományban van szeptember közepe óta, az Ő bére lehetne december hóra a forrás.

Köszönöm szíves együttműködésüket.

Monor, 2024.11.14.

Tisztelettel:



Iványi Margit

Iványi Margit
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december hó 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december hó 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Monor, 7526/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó TRE módosítás kérelme

A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Gubán Sándor főépítész (előadó)

Képviselő-testület ülésén:
Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Gubán Sándor főépítész (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Gubán Sándor főépítész	foeptars@gmail.com
Orosházi Tamás ügyintéző	oroshazi.tamas@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Gubán Sándor főépítész	
Orosházi Tamás ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. 12. 03.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság!

CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. szeptember havi kérelmére a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Tárgy: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Monor, 0314/12-/15-, 0314/20, 0314/22-/24 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó TRE módosítás kérelme

380/2024. (IX. 19.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a Ceva-Phylaxia Zrt., Monor, 0314/12-/15-, 0314/20, 0314/22-/24 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó TRE-k módosítására vonatkozó kérelmet (és a nevezett ingatlanokat tervezett belterületi határvonalon belülré helyezi), amennyiben a kérelmező viseli a településrendezési eszközök módosítás költségeinek rá eső részét.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a kérelmet a 12. módosítás keretében kezeljék.

A feltételek teljesítése esetén a Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a módosított településrendezési és módosított tervezési szerződés aláírására.

Kérelmező a pluszköltségek viselésére vonatkozó nyilatkozat mellett kiegészítette a kérelmét, amely arra vonatkozik, hogy a mellékelt vázrajznak megfelelő telekalakítás az állami főépítésznél engedélyezhető legyen. A telekalakításra a tervezett kanyarodó sávok az területre megvalósíthatósága miatt van szükség.

Megjegyzendő még, hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A kérelemmel kapcsolatosan döntenie szükséges a Képviselő-testületnek.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy egészíti ki a meghozott 380/2024. (IX. 19.) határozatát, hogy a felmerülő költségek kérelmező általi viselése mellett támogatja a Ceva-Phylaxia Zrt., Monor, 7526/2 hrsz.-ú ingatlant érintő - kanyarodó sávok megvalósíthatósága érdekében történő (Kaszás Attila földmérő 05-27/24 munkaszámú vázrajza szerinti) - telekalakításának megfelelő TRE-k módosítására vonatkozó – kérelmét.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázsai Kálmán polgármester

Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Gubán Sándor Főépítész

Orosházi Tamás ügyintéző

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy: Kérelem szakterv módosítására, útcsatlakozás

Dátum: Hétfő, December 02, 2024 10:53 CET

Feladó: Tamas AGYANSZKI <tamas.agyanszki-external@ceva.com>

Címzett: Orosházi Tamás <oroshazi.tamas@monor.hu>

Tisztelt Orosházi Tamás,

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm a kérelmünket, melyben kérjük, Monor Város Önkormányzatát, hogy indítsa el a szükséges eljárást a Ceva-Phylaxia jelölt telkeinek (lásd. melléklet) szaktervben történő módosítását, hogy a tervezett kanyaródó sávok az területre megvalósíthatóak legyenek.

A felmerülő 600.000 huf. tervezési díjat a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. átvállalja.

Köszönettel:

Best regards,

Tamás Agyánszki

Interim Project Director

Ceva-Phylaxia Zrt.

E-mail: tamas.agyanszki-external@ceva.com

Hungary, 1107 Budapest, Szállás utca 5.

Kaszás Péter

2200 Monor Kossuth L. u. 81.

Munka száma: 05-27/24

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

Monor
belterület

a 7526/2 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról Adatszolg. ikt. sz.: 2_906_2024

Méretarány: 1:4000

PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7.
Iktatva: 2024 NOV 18.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Mell.:



Címkoordináták 7526/4 hrsz		
Psz.	Y	X
1	679849	220154
2	679870	220316
3	680051	220069

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet		Terület ha. m ²	AK	Hrsz	Alrészlet		Terület ha. m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok		
	jel	műv. ága				Min.o.	jel				műv. ága	
7526/2		kivett telephely, iroda, raktár és transzformátor ház	43.9181	-	7526/3		kivett közforgalom elől el nem zárt magán út	0.1069	-			
					7526/4		kivett telephely, iroda, raktár és transzformátor ház	43.8112	-	MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. az ingatlan 32 m ² területére vonatkozóan (kapcsolóállomás), engedélyszám: VB-257/2019. Monor 7526/1-2 hrsz villamos energia ellátása, kapcsoló-állomás és 20 kV-os földkábel létesítés OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI ZRT. az ingatlan 108 m ² területére vonatkozóan, nagy-középrnyomású gázvezeték és biztonsági övezete		
Összesen:			43.9181					43.9181				

KASZÁS PÉTER
Földmérő
Fm.ig szám: 6715/2014
IRM: 2423/2020

Monor, 2024.11.17.

Készítő és minőséget tanusító:

Földmérő ig. száma: 6715/2014
Ing. rend. min. szám: 2423/2020

A változás akarataknak megfelelően történt:

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Monor, 2024. hó nap

P.h. Záradékoló:

Ing. rend. min. száma:/.....

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december hó 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december hó 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Bőke Tamás BB Technology Kft. - Monor, Péteri út, 014/6 hrsz-ú ingatlanl kapcsolatos kérelme (Autómosó kialakítása)

A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Gubán Sándor főépítész (előadó)

Képviselő-testület ülésén:
Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Gubán Sándor főépítész (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Gubán Sándor	foeptars@gmail.com
Orosházi Tamás	oroshazi.tamas@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Gubán Sándor főépítész	
Orosházi Tamás ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. 12. 05.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság!

Bőke Tamás BB Technology Kft. képviseletében mellékelt kérelemmel fordult Képviselő-testülethez, melynek tárgya: Monor, Péteri út, 014/6 hrsz-ú ingatlanon autómosó kialakítása.

A jelenleg hatályos Monor Város Szabályozási Tervéről (SZT) és Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 23/2007. (XII.15.) számú helyi rendelet szerint az ingatlan 'Gksz-3' jelű / Kereskedelmi, szolgáltató terület / építési övezetbe tartozik.

(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: *a)* a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú; *b)* kereskedelmi, **szolgáltató**; *c)* igazgatási, iroda; *d)* gazdasági tevékenységi célú épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó; *e)* sport rendeltetési egységet tartalmazhat.

A funkció belefér a helyi lakossági szolgáltató tevékenységbe, azonban a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a településen hasonló szolgáltató tevékenységek (lásd.: kistói úti autómosó, stb.) az ingatlan közvetlen környezetében élőköt zavarhatják (zajhatás, forgalom, parkolás, stb.) és már eredményeztek lakossági panaszokat.

Főépítész vélemény: „A 014/6 hrsz-ú ingatlan Gksz 3 jelű építési övezetben fekszik, ahol a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú, így szolgáltatói rendeltetést tartalmazó épületek is elhelyezhetők. (HÉSZ 35.§)

Az "önkiszolgáló autómosó" működtetése szolgáltatásnak tekinthető, tehát az ezt kiszolgáló épületek és műtárgyak is építhetők, amennyiben a tevékenység környezetre jelentős hatást nem gyakorló jellege (közlekedés, zaj, szennyezés) igazolható.

A területen az előírt közművesítettség részleges, a szennyvíz zárt tárolóban elhelyezhető és megfelelő előkezelés után elszállítható. Jelenleg a szennyvíz kezelésére a HÉSZ 14. és 15.§-k vonatkoznak. A folyamatban lévő HÉSZ módosításra tekintettel, a helyben történő tisztítás és felhasználás, ("újrahasznosítás") lehetősége a későbbiekben megteremthetővé válhat. A szennyvíz és a csapadékvíz elkülönített kezelését is meg kell oldani, jelenleg.

Önkormányzati településképi bejelentési eljárás az építmény fajtájára illetve az építés helyszínére vonatkozóan nincs előírva, de amennyiben 35m²-nél nagyobb alapterületű az épület és a gerincmagassága több, mint 4,5 m, illetve lapostető esetén a párkánymagassága több 3,5m, (lásd: 281/2024.(IX.30.)) akkor az építési engedélyezési eljárást megelőzően, településképi véleményezési eljárást kell kezdeményezni. A TKR (7/2018.(II.26.)Önk.r.) gazdasági meghatározó területre vonatkozó követelményeket az előző esetben is be kell tartani.

A gépjármű forgalmat a Bereki dűlőhöz (Patkó u.?) csatlakozva kell megoldani.

Mindazonáltal javasolom a képviselő-testületet (bizottságot) előzetesen tájékoztatni tervezett fejlesztésről, különös tekintettel a hasonló ügyben keletkezett anomáliákra.

Gubán Sándor települési főépítész”

Kérem a T. Képviselő-testületi tagokat, hogy döntsön a kérdésről:

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2024. (X. 17.) KT határozat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben veszi tudomásul Bőke Tamás (BB Technology Kft.) Monor, 014/6 hrsz-ú ingatlanon autómosó kialakítására vonatkozó kérelmét és abban az esetben járul hozzá működési / telep engedély kiadásához, amennyiben a tevékenységgel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat kimutatja, hogy az nincs káros hatással (zaj és egyéb szennyezés, forgalom, parkolás, stb.) a lakókörnyezetre, illetve az egyéb engedélyeket a kérelmező beszerzi.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző

Monor, 2024. 12. 05.

Orosházi Tamás
ügyintéző

Tárgy: Állásfoglalás kérése

Címzett: Monor Város Polgármesteri Hivatal

Tisztelt monori Képviselő Testület!

Bőke Tamás, mint BB Technology Kft. (Székhely: 2217,Gomba ,Szóke Ferenc u 50) ügyvezetője állásfoglalást szeretnék kérni a következőkre vonatkozóan:

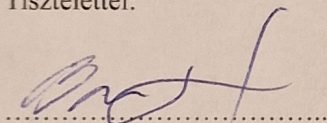
Cégünk Monor HRSZ 014/6 külterületen található ingatlanon (zárt rendszerű szennyvízgyűjtés) gépjármű mosót tervezne kivitelezni és nyitni. A terület az előzetes tájékozódásunk alapján GKSZ övezeti besorolásba tartozik, amely besorolás lehetővé teszi gépjármű mosó üzemeltetését.

Állásfoglalást szeretnénk kérni a képviselő testülettől, hogy az említett ingatlanon a gépjármű mosási tevékenység végezhető-e.

Segítségüket és munkájukat előre is köszönöm!

Kelt.: Gomba ,2024 December 03

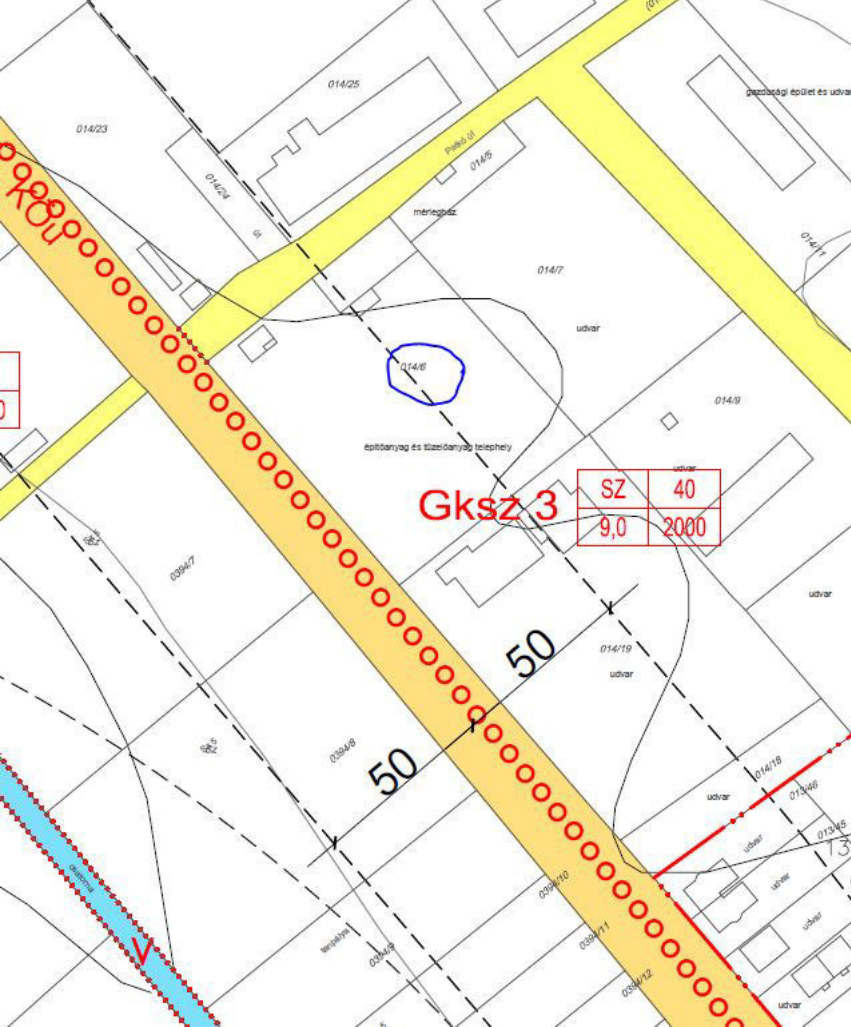
Tisztelettel:



Bőke Tamás

BB Technology Kft.

Ügyvezető



Gksz 3

SZ	40
9,0	2000

50

50

50

014/25

014/23

014/24

014/5

014/7

014/9

0394/7

0394/8

014/19

014/18

0134/6

0134/5

0394/10

0394/11

0394/12

0394/9

országos építési és udvar

014/1

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

014/23

014/24

014/5

014/7

014/9

0394/7

0394/8

014/19

014/18

0134/6

0134/5

0394/10

0394/11

0394/12

0394/9

országos építési és udvar

014/1

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

udvar

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Játszóterekhez kapcsolódó beszerzési igények

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázs Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Varró Erika intézményvezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - alpolgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
Forgách Tamás irodavezető	forgach.tamas@monor.hu
Kerepeszki Ildikó irodavezető	kerepeszki.ildiko@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázs Kálmán polgármester	azonnal
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Forgách Tamás irodavezető	
Varró Erika intézményvezető	

Egyéb megjegyzés:

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
Adószám: 15846860-2-13
Törzskönyvi azonosító szám: 846860
OTP Bank: 11742056-15846860

Monor, 2024. december 05.

1.

.....
témafelelős

Látta:
Darázs Kálmán polgármester

.....
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés üzemeltetésében lévő alábbi játszóterek egy – egy játszóeszközének javításához, kiegészítéséhez szükség volna külső vállalkozó bevonása, illetve forrás meghatározására.

Tavas Park:

Monor város Képviselő-testülete 2024. szeptember 19. napján döntésével támogatta a Kistói játszótéren található drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjét azzal a kiegészítéssel, hogy a játszóeszköz kerüljön megemelésre. A játszótér ezen része alacsony fekvésű, esőzésekkor a talajvíz felszínen történő megjelenése kárt tesz a vele érintkező fa játszóeszközben, továbbá az eszköz ilyenkor nem használható. Ez azt jelenti, hogy a játék kiemelésével egy időben fel kell tölteni a körülötte lévő területet is.

A kiemelés oly mértékben történhet, amennyiben a már meglévő, felújított fogadó szerkezet lehetőséget biztosít, mivel az esési szögnek eleget kell tenni a törvényben foglalt előírásoknak. A kivitelező céggel történő bejárás során megállapításra került, hogy cca. 10-15 cm kiemelés kivitelezhető.

A terület feltöltéséhez cca. 25 m³ termőfölddel számoltunk, ezen belül szükséges ütéscsillapító felület kialakítása, ami további cca. 4 m³ 0-4-es folyami homokkal történne. A bekerülési érték gépi földmunka végzéssel együtt összesen bruttó 520.000.- Ft. A feltöltés kézimunkaerő igényét tervezetten a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés dolgozói végeznék (lapátolás, gereblyezés, felület igazítás, finomítás).

KRESZ Park:

Az Uszoda mellett található játszótéren az egyik rugós játék eltört. Mivel a tartó szerkezet az öntött gumiburkolatban van elhelyezve mindenképpen szükséges külső, játszótér telepítésében tapasztalattal rendelkező vállalkozó igénybevétele. A helyszíni szemle és árajánlatkérés megtörtént, mely alapján a rugó és alaptest cseréje, a meglévő gumiburkolat bontása, alaptest vésése, új alaptest betonozása, gumi javítása, új rugó és meglévő felépítmény szerelése bruttó 210.000.- Ft-ba kerülne.

Kérjük a tisztelt Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy a játszóterekhez kapcsolódó tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Monor, 2024. december 05.


KÖVÁL Monori Városüzemeltetés

2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.

Adószám: 15846860-2-13

Törzskönyvi azonosító szám: 846860

OTP Bank: 11742056-15846860


Varró Erika
intézményvezető


Kerepeszki Norbert
ágazatvezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatóját a játszótéri eszközbeszerzéssel kapcsolatban, melyhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza:

1. A Tavasz Parkban található drótkötélpálya előterjesztés szerinti terület feltöltés elvégzését (szükségesnek/nem szükségesnek) találja, amelyhez kapcsolódó bruttó 520.000.- Ft forrást (biztosítja/nem biztosítja).
2. A KRESZ Parkban található rugós játék javításához szükséges bruttó 210.000.- Ft forrást (biztosítja/nem biztosítja).

Határidő: azonnal
Felelős: Darázi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva irodavezető
Varró Erika intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésén

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2024. évi közfoglalkoztatásról

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén: Csuzi Szabolcs elnök

Az előterjesztést készítette: Bajkai Rita személyügyi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
---------------------------	-----------------------

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
dr. Urbán Hajnalka jegyző	azonnal
Bajkai Rita személyügyi ügyintéző	

Egyéb megjegyzés: -

Monor, 2024. december 3.

Látta:
Darázi Kálmán polgármester

.....
témafelelős



.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2024. évi megvalósításáról, a 2025. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

1 Bevezetés

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, **amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő- piacra.** A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

A közfoglalkoztatás lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásokban részesülő, illetve álláskeresési, vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § 3) bekezdés a) pontja ad lehetőséget Monor Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatói szerep betöltésére.

Az egységes közfoglalkoztatás keretén belül lehetőség adódhat a közfoglalkoztatottak képzésben való részvételére. Amennyiben erre lehetőség nyílik, a közfoglalkoztató annak feltételeit biztosítja, hiszen az álláskereső munkaerőpiacon történő elhelyezkedését nagyban elősegíti.

2024. évre vonatkozó adatok Monor Város Önkormányzatánál:

2024. 01. 01-től – 2024. 02. 29-ig (munkavégzés)

sm munkakörben 17 fő

2024. 03. 01-től – 2024. 08. 31-ig (munkavégzés)

sm munkakörben 18 fő

2024. 09. 01-től – 2025. 02. 28-ig (munkavégzés)

sm munkakörben 16 fő

létszámokra, (mindösszesen: 51 főre) kötöttünk Hatósági Szerződést a Monori Járási Hivatallal. A közfoglalkoztatottak Monor Város Önkormányzatának Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalban látnak el különböző feladatokat.

Az idei évben Monor Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás típusát tekintve hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban vett részt, mely napi 8 órás munkavégzést jelentett. A fent megnevezett időszakokban a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatotti szerződésük általában 2-3 hónapra lett kötve, ezáltal lehetőség volt arra, hogy egy adott hatósági szerződésben foglalt időtartamon belül több álláskereső is lehetőséget kapott munkavállalásra.

A 2024. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv

1 A közfoglalkoztatási terv készítésének, összeállításának célja:

A jelen közfoglalkoztatási terv előkészítésének célja, hogy az álláskereső személyek foglalkoztatása települési szinten évről-évre hatékonyabban és eredményesebben valósuljon meg. A közfoglalkoztatási terv sikeres végrehajtásával konkretizálódik a közfoglalkoztatás értékteremtő funkciója, mely a helyi önkormányzat kötelező és/vagy önként vállalt feladatainak ellátását segíti vagy látja el.

2 A közfoglalkoztatási támogatások szabályai, rendszere:

Az egységes közfoglalkoztatási program keretein belül foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar Állam a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztül 100%-os mértékben biztosítja.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § alapján **a közfoglalkoztatási támogatások kérelemre nyújthatók.** Ennek megfelelően a támogatás mértékéről mérlegelési jogkörben a Járási Hivatal dönt.

A mérlegelésnél figyelembe veszi a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit, a térség foglalkoztatási helyzetét és a munkanélküliségi mutatóit, a Járási Hivatal és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait, a munkaadó által felajánlott foglalkoztatás időtartamát, az álláskeresők munkához jutási esélyeit, a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét.

A döntést követően a Járási Hivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal, melyben meghatározzák a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat minél eredményesebben végezze a közfoglalkoztatást, illetve a foglalkoztatási támogatásra jogosultak minél nagyobb létszámban kerüljenek közfoglalkoztatásba, célszerű már az év elején az ellátandó közfeladatok körének meghatározása és azok ütemezése a teljes évre vonatkozóan. Ennek a tervezési, illetve koncepció készítési szükségletnek elengedhetetlen feltétele továbbra is a Járási Hivatallal történő együttműködés, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul.

A 2024. december 2. napi információk alapján, a 2025 évre vonatkozóan hivatalosan közzétett érdemi információk a várható létszámkeretre vonatkozóan nincsenek, ezért a Járási Hivatal arról tájékoztatást adni még nem tud.

Hivatkozással a Korm. rendelet 7. § -ra, a közfoglalkoztató és a Járási Hivatal között fennálló együttműködés minél magasabb szintű biztosítása elengedhetetlen feltétele a közfoglalkoztatásnak, hiszen a támogatás mértékéről szóló döntés meghozatalában az együttműködési tapasztalatokat is figyelembe veszik. A Hatósági Szerződés részletesen tartalmazza a két fél közötti együttműködési kötelezettség részletes szabályait.

3 A közfoglalkoztatás 2025. évi tervezése:

A 2025. évre vonatkozóan az önkormányzat érdemi információval nem rendelkezik a helyi közfoglalkoztatás pénzügyi kereteinek alakulásáról, ezért 2-4 hónapos időtartamban, napi 6-8 óras munkaidőben tervezi a közfoglalkoztatást **a lehető legmagasabb létszám bevonásával.**

4 Jogsabályi háttér:

a) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.)

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény,

c) a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

d) a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet.

e) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)

Az említett jogsabályok együttesen, egymást kiegészítve tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek a megvalósításához szükségesek és egyben összhangot teremtenek a munkanélküliekkel foglalkozó szervezetek, hatóságok tevékenységében.

A fent írt központi jogsabályi bevezetést és ismertetést követően, a Képviselő-testület Monor településre kiterjedő közigazgatási illetékességgel, Monor Város Önkormányzata 2024. évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervét (tartalmát), az alábbiak szerint határozza meg:

A közfoglalkoztatási ciklus időtartama a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági Szerződésben foglaltaktól függ, mely 2025. évben várhatóan február végén kerül először aláírásra. Jelen közfoglalkoztatási tervezet az álláskereső minél nagyobb számban történő foglalkoztatására és az önkormányzat közfoglalkoztatással tervezett feladatellátását minél hatékonyabban történő végrehajtására törekszik.

A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszám foglalkoztatását az alábbi feladatok ellátására tervezzük:

Kommunális, környezetvédelmi tevékenységek:

A város közparkjainak gondozása, zöldterületek-fenntartása, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, köztemető fenntartás, fakivágás, faültetés, sövénynyírás, gallyazás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, csapadék elvezetés, csatorna-, ároktisztítás, átereszek-, járdák-, közutak karbantartása, köztisztasági feladatok ellátása, illegális hulladék eltakarítása, szelektív hulladékgyűjtés, intézménytakarítás, vízkárelhárítás, takarítás intézményeknél, polgármesteri hivatalban.

Művelődési és közoktatási tevékenység:

Óvodai, könyvtári kisegítő munkák, nevelési kisegítő munkák, rendezvényszervezés, ifjúsági munka, sport, szabadidős tevékenység szervezése.

Egyéb feladatok:

Egyszerűbb ipari szakmunkák, intézményi karbantartáshoz kapcsolódó segédmunkák, önkormányzat és intézményeinél végzett, felújítással kapcsolatos segédmunkák.

Az önkormányzat és intézményeinél felmerülő adminisztratív feladatok (postázásra előkészítés, számítógépes adatrögzítés, iktatásra előkészítés stb.) kézbesítési feladatok, portás, telefonközpontos tevékenység ellátása, gondnok biztosítása.

Közmunkások túlnyomó többségét foglalkoztató Kövál Zrt-nek a gyakorlati tevékenységekről szóló beszámolóját a jelen előterjesztés melléklete képezi.

Monor, 2024. december 2.

Darázsi Kálmán
polgármester

Határozati javaslat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közfoglalkoztatás 2024. évi megvalósításáról szóló beszámolót és a 2025. évi közfoglalkoztatási tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Bajkai Rita személyügyi ügyintéző

Tisztelt Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Monor Polgármesteri Hivatal részéről 2024. év január és február hónapokban 12 fő, míg az év többi hónapjában 10 fő közfoglalkoztatott került kiközvetítésre a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére. A munkavégzésre megjelent létszámot az alábbi táblázat részletezi havi bontásban.

Ssz.	Hónap / Munkavégzés helye	Jelenlét létszám (fő)			Létszám összesen (fő)
		Város- üzemeltetés	Belső piac	Temető	
1.	Január	7	4	1	12
2.	Február	7	4	1	12
3.	Március	5	4	1	10
4.	Április	5	4	1	10
5.	Május	5	4	1	10
6.	Június	5	4	1	10
7.	Július	5	4	1	10
8.	Augusztus	5	4	1	10
9.	Szeptember	5	4	1	10
10.	Október	5	4	1	10
11.	November	5	4	1	10
12.	December	5	4	1	10
Összesen:		64	48	12	124

A végzett munkák 2024. évben:

- Csúszásmentesítés,
- Város szemetezése,
- Közterületek takarítása,
- Belső piac takarítása,
- Temetők gondozása, hulladékgyűjtők ürítése,
- Buszmegállók szemetezése, takarítása,
- Parlagfű mentesítés a város területén.

A jelenlét táblából látható, hogy a meglévő közfoglalkoztatottak rendszeresen megjelennek a napi munkavégzésre. Nem jellemző a betegállomány igénybevétele. Jó lenne ezt az állományt 2025. évben megtartani, amennyiben lehetőség van rá, akár esetlegesen bővíteni, mert lehet rájuk munkát bízni.

Monor, 2024. december 4.

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
Adószám: 15846860-2-13
Törzskönyvi azonosító szám: 846860
OTP Bank: 11742056-15846860

Varró Erika
intézményvezető

Kerepeszki Norbert
ágazatvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó soros ülésére és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó soros ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Vigadó Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója I.

A napirend előterjesztője:

Képviselő-testület ülésén:

Darázsi Kálmán polgármester

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén: Csuzi Szabolcs elnök

Az előterjesztést készítette: Hanzelik Andrea ügyvezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkn, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Hanzelik Andrea ügyvezető

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Hanzelik Andrea ügyvezető	

Egyéb megjegyzés: -

Monor, 2024.december 04.



Látta:

Darázsi Kálmán polgármester



dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A 2024. évi, már ismert (I-X. hó) tényadatokra és a 2025-re, eddig ismert változásokra figyelemmel elkészítettem a Vigadó Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját, mely működésre és közművelődési megállapodásban megjelölt alaptevékenységekre vonatkozik.

Költségeket növelő/bevétel csökkentő tényezők:

- gázszerződésünk 2024. júliusában változott, mely 2024. II. félévében már a megemelt összeggel kell kerülni számlázásra, de az igazán magas számlák december hónaptól esedékesek, és a jövő évben is a megemelkedett díjak kell számolni
- bérköltségben beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése (két dolgozót érint)
- az előzetes tárgyalások alapján 8% növekedéssel kalkulálunk az anyagköltség, rezi és az igénybe vett szolgáltatások estében, mely 4.625.000.- Ft többletforrást igényel
- megszűnik 2025. január 31-vel az MVM ügyfélszolgálat; a bérleti szerződést felmondták, ami nettó havi 94.963.- Ft - éves szinten 1.139.556.- Ft bevételkiesést jelent
- okos város üzemeltetésből adódó feladatok ellátása szerződés szerint éves szinten nettó 11.388.000.- Ft szerepelt a 2024. évben, melyet számla ellenében fizetett meg az önkormányzat a Vigadó részére; a feladatokat a továbbiakban is el kell látni, kérdés, hogy ez az összeg milyen módon kerül átadásra
- 2022-es bértámogatás összegét eddig minden évben finanszírozta a központi költségvetés, jelenleg nincs információnk róla, hogy ez a következő évben hogyan fog működni; ennek összege: 5.542.248.-
- szerepel viszont benne a mobilapplikációs rendszer (Munipolis) díja 112.388.- +ÁFA /hó (316 felhasználó, 7581 olvasott üzenet februártól december 1-ig)
- amennyiben a hűtési rendszert nem lehet tavaszig felújítani, úgy jelentős bevételkieséssel kell számolni

Így a 2024. évi 92.376.666.- Ft önkormányzati támogatással számolva, 7.620.551.-Ft hiány jelentkezik. (rezi növekedés, átlagos 8% szolgáltatási díjak emelése, MVM bevételkiesés, minimálbér emelés,)

Nem szerepel a koncepcióban, mivel további önkormányzati döntést igényel:

- munkavállalók béremelése
- esküvői díjak emelése (ha szükséges - rendelet módosítás is kell hozzá)
- bérleti díjak emelése (kivéve a hosszú távú szerződéseket, azok inflációkövetőek)

Továbbá nem szerepel benne a városi nagyrendezvények költségterve (2024-ben ez nettó 49.093e Ft volt), kivéve a Strázsa-hegyi Trail futóverseny – szponzor nélkül.

Üzleti koncepció főbb számai összehasonlítva a 2024. évi üzleti tervvel, ha nullás eredménnyel szeretnénk tervezni:

	2024. eredeti	2024. II. módosítás	2025. koncepció
összes költség	130 177 371	194 796 507	142 448 951
anyagköltség	20 493 186	18 828 054	21 584 140
<i>ebből rezsi</i>	13 575 926	11 634 708	14 569 428
igénybe vett szolgáltatások	28 976 871	87 374 248	34 366 538
egyéb szolgáltatások	1 139 402	1 552 576	1 762 576
béreköltség	63 324 545	67 505 074	65 382 603
<i>ebből m.v. bér</i>	58 794 945	60 636 439	60 857 439
egyéb személyi jellegű kifizetések	6 324 655	8 968 263	8 688 802
bérfjárulékok	9 918 712	10 568 292	10 664 292
összes bevétel	131 159 343	199 844 055	142 448 967
belföldi árbevétel	34 877 331	100 155 530	36 869 469
egyéb bevételek	96 281 993	99 688 505	105 579 478
<i>ebből önk-i támogatás</i>	90 616 666	92 376 666	99 997 217

Kérem szíves döntésüket a béremelés, díjemelések szükségességéről és annak mértékéről, hogy az üzleti terv elkészítésben ezeket tervezni tudjuk a későbbiekben.

Ezúton is megköszönöm az önkormányzat támogatását.

Ha bármelyik kérdésben bővebb információra lenne szükségük, szívesen állok rendelkezésükre.

Határozati javaslat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének koncepcióját azzal, hogy felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy átlagosan.....% béremeléssel, és% díjemeléssel tervezzen az üzleti terv I. fordulás tárgyalására az esküvői szolgáltatások és bérleti díjak esetén is.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Dr. Ugrin Dániel aljegyző

Prikrlirné Hargas Éva p.ü. iroda vezető

Hanzelik Andrea ügyvezető

Monor, 2024. december 5.



ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázs Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Rajki László ügyvezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - alpolgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Rajki László ügyvezető	rajki.laszlo@monor.hu
Dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	prikrihne.hargas.eva@monor.hu
Kerepeszki Ildikó irodavezető	kerepeszki.ildiko@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázs Kálmán polgármester	azonnal
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	
Rajki László ügyvezető	

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 05.

.....
témafelelős

Látta:
Darázs Kálmán polgármester

.....
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektek jelenlegi állásáról.

1. PM Csapvízgzd 2017 - Jókai utca csapadékvíz elvezető rendszer tárgyú pályázat

A záró projekt fenntartási jelentés beküldésre került.

2. Bajcsy úti óvoda építése tárgyú pályázat

Garanciális problémaként merült fel az épület melletti kerítés állapota (É-K-i oldalon). Az elmúlt években többször előfordult, hogy jeleztük a kivitelezőnek a meghibásodást (kihullott a „tömítő” vakolat, kibillent egy-egy kerítéselem). Ezeddig csak ideiglenes javításokat hajtott végre a kivitelező. Sajnos ezeket is igen lassan reagálva tette meg. Utoljára 2023. novemberében szólítottuk fel, hogy tegyen javaslatot egy végleges műszaki megoldásra, akár az egész kerítés újraépítésére. Több hónap elteltével született meg részükről a javaslat, ami az oszlopok körbe betonozását (vasalva) jelentette, ezáltal megfogva minden kerítéselemet, így megakadályozva a későbbi kidőlésüket. Ez sajnos nem készült el, illetve teljesen más módon hajtották végre a javítást. Többször jeleztük, hogy ez nem megfelelő, és így nem fogadjuk el a javítást. Ennek ellenére nem történt érdemi lépés. Ezután jeleztük feléjük, hogy a továbbiakban nem kérjük a közreműködésüket, és saját hatáskörben hajtjuk végre a probléma megoldását. Erre 2025. január 24. napjáig van lehetőségünk olyan értelemben, hogy a munkák fedezetét a kivitelező által rendelkezésünkre bocsájtott bankgarancia biztosítja, és az önkormányzatot ilyen értelemben fedezet biztosítás nem terheli.

A garanciális helyreállítási munkálatok megrendelése megtörtént, a kivitelezés előkészületben, az anyagok megrendelése megtörtént a kivitelező részéről. A javítási díj tovább számlázásra kerül az eredeti kivitelező részére. Amennyiben a díjat nem téríti meg, a bankgarancia lehívásra kerül.

A 4. projekt fenntartási jelentés beküldésre került.

3. Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén

2024. évi garanciális bejárás megtörtént. A fenntartási időszak lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés 2024. december 3-án megtörtént, mindent rendben találtak.

4. „Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron”

Az 1. projekt fenntartási jelentés beküldésre került. Az aktuális garanciális bejárás megtörtént, a garanciális javítások megtörténtek. A 2. projekt fenntartási jelentés beküldésre került.

5. VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt

A projekt lezárásra került.

6. Széchenyi utca felújítása – BM pályázat

Az elszámolást elfogadták, a projekt adminisztratíván is lezárult.

7. Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása- BM pályázat

Az elszámolást elfogadták, a projekt adminisztratíván is lezárult.

8. Napsugár óvoda bővítése

Az I. rész (épület) támogatás elszámolása benyújtásra került. Az éves garanciális bejárás megtörtént, a szükséges javítások elkészültek.

A II. rész (játszóudvar) megvalósításához kapcsolódó elszámolás elfogadásra került.

9. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések

A támogatás elszámolásához újabb hiánypótlási felhívás érkezett, mely benyújtásra került. Várjuk a támogatás kiutalását.

10. Kilátó fejlesztése - LEADER pályázat

A kivitelezés befejeződött, a helyszíni záró ellenőrzés megtörtént, a projekt lezárásra került.

11. Élménypark, Játszótér - LEADER pályázatok

Az aktuális garanciális bejárás megtörtént.

12. Fónyad utca felújítása – BM pályázat

A 2024. évi garanciális bejárás megtörtént.

13. „Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál” - TOP PLUSZ-1.3.1-21-PTE-2022-00009

A benyújtott Támogatási Szerződés módosítási kérelmét a Támogató elfogadta, a mérföldkövek dátumai módosításra kerültek, valamint a SECAP helyett a projektben a SUMP kerül kidolgozásra. Mind az ITVT, mind a SUMP elkészítésére vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A SUMP dokumentum elkészült, az 1. mérföldkö beszámolója 2024. szeptember 24-én benyújtásra került.

14. „Humán fejlesztések Monoron” - TOP PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056

A pályázat benyújtásra került január 31-én. A jogosultsági feltételek teljesítéséről február 21-én született döntés. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés 2024. szeptember 12-én megérkezett a teljes 780 000 000 Ft-os összeggel. A Támogatási Szerződés kötés előkészítése lezajlott, az aláírási folyamat megkezdődött. A közbeszerzési szakértői feladatok, a menedzsment feladatok ellátására, valamint a nyilvánosság biztosítására a nyertes ajánlatok kiválasztásra kerültek, a szerződések előkészítése megtörtént.

15. „Monor város - élhető település” - TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101

A pályázat benyújtásra került március 20-án. A pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás április 22-én benyújtásra került. A jogosultsági feltételek teljesítéséről április 23-án született döntés. A pályázathoz kapcsolódó tisztázó kérdés válasza május 8-án benyújtásra került. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés 2024. szeptember 12-én megérkezett a teljes 1 427 000 000 Ft-os összeggel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás megvalósításában nem kíván konzorciumi tag lenni. Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírási folyamata zajlik. A tervezési feladatok, a közbeszerzési szakértői feladatok, a menedzsment feladatok ellátására, valamint a nyilvánosság biztosítására a nyertes ajánlatok kiválasztásra kerültek, a szerződések előkészítése folyamatban van.

16. „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” - TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024-00096

A Támogatási Szerződés aláírásra került, mely 2024. szeptember 12-én hatályba lépett. A 10.000.000 Ft igényelt előleg összege 2024. szeptember 27-én megérkezett. A továbbiak külön napirend keretében kerülnek megtárgyalásra. A menedzsment feladatok ellátására, a nyilvánosság biztosítására a szerződések megkötésre kerültek. A tervezési feladatok és a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a nyertes ajánlatok kiválasztásra kerültek, a szerződések előkészítése folyamatban van.

17. „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” - TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067

A pályázat benyújtásra került április 22-én. A pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás április 29-én benyújtásra került. A jogosultsági feltételek teljesítéséről május 6-án született döntés. Jelenleg a pályázat tartalmi értékelése zajlik. A közbeszerzési szakértői feladatok, a menedzsment feladatok, valamint a nyilvánosság biztosítására a feltételes eljárás lebonyolítását követően a nyertes ajánlatok kiválasztásra kerültek.

18. „Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása” - TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078

A pályázat benyújtásra került március 13-án. A pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás április 12-én benyújtásra került. A jogosultsági feltételek teljesítéséről április 23-án született döntés. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés 2024. október 03-én megérkezett a teljes 1 263 000 000 Ft-os összegről. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás megvalósításában konzorciumi tag kíván lenni. Jelenleg a Támogatási Szerződés és a konzorciumi szerződés előkészítése zajlik. A közbeszerzési szakértői feladatok és a menedzsment feladatok ellátására, valamint a nyilvánosság biztosítására a feltételes nyertes ajánlatok kiválasztásra kerültek.

A fentiek alapján az alábbi határozatot javasoljuk elfogadni:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Rajki László ügyvezető

Rajki László
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Rajki László ügyvezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - alpolgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Rajki László ügyvezető	rajki.laszlo@monor.hu
Dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	prikrilne.hargas.eva@monor.hu
Kerepeszki Ildikó irodavezető	kerepeszki.ildiko@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	
Rajki László ügyvezető	

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 05.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója az alábbiak szerint épül fel:

Bevételek:

A Városfejlesztő Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciójában a 2024-ben elindult és 2025-ben folytatódó, záródó, illetve a 2025. évben várhatóan elinduló projektekkel kapcsolatos menedzsmenti bevételekkel számoltunk. Ezek tervezett összege **nettó 29,1 millió Ft**, ami lényegesen alacsonyabb, mint a 2024. évi, amikor is a menedzsmenti díjakon felül a pályázatok összeállítása kapcsán jelentős, egyszeri bevételek keletkeztek. Ezek a bevételek összesen 70,1 millió Ft-ot tettek ki.

A sportcsarnok épülete és az okos város üzemeltetéshez használt gépjármű bérbeadásából származó bevétel havi nettó 2,03 millió Ft, mely éves szinten **nettó 24,4 millió Ft** bevételt jelent. Ez megegyezik a 2024. évi összeggel.

Az okos városhoz kapcsolódóan 2024-hez képest 8,6 millió Ft-tal csökkentett, nettó **12 millió Ft** bevétellel kalkuláltunk.

A sportcsarnok értékcsökkenésével kapcsolatos támogatás elhatárolás feloldása minden évben ugyanannyi, mely megegyezik az értékcsökkenéssel, **6,9 millió Ft**.

Az előző évek eredményéből (22,6 millió Ft) és a 2024. év várható eredményéből (26,4 millió Ft), ami összesen 49 millió Ft, a 2025. évben **22 millió Ft** kerül felhasználásra. A várható maradék eredmény összege 27 millió Ft, mely jelenleg egy becsült összeg és a 2024-es évi beszámoló elfogadását követően válik véglegessé.

Hasonlóan a korábbi évekhez, 2025-ben sem számolunk önkormányzati működési támogatással.

Éves bevételek összege: nettó 94,4 millió Ft.

Költségek, ráfordítások:

A költségek tekintetében a Társaság napi működését egyrészt a 2024. évi tényadatokra alapozva határoztuk meg. Másrészt ahol a partnereink már jelezték az árváltozásokat 2025. évre, ott azokat terveztük be. Harmadrészt a dologi költségek és egyéb szerződéseink esetében átlagosan egy 8%-os áremelkedéssel számoltunk. A fentiek vonatkoznak a sportcsarnok berendezéseinek, gépeinek kötelező karbantartásaira megkötött karbantartási és szolgáltatási szerződésekre is. Az utóbbiak összege **nettó 7,6 millió Ft** (2024-ben 6,1 millió Ft volt).

Itt azért nagyobb a növekmény, mint 8%, mert 1 millió Ft-tal megnöveltük az egyedi javítások keretösszegét, okulva a 2024. évi nagyobb gépek (hűtőgépek, kazánok, légkezelők) javításából, azok költségeiből. Mivel már régen túl vagyunk a garanciális időszakon, ezért minden költség a tulajdonos Városfejlesztő Kft-t terheli. De ezek javítására jelenleg van forrás a korábbi évek eredményeiből, ezért ez nem terheli az önkormányzat költségvetését.

A pályázatokkal kapcsolatos alvállalkozók bevonását **3 millió Ft**-al terveztük, mely egy keretösszeg a 2025. évre vonatkozóan, ami szintén alacsonyabb, mint a 2024. évi keret, ami 15 millió Ft volt.

Az okos város üzemeltetése kapcsán a külső szakkégek bevonására (minden esetben a 2024. évi díjakkal számolva), az okos WC 2 fő részmunkaidős üzemeltetésére (további 2 főt a Sportcsarnok Kft. biztosít), a felmerülő kisebb összegű javításokra, karbantartásokra (hasonlóan a 2024. évhez, display-ek, okos WC-k, stb.), a gépjárművel kapcsolatos tulajdonosi költségekre **nettó 12 millió Ft**-ot terveztünk. Ez az összeg 2024-ben nettó 20,6 millió Ft volt.

Egyéb dologi jellegű költségek összeg, melyek tartalmazzák a könyvelési díjat, banki költségeket, irodaszereket is **9,7 millió Ft**.

A bérek és járulékok esetében a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés nem érinti a dolgozókat, ezért alapesetben nem számoltunk béremeléssel, azt viszont kiszámoltuk, hogy **minden**

egy 1%-os béremelés 0,5 millió Ft költségnövekedéssel járna. A dolgozói létszámkeret esetében változás nincs. A szociális hozzájárulási adó esetében 13%-kal számoltunk. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege **2,0 millió Ft**, mely tartalmazza a SZÉP kártya juttatás havi 12.000 Ft/fő összegét.

Így a bérköltségek és a járulékok összege (okos város nélkül) 2025. évben összesen **47,2 millió Ft**, ami megegyezik a 2024. évvel.

Az építményadó 2,4 millió Ft-tal növekszik, így ráfordítások esetében 2025. évben **12,9 millió Ft** várható.

Költségek, ráfordítások mindösszesen: nettó 94,4 millió Ft.

A fentiek alapján az éven belüli tervezett eredmény: 0 millió Ft (béremelés nélküli verzió).

A fentiek alapján kérjük a koncepció megtárgyalását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrlné Hargas Éva irodavezető
Rajki László ügyvezető

Rajki László
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázs Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Rajki László ügyvezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - alpolgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Rajki László ügyvezető	rajki.laszlo@monor.hu
Dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	prikri.lne.hargas.eva@monor.hu
Kerepeszki Ildikó irodavezető	kerepeszki.ildiko@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázs Kálmán polgármester	azonnal
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Prikrilné Hargas Éva irodavezető	
Rajki László ügyvezető	

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 05.

.....
témafelelős

Látta:
Darázs Kálmán polgármester

.....
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepciója az alábbiak szerint épül fel:

Bevételek:

A Társaság 2025. évi üzleti terv koncepciójában a bérbeadásból származó bevételek összege nettó **37,2 millió Ft**. Az összeg meghatározásánál a 2024. évi üzleti terv (33,8 millió Ft) számait, a tényleges bevételeket és meglévő szerződéseket, és a 2024.09.01-től alkalmazott bérleti díjakat vettük alapul.

Az önkormányzati működési támogatás összege az elmúlt 4 évben nem változott, nem növekedett, 2021 óta 46 millió Ft volt. Erre az évre, az év végére növekedett meg a korábban tárgyalt okok miatt (rezsi árak növekedése, közbeszerzési költségek), amely így 50,75 millió Ft lett. A 2025. évre alaphelyzetből szintén ezzel a **50,75 millió Ft** működési támogatással számoltunk.

A bevételek esetében a Dr. Gombos Matild Egészségház üzemeltetése kapcsán a 2025. évi összeg megegyezik a gondnoki és üzemeltetési feladatok ellátására tervezett 2023. és 2024. évi nettó **4,4 millió Ft**-tal.

Az Okos város projekt üzemeltetésére a 2024. évi összeghez képest egyrészt csökkentett összeggel kalkuláltunk, a 2024. évi bruttó 18,8 millió Ft helyett **14,8 millió Ft**-tal számoltunk, másrészt ezt nem számlás bevételként, hanem támogatás formájában terveztük.

Egyéb bevétel soron az okos WC-k-ből befolyó bevételt terveztük, **0,9 millió Ft**-tal, amely megegyezik a 2024. évivel. Itt jegyeznék meg, hogy véleményünk szerint felül kellene vizsgálni az okos WC-k használati díját, mert azok az átadásuk óta 100 Ft-tal működnek, és a felmerülő költségek miatt (beváltási postaköltség, tételek miatti könyvelési díj növekedés, bérek növekedése, inflációk) **200 Ft-ot javasunk**.

A Monori Tabán közfürdő üzemeltetése kapcsán szintén a 2024. évi összeggel számolva **1,5 millió Ft**-ot terveztünk.

A 2021-2023. évi maradék eredménytartalék (3,9 millió Ft) és a 2024. évben becsült 1 millió Ft (fejlesztési támogatásra elkülönített eredmények) visszavezetésével működési támogatásra **4,9 millió Ft**-tal terveztünk. Ennek kapcsán javasoljuk, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel az ügyvezetőt, hogy az éves eredmény konkrét összegét látva, legkésőbb 2024. december 31-i dátummal a 2024. évre elszámolt, terv szerinti működési támogatás összegéből, az eredmény erejéig fejlesztési támogatásra átcsoportosíthasson.

Éves bevételek összege: nettó 114,4 millió Ft.

Költségek, ráfordítások:

A költségek (vásárolt anyagok, igénybe vett szolgáltatások) tekintetében a 2024. évi összegekhez képest egyrészt a 2025.01.01-től aktuális szerződéses összegekkel, bejelentett díjemelésekkel, másrészt egy általános 8%-os emelkedéssel számoltunk. A rezsi költségeknél a 2023-2024. évi fogyasztási adatokkal és a hatályban lévő emelt gáz árral, a 2025.01.01-től hatályos emelt elektromos energia árral és az ideji, emelt vízdíjjal számoltunk. A fogyasztás terén folytatni fogjuk a már tavaly megkezdett takarékos üzemeltetést. A fogyasztott mennyiségek csökkentése a cél, de azt is figyelembe kell venni, ha több a bérelő, akkor több lesz a fogyasztás, viszont akkor a bevételek is nőnek.

Ezek alapján a gázdíj éves szinten a 2024. évi eredetihez képest 3,05 millió Ft-tal növekszik (151%).

Az elektromos energia költsége a 2024. évi eredetihez képest 5,15 millió Ft-tal növekszik (139%).

A víz-, szennyvízdíj a 2024. évi eredetihez képest 1,55 millió Ft-tal növekszik (460%).

Összességében a rezsi költségek növekedése 9,75 millió Ft.

A vásárolt anyagok esetében igyekszünk az eddigi takarékos működést tovább „fokozni”. A 2024. évi összeghez képest nem növekedéssel, hanem 0,3 millió Ft-os csökkentéssel számolva nettó **3,1 millió Ft**-tal terveztünk.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül a sportcsarnok bérleti díját nettó **24 millió Ft**-os összeggel, a rezsi költségeket **29,8 millió Ft**-tal, a további szolgáltatások összege **4 millió Ft**-tal terveztük. Az egyéb szolgáltatások összege (hatósági díjak, bank költségek) **0,6 millió Ft**.

A bérek esetében a 2025. január 1-től hatályos 9%-os minimálbér és 7%-os garantált bérminimum emelkedéssel növelt összegekkel, valamint az előző két kategóriába nem tartozó kollégák esetében az I. verzió szerint béremelés nélkül számoltunk. A keretösszeg **45,9 millió Ft.** Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege, mely tartalmazza a változatlanul havi 12.000 Ft cafetériát, nettó **3,3 millió Ft.**

A járulékoknál a tavalyi évi változatlan 13%-os szociális hozzájárulási adóval számoltunk. A járulékok és az egyéb személyi jellegű kifizetések összege **5,4 millió Ft.**

Költségek, ráfordítások mindösszesen: nettó 116,1 millió Ft.

Tervezett eredmény: -1,7 millió Ft.

Amennyiben a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel nem érintett kollégák esetében is számolhatunk béremeléssel, akkor irányként az alábbiakat tudjuk bemutatni:

Egy 5%-os emelés járulékokkal együtt 1,5 millió Ft, egy 10%-os emelés járulékokkal együtt plusz 3 millió Ft költséget jelentene. Az ezektől eltérő mértékű emelés, akár kisebb, akár nagyobb kb. arányosan számítható.

A fentiek alapján kérjük a koncepció, illetve az alábbi határozatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv koncepcióját.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva irodavezető
Rajki László ügyvezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Sportcsarnok Np. Kft által üzemeltetett okos WC-t 2025.01.01. napjától, illetve legkésőbb az átállás napjától 200 Ft összegű használati díjért lehessen igénybe venni.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva irodavezető
Rajki László ügyvezető

III. HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2024. évi éves eredmény konkrét összegét látva, legkésőbb 2024. december 31-i dátummal a 2024. évre elszámolt, terv szerinti működési támogatás összegéből, az eredmény erejéig fejlesztési támogatásra átcsoportosíthasson.

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva irodavezető
Rajki László ügyvezető

Rajki László
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024.12.12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024.12.10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési koncepciója

A napirend előterjesztője: Bizottság ülésén: Csúzi Szabolcs elnök
Képviselő-testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: Prikrliné Hargas Éva pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
	@

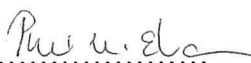
A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. december 5.


.....
témafelelős

Látta: 
.....
Darázi Kálmán polgármester




.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület munkatervében elfogadott döntésnek megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési koncepcióját.

A koncepció a korábbi évektől eltérően alapvetően nem bázis szemléletben készült.

Ennek okai:

A **személyi jellegű kiadások** esetében számoltunk a már ismertté vált, **2025. január 1-jétől hatályos minimálbér és a garantált bérminimum változásával**. Ez jelentős növekedést eredményez szinte valamennyi költségvetési szervnél (a minimálbér 2024. évre érvényes összege 266.800,-Ft – 9 %-os emeléssel 290.812,-Ft-ra, a garantált bérminimumé 326.000,-Ft – 7 %-os emeléssel 348.820,-Ft-ra módosult). A változás érinti az önkormányzat gazdasági társaságait is, de ezen emelkedést a koncepció nem tartalmazza.

Az **állami támogatások** esetében, bár még nincs elfogadott 2025. évi költségvetési törvény, december 4-én megtörtént a 2025. évi megalapozó felmérés benyújtása. A megalapozó felmérés nem tartalmazta a Hivatal működéséhez kapott támogatás meghatározásához szükséges fajlagos mutatót – mivel több Önkormányzat esetében a közös hivatalok megalakulása még folyamatban van –, de a rendelkezésünkre álló információk alapján igyekeztünk meghatározni ezen támogatás várható nagyságát is.

Bár az infláció jelentősen mérséklődött a tavalyi évhez képest, még nem alkalmazható továbbra sem a bázis szemlélet, így a **dologi kiadások** esetében **8%-os növekedést kalkuláltunk**.

1. Bevételek várható alakulása

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2025. évi várható állami támogatások alakulását a 2024. évhez viszonyítva. Bár kiadási tételként könyvelendő, mégis itt kerül bemutatásra a 2025. évi várható szolidaritási hozzájárulás összege is, mivel ezt az összeget a folyósítandó támogatások összegéből vonják le a nettó finanszírozás keretében.

A központi támogatások esetében elmondható, hogy a **2025. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz a fajlagos összegekre vonatkozó emelést**. Az egyes jogcímenen várható összegek nagyságának módosulása a mutatószámok változására vezethető vissza.

A megjelent 2025. évi költségvetési törvényjavaslat 43. § (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„(5) Az önkormányzat a **helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján törvényben meghatározott fizetési kötelezettségének beszámítása** a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Területfejlesztési Alap alcímen kell elszámolni.”

Jelenleg a hivatkozott törvényben rögzített szabályok nem ismertek, de az egyértelműen megállapítható, hogy városunk esetében a helyi iparüzési adó emelkedett a 2024-es évben, így

várható, hogy az elvonás érinteni fogja Önkormányzatunkat. Tekintettel arra, hogy az elvonást a nettó finanszírozás keretében fogják érvényesíteni, így az 1. sz. melléklet utolsó sorában próbáltuk megbecsülni az eddigi híradások szerinti elvonás lehetséges összegét.

A mellékletből jól látszik, hogy míg a támogatások összege csekély mértékben változott, addig **a szolidaritási hozzájárulás jelentős mértékben emelkedett, és új elvonási jogcím várható, így összességében a jelenlegi információk alapján közel 233 millió Ft bevétel csökkenés várható a központi költségvetésből pénzforgalomban érkező működési források tekintetében (az üzemeltetési támogatások változatlan mértékét feltételezve). (A nettó finanszírozás keretében a folyósítandó támogatások közel 25%-a kerül levonásra a kiutalást megelőzően.)**

Az eddigi évek tapasztalatai annyiban bizakodásra adnak okot, hogy a bérfejlesztési támogatások mindig utólag kerültek meghatározásra a Kormány által, így az egyes jogcímek várható bevételei remélhetőleg jövő év elején jelentős mértékben megemelésre kerülnek. (A tavalyi évben közel 330 millió Ft többlet támogatás került meghatározásra a bérfejlesztések miatt.)

1.2. Közhatalmi bevételek alakulása

A Közhatalmi bevételek várható alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A táblázatból jól látható, hogy a közhatalmi bevételek az idei évben a vártnál jóval kedvezőbben alakultak.

Az **épitményadó** a korábbi évekhez képest jelentős emelkedést mutatott az idei évben. A jövő évre vonatkozóan közel **80 millió Ft-os bevételi többletet** kalkulálunk a 2025. január 1-től megemelt adómértékekre tekintettel.

A **helyi iparüzési adó** esetében elmondható, hogy az idei évben jelentős bevételi többlet keletkezett, mely elsősorban Monor Város Önkormányzatának legnagyobb adózójának 2023. évi kimagasló teljesítményére vezethető vissza. (A többletbevétel több mint 81%-a ettől az adózótól származik.)

A kimagasló idei évi eredményt figyelembe véve meglepőnek tűnhet a 2025. évi koncepció HIPA bevételi terv adata. Sajnos adat nem elírás. A legnagyobb adózónk jelezte, hogy az idei éve jelentősen kedvezőtlenebbül alakult mint a 2023-as, így a jövő évben nem számíthatunk emelkedésre, sőt a termelés visszaesése miatt az árbevétele jelentősen visszaesett, így a már befizetett HIPA előlegből a 2025-ös év májusában közel 167 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik várhatóan az Önkormányzatunknak, és a szeptemberi előleg összege is jelentősen alacsonyabb összegű lesz ezáltal, mint a márciusi előleg (márciusi előleg 384 millió Ft – szeptemberi várható 216 millió Ft = - 168 millió Ft).

Számolva ezen jelentős visszaesssel, és azzal hogy esetleg más vállalkozások teljesítménye is kedvezőtlenebbül alakult az idei évben, így a HIPA esetében a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest egy jóval visszafogottabb bevétellel lehet felelősségteljesen kalkulálni a 2025-ös évben. Emiatt a HIPA várható bevételét **340 millió Ft-tal alacsonyabban** határoztuk meg, mint az idei évi eredeti előirányzat adata.

Összességében a közhatalmi bevételek esetében közel 258 millió Ft visszaesssel kalkulálunk a jövő évre.

1.3. Intézmények finanszírozása

A 3. számú melléklet egy összesítő tábla, mely az Intézmények várható finanszírozásának alakulását mutatja be. A további 3. sz. mellékletek az összesítő táblának a részletes, egyes intézményekre vonatkozó adatait tartalmazzák.

Valamennyi intézmény esetében elmondható, hogy a kiadási oldalra **beépítésre került a minimálbér- és garantált bérminimum változásából eredő költség növekedés. A változás az alábbi foglalkoztatotti kört érintette:**

- Óvodákban foglalkoztatott nem pedagógus végzettségű közvetlen segítők (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztensek), technikai dolgozók (karbantartók, takarítók, konyhai kisegítők).
- Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű szakmai dolgozók (kisgyermeknevelők, dajkák), technikai dolgozók (karbantartók, konyhai kisegítők) alapláb tekintetében. (Az ágazati jogszabályok alapján járó pótlékok mértéke nem változott.)
- A Gondozási Központ és a CSASE esetében valamennyi dolgozót érintette az alapláb tekintetében. (Az ágazati jogszabályok alapján járó pótlékok mértéke nem változott.)
- A KÖVÁL esetében szintén valamennyi dolgozót érintette az alapláb tekintetében. (A KÖVÁL esetében nincs ágazat alapján járó kötelező pótlék.)

A változás nem (vagy minimális mértékben) érintette az alábbi foglalkoztatotti kört:

- Óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok, és pedagógus végzettségű közvetlen segítők.
- Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők.
- Könyvtár összes dolgozója.
- Hivatal dolgozóit csekély létszámban érintette. (Kevesebb mint 10%-ot.)

Valamennyi intézmény esetében elmondható, hogy a tavalyi évben a testület által engedélyezett egyéb juttatások, keresetkiegészítések változatlan összegben beépítésre kerültek az intézmények jövő évi koncepciójába.

A koncepció még nem tartalmazza a pedagógusok béremelését, és annak forrását, mivel annak szabályai jelenleg még nem ismertek.

Tekintettel arra, hogy a kötelező béremelés bizonyos intézményeket nem, vagy csak részben érintett így szükség annak vizsgálata, hogy az így kialakuló bérfeszültség miként enyhíthető.

A **dologi kiadások** – a közüzemi díjakat leszámítva – a várható, és már az idei évben is jelentkező áremelkedések miatt **8%-kal magasabb összegben kerültek meghatározásra.** A KÖVÁL esetében beépítésre került a jövő évben várható nyersanyag közbeszerzés lefolytatásának szakértői díjazása is.

Beruházási kiadásokat az intézmények koncepciója csekély mértékben tartalmaz.

Az intézmények esetében a működési bevételek a KÖVÁL-t leszámítva nem, vagy csekély mértékben változtak.

Összességében az intézmények finanszírozási igénye 250 millió Ft-tal emelkedett, melyből közel 200 millió Ft az önkormányzati támogatási igény. Ez valószínűleg változni fog, mivel a bérintézkedések hatásait a Kormány részben vagy egészben kompenzálni igyekszik.

1.4. Önkormányzat teljes koncepciója

A 4. sz. melléklet az Önkormányzat teljes egészének koncepcióját mutatja be összehasonlítva a 2024. évi eredeti előirányzattal. Fontos kihangsúlyozni, hogy a 2024. évi adat az már az elfogadott költségvetés adatát tartalmazza abba már be volt építve az akkori hiányt finanszírozó maradvány igénybevétele (851.873.843,-Ft).

Fontos hangsúlyozni, hogy a koncepcióban most mutatkozó hiány (853.696.747,-Ft) nem tartalmaz:

- tartalékot, melyet majd a költségvetés kell, hogy tartalmazzon (pl. előző évi normatíva visszafizetésére képzendő tartalék, működési és fejlesztési tartalék, vis major tartalék stb...),
- a jövő (vagy azt követő) év várható beruházásainak tartalékát,
- intézmény karbantartási- és felújítási kiadások forrását.

A hiányt várhatóan pozitívan fogja érinteni a Kormány által még meghozásra váró bérintézkedési döntések. Mindazonáltal javasolt felülvizsgálni, hogy a koncepcióba beépített kiadások valóban szükségesek-e a jövő évben, van-e köztük olyan, melynek összege csökkenthető.

1.5. Korábban meghozott, de még végrehajtásra váró feladatok

A Műszaki Iroda elkészítette azon beruházások, felújítások, és egyéb kiadással járó döntéseknek listáját, melyek még nem kerültek végrehajtásra. A jelentős hiányra tekintettel szükséges, hogy a Képviselő Testület megvizsgálja, hogy a meghozott döntésekből melyek azok, amiket továbbra is végre kíván hajtani, és melyek azok, amelyeknek a végrehajtása felfüggeszthető, vagy hatályon kívül helyezhető.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az Önkormányzat 2025. évi koncepciójáról szóló Tájékoztató szíves elfogadását, és az 5. mellékletben bemutatott döntések felülvizsgálatát.

Darázsi Kálmán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést az intézményvezetőkkel, a cégvezetőkkel, a jegyzővel és a gazdasági vezetővel, hogy a kialakult bérfeszültségek, milyen formában, és milyen mértékben orvosolhatók, figyelembe véve a várhatóan januárban ismertté váló tényleges állami támogatásokat.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármester, hogy vizsgálja meg, hogy vannak-e olyan kiadási tételek amelyek mérsékelhetőek, vagy elhagyhatók a jövő évben.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő Testület az 5. mellékletben bemutatott döntések felülvizsgálatát követően az alábbi döntéseket hozza:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő Testület felkéri a Hivatal Pénzügy Irodáját, hogy az egyeztetések eredményét figyelembe véve készítse el a 2025. januári soros ülésre a 2025. évi költségvetés első fordulós tárgyalásra alkalmas javaslatát.

Költségvetési törvény (javaslat) szerinti jogcím sorszáma	Költségvetési törvény (javaslat) szerinti jogcím megnevezése	2024. évi támogatási összeg (2024. évi októberi felmérés szerint) (Ft)	Támogatás várható 2025. évi összege (Ft)	Eltérés (Ft)	Index (%) - 2025. évi tám./2024. évi tám.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 315 125	271 641 825	1 326 700	100,49%
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 542 000	22 666 800	124 800	100,55%
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	53 964 300	54 128 700	164 400	100,30%
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	11 574 698	15 201 189	3 626 491	131,33%
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 671 933	29 671 933	0	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 499 600	53 902 800	403 200	100,75%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 062 550	3 151 800	89 250	102,91%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	444 630 206	450 365 047	5 734 841	101,29%
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	130 883 578	134 451 720	3 568 142	102,73%
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	565 110 000	575 993 600	10 883 600	101,93%
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 709 900	8 604 000	-1 105 900	88,61%
1.2.5.	Segítők átlagbéralapú támogatása	218 047 200	225 300 000	7 252 800	103,33%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	923 750 678	944 349 320	20 598 642	102,23%
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	62 445 140	62 445 140	0	100,00%
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	68 358 150	69 009 180	651 030	100,95%
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 663 424	51 456 256	792 832	101,56%
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	11 371 240	11 371 240	0	100,00%
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	25 000	0	100,00%
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	66 275 000	66 275 000	0	100,00%
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 947 110	6 296 940	349 830	105,88%
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	971 900	971 900	0	100,00%
1.3.2.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen:	266 056 964	267 850 656	1 793 692	100,67%
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44 314 400	25 566 000	-18 748 400	57,69%
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	233 859 600	248 903 200	15 043 600	106,43%
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás*	17 892 800	17 892 800	0	100,00%
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	296 066 800	292 362 000	-3 704 800	98,75%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	155 080 800	153 994 800	-1 086 000	99,30%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás*	173 662 074	173 662 074	0	100,00%
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	2 501 730	2 278 005	-223 725	91,06%
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	331 244 604	329 934 879	-1 309 725	99,60%
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 283 791	42 602 463	318 672	100,75%
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 304 033 043	2 327 464 365	-9 941 853	101,02%
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	-307 372 976	-463 648 984	-156 276 008	150,84%
	2025. évi költségvetési törvényjavaslat 43. § (5) bekezdés alapján várható elvonás összege***	0	-100 000 000	-100 000 000	-
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen korrigált értéke az elvonások figyelembe vételével:		1 996 660 067	1 763 815 381	-232 844 686	88,34%

* Idei összeggel számolt (tényleges összeg 2025. január 8-án kerül megállapításra)

** A 2025. évi összeg a törvényjavaslat alapján kalkulált (tényleges összeg 2025. január 8-án kerül megállapításra)

*** Becsült összeg az eddigi híradások alapján

Közhatalmi bevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft) (2024.09.30.)	2024. évi teljesítés (2024.11.30.) (Ft)	2025. évi konceptió (Ft)	Eltérés (Ft) - 2025. évi konceptió - 2024. évi eredeti ei.	Index %/ (2024. évi eredeti ei. / 2025. évi konceptió)
Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	117 250 015	180 000 000	79 000 000	178,222%
Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0	0	-
Építményadó	101 000 000	101 000 000	117 250 015	180 000 000	79 000 000	178,222%
Termékek és szolgáltatások adói /B35/	1 542 000 000	1 592 000 000	2 031 109 672	1 202 000 000	-340 000 000	77,95%
Helyi iparüzési adó /B351/	1 540 000 000	1 590 000 000	2 028 155 972	1 200 000 000	-340 000 000	77,92%
Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0	0	-
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek /B355/	0	0	-3 600	0	0	-
Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	2 957 300	2 000 000	0	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	22 164 387	7 000 000	3 500 000	200,00%
Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	19 436 832	5 000 000	2 500 000	200,00%
Talajterhelési díj bevételek	0	0	1 184 850	1 000 000	1 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás	1 000 000	1 000 000	1 482 705	1 000 000	0	100,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0	60 000	0	0	-
Közhatalmi bevételek összesen:	1 646 500 000	1 696 500 000	2 170 524 074	1 389 000 000	-257 500 000	84,36%

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció fterv (Ft)	Eltérés (Ft) koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	2 242 112 480	2 361 791 589	119 679 109	105,34%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 993 636	368 200 725	21 207 089	106,11%
K3	Dologi kiadások	969 046 906	1 160 766 925	191 720 019	119,78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	3 558 153 022	3 890 759 239	332 606 217	109,35%
K6	Beruházások	28 925 829	11 070 379	-17 855 450	-
K7	Felújítások	5 613 400	5 842 000	228 600	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	34 539 229	16 912 379	-17 626 850	48,97%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	3 592 692 251	3 907 671 618	314 979 367	108,77%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 780 190	39 780 190	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	118 000	0	-118 000	-
B4	Működési bevételek	437 510 402	502 208 286	64 697 884	114,79%
	Működési bevételek összesen:	477 408 592	541 988 476	64 579 884	113,53%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	2 163 865 257	2 219 210 701	55 345 444	102,56%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	951 418 402	1 146 472 441	195 054 039	120,50%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	3 115 283 659	3 365 683 142	250 399 483	108,04%
	Bevételek összesen:	3 592 692 251	3 907 671 618	314 979 367	108,77%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	397 624 480	396 685 775	-938 705	99,76%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 744 752	61 026 223	-718 529	98,84%
K3	Dologi kiadások	85 164 416	90 609 776	5 445 360	106,39%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	544 533 648	548 321 774	3 788 126	100,70%
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	0	-
K7	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 080 000	5 080 000	0	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	549 613 648	553 401 774	3 788 126	100,69%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	34 045 339	34 045 339	0	100,00%
	Működési bevételek összesen:	34 045 339	34 045 339	0	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	270 315 125	271 641 825	1 326 700	100,49%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	245 253 184	247 714 610	2 461 426	101,00%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	515 568 309	519 356 435	3 788 126	100,73%
	Bevételek összesen:	549 613 648	553 401 774	3 788 126	100,69%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025 évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	783 255 170	832 457 851	49 202 681	106,28%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 618 262	132 023 766	11 405 504	109,46%
K3	Dologi kiadások	89 290 521	95 567 355	6 276 834	107,03%
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6	Működési kiadások összesen:	993 163 953	1 060 048 972	66 885 019	106,73%
K7	Beruházások	1 053 000	0	-1 053 000	-
K8	Felújítások	0	0	0	-
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 053 000	0	-1 053 000	-
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	994 216 953	1 060 048 972	65 832 019	106,62%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	2 742 974	2 720 974	-22 000	99,20%
	Működési bevételek összesen:	2 742 974	2 720 974	-22 000	99,20%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	919 618 352	944 349 320	24 730 968	102,69%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	71 855 627	112 978 678	41 123 051	157,23%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	991 473 979	1 057 327 998	65 854 019	106,64%
	Bevételek összesen:	994 216 953	1 060 048 972	65 832 019	106,62%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	206 308 609	217 251 438	10 942 829	105,30%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 630 253	34 860 430	2 230 177	106,83%
K3	Dologi kiadások	17 436 481	18 179 461	742 980	104,26%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	256 375 343	270 291 329	13 915 986	105,43%
K6	Beruházások	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	256 375 343	270 291 329	13 915 986	105,43%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	12 000	0	-12 000	0,00%
	Működési bevételek összesen:	12 000	0	-12 000	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	256 692 358	258 366 758	1 674 400	100,65%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	-329 015	11 924 571	12 253 586	-3624,32%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	256 363 343	270 291 329	13 927 986	105,43%
	Bevételek összesen:	256 375 343	270 291 329	13 915 986	105,43%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	216 768 814	241 607 686	24 838 872	111,46%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 996 053	40 653 014	6 656 961	119,58%
K3	Dologi kiadások	19 627 669	22 417 085	2 789 416	114,21%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	270 392 536	304 677 785	34 285 249	112,68%
K6	Beruházások	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	270 392 536	304 677 785	34 285 249	112,68%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	0	0	0	-
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	251 795 122	262 956 932	11 161 810	104,43%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	18 597 414	41 720 853	23 123 439	224,34%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	270 392 536	304 677 785	34 285 249	112,68%
	Bevételek összesen:	270 392 536	304 677 785	34 285 249	112,68%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	196 244 689	206 443 889	10 199 200	105,20%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 359 829	30 512 662	2 152 833	107,59%
K3	Dologi kiadások	25 441 519	26 836 598	1 395 079	105,48%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	250 046 037	263 793 149	13 747 112	105,50%
K6	Beruházások	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	250 046 037	263 793 149	13 747 112	105,50%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	10 000	0	-10 000	0,00%
	Működési bevételek összesen:	10 000	0	-10 000	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	216 139 876	221 532 494	5 392 618	102,49%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	33 896 161	42 260 655	8 364 494	124,68%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	250 036 037	263 793 149	13 757 112	105,50%
	Bevételek összesen:	250 046 037	263 793 149	13 747 112	105,50%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	163 933 058	167 154 838	3 221 780	101,97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 127	25 997 660	365 533	101,43%
K3	Dologi kiadások	26 784 852	28 134 211	1 349 359	105,04%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	216 350 037	221 286 709	4 936 672	102,28%
K6	Beruházások	1 053 000	0	-1 053 000	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 053 000	0	-1 053 000	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	217 403 037	221 286 709	3 883 672	101,79%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	2 720 974	2 720 974	0	100,00%
	Működési bevételek összesen:	2 720 974	2 720 974	0	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	194 990 996	201 493 136	6 502 140	103,33%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	19 691 067	17 072 599	-2 618 468	86,70%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	214 682 063	218 565 735	3 883 672	101,81%
	Bevételek összesen:	217 403 037	221 286 709	3 883 672	101,79%
	Egyenleg:	0	0	0	

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	297 740 686	303 315 442	5 574 756	101,87%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 990 918	49 326 730	3 335 812	107,25%
K3	Dologi kiadások	48 709 619	54 203 364	5 493 745	111,28%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	392 441 223	406 845 536	14 404 313	103,67%
K6	Beruházások	952 500	0	-952 500	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	952 500	0	-952 500	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	393 393 723	406 845 536	13 451 813	103,42%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	19 237 000	20 755 355	1 518 355	107,89%
	Működési bevételek összesen:	19 237 000	20 755 355	1 518 355	107,89%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	317 307 966	292 362 000	-24 945 966	92,14%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	56 848 757	93 728 181	36 879 424	164,87%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	374 156 723	386 090 181	11 933 458	103,19%
	Bevételek összesen:	393 393 723	406 845 536	13 451 813	103,42%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	161 009 814	172 749 156	11 739 342	107,29%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 935 562	26 039 594	2 104 032	108,79%
K3	Dologi kiadások	76 559 938	82 239 548	5 679 610	107,42%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	261 505 314	281 028 298	19 522 984	107,47%
K6	Beruházások	5 715 000	0	-5 715 000	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 715 000	0	-5 715 000	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	267 220 314	281 028 298	13 807 984	105,17%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 536	32 557 536	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	44 291 425	42 746 237	-1 545 188	96,51%
	Működési bevételek összesen:	76 848 961	75 303 773	-1 545 188	97,99%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	78 519 530	84 940 080	6 420 550	108,18%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	111 851 823	120 784 445	8 932 622	107,99%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	190 371 353	205 724 525	15 353 172	108,06%
	Bevételek összesen:	267 220 314	281 028 298	13 807 984	105,17%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Monori Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
- Koncepció 2025

3.5. melléklet

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	184 055 614	200 326 809	16 271 195	108,84%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 729 486	33 230 036	3 500 550	111,77%
K3	Dologi kiadások	17 974 442	19 670 227	1 695 785	109,43%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	231 759 542	253 227 072	21 467 530	109,26%
K6	Beruházások	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	231 759 542	253 227 072	21 467 530	109,26%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 222 654	7 222 654	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	118 000	0	-118 000	-
B4	Működési bevételek	0	0	0	-
	Működési bevételek összesen:	7 340 654	7 222 654	-118 000	98,39%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	181 466 714	182 910 576	1 443 862	100,80%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	42 952 174	63 093 842	20 141 668	146,89%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	224 418 888	246 004 418	21 585 530	109,62%
	Bevételek összesen:	231 759 542	253 227 072	21 467 530	109,26%
	Egyenleg:	0	0	0	

- Kon koncepció 2025

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció fterv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	32 149 728	36 723 200	4 573 472	114,23%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 413 838	4 982 216	568 378	112,88%
K3	Dologi kiadások	13 812 482	14 674 505	862 023	106,24%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	50 376 048	56 379 921	6 003 873	111,92%
K6	Beruházások	5 228 379	5 228 379	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 228 379	5 228 379	0	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	55 604 427	61 608 300	6 003 873	110,80%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	4 508 346	4 508 346	0	-
	Működési bevételek összesen:	4 508 346	4 508 346	0	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	29 598 654	21 301 232	-8 297 422	71,97%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	21 497 427	35 798 722	14 301 295	166,53%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	51 096 081	57 099 954	6 003 873	111,75%
	Bevételek összesen:	55 604 427	61 608 300	6 003 873	110,80%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) = 2025. évi koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	386 276 988	419 533 356	33 256 368	108,61%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 560 818	61 572 160	1 011 342	101,67%
K3	Dologi kiadások	637 535 488	803 802 150	166 266 662	126,08%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
	Működési kiadások összesen:	1 084 373 294	1 284 907 666	200 534 372	118,49%
K6	Beruházások	13 436 950	3 302 000	-10 134 950	-
K7	Felújítások	3 073 400	3 302 000	228 600	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	16 510 350	6 604 000	-9 906 350	40,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	1 100 883 644	1 291 511 666	190 628 022	117,32%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	332 685 318	397 432 035	64 746 717	119,46%
	Működési bevételek összesen:	332 685 318	397 432 035	64 746 717	119,46%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök1	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - állami támogatásból	367 038 916	421 705 668	54 666 752	114,89%
	Finanszírozási bevételek - önkormányzati forrásból	401 159 410	472 373 963	71 214 553	117,75%
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	768 198 326	894 079 631	125 881 305	116,39%
	Bevételek összesen:	1 100 883 644	1 291 511 666	190 628 022	117,32%
	Egyenleg:	0	0	0	-

Fő rovat	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi koncepció terv (Ft)	Eltérés (Ft) koncepció - 2024. eredeti ei.	Index % = 2025. évi koncepció / 2024. eredeti ei.
K1	Személyi juttatások	87 280 578	126 726 776	39 446 198	145,19%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 746 727	16 286 508	5 539 781	151,55%
K3	Dologi kiadások	335 687 542	357 030 198	21 342 656	106,36%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	775 071 176	803 302 984	28 231 808	103,64%
	Működési kiadások összesen:	1 235 813 023	1 330 373 466	94 560 443	107,65%
K6	Beruházások	476 909 745	0	-476 909 745	-
K7	Felújítások	50 165 000	50 800 000	635 000	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 559 010	0	-33 559 010	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	560 633 755	50 800 000	-509 833 755	9,06%
K9	Finanszírozási kiadások	3 115 283 659	3 365 683 142	250 399 483	-
	Kiadások összesen:	4 911 730 437	4 746 856 608	-415 273 312	96,64%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 312 647 794	2 382 399 861	69 752 067	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	1 646 500 000	1 389 000 000	-257 500 000	-
B4	Működési bevételek	100 708 800	121 760 000	21 051 200	120,90%
	Működési bevételek összesen:	4 059 856 594	3 893 159 861	-166 696 733	95,89%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek - előző évi maradványból	851 873 843		-851 873 843	0,00%
	Finanszírozási bevételek - kötvény visszaváltás	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	851 873 843	0	-851 873 843	0,00%
	Bevételek összesen:	4 911 730 437	3 893 159 861	-1 018 570 576	79,26%
	Egyenleg (hiány -, többlet):	0	-853 696 747		

FELADAT	KÖLTSÉGERET EZEREI	VALÓS/ TERVEZETT / EDDIGI KÖLTSÉG	KT HATÁROZAT	STÁTUSZ	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG I	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG II
JÁTSZÓESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA	5 000	2 200	19/2024. (I. 25.)	FOLYAMATOS (SZÜKSÉG SZERINT)	2 800	2 800
INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI FELADATAI	40 000	30 000	19/2024. (I. 25.) 286/2024.(VI.20.)	GYAKORLATLAG MINDEN TERVEZETT MIUNKA MEG VAN RENDELVE, VAGY KÉSZ, MEGMARAD 10 MILLIÓ FT. KÜLÖN DÖNTÉS ALAPJÁN A MESEVÁR ÓVODA ÁRNYÉKOLÓJÁNAK ÉPÍTÉSÉT IS EBBŐL A KERETBŐL KELL MEGVALÓSÍTANI, AMI +3 MILLIÓ FT LESZ. MÉG NINCS MEGRENDELVE.	7 000	10 000
ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA - konténer ebédliő tervezése, engedélyeztetése	5 000	3 010	132/2024.(III.21.)	ISMÉLT PÁLYÁZTATÁS LEZAJLOTT, EREDMÉNYHIDETÉS MEGTÖRTÉNT, SZERZŐDÉSKÖTÉS ALATT. A TERVEZÉS HALASZTÁSA LEHETSÉGES. (AZ ÉPÍTÉS 60-70 MILLIÓ FT)	5 000	5 000
KÓVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés	30 000	3 747	402/2023.(IX.21.) 114/2024.(III.21.) 279/2024.(VI.20.)	FOLYAMATBAN. AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÜLT, AZ ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT ELINDÍTÁSRA KERÜLT. HA AZ ÉPÍTÉS HALASZTÁSRA KERÜL, ÚGY 27,25 MILLIÓ FT MEGTAKARÍTHATÓ.	27 253	27 253
MORICZ ZSIGMOND UTCA RENDEZÉSÉNEK folytatásként, csapadékvíz elvezetés és párhuzamos parkoló építése (30 parkoló tervezése és kivitelezése) Tervezési feladat	2 000	2 000	19/2024. (I. 25.)	PÁLYÁZTATÁS ELŐTT ÁLL. HALASZTÁSA JAVASOLT.	2 000	2 000
JÁSZAI MARI TÉR PARKOLÓ TERVEZÉSE	2 000	2 000	19/2024. (I. 25.)	PÁLYÁZTATÁS ELŐTT ÁLL. HALASZTÁSA JAVASOLT.	2 000	2 000
NÉMETH ÁGOSTON UTCAI LTP BELSŐ PARKOLÓ RENDEZÉSE csapadékvíz-elvezetéssel - tervezés	1 200	1 200	19/2024. (I. 25.)	PÁLYÁZTATÁS ELŐTT ÁLL. HALASZTÁSA JAVASOLT.	1 200	1 200
ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés	1 645	4 645	517/2023.(XI.16.)	FOLYAMATBAN. A TERVDOKUMENTÁCIÓ HATÓSÁGI ÉSZREVÉTELEK MIATT ÁTDOLGOZÁS ALATT VAN. HALASZTÁSA/FELFÜGGESZTÉSE NEM JAVASOLT, A KÉSZÜLTÉGI FOK TÚLHALADTA AZT.	0	0
ZEBRA - 4-es számú főút - Ipar utca buszmegállónál zebra kiépítése min. 15 millió Ft. Érdemes a kijelölési eljárást elindítani.	2 000	0	19/2024. (I. 25.)	A KIJELÖLÉSI ELJÁRÁST DIGITÁLISAN A KÖLLÉGÁK MEGOLDOTTÁK, NINCS SZÜKSÉG A KÖLTSÉGREKRETE FOLYAMATBAN VAN. Teljesítési határidő: 2024. 11. 29.	2 000	2 000
BATTYÁNY UTCAI CSAPADÉKÉK-ELVEZETÉS - Kossuth iskola környezetében	3 064	3 064	173/2024.(IV.18.) 319/2024.(VII.18.)	FOLYAMATBAN VAN.	0	0
VÖLGYKÚT UTCA STABILIZÁLÁSA	24 500	24 500	19/2024. (I. 25.)	NEM TELJES A TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS. IDÉN CSAK KÖZBESZERZÉSSEL LEHET ELINDÍTANI, HALASZTÁSA JAVASOLT	24 500	24 500
SZÉKELY BERTALAN ÉS HONVÉD UTCA, VALAMINT FORRÁS DÜLŐ FELÚJÍTÁSA	65 000	53 657	234/2024. (V.16.) 391/2024. (IX.19.)	FOLYAMATBAN VAN. SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MEGSZÜNTETHETŐ. EBBEN AZ ESETBEN A KIVITELEZÉSI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI ÖSSZEG FENNMARADHATNA, HA A NYERTES KIVITELEZŐ PARTNER BENNE.	11 343	11 343
BUSZMEGÁLLÓK József Attila utcában a Kisfaludy utca környezetében buszmegálló tevézés	3 500	499	19/2024. (I. 25.)	A TERVEZÉS FOLYAMATBAN VAN.	3 001	3 001
PETERI ÚTI GYALOGJÁRDA ÉPÍTÉSE (Holdsugár utca- Napsugár utca közötti hiányzó járdaszakasz és árok)	13 000	12 524	19/2024. (I. 25.)	ELKÉSZÜLT, A PROJEKT HAMAROSAN LEZÁRUL.	476	476

FELADAT	KÖLTSÉGERET EZEREI	VALÓS/ TERVEZETT / EDDIGI KÖLTSÉG	KT HATÁROZAT	STÁTUSZ	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG I	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG II
ÁROKRENDEZÉS - Az Árpád és a József Attila utcák közötti ingatlanok határára lévő árok, valamint azt a Booskai utcai zárt csatornába kötő árok rendezése: mederrendezés, valamint szolgalmi jogok bejegyeztetése ott, ahol nem önálló Hrsz-on fut.	5 100	5 100	19/2024. (I. 25.)	TANULMÁNYTERV (368 EFT) KÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN. EZT KÖVETŐEN KEZDŐDHET A KIVITELEZÉS. DÖNTÉS ESETÉN A KIVITELEZÉS HALASZTHATÓ, AZONBAN BELVIZES IDŐSZAKBAN NAGY PROBLÉMA	0	4 732
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS TERVEZÉS	9 000	8 922	120/2023.(III.16.)	VÉGTELJESÍTÉSI FÁZISBAN VAN, NEM HALASZTHATÓ	0	0
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés	30 000	30 000	19/2024. (I. 25.) 289/2024.(VI.20.)	KIVITELI TERV MÉG NEM TELJES. Az "EM" KERET 6,7 MFT FELHASZNÁLÁSÁVAL KOMBINÁLVA JAVASOLT 1 ELEM (JÓZSEF ATTILA UTCAI BUSZMEGÁLLÓ KÖRNYEZETE - 11,5 MFT) MEGVALÓSÍTÁSA A TÖBBI HALASZTÁSÁVAL	25 200	25 200
DÓZSA GY. UTCAI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZ.-BEN VÁLLALTI KÖTELEZETTSÉG - Kéri-féle ingatlanügy. Önkormányzati vállalat a közvilágítás.	0	1 016	125/2023.(III.16.)	ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGTÖRTÉNT, SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN. A BERUHÁZÓVAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉSTŐL FÜGGŐEN HALASZTHATÓ.	0	1 016
KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése	1 778	1 778	320/2024.(VII.18.)	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÖVEGEZÉSE FOLYAMATBAN VAN. HALASZTHATÓ.	0	1 778
FAAPOLÁSI MUNKÁK Kossuth Lajos utcai fasor ápolási munkái mindkét oldalon Kossuth Lajos utca utcafásítás új fák telepítése Virág utcai fák ifjítása sebkezeléssel és gallydarálással Beteg. baleset veszélyes fák kivágása ágdarálással	5 000	5 000	19/2024. (I. 25.)	FAAPOLÁSI MUNKÁK KAPCSOLATOS EDDIGI KIADÁSOK: KIFIZETÉSRE KERÜLT 4 408 932,- Ft, MELYBŐL 2 029 333,- Ft VIS MAIOR KERTBŐL TÖRTÉNT. A FENNMARADÓ 2 620 401,- FT TERHÉRE TÖRTÉNŐ KOSSUTH ÉS VIRÁG UTCAI FAAPOLÁSI MUNKÁ EGYEZTETÉSE FOLYAMATBAN VAN. FELTÉTELEZHETŐEN IDÉN MÉG 1 MILLIÓ FT-RA LESZ SZÜKSÉG.	1 620	1 620
FÁSÍTÁSOK UTCAFÁSÍTÁSI PROGRAM, ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEN FÁK PÓTLÁSA Tavaly biztosított 2,5 millió Ft nem került elköltszre, idén tervezett a felhasználás.	5 500	3 000	19/2024. (I. 25.)	60 DB FA PÓTLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG. MAXIMUM 3 MILLIÓ FT-BŐL MEGOLDHATÓ. 42 DB FA (ADY U.-I PÓTLÁS) MEGRENDELÉSRE KERÜLT. NAGYSÁGRENDILEG 1 MILLIÓ FT. TOVÁBBI FAÜLTETÉST IDÉN NEM JAVASLUNK. MEG NINCS ELKÖTELEZŐDÉS, DÖNTÉS ESETÉN HALASZTHATÓ FELADAT.	2 500	4 500
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1). bekezdése írja elő települési önkormányzat Környezetvédelmi Programjának elkészítését, annak az V. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (2021-2026.) történő összehangolását, felülvizsgálatát. Monor Város Környezetvédelmi Programja a 2016-2021 időszakra készült, törvényi kötelezettsége annak átdolgozása, felülvizsgálata.	3 000	2 000	19/2024. (I. 25.)	KÖTELEZŐ FELADAT. FOLYAMATBAN VAN.	1 000	1 000
POZSONYI LTP KÜLTÉTESÍTÉS	3 000	445	71/2023.(III.16.)	FOLYAMATBAN. TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÜLT, ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATBAN VAN. TERVEZÉSI KÖLTSÉG: MEGVALÓSÍTÁS HALASZTÁSA LEHETŐSÉGES.	2 555	2 555
ZÓLYOM-KÉSMÁRK UTCÁK KISZABÁLYOZÁSA	24 400	24 400	332/2022(VI.16.)	KÉT INGATLAN KIVÉTELELVEL RENDEZHETŐ A TERÜLET, VAZRAJZOK ENGEDÉLYEZÉSRE KERÜLTEK, A SZERZŐDÉS(ÉK)MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE VAN FOLYAMATBAN.	0	23 300

FELADAT	KÖLTSÉGERET EZERFI	VALÓS/ TERVEZETT / EDDIGI KÖLTSÉG	KT HATÁROZAT	STÁTUSZ	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG I	MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG II
INGATLAN VÁSÁRLÁS (Forrás-völgy)	25 000	25 000	557/2023.(II.16.)	ZALIK ANNAK TISZTÁZÁSA, HOGY A KIVÁGOTT, ERDŐVÉ MINŐSÍTETT TERÜLET VONATKOZÁSÁBAN VAN/LESZ-E KÖTELEZETTSÉG, BÍRSÁG, ILL. MILYEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TERHELIK AZ ERDŐMŰVELÉSI TERÜLETEK TULAJDONOSAIT. DÖNTÉS ESETÉN HALASZTHATÓ.	25 000	25 000
AUTÓ VÁSÁRLÁS	15 000	15 000	474/2024.(X.17.)	A PÁLYÁZTATÁS LEZAJLOTT, EREDMÉNYHIRDETÉS MEGTÖRTÉNT, SZERZŐDÉSKÖTÉS ALATT. HALASZTÁSA JAVASOLT.	15 000	15 000
ALULJÁRO SZIVATTYÚ JAVÍTÁSA	0	4 000		2 DB SZIVATTYÚ VIZSGÁLATA FOLYAMATBAN VAN	0	0
ÖSSZESEN:	324 687				161 448	197 274

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 12-én tartandó ülésére, a
a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2024. december 9-én tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Az ÁSZ közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó ellenőrzésnek a megállapításai

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző

ugrin.daniel@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 5.

Látta:
Darázi Kálmán polgármester

dr. Ugrin Dániel
.....
témafelelős



.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az Állami Számvevőszék a 2024. február 1-i állapotot alapul véve vizsgálatot folytatott Monor Város Önkormányzatánál és a gazdálkodási feladatait ellátó Monori Polgármesteri Hivatalnál az Info. tv. szerinti, az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének, az átláthatóság érvényesülésének biztosítása, a nem minősített adatokhoz és információkhoz való hozzáférés, illetve az Önkormányzat munkájának nyomon követhetősége témakörében.

A vizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM Rendeletben (továbbiakban: IHM Rendeletben) foglaltaknak megfelelően a közzétételi listák előírt adatait tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutató hivatkozást – „Közérdekű adatok” elnevezéssel – elhelyezte a közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon, a kialakított közzétételi struktúra az IHM Rendeletnek megfelelő részletezettséggel készült el.

Továbbá megállapította, hogy az ellenőrzött szervezetek a közzétételre szolgáló honlapjukon az IHM Rendelet előírásának megfelelően feltüntették az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást.

Hiányosságként viszont megállapításra került, hogy

– a szabályszerűen kialakított közzétételi struktúrában a szervezeti, személyzeti adatok ellenőrzött adatkörei közül az Önkormányzat és a Képviselő-testület elérhetőségi adatait, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatait, a gazdálkodási adatok ellenőrzött adatkörei közül az éves költségvetéseket és azok beszámolóit, a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére vonatkozó adatokat az Info. tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az I. melléklete I./1., I./5., I./9., III./1., III./2. pontjainak előírása ellenére nem lettek közzé téve, (Azt viszont a vizsgálati jelentés is rögzíti, hogy ezen adatok megtalálhatóak voltak – három képviselő elérhetőségi adatának kivételével – a honlap egyéb felületein, azonban ezek közzététele így azért nem volt megfelelő, mert elérhetőségük nem az IHM Rendelet 2. § (2) bekezdése által előírt közzétételi egységek szerinti tagolásban került biztosításra.) ;

- az ötmillió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések közzététele során nem került megjelölésre, hogy a szerződéseket az Önkormányzat vagy az Önkormányzati Hivatal nevében kötötték meg **(azok kötelező adatainak közzététele megtörtént)**, így az adatok közzététele sem felelt meg maradéktalanul az Info. tv. 1. melléklet III./4. pontjában foglaltaknak.

Összességként a vizsgálat azt állapította meg, hogy a feltárt hiányosságok miatt az ellenőrzés időpontjában az ellenőrzött szervezetek közzétételre szolgáló honlapja az Info. tv.-ben megfogalmazott követelmények – az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetőségének, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának, megismerhetőségének – érvényesülését csak részben biztosította.

Ezzel összefüggésben pedig az ÁSZ a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv összeállítását, annak a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére történő megküldését, valamint a nyilvános jelentés kézhezvételét követő 30

napon belül az Állami Számvevőszék jelentésének a Képviselő-testület elé terjesztését írta elő (A jelentés 2024. november 12. napján került elektronikus formában átvételre.).

Figyelemmel arra, hogy a vizsgálat megállapításai a hiányosságok vonatkozásában helytállóak voltak, így a törvényes határidőben az ellen észrevétel megtételét nem kezdeményeztük.

A jelentésben hiányosságként feltárt önkormányzati szervekre vonatkozó alapadatok, továbbá a hiányzó költségvetések és beszámolók egy része már jelen testületi ülés időpontjáig javításra/pótlásra kerültek a honlap „közérdekű adatok” felületén, mivel azonban a szerződéses adatoknak a visszamenőlegesen aszerint történő szétválogatása, hogy a beszerzés önkormányzati, vagy hivatali volt, valamint a foglalkoztatotti létszámokra és azok személyi juttatásaira (ide értve a vezetőket, valamint a vezető tisztségviselőket is) vonatkozó adatok visszamenőleges kikeresése időigényesebb folyamat, ezért a hiányosságok pótlására vonatkozóan 2025. február 28-i teljesítési határidőre teszek javaslatot, nem a hiányosságokat tételes kirészletező, hanem a valamennyi hiányosságot ezen időpontig pótló általános intézkedési terv elfogadása formájában.

Kérem a Tisztelt Bizottságtól és a Képviselőktől a tájékoztató tudomásul vételét, illetve ennek következményeként a hiányosságok pótlására vonatkozó általános jellegű intézkedési tervre vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

Monor, 2024. december 5.

Darázsi Kálmán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Állami Számvevőszék EL-4017-128/2024. iktatószámú vizsgálati jelentésében foglaltakat tudomásul veszi és az abban foglalt valamennyi hiányosság pótlására, illetve a hibák javítására vonatkozó intézkedések teljesítési határidejét 2025. február 28. napján határozza meg azzal, hogy felkéri a Polgármestert, hogy erről a Számvevőszéket és a Kormányhivatalt tájékoztassa. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhívja a Polgármester és a Jegyző figyelmét arra, hogy a jövőben a közérdekű adatok közzététele a jogszabályban meghatározottak szerint történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Darázi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

dr. Ugrin Dániel aljegyző

Prikrilné Hargas Éva irodavezető



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS

**Az önkormányzatok közzétételi kötelezettsége
teljesítésének célzott ellenőrzése**

**Monor Város Önkormányzata
Monori Polgármesteri Hivatal**

2024.

jelentés sorszáma

www.asz.hu

dr. Szomolai Csaba
alelnök

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG:

**ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYI SZINTJÉT ELLENŐRZŐ
IGAZGATÓSÁG**

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓ:

DR. BAFFIA GERGELY GÁBOR igazgató

ELLENŐRZÉSVEZETŐ:

BEKE ANDREA ellenőrzésvezető

Jelentéseink az interneten a
www.asz.hu címen olvashatók.

IKTATÓSZÁM: EL-4017-116/2024

TÉMASORSZÁM: 55

ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM: V1062

TARTALOMJEGYZÉK

■ AZ ELLENŐRZÉS ALAPADATAI.....	5
■ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK.....	7
■ JAVASLATOK.....	9
■ MELLÉKLETEK.....	10
I. sz. melléklet: Értelmező szótár.....	10
II. sz. melléklet: Ellenőrzési kritériumok.....	11
III. sz. melléklet: KIMUTATÁS az Info. tv. 1. melléklete szerinti közzétételi egységek ÁSZ ellenőrzési körébe vont adatairól.....	12
■ FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK.....	13
■ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE.....	14

AZ ELLENŐRZÉS ALAPADATAI

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Monor Város Önkormányzata és a gazdálkodási feladatait ellátó Monori Polgármesteri Hivatal az elektronikus közzétételi kötelezettségüknek eleget tettek-e, biztosították-e az átláthatóság érvényesülését, a nem minősített adatokhoz és információkhoz való hozzáférést, az Önkormányzat munkájának nyomonkövethetőségét.

AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK

Az ellenőrzött szervezetek ellenőrzés megindításáról történő kiértékelését megelőző munkanap (2024. február 01.).

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA

Az Önkormányzat¹ és a gazdálkodási feladatait ellátó Önkormányzati Hivatal² Info. tv.³ szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése.

A jogszabály által előírt adatok közzététele biztosításának az ellenőrzése az ÁSZ⁴ által az átláthatóság és az önkormányzati feladatellátás nyomonkövethetősége tekintetében az ellenőrzés szempontjából lényegesként meghatározott, az Info. tv. 1. mellékletében szereplő 15 közzétételi egység adatköréhez kapcsolódott (a jelentés III. sz. mellékletében részletezve).

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges volt.

AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.⁵ 1. § (3) bekezdésében, valamint az Áht.⁶ 61. § (2) bekezdésében foglalt előírások képezték.

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, valamint az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembevételével végezte az ÁSZ.

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése megfigyelés, szemrevételezés útján történt.

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak az ellenőrzött szervezetek által elektronikusan közzétett dokumentumok, adatok, valamint a MÁK⁷ törzsadatnyilvántartása.

Az ÁSZ az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítését a közzétételre szolgáló honlap közzétételi felületén ellenőrizte. A közzététel akkor volt megfelelő, azaz akkor tett eleget közzétételi kötelezettségének az ellenőrzött, ha a jelentés III. sz. melléklete szerinti közzétételi egységekhez tartozó adatokat, vagy az elérésüket biztosító hivatkozásokat a közzétételre szolgáló honlap megfelelő közzétételi egységében jelenítették meg. Amennyiben a közérdekű adatok, vagy az azokra történő közvetlen hivatkozások a közzétételre szolgáló honlap „Közérdekű adatok” menürendszerén kívül, vagy ilyen menürendszer hiányában a közzétételre szolgáló honlap egyéb, az adat tartalmával összefüggő felületein kerültek elhelyezésre, akkor azt az ellenőrzés az adatok nem jogszabály szerinti közzétételként értékelte.

Az ÁSZ akkor értékelte a jelentés II. sz. melléklet 1.1. pontja alapján megfelelőnek a jogszabály által előírt adatok közzétételét, ha a jelentés III. sz. melléklete szerinti közzétételi egységekbe tartozó adatkörben teljeskörű volt a közzététel. Az ÁSZ az ellenőrzött adat – ellenőrzött szempontjából történő – irrelevanciájára utalást az értékelés szempontjából közzétételnek minősítette.

Az ellenőrzés nem terjedt ki az adatok tartalmi megfelelőségére, a kapcsolódó belső szabályozásra, valamint arra, hogy a jelentés III. sz. melléklete szerinti közzétételi egységekbe tartozó adatkörben a közzétett adatokon kívül volt-e olyan adat, amelyet közzé kellett volna tennie az ellenőrzöttnek. A közzétett adatok aktualitásának megfelelőségét az ÁSZ csak a jelentés III. sz. melléklete 13. és 14. sora szerinti közzétételi egységek közzétett adatai esetében értékelte, ahol az aktualizálás megfelelősége a MÁK törzsadatnyilvántartás, valamint a közzétett adat alapján egyértelműen megállapítható volt.

A közzétett adatok jogszabályokban meghatározott módon történő elérhetőségét akkor tekintette megfelelőnek az ÁSZ, ha a jelentés II. sz. melléklet 1.2. fókusz alkérdéshez tartozó kritériumok mindegyike teljesült.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET

Monor város a Duna-Tisza közén, Pest vármegyében, Budapesttől 25 km-re fekszik. A lakónépessége 19 020 fő, a lakások száma 6950 db volt a KSH⁸ 2023. január 01-jei adata alapján.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete⁹ 12 főből áll, élén a főállású Polgármesterrel¹⁰. A településen roma és román nemzetiségi önkormányzat működik.

Az **Önkormányzati Hivatalt** a Jegyző¹¹ 2011. március 7-től vezeti.

Az Önkormányzat további kilenc költségvetési szervet¹² tart fenn. Kizárólagos tulajdonában három gazdasági társaság van, a "Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Monori Sportszernok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Tagja a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak és a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak.

MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

1. Az Önkormányzat és a gazdálkodási feladatait ellátó Önkormányzati Hivatal teljesítette-e a jogszabályban előírt elektronikus közzétételi kötelezettségét?

Összegző megállapítás Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal részben teljesítette az Info. tv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségét.

Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal az IHM Rendeletben¹³ foglaltaknak megfelelően a közzétételi listák előírt adatait tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutató hivatkozást – „Közérdekű adatok” elnevezéssel – elhelyezte a közzétételre szolgáló honlap¹⁴ megnyitásakor megjelenő oldalon. A kialakított közzétételi struktúrát az IHM Rendeletnek megfelelő részletezettséggel készítették el.

A szabályszerűen kialakított közzétételi struktúrában a szervezeti, személyzeti adatok ellenőrzött adatkörei közül az Önkormányzat és a Képviselő-testület elérhetőségi adatait, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatait, a gazdálkodási adatok ellenőrzött adatkörei közül az éves költségvetéseket és azok beszámolóit, a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére vonatkozó adatokat az Info. tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az 1. melléklete I./1., I./5., I./9., III./1., III./2. pontjainak előírása ellenére nem tették közzé. Az adatok megtalálhatóak voltak – három képviselő elérhetőségi adatának kivételével – a honlap egyéb felületein, azonban ezek közzététele nem volt megfelelő, mert elérhetőségüket nem az IHM Rendelet 2. § (2) bekezdése által előírt közzétételi egységek szerinti tagolásban biztosították.
















Az ötmillió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések közzététele során nem jelölték meg, hogy a szerződéseket az Önkormányzat vagy az Önkormányzati Hivatal nevében kötötték meg, így az adatok közzététele nem felelt meg maradéktalanul az Info. tv. 1. melléklet III./4. pontjában foglaltaknak.

Az ellenőrzött szervezetek a közzétételre szolgáló honlapjukon az IHM Rendelet előírásának megfelelően feltüntették az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást.

A feltárt hiányosságok miatt az ellenőrzés időpontjában az ellenőrzött szervezetek közzétételre szolgáló honlapja az Info. tv.-ben megfogalmazott követelmények – az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetőségének, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának, megismerhetőségének – érvényesülését részben biztosította.

Az ellenőrzés a fennálló hiányosságok megszüntetésére összesen három javaslatot tett a Polgármester és a Jegyző számára.

AZ ELLENŐRZÉS FŐBB TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGRÉSE

	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 A közfeladatot ellátó szerv elérhetőségei. (I./1.)	x	✓
 Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése. (I./2.)	NR	✓
 Az Önkormányzati Hivatal vezetői. (I./3.)	NR	✓
 Az Önkormányzati Hivatalon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető elérhetőségei. (I./4.)	NR	✓
 Képviselő-testület adatai. (I./5.)	x	NR
 Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet adatai. (I./7.)	✓	NR
 Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervezetre vonatkozó információk. (I./9.)	x	NR
 A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségei. (I./11.)	✓	✓
 A közfeladatot ellátó szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, SZMSZ, Ügyrend. (II./1.)	✓	✓
 A testületi szerv döntéseire, működésére vonatkozó információk. (II./8.)	✓	NR
 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptervekenységgel kapcsolatos vizsgálatok dokumentumai. (II./12.)	✓	✓
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények dokumentumai. (II./13.)	NR	✓
 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója. (III./1.)	x	x
 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottakra vonatkozó információk. (III./2.)	x	x
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával kapcsolatos információk, szerződések. (III./4.)	x	x

Jelmagyarázat:

✓ Szabályszerű

Ellenőrzés hatására nem változott

x Nem szabályszerű

■ Ellenőrzés hatására változott

NR Nem releváns

JAVASLATOK

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési tervet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti.

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

1. *Intézkedjen a nyilvános jelentés kézhezvételét követő 30 napon belül az Állami Számvevőszék jelentésének a Képviselő-testület elé terjesztéséről. A napirend tárgyalásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a jelentést tájékoztatásul küldje meg a Kormányhivatal számára is.*
2. *Intézkedjen a közérdekű adatok Info. tv. 37. § (1) bekezdés előírása szerinti közzétételéről. Továbbá gondoskodjon arról, hogy a kialakított jegyzék az IHM Rendelet 2. § (2) bekezdésének előírása alapján az IHM Rendelet 1. melléklete szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozzon azokra.*

MONORI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK

1. *Intézkedjen a közérdekű adatok Info. tv. 37. § (1) bekezdés előírása szerinti közzétételéről. Továbbá gondoskodjon arról, hogy a kialakított jegyzék az IHM Rendelet 2. § (2) bekezdésének előírása alapján az IHM Rendelet 1. melléklete szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozzon azokra.*

MELLÉKLETEK

I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

általános közzétételi lista	Közérdekű adatokat tartalmazó, Info. tv. 1. melléklet szerinti lista. (Info. tv. 37. § (1) bekezdés alapján)
elektronikus közzététel	Az Info.tv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betckintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető (Info.tv. 33. § (1) bekezdés)
jegyzék	A közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzék vagy felület. (IHM Rendelet 2. § (1) bekezdés alapján)
közzétételkereső rendszer	A közérdekű adatokhoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közzétételkereső rendszer biztosítja. (Info. tv. 37/A. § (2) bekezdés)
közérdekű adat	Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. (Info. tv. 3. § 5. pont)
központi elektronikus jegyzék	Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. (Info. tv. 37/A. § (1) bekezdés)
közzétételi egység	A közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetét és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységek. (IHM Rendelet 1. § (2) bekezdés)
közzétételre szolgáló honlap	Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről. A közzétételre szolgáló honlapon közzétehető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is. (Info. tv. 34. § (2)-(3) bekezdések)

■ II. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK

FÓKUSZKÉRDÉS	ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK
1. Az Önkormányzat és a gazdálkodási feladatait ellátó Önkormányzati Hivatal teljesítette-e a jogszabályban előírt elektronikus közzétételi kötelezettségét?	
1.1. Az Önkormányzat és a gazdálkodási feladatait ellátó Önkormányzati Hivatal az elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése során biztosította-e a jogszabály által előírt adatok közzétételét?	Info. tv. 33. § (3), 37. § (1) és (4a.) bekezdés, 1. melléklet I/1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 11. pont, II/1., 8., 12., 13. pont, III/1., 2., 4. pont; Áht. 87. § b) pont; Áhsz. ¹⁵ 6. § (1) bek. a) és f) pontjai; IHM Rendelet 2. § (2) bekezdés.
1.2. Az Önkormányzat és a gazdálkodási feladatait ellátó Önkormányzati Hivatal az elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése során biztosította-e a közzétett adatok jogszabályokban meghatározott módon történő elérhetőségét?	Info. tv. 33. § (1) bekezdés, 37/B. § (1) bekezdés; IHM Rendelet 2. § (1) bekezdés.

■ III. SZ. MELLÉKLET: KIMUTATÁS AZ INFO. TV. 1. MELLÉKLETE SZERINTI KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEK ÁSZ ELLENŐRZÉSI KÖRÉBE VONT ADATAIRÓL

SSZ.

ADATKÖR ÉS AZ INFO. TV. 1. MELLÉKLET SZERINTI SORSZÁM

I. Szervezeti, személyi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja. (I./1.)
2. Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. (I./2.)
3. Az Önkormányzati Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme). (I./3.)
4. Az Önkormányzati Hivatalon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend. (I./4.)
5. A képviselő-testület létszáma, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége. (I./5.)
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részcsodésének mértéke. (I./7.)
7. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, működési engedélye. (I./9.)
8. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei. (I./11.)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

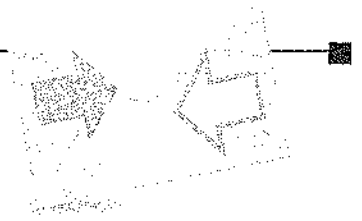
9. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. (II./1.)
10. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményczés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. (II./8.)
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. (II./12.)
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve. (II./13.)

III. Gazdálkodási adatok

13. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, évs költségvetés beszámolója. (III./1.)
14. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségterítése. (III./2.)
15. Az államháztartás pénzeszközöi felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama. (III./4.)

FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. § (1) bekezdése előírásának megfelelően.*



* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinck személyes felelősségét állapította meg.

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

¹ Önkormányzat	Monor Város Önkormányzata
² Önkormányzati Hivatal	Monori Polgármesteri Hivatal
³ Info. tv.	2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
⁴ ÁSZ	Állami Számvevőszék
⁵ ÁSZ tv.	2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
⁶ Áht.	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
⁷ MÁK	Magyar Államkincstár
⁸ KSH	Központi Statisztikai Hivatal
⁹ Képviselő-testület	Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
¹⁰ Polgármester	Monor Város Önkormányzatának Polgármestere
¹¹ Jegyző	Monor Város Önkormányzati Hivatalának Jegyzője
¹² költségvetési szerv	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, KÖVÁL Monori Városüzemeltetés, Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, Monori Bölcsőde, Monori Gondozási Központ, Monori Kossuth Lajos Óvoda, Monori Napsugár Óvoda, Monori Petőfi Óvoda, Monori Tecz-Vesz Óvoda
¹³ IHM Rendelet	18/2005. (XII. 27.) IHM Rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
¹⁴ honlap	https://monor.hu/
¹⁵ Áhsz.	4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: DAKÖV Kft. 2024. I.-III. negyedévi üzleti jelentése

**A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Kerepeszki Ildikó irodavezető (előadó)**

Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester
(előadó)

Az előterjesztést készítette: Kerepeszki Ildikó irodavezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
--	---

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	-
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Kerepeszki Ildikó irodavezető	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. november 27.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Monor Város Önkormányzata a DAKÖV Kft. tulajdonosi körének tagja. A Kft. elkészítette a **2024. I.-III. negyedévi üzleti jelentését**, melyet e-mailen juttatott el a tagönkormányzatoknak. A Taggyűlés napja: 2024. december 3.

Társaság által megküldött előterjesztés jelen tájékoztató mellékletét képezi.

A napirendi pontok:

1./ Napirendi pont:

Tájékoztatás a víziközmű-ágazat és a DAKÖV Kft. aktuális helyzetéről

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

2./ Napirendi pont:

Tájékoztató a DAKÖV Kft. 2024. első háromnegyed évi gazdálkodásáról (évközi eredménykimutatás, évközi mérleg)

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

Előadó: Kovács Krisztina gazdasági igazgató

Előadó: Dr. Baracz Gabriella könyvvizsgáló

3./Napirendi pont:

A 2025. évi előzetes üzleti terv

Előadó: Kovács Krisztina gazdasági igazgató

4./Napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, ennek alapján a társasági szerződés módosítása

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

Előadó: dr. Lukács György ügyvéd, jogi képviselő

5./Napirendi pont:

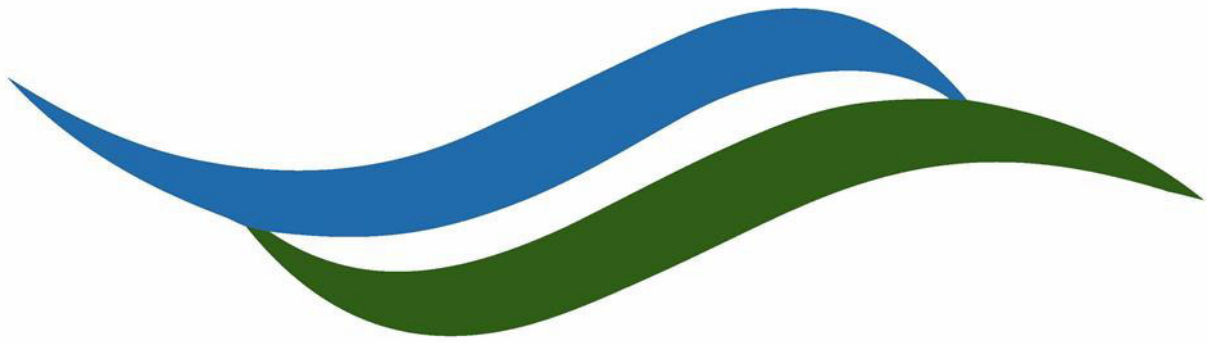
Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására!

Tisztelettel:

Monor, 2024. november 27.

Kerepeszki Ildikó
irodavezető



DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

2024. I-III. NEGYEDÉVI, ÉVKÖZI ÜZLETI JELENTÉS





DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

„A CSAPBÓL MI FOLYUNK”



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

HATÁROZATI JAVASLATOK A 2024.DECEMBER 3-I TAGGYŰLÉSRE

13/2024. (12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés az előterjesztéssel egyezően elfogadja az ügyvezető tájékoztatását a DAKÖV Kft. aktuális helyzetéről.

14/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés az előterjesztéssel és a felügyelő bizottság véleményével egyezően elfogadja a **DAKÖV Kft. 2024. első háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló évközi beszámolót (évközi eredménykimutatás, évközi mérleg (nettó árbevétel 5.008.324 eFt, eredmény - 1.043.550 eFt)), amely a költségfelosztást nem tartalmazza.**

15/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés az előterjesztéssel és a felügyelő bizottság véleményével egyezően elfogadja a társaság 2025. évi előzetes üzleti tervét.

16/2024. (12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának megválasztja 2024.12.15-től négy évi időtartamra (1):

17/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának megválasztja 2024.12.15-től négy évi időtartamra (2):

18/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának megválasztja 2024.12.15-től négy évi időtartamra (3):

19/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának megválasztja 2024.12.15-től négy évi időtartamra (4):

20/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának megválasztja 2024.12.15-től négy évi időtartamra (5):

A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása a taggyűlés által korábbiakban megállapított szabályok szerint történik.

21/2024.(12.03.) taggyűlési határozati javaslat

A taggyűlés a társaság **társasági szerződését** a FB tagok választásának és az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A társasági szerződés 18.pontja helyébe a következők lépnek:

18./ A felügyelő bizottság:*

A társaságnál öt tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés választja meg határozott, négy évi időtartamra. A felügyelő bizottság elnökét a bizottság tagjai választják meg maguk közül. Ugyancsak a taggyűlés jogosult a felügyelő bizottság tagjainak visszahívására, valamint a díjazásuk megállapítására. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság vezetőállású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság taggyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább **három** tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság taggyűlése hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma **három** fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kötelesek összehívni a társaság legfőbb szervét.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelő bizottság

TAGJAI:

18.1./anyja....., született:....., lakik:/. A megbízatása határozott időre,
2024.12. -tól 2028.12. -ig, négy évi időtartamra szól.

18.2./anyja....., született:....., lakik:/. A megbízatása határozott időre,
2024.12. -tól 2028.12. -ig, négy évi időtartamra szól.

18.3./anyja....., született:....., lakik:/. A megbízatása határozott időre,
2024.12. -tól 2028.12. -ig, négy évi időtartamra szól.

18.4./anyja....., született:....., lakik:/. A megbízatása határozott időre,
2024.12. -tól 2028.12. -ig, négy évi időtartamra szól.

18.5./anyja....., született:....., lakik:/. A megbízatása határozott időre,
2024.12. -tól 2028.12. -ig, négy évi időtartamra szól.

A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a társasági szerződés módosítást, illetve a módosított és egységes szerkezetbe foglalt/ hatályosított társasági szerződést, valamint az ezzel kapcsolatos iratokat a tagok nevében és képviselőjében aláírja.

Dabas, 2024. november 25.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

Meghívó a DAKÖV Kft. taggyűlésére

Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



Iktatószám:

MEGHÍVÓ

Értesítjük a DAKÖV Kft. tagjait (önkormányzati tulajdonosait), Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, könyvvizsgálóját, jogi képviselőjét továbbá a kft. vezető beosztású dolgozóit, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. taggyűlését

**2024. december 03-án (kedden)
10⁰⁰ órakor**

tartjuk, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

A taggyűlés helye: 2370 Dabas, Iskola u. 5.
(OBO Sportcsarnok)
első emeleti tanácsterem

A taggyűlés napirendje:

1./ Napirendi pont:

Tájékoztatás a víziközmű-ágazat és a DAKÖV Kft. aktuális helyzetéről

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

2./ Napirendi pont:

Tájékoztató a DAKÖV Kft. 2024. első háromnegyed évi gazdálkodásáról (évközi eredménykimutatás, évközi mérleg)

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

Előadó: Kovács Krisztina gazdasági igazgató

Előadó: Dr. Baracz Gabriella könyvvizsgáló

3./Napirendi pont:

A 2025. évi előzetes üzleti terv

Előadó: Kovács Krisztina gazdasági igazgató

4./Napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, ennek alapján a társasági szerződés módosítása

Előadó: dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató

Előadó: dr. Lukács György ügyvéd, jogi képviselő

5./Napirendi pont:

Egyebek

Ha a taggyűlés határozatképtelen, akkor ugyanazon helyszínen 2024. december 3-án 11:00 órai kezdettel megismételt taggyűlésre kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megismételt taggyűlés a napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától és az általuk képviselt tőzstőke nagyságától függetlenül határozatképes!

Dabas, 2024. november 25.

Tisztelettel:

dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

**A DAKÖV Kft. 2024. december 3-ai taggyűlésének
1. napirendi pontja**

**Tájékoztató a víziközmű-ágazat és a DAKÖV Kft. aktuális
helyzetéről**



Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

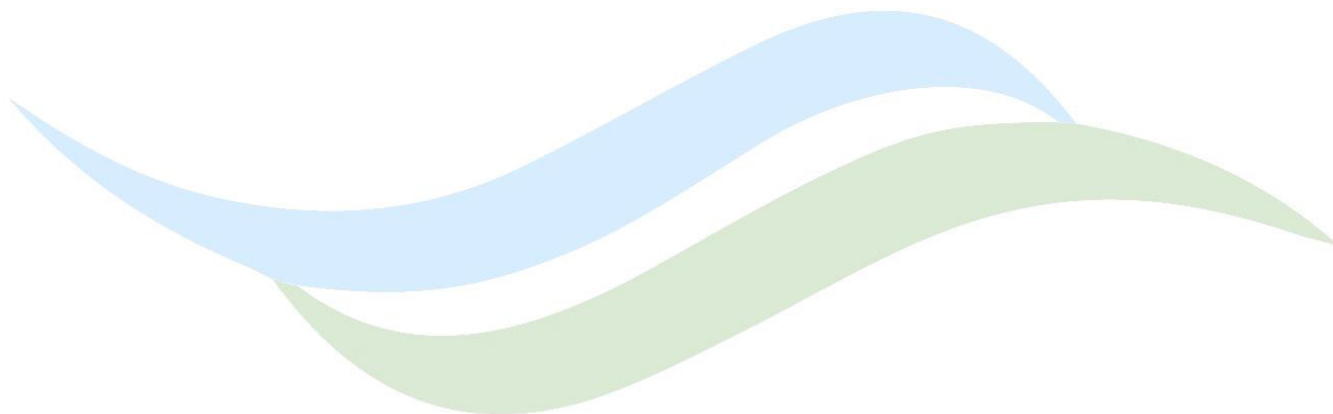
Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

**A DAKÖV Kft. 2024. december 3-ai taggyűlésének
2. napirendi pontja**

**A DAKÖV Kft. 2024. I-III. negyedévi gazdálkodása (évközi
eredménykimutatás, évközi mérleg)**



Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



A DAKÖV KFT. 2024. I-III. NEGYEDÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

DAKÖV Kft. SZERVEZETE

ALAPADATOK

- teljes cégnév: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégnév: DAKÖV Kft.
- székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3.
- telefon: 06/29 360-323
- Call Center: 06 21 222 8080
- e-mail cím: info@dakov.hu
- internet honlap: www.dakov.hu
- fő tevékenység: 3600 – víztermelés-, kezelés-, ellátás
- egyéb tevékenységek: közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás
- másodlagos tevékenységek: víziközmű rekonstrukciós és egyéb építőipari munkák végzése, víz- és csatorna-bekötések, csatornatisztítás, szivárgás vizsgálat
- jegyzett tőke: 697.140 eFt
- képviselőre jogosult személyek: Dr. Jasper Andor ügyvezető igazgató
- átlagos állományi létszám – 2024.09.30: 511 fő
- adószám: 10800870-2-13
- cégjegyzékszám: 13-09-066171
- KSH szám: 10800870-3600-113-13
- bankszámlaszám: 65500082-30057346-55000013
- megbízott könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella – PKI Kft.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Társaságunk tevékenységének felügyeletét, ellenőrzési feladatait 5 fős Felügyelő Bizottság látja el. Alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ami kiterjed a működésre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésére, valamint a társasági szerződés és a Társaság legfőbb szerve határozatainak betartása feletti felügyeletre.

- Felügyelőbizottsági tagok:
 - Bennárik Ferenc – elnök
 - Baski Gábor
 - Pető Zsolt
 - Rajki László Béla
 - Szendrei Ferenc

ÖSSZEFOGLALÓ A 2024. I-III. NEGYEDÉVRŐL

Az elmúlt években a DAKÖV Kft.- nek alapvetően az üzembiztonság fenntartására kellett koncentrálnia a forráshiányos víziközmű ágazatban, ideértve a képzett humánerőforrás megtartását is. Kijelenthető, hogy a **2024-es üzleti év a változás éve. A „merjünk nagyot álmodni a DAKÖV Kft. szolgáltatási területén” már itt van, napjaink része. Jelentős pénzügyi források igénybevételére nyílt lehetőség az idei évtől kezdődően. Így az évek óta forráshiány miatt elhúzódo felújításokat, pótlásokat és fejlesztési terveket végre tudjuk hajtani, amely rendkívüli lehetőség a víziközmű-szolgáltató és a víziközmű-tulajdonosok (ellátásért felelős önkormányzatok) számára is. Az előkészítő munkálatokat megkezdjük.**

Milyen forrásokról is van szó pontosan:

1. Az energiaügyi miniszter *a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról* szóló 25/2023.(XII.13.) EM rendelete alapján, amely rendelet országosan a már több, mint 10 éve „befagyasztott” nem lakossági szolgáltatási díjakat egységesen megemelte 2024. január 1-jétől. Az elsődleges tevékenységhez kapcsolódó, nem lakossági felhasználókat érintő többletbevétel egységárai a rendeletből (*a rendelet 1. számú melléklete alapján*): a fogyasztással arányos vízdíj nettó 576 Ft/m³, a szennyvízelvezetés és –tisztítás díja nettó 881 Ft/m³. Az alapdíjak az átfolyási átmérő szerint kerültek meghatározásra.

A DAKÖV Kft. működését, gazdálkodási feltételeit egyrészt meghatározza a fő tevékenységekből származó árbevétel, illetve annak két összetevője: a szolgáltatási mennyiségek és díjak. Az ivóvízértékesítés, valamint a szennyvízelvezetés és – tisztítás mennyiségi változása (*új felhasználók belépése, illetve régi felhasználók tevékenységének átalakulása, megszűnése*) kevésbé kalkulálható és befolyásolható.

Az üzemeltetési feladatokon túl célunk az, hogy a Társaság árbevételét, eredményességét növeljük. Minden tevékenység esetében, ami az alaptevékenységen túlmutat (*nem engedélyköteles tevékenységek*) megvizsgáljuk, hogy a feladat elvégzéséhez rendelkezésre áll-e a szükséges erőforrás. Ezen túlmenően vizsgáljuk annak jövedelemtermelő képességét is, és kizárólag abban az esetben vállalkozunk az adott feladatra, ha az a Társaság számára nyereséget termel.

2. Az energiaügyi miniszter *a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról* szóló 24/2023.(XII.13.) EM rendelete (*továbbiakban, rendelet*) teremti meg az Alap létrehozásáról, az Alapba történő be- illetve kifizetésekről szóló folyamatokat. A víziközmű szolgáltatók részére a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a negyedéves befizetési kötelezettség mértékét, illetve a negyedéves ellentételezési jogosultság mértékét. A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a víziközmű-szolgáltató által kötelezően elkülönítetten kezelt és kizárólag a víziközművek fenntartására (*többségében fejlesztésre, rekonstrukcióra*) fordítható összeget.

Társaságunk az üzembiztonságot, a működést a legnehezebb időszakokban is biztosította, azonban a gyártói élettartamukat meghaladó hálózatokon sorozatosak voltak a meghibásodások, ebből kifolyólag jelentős összegeket költünk az üzembiztonság folyamatos fenntartására. Ahol meghibásodáskor (*havarria esemény*) a hálózat állapotának javítása már nem volt lehetséges vagy nem volt gazdaságos, a tulajdonos önkormányzatok értesítését követően elvégezzük a szükséges felújítási, pótlási munkákat összhangban a tulajdonosok által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervekben feltüntetett tételekkel.

A használati díjból és Fejlesztési Ellentételezési Alap forrásokból már 2024. év első háromnegyed évében is jelentős összeget fordítottunk és fordítunk jelenleg is a víziközmű elemek felújítására, pótlására.

A Társaság működését meghatározó tényezők:

- az energiaköltség és
- személyi jellegű ráfordítások.

Energiaköltségünk közül a villamosenergia az, ami az elmúlt évben jelentősen megváltoztatta a működésre fordított kiadásainkat és az elért eredményünket. 2023-ban a fajlagos egységárunk 104,11 Ft/kWh volt. Az idei év eddigi időszakának fajlagos egységára: 83,93 Ft/kWh (*2022-ben az egységár: 35,61 Ft/kWh volt*).

Folyamatosan keressük a munkaerő megtartó képességünk növelésének megoldásait lehetőségeinkhez mérten, de a befagyasztott szolgáltatási díjak nem elégségesek a reáljövedelmek megtartásához és az infláció mértékének követéséhez.

A tárgyévi I-III. negyedév adatairól évközi eredménykimutatást, illetve évközi mérleget készítettünk, melyet jelen írásbeli anyaghoz mellékletként csatolunk.

- Ágazati eredménykimutatás TERV-TÉNY adatokkal - 1.számú melléklet.
- Üzemigazgatósági eredménykimutatás - 2. számú melléklet.
- Évközi mérleg „A” típusú - 3. számú melléklet.
- Évközi ágazati mérleg - 4. számú melléklet.
- Gördülő Fejlesztési Terv szerint elvégzett felújítások, pótlások, beruházások – 5.számú melléklet.
- A két elsődleges tevékenység, az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás összehasonlító értékesítési kimutatása 2023.09.30 - 2024.09.30. - 6. számú melléklet.

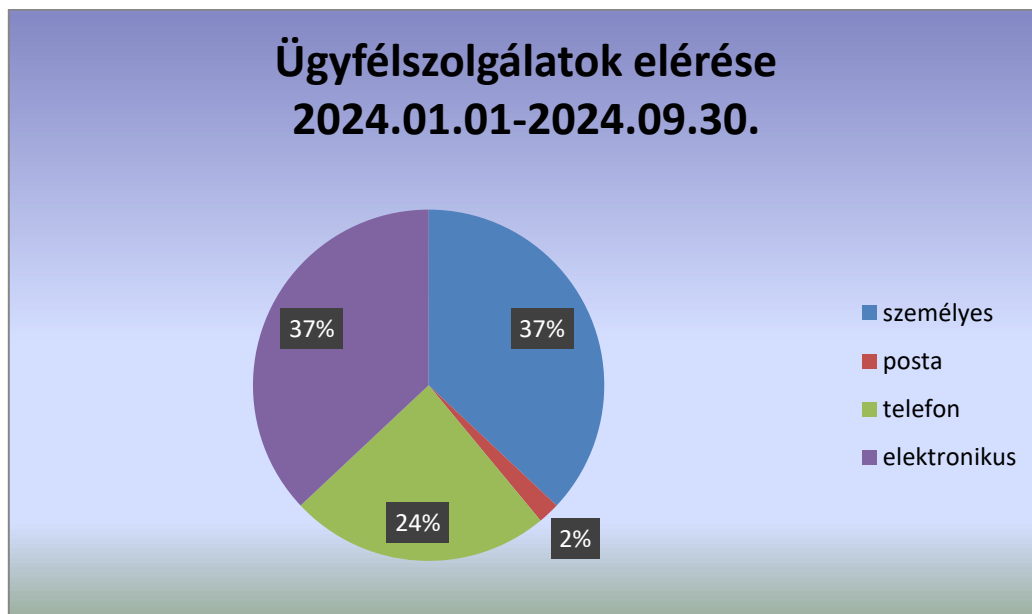
TÁJÉKOZTATÓ A 2024-ES ÜZLETI ÉV ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVÉNEK GAZDÁLKODÁSÁT ÉS EREDMÉNYÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐKRŐL

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK MUNKÁJA

A központi ügyfélszolgálaton és a fiókirodákban a jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyitvatartási idő és a hosszított idejű szolgáltatás, ügyfélfogadási idő.

2024.01.01. és 2024.09.30. között 52.646 db ügyfélmegkeresés volt a DAKÖV Kft. ügyfélszolgálatain az alábbi bontásban, megoszlása az 1. ábrán látható:

- személyesen 19.666 db,
- telefonon 12.727 db,
- levélben (postai) 1.059 db,
- elektronikus úton 19.194 db ügyben.



1. ábra: Ügyfélszolgálatok elérése

A megkeresések jelentős része e-mailen és személyes megkeresés formájában érkezik. A telefonos ügyfélszolgálat a fiókirodákban rögzített vonalon történik. A postai megkeresések száma folyamatosan csökken.

Társaságunk 2024. év 1-9. hónapjában több, mint 702.000 db víz- illetve szennyvíz-szolgáltatásról szóló számlát bocsátott ki bruttó 6.226.791,- eFt értékben. A 2023-as év azonos időszakához viszonyítva a kibocsátott bruttó számlaösszeg 18,4 %-kal nőtt. Ennek oka a minimális volumenbővülés mellett a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználók általi igénybevétele ellenértékének országosan egységes

díjemelése 2024. 01.01. napjától a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló (25/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján.

KINTLÉVŐSÉGEK ALAKULÁSA, HÁTRALÉKKEZELÉS

A DAKÖV Kft. folyamatosan kiemelt fontosságú feladatként kezeli a kintlévőségek kezelését, hátralékok behajtását. A hátralékkezeléssel kapcsolatban felmerült költséget mindaddig adott előlegként kezeljük míg pénzforgalomban nem teljesül, így biztosítjuk az óvatosság elvét.

A folyamatos munka eredményeként a 2024-es év I-III. negyedében az alap tevékenységből származó nettó kintlévőség nagyságrendileg 12.000,- eFt-tal csökkent.

A jelenlegi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos kintlévőség a Társaság bruttó árbevételének 3-4 %-a körül mozog évek óta. A kintlévőség folyamatos figyelésével és a felszólítók rendszeres kiküldésével sikerült a felhasználók határidőre történő számlabefizetési hajlandóságát ösztönözni.

KINTLÉVŐSÉG VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA - 2024.09.30.

Adatok: ezer Ft-ban

Számla	Megnevezés	2024. NYITÓ ÁLLOMÁNY 2024.01.01.		2024.09.30		VÁLTOZÁS
		NYITÓ T	NYITÓ K	ZÁRÓ T	ZÁRÓ K	
31111	Intézményi követelések	6 795		6 261		-534
31112	Gazdálkodó szervezeti követelések	57 942		68 355		10 413
3112	Lakossági követelések	38 447		15 605		-22 842
3113	Külön Eljárási Költség (KEK)	16 238		15 218		-1 020
3114	Szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követelések	30 809		32 695		1 886
	Víz - és csatornadíjakkól származó követelések összesen:	150 231		138 134		12 097
315	Értékvesztés	0		0		0

Megjegyzés:

Értékvesztést év közben nem tartunk nyilván.

Az adatok tartalmazzák az adott időpontban határidőn belüli követeléseket is.

Az adatokból jól látszik, hogy a nettó követelésállományból a korábbi évektől eltérően a gazdálkodó szervezeti követelések teszik ki a teljes követelésállomány nagy részét. Az intézményi kintlévőségek negatív irányú változását, a határidőn túli pénzügyi teljesítést az indokolja, hogy a felhasználók lassan alkalmazkodnak a magasabb díjakhoz. Korábbi évek tapasztalata az, hogy a nem lakossági felhasználók értesítő levél küldését követően kiegyenlítik tartozásukat. Az ő esetükben a tartozások

jellemzően 60 napon belüliek, leszámítva egyes nagy tartozókat, akikkel részletfizetési megállapodást kötöttünk. A szabálytalan közműhasználat miatt kirótt víz- és csatornadíjakat többszöri felszólítás vagy nem peres eljárás kezdeményezése után fizetik be a felhasználók, annak behajtása jelentős energiákat visz el. A behajtási folyamatok hatékonyságát segíti az ellenőrző csoport munkája.

A behajtási munka során 2024. év első kilenc hónapjában térítvevényesen 11.332 db felszólítást küldtünk ki 495.776,- eFt értékben. A 2023-as évhez képest jelentősen csökkent a térítvevényes felszólítók kiküldésének darabszáma (*2023-ban 12.250 db fizetési felszólítót küldtünk ki 559.600,- eFt értékben*). Ez több tényezőnek is köszönhető. Az 1. típusú felszólítókra a korábbi évekhez képest nagyobb számban reagáltak adósok, így a felszólítások jelentős része nem került át korlátozást kilátásba helyező térítvevényes felszólítói státuszba, illetve Társaságunknál jelentősen megnőtt az elektronikus formában történő számla kiállítás és megküldés (*e-számla*). Az ily módon elkészített számlák garantáltan eljutnak a Felhasználókhöz, kiegyenlítésük gyorsabb és fegyelmezettebb a papír alapon készült, hagyományosan kézbesített számlákhoz képest.

A kiküldött felszólításokra a darabszámokat tekintve az esetek több mint felében történt befizetés (*6.041 db*), összességében 165.000,- eFt került kiegyenlítésre. A kisebb tartozásokat felszólításra befizetik a felhasználók, de ahogy nő a tartozás összege, úgy csökken a fizetési hajlandóság. A behajtási munka szerves része a műszaki kollégák által végzett korlátozás vagy a szolgáltatás megszüntetése. A folyamatos létszámhiány miatt a felszólításokban kilátásba helyezett korlátozások csak részben történnek meg. Ez a felszólítások hatékonyságát is csökkenti. A 2024. év első három negyedében 159 adósnál történt meg a szolgáltatás korlátozása.

2024-ben indított behajtási ügyek 2024. I-III. negyedév			
	db	tőke (eFt)	illeték (eFt)
folyamatban lévő behajtás	136	43 472	2 064
elakadt behajtás	36	7 157	378
fizetési meghagyás peres eljárások	4	1 826	60
lezárt fizetési meghagyás	59	13 258	633
lezárt végrehajtási eljárás	3	840	126
összesen:	238	66 553	3 261

Jelenleg - az elmúlt években elindított ügyeket is figyelembe véve - 451 db behajtási ügy van folyamatban (*fizetési meghagyás és végrehajtás együtt*), melyekből 26 db ügy polgári perbe ment át. A fizetési meghagyáson vagy végrehajtáson lévő ügyfeleknek is adunk részletfizetési lehetőséget. Jelenleg 10 db ügy van fizetési meghagyáson és végrehajtáson 4.996,- eFt. tőke és 161,- eFt. illeték értékben, ahol a felhasználókkal részletfizetési megállapodást kötöttünk.

Továbbra is magas a kérelmezett és jóváhagyott részletfizetések száma 2024.01.01-2024.09.30. között 713 felhasználó kapott 88.240,- eFt. értékű követelésre részletfizetési kedvezményt. Ebből a már lezárt részletfizetések száma 252 db, a realizált kintlévőség 19.509,- eFt. Folyamatban van még 461 db részletfizetés 68.731,- eFt. értékben. A „nagy összegű” tartozásokra adott részletfizetési kedvezmények sok esetben „nem fizetés” miatt felmondásra kerülnek.

A behajtások adminisztrációs kezelése a Libra rendszerben valósul meg. Közvetlenül ott kerül kitöltésre a MOKK rendszerrel kompatibilis fizetési meghagyás, illetve végrehajtási lap, nyilvántartja a behajtáshoz kapcsolódó dokumentumokat és költségeket, hogy azok behajtása is megtörténhessen.

KINTLVŐSÉG VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA - 2024.09.30.

Adatok: ezer Ft-ban

Számla	Megnevezés	2024. NYITÓ ÁLLOMÁNY 2024.01.01.		2024.09.30		VÁLTOZÁS
		NYITÓ T	NYITÓ K	ZÁRÓ T	ZÁRÓ K	
3121	Vállalkozási tevékenység	76 039		93 440		17 401
3122	Másodlagos tevékenység	379 798		504 773		124 975
313	Minden egyéb vevő	27 156		12 175		-14 981
	Egyéb szolgáltatásból származó követelések	482 993		610 388		127 395

Nem engedélyköteles tevékenység esetében a harmadik negyedéves adatokon látszik, hogy jelentős építési tevékenységet végeztünk 2024. év első három negyedévében. Tulajdonos önkormányzatainkkal a pénzforgalmi kiegyenlítés helyett a kompenzálást részesítjük előnyben. 2024. év októberében minden tulajdonos számára megküldtük az egyenlegközlő leveleket. Több tulajdonossal is kötöttünk kompenzálási megállapodást, részben még 2024.09.30. napja előtt el tudtuk végezni a pénzforgalom nélküli kiegyenlítéseket, azonban több megállapodás áthúzódott az utolsó negyedévre.

Egyéb vevőknél folyamatos a kintlévőségek beszedése, illetve a megrendelt munkák elvégzése előtt díjbekérőt állítunk ki, mérsékelve ezzel a kintlévőségkezelés kockázatát.

VÍZDÍJSZÁMLÁZÓ PROGRAM AUDITÁLÁSA 2024 - BEN

A 2011. évi CCIX. (Víziközmű) törvény módosítása a vízdíjszámlázó programok auditálását (tanúsítását) írja elő. Csak olyan rendszerrel számlázhatjuk a víziközmű-szolgáltatás díját, mely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. Nem tanúsított rendszerből kiállított számla érvénytelen. A tanúsítás három részből áll, biztosítani kell a fizikai, a logikai és az adminisztratív védelmet, amelyet sérülékenységi vizsgálattal tesztelnek. Ehhez kiemelt feladatként kezeljük a biztonsági auditra való felkészülést. A 2024. évi tanúsítási folyamat elkezdődött, megküldtük az adatbekérőt, a feltett kérdésekre megválaszoltunk, határidőre megküldtük a szükséges bizonyítékokat. A sérülékenység vizsgálat folyamatban van. Készülünk a záró auditra is.

E-KÖZMŰ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Társaságunknak 2016 júniusától az E-közmű rendszerbe adatokat kell szolgáltatnia a víz- és szennyvízcsatorna hálózatok hosszáról, anyagáról és EOVS koordináta rendszerben a vezetékek elhelyezkedéséről, valamint ezek leíró adatairól. Az egységes E-közmű rendszerrel egyidőben elindult az E-közmű közműegyeztetési rendszer is. 2024. I-III. negyedévben 1096 db nyilatkozatot adtunk ki. (2023. I-III. negyedévben 1.521 db nyilatkozat volt kiadva.) Az E-közmű nyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat határidőben elvégeztük, a hatóság egyszer sem szabott ki büntetést.

IVÓVÍZ - ÉS CSATORNAHÁLÓZAT ELLENŐRZŐ CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A hálózat ellenőrzési csoport feladata - ütemterv alapján – a felhasználói helyek ellenőrzése, illegális víz bekötések, vízmérő manipulációk felderítése, illegális csapadékvíz rákötések feltárása, méretlen szennyvíz bekötések felderítése, közcsatornába bocsáthatósági határértékek betartásának ellenőrzése (szennyvíz mintavételezés). A csoport részére felszerelt gépjárműveket, telefonokat, hálózat felderítő műszereket biztosítottunk.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2024. I-III. negyedévben elvégzett ellenőrzések mennyiségét, valamint a megállapított szabálytalanságokat.

Ellenőrzés eredménye	Mennyiség (db)	Megoszlás (%)
Szabályos	436	47
Szabálytalan	492	53
Összesen	928	100

Szabálytalanság megnevezése	Mennyiség (db)
Csapadékvíz a közcsonnába van vezetve	103
Szabálytalan vízmérő kapcsolat	210
Házi vízellátás összekötve a közüzemi vízhálózattal (nincs kútra szerelt vízmérő)	69
Illegális csatorna rákötés (van vízbekötése, de a csatornát nem jelenti be)	74
Saját kút használat nincs mérősítve (van vízbekötése) (saját kútról szennyvíz kerül illegálisan a közcsonnába)	11
Saját kút használat nincs mérősítve (szabálytalan átalánydíj fizetés)	5
Saját kút használat nincs mérősítve (nincs vízbekötése) (saját kútról szennyvíz kerül illegálisan a közcsonnába)	5
Illegális vízelvétel (mérőt kiszerelte és helyére egy „passzdarabot” szerelt)	2
Házi vízellátás összekötve a közüzemi vízhálózattal (van kútra szerelt vízmérő)	5
Illegális vízbekötés (nem felhasználónk)	3
Beépített szűkítőt a felhasználó kiszerelte	2
Illegális vízvétel (bekötővezetéket megbontotta) (vízmérő nem mér minden vízvételi helyet)	2
Illegális vízvétel (vízmérő manipuláció)	1
Összesen	492

Az ellenőrzéskor kiértékelő levelet, ellenőrzési munkalapot készítettünk. Füstöléses módszerrel derítjük fel a gravitációs csatornahálózatba bevezetett csapadékvizet.

Az ellenőrző csoport ráfordítását elkülönített költséghelyre gyűjtjük, tárgyévi időarányos ráfordítás: 39.076,- eFt. Ellenőrző csoport által feltárt szabálytalanságokból adódó időarányos árbevételünk 2024.09.30-ig: 36.138,- eFt. Ebből szabálytalan víziközmű használat miatti árbevétel: 18.983,- eFt. Kötbérbevétel: 17.154,- eFt. **Alapvetően a célunk az, hogy a folyamatos ellenőrzésekkel a felhasználók jogkövető magatartását elősegítsük.** Ez hosszútávon megtérülő „befektetés” Társaságunk számára tekintve, hogy járulékos haszonként a közműhálózatok üzemeltetési költségei

és a szennyvíztisztítás költsége is fajlagos haszonként jelenik meg, mely jelen beszámolóban nem került elemzésre és kimutatásra.

ELNYERT, FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK

2024-ben megvalósítás alatt lévő pályázatok:

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”: Villamosenergia felhasználás csökkentését célzó pályázat, aminek keretében technológiai berendezések cseréjét vagy napelem telep építését támogatja az állam maximum 250 millió forint összegben. A megvalósítási időszak, többszöri módosítási kérelem után 2019. 02. 01-2023. 12. 31. A pályázat pénzügyi elszámolásának beadása 2024.02.29-én megtörtént, az igényelt támogatás összege 106.378,- eFt. A műszaki beszámolót 2024. október 04-én küldte meg Társaságunk a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. részére. A támogató részéről folyamatban van az ellenőrzés.

KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2019. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2020. szeptemberében értesítettek, hogy megnyertük a pályázott összeget. A megvalósítási időszak 2021.01.01 - 2023.06.30., támogatási igényünk 23.418,- eFt.

A pályázattal való elszámolás, pénzügyi adatok, szakmai beszámoló beadásra kerültek, a támogató részéről folyamatban van az ellenőrzés.

ÉMI Nonprofit Kft. által kezelt a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatáson a **VÁRA-ÉMI-2020-055** kódszámú pályázatunk 102.060,- eFt összegű visszatérítési kötelezettség nélküli támogatásban részesült, melyből 71.442,- eFt. támogatási előleget megkaptunk. A támogatás energiahatékony beruházásokra fordítható, intenzitása 70%-os.

GINOP_Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci program. Képzések támogatási intenzitása 50%. Tárgyévben beérkezett előleg: 23.480,- eFt., felmerült költség: 21.471,- eFt.

Minden pályázat esetében érvényes, hogy a saját erőtől eltekintve eredménysemleges a tárgyévben. A technikai tételeket a tárgyév végén vezetjük át a könyveken.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

A 2016-os évben került bevezetésre a DAKÖV Kft-nél az integrált irányítási rendszer, melyet azóta minden évben, így 2023-ban is sikeres audit követett. Az integrált irányítási rendszer (IIR) cégünknel három lábon áll: az energiagazdálkodási rendszer (EgIR), a minőségirányítási rendszer (MIR) és a környezetirányítási rendszer (KIR).

Korábbi jogszabályváltozás miatt cégünk külsős energetikai szakreferenst alkalmaz. E változással az energiagazdálkodásban folytattuk a 2016-os évben megkezdett utat. A cég működésének minden folyamatáról kockázat alapú értékelés készült, nagy kockázatok esetén intézkedési terveket dolgoztunk ki. A CERTOP már az új szabványok szerint tanúsítja irányítási rendszereinket (a KIR és a MIR tekintetében), melyek megfelelnek a legújabb ISO szabványok követelményeinek. Az EgIR (Energiagazdálkodási Rendszer) tekintetében megtörtént az átállás a legújabb MSZ EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018) szabványra, melynek tanúsítása sikeresen megtörtént 2020 novemberében.

Tanúsítványaink 2025. november 20-ig érvényesek. Az előző évben első felügyeleti audit zajlott le 2023. november 15 -16-án, ami sikeres volt. Ebben az évben a második felügyeleti audit esedékes, melyet 2024. november 20-21-ére ütemeztük.

KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Társaságunk elkötelezett a környezet - és természetvédelem iránt, a környezettudatosság fontosságára leginkább a jó gyakorlatok alkalmazásával és megismertetésével igyekszünk felhívni a figyelmet.

Rendszeresen elemezzük tevékenységeink környezetre gyakorolt hatásait, a működésünkre ható külső és belső tényezők változásait, a lehetséges kockázatokat, és intézkedünk, hogy a környezet terhelése csökkenő mértékű legyen.

A megújuló energiaforrások használatát folyamatosan bővítjük, energiairányítási rendszert vezetünk be a hatékony energiafelhasználás érdekében.

Célunk a környezet minél kisebb mértékben való terhelése és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása a társaság valamennyi működési területén.

EGYÉB

Az idei évben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a Társaság működését 2022.01.01-2023.12.31. időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjedt az ügyfélszolgálatok munkájára, a Társaság

működési eszközfelkészültségére, a Gördülő Fejlesztési Tervekben foglalt feladatok ellenőrzésére, valamint az üzemeltetett víziközmű vagyron használatával való elszámolásra.

2023. július 1-től Társaságunkra is vonatkozik EPR (Extended Producer Responsibility, kiterjesztett gyártói felelősség).

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

EREDMÉNY

Az évközi jelentés egy adott pillanatban, adott időpontra vetítve mutatja a társaság eredményét. 2024.09.30-i időpontra a Társaság 2024. I-III. negyedévének halmozott eredményét mutatjuk ki MEKH szerinti eredménykimutatásban (Ágazati eredménykimutatás - 1. számú melléklet - Üzemigazgatósági eredménykimutatás-2.számú melléklet).

A 2024-es üzleti év első három negyedévében a Társaság gazdasági eredménye, jelen esetben vesztesége -1.043.550,- eFt. A kimutatott veszteség igen magas, ennek oka egyrészt, hogy Társaságunk évközi elhatárolást nem végez, másrészt, hogy a 24/2023 (XII.13) EM rendelet szerinti működési támogatás a bevételek között még nem szerepel.

Számviteli szétválasztási szabályzatunk szerint költségfelosztást – víziközmű rendszerekre kimutatott eredménykimutatást – az üzleti év végével készítünk, ezért az előző évi arányszámokkal készítettük el az ágazati eredménykimutatást és mérleget.

ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA

A két elsődleges tevékenység, az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás tervezett árbevételét, termelési értékét a tervezett mennyiségek és a fogyasztási díjak határozzák meg. Nem lakossági díjak: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. alapján a fogyasztással arányos díjak 2012. január 1-jétől, az alapidíjak 2012. február 1-től voltak érvényesek és változatlanok 2023. év végéig.

Lakossági díjak: a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény alapján kialakított fogyasztással arányos és alapidíjak 2013. július 1-jétől érvényesek és jelenleg is hatályosak.

Díjak tekintetében 2024-ben változott a törvényi szabályozás. Az energiaügyi miniszter 25/2023.(XII.13.) EM rendelete szabályozza a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásának díját. 2024. január 1-jétől a nem lakossági felhasználók országosan egységes díjon vehetik igénybe a víziközmű-szolgáltatásokat.

Nem lakossági felhasználók fogyasztással arányos nettó díjai:

- közműves ivóvízellátás 576 Ft/m³,

- közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja 881 Ft/m³.

Nem lakossági felhasználók alapidíjai átfolyási átmérő (mm) szerint kerültek meghatározásra.

Átfolyási átmérő [mm]	Nettó alapidíj (Ft/bekötés/hó)	
	Ivóvíz szolgáltatás	Szennyvízelvezetés és -tisztítás
13-15	841	1 661
20	1 991	3 932
25	3 110	6 144
30	4 479	8 848
40	7 963	15 729
50	12 442	24 576
65	21 027	41 534
80	31 851	62 916
100	49 768	98 306
125	77 762	153 603
150	111 977	221 188
200	199 071	393 224
250	311 048	614 412
300	447 909	884 753
300 <	609 654	1 204 247

Az alaptevékenységünk árbevételének alakulásánál már a tárgyév tervezésénél is a korábbi évek értékesítési mennyiség adataiból indultunk ki. A 2024.09.30. időpontra vonatkozó eredményadatokat (lásd 1-es és 2. számú melléklet), az első nyolc hónapban kiszámlázott víz - és csatornadíjakat tartalmazza.

2024-ben változatlan ellátási területen a társaság által elért nettó árbevétel időarányosan: 4.578.146,- eFt. Ez a megelőző üzleti év azonos időszakához viszonyítva 11,28 %-os árbevétel növekedést jelent.

Az alábbi táblázatos formában készült kimutatás tartalmazza a felhasználók részére értékesített ivóvíz és elvezetett szennyvíz volumenének és árbevétel értékének változását 2023.09.30. és 2024.09.30. időpontokra vonatkozóan. A táblázat kizárólag a 25/2023 (XII.13) EM rendelet szerinti díjváltozás hatásának kimutatását szolgálja.

ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK KIMUTATÁSA 2023.09.30 és 2024.09.30

Adatok: ezer m³, ezer Ft.

MEGNEVEZÉS / JOGCÍM	2023.09.30	2024.09.30	2024/2023 VÁLTOZÁS (%)	2024/2023 VÁLTOZÁS (ezer m ³ /ezer Ft.)
NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK				
Vízszolgáltatás (ezer m ³)	771	739	95,87%	- 32
Vízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	253 583	412 777	162,78%	159 195
Vízszolgáltatás, alapidj bevétel (ezer Ft)	10 582	111 552	1054,16%	100 970
				-
Vízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	264 165	524 330	198,49%	260 165
				-
Szennyvízszolgáltatás (ezer m ³)	783	758	96,78%	- 25
				-
Szennyvízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	338 609	630 152	186,10%	291 544
Szennyvízszolgáltatás, alapidj bevétel (ezer Ft)	6 313	168 607	2670,83%	162 294
VTD (ezer Ft)	1 876	1 756	93,61%	- 120
				-
Szennyvízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	346 797	800 515	230,83%	453 718
				-
Víz és szennyvízszolgáltatás bevétel összesen (ezer Ft)	610 962	1 324 845	216,85%	713 883
LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK				
Vízszolgáltatás (ezer m ³)	5 953	6 121	102,82%	168
Vízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	1 212 381	1 257 408	103,71%	45 027
Vízszolgáltatás, alapidj bevétel (ezer Ft)	87 103	86 114	98,87%	- 989
				-
Vízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	1 299 484	1 343 522	103,39%	44 038
				-
Szennyvízszolgáltatás (ezer m ³)	5 906	6 109	103,43%	203
				-
Szennyvízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	1 606 918	1 669 404	103,89%	62 486
Szennyvízszolgáltatás, alapidj bevétel (ezer Ft)	50 149	50 989	101,67%	840
VTD (ezer Ft)	-	-		-
				-
Szennyvízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	1 657 068	1 720 393	103,82%	63 325
				-
Víz és szennyvízszolgáltatás bevétel összesen (ezer Ft)	2 956 551	3 063 915	103,63%	107 363
				-
TÁRSASÁGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉS:	3 567 514	4 388 760	320,48%	821 246

Üzemigazgatóságokként és üzemmérnökségként is elkészítettük a kimutatást, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

A nem engedélyköteles tevékenységekből származó árbevétel összesen 372.002,- eFt. Ez az előző üzleti év azonos időszakához viszonyítva 15,64 %-os növekedés. Több olyan, folyamatban lévő beruházásunk, felújításunk, illetve pótlásunk van, ahol tervezett befejezési határideje a tárgyév utolsó negyedévére húzódott át.

ANYAG ÉS ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

A víziközmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag és vegyszer költség, melyek Társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkeznek. Ezek az összes anyagjellegű költség 42,48%-át teszik ki. A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében költségmegtakarítási intézkedéseket vezettünk be az elmúlt években. Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartottuk szem előtt. Tárgyévben felmerült költségeinek üzleti tervünkhöz való mérését az eredménykimutatások TERV-TÉNY oszlopai költségnemenként mutatják. Időarányos közvetlen anyagjellegű költségeink a tárgyévben: 3.097.004,- eFt. A tárgyévet megelőző üzleti évhez viszonyítva közel 8,66 %-os csökkenést jelent.

HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Humán erőforrás gazdálkodásunk prioritásai - a Társaság stratégiai céljaihoz igazítva - a folyamatos, biztonságos és színvonalas szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzett munkaerő biztosítása, az eredményes működést lehetővé tevő racionális létszám - és bérgazdálkodás, valamint a munkáltatói stabilitás erősítése a munkavállalói elkötelezettség és elégedettség megőrzése és emelése által.

A 2024.09.30-án rendelkezésre álló 511 fős átlagos állományi létszámban minimálisan elmarad a szükséges üzemeltetői létszámtól, de a szakmai minőséget tekintve megfelel a víziközmű-üzemeltetés jogszabályi előírásainak. 2024.09.30-án a munkavállalói létszám: 525 fő, ebből teljes munkaidős: 480 fő, részmunkaidős: 45 fő.

Hisszük, hogy Társaságunk működésének, feladatai magas színvonalú és eredményes ellátásának a feltétele a munkavállalók szakmai ismeretének megléte, és elkötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében a Társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói folyamatos továbbképzésben részesüljenek, évenként részt vegyenek a szakmai és jogszabályi változtatásokat ismertető, felkészítő képzéseken.

Figyelmet fordítunk munkaerőt vonzó képességünk szinten tartására és emelésére, különös tekintettel arra, hogy állományunk idősödő korfája miatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő szakemberek pótlása, bevonása és megtartása. Tárgyévben képzésekre fordított költségeink értéke: 31.239,- eFt, mely tartalmazza a folyamatban lévő GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló képzést is 29.210,- eFt értékben. A hivatkozott pályázat keretében 147 munkavállaló részesül különböző kompetenciákat fejlesztő képzésekben, mint például: kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertivitás, informatikai biztonság, időgazdálkodás, stresszkezelés, telefonos kommunikáció, áramlástan ismeretek, víz- és szennyvíz-bekötésekkel kapcsolatos legfőbb tudnivalók.

2024. évben Társaságunk 16%-os bérfejlesztést hajtott végre, március hónapban visszamenőlegesen a 2024. év január hónappal kezdődően. Az I-III. negyedévi személyi jellegű ráfordítások időarányos teljesítése: 71,91%. A korábbi évektől eltérően 2024. évre terveztünk már az üres álláshelyekkel is, ugyanis létszámhiány esetén a jelenlegi létszám látja el az üzemeltetési feladatokat, amely túlóra és célfeladat kifizetéseket eredményez. Megfigyeléseink alapján az a tendencia látszik, hogy a tárgyévi „jelentős” bérfejlesztés ellenére minimálisan, de csökkenés látható a fluktuációban, így az elvándorlást megállítani, a szakképzett munkaerőt megtartani, új munkarőt bevonítani még mindig kihívás.

Kimondhatjuk, hogy jelenleg a munkaerőpiacon munkaerőt találni nem kihívás, azonban szakképzett, minőségi munkaerőt találni Társaságunk immár emelt bérszintjén is szinte lehetetlen. Az elmúlt időszakokra vonatkozóan már tájékoztattuk tulajdonosainkat a munkaerő toborzásunk nehézségeiről. „Már az állásinterjúk alkalmával visszalép a jelentkezők nagy része, mivel nem vonzó számukra a kínált bér. Az újonnan belépők esetében is sokszor tapasztaljuk, hogy tovább keresgélnek és még a próbaidő letelte előtt távoznak az alacsony bérek miatt.” Úgy látjuk, hogy üzemeltetési területünkön a munkaerő vonzó képességünk fokozatosan csökken.

Társaságunknál a 2024. évi bruttó átlagbér 495 eFt/fő/hó. (2022.09.30: 377 eFt/fő/hó, 2023.09.30: 446 eFt/fő/hó). A jelenlegi bruttó átlagbér még mindig az országos víziközmű ágazati átlagbér alatt van. *Összehasonlításként: a 2023. évi országos víziközmű ágazati átlagbér adata áll rendelkezésünkre, ami: 551.306 Ft/fő.*

Béren kívüli juttatásként a cafetéria elemek közül a pénzbeli juttatás, SZÉP kártyára való feltöltés került előtérbe dolgozóink egyéni választása alapján. SZÉP kártya feltöltés az év első három negyedévére szabályzatunk szerint feltöltésre került. Tárgyévben még feltöltésre kerül a negyedik negyedévi keret, valamint további 100 eFt/fő, melyet az üzleti tervünk tartalmaz. Személyi jellegű kifizetéseink időarányos teljesítése: 55,13%.

Munkavállalóink közül a csatornahálózatokon, valamint a szennyvíztisztító telepeken dolgozókat védőruhával látjuk el, az egyéb munkahelyeken a fizikai munkavállalók munkaruhát, egyéni védőeszközt kapnak. Ennek tárgyévi értéke: 3.561,- eFt.

AMORTIZÁCIÓ ALAKULÁSA

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a saját forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés határozza meg.

Társaságunk az értékcsökkenés leírási kulcsát a tárgyi eszközökre a számviteli és adótörvény figyelembevételével állapítja meg. Leírási módok közül a lineáris módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés %-át az üzembe helyezés napjától kezdődően az

eszköz teljes leírásáig, vagy a maradványértékkel csökkentett bruttó érték elérése napjáig, illetve leselejtezésig vagy értékesítésig vesszük figyelembe. Az amortizáció elszámolása negyedéves gyakorisággal történik, a naptári napok figyelembevételével. Beszámolónkban három negyedév értékcsökkenését számoltuk el. A 200.000,- Ft és az az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Társaságunknál az elszámolt értékcsökkenés időarányosan hasonlóan alakul, mint a tárgyévet megelőző év azonos időszakában. A régebbi, magas karbantartási költségekkel, gazdaságtalanul üzemeltethető járműveink, földmunkagépeink cseréjét elkezdtük. A tárgyévben 429 db új eszközt helyeztünk üzembe, 87.044,- eFt. értékben, ebből 363 db 200,- eFt/db egyedi érték alatti úgynevezett kis értékű eszköz. 56 db eszközt selejteztünk, 8 db-ot értékesítettünk 8.537,- eFt értékben. Pályázatot írtunk ki jármű és munkagép beszerzésre (79 db), célunk egy egységes flotta kialakítása.

2024.09.30-ig elszámolt értékcsökkenés: 76.988,- eFt, ez az előző üzleti év azonos időszakához viszonyítva elenyésző 0,79%-os csökkenést jelent.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSAINK ALAKULÁSA

Egyéb ráfordításaink tartalmazzák a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat. Értékvesztés megállapítása és a céltartalék képzése a tényadatok, valamint belső szabályzatnak alapján a gazdálkodási év végén történik. A helyi iparüzési adó, valamint az innovációs járulék is a gazdálkodási év végével kerül megállapításra.

Az évközi eredménytáblánk a kivetett adókat, hatósági díjakat a folyószámláink szerinti bevallási, illetve fizetési határidők figyelembevételével tartalmazzák. Legjelentősebbek ezek közül a Közműadó 129.847,- eFt, tárgyévi teljesítés 100% (évente két részletben történik a befizetés, ahol a második részlet 2024.09.20-án volt esedékes), valamint a vízkészletjárulék: 89.725,- eFt.

VÍZ - ÉS SZENNYVÍZÁGAZATI GAZDASÁGI ADATOK

A DAKÖV Kft. Pest vármegyében 52 településen szolgáltat **ivóvizet**, az ebből származó ágazati árbevétel 2024. I-III. negyedévben: 1.874.956,- eFt, ez 18,38%-os növekedés az előző üzleti év azonos időszakához viszonyítva. Az ágazat egyéb bevétele 78.531,- eFt, amely már tartalmazza a visszaírt értékvesztést és a céltartalék időszakban történt felhasználását. Az ágazat közvetlen anyagjellegű költsége, amely tartalmazza az üzemi és vállalati általános költségeket 998.990,- eFt.

A DAKÖV Kft. Pest vármegyében 60 településen végez **szennyvízelvezetési-** és tisztítási feladatokat az ebből származó ágazati árbevétel 2024 I-III. negyedévben: 2.703.190,- eFt. Ez 24,37%-os árbevétel többletet jelent az elmúlt év azonos időszakához képest. Az ágazat egyéb bevétele 109.212,- eFt. Az ágazat közvetlen anyagjellegű költsége, amely tartalmazza az üzemi és vállalati általános költségeket 1.703.632,- eFt.

NEM ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG

A nem engedélyköteles tevékenységből származó árbevétel értéke 2024. év I-III. negyedévben: 381.460,- eFt.

Kiemelt feladatunk az önkormányzati bérleti díjak terhére elvégzendő felújítási, pótlási és beruházási munkák, melyek a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetések alapján, magas színvonalon kerülnek elvégzésre. 2024. évben a tevékenység összes árbevételének 37,54 %-a azon önkormányzati megrendelések bevétele, amelyeket a használati díj és vagy önkormányzati forrás terhére végeztünk el. Tartalmazza a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, mint forrás terhére elvégzett megrendeléseket is.

Az elvégzett munkákat és azok kiszámlázandó értékét az 5. számú mellékletben mutatjuk be. A táblázat tartalmazza, mely munkák azok, melyek 2024.09.30-ig elkészültek, illetve kiszámlázásra kerültek. Jelen anyag összeállításakor több olyan, az adott időszakban elvégzett feladat is van, melyek kiszámlázására szeptember 30-át követően került sor, így ezekkel a munkákkal kapcsolatos költségek már szerepelnek a kimutatásokban, azonban az árbevétel nem. Évközi zárásoknál jelenleg még nem alkalmazunk időszaki elhatárolást.

Az építőipari tevékenységből származó árbevételünk 103.941,- eFt.

Vállalkozási és másodlagos tevékenységünkből származó árbevétel részletes kimutatását tartalmazza az alábbi táblázat 2024. évi I-III. negyedévre vonatkozóan.

Egyéb, vállalozási munkák kimutatása							
2024.09.30							
Adatok: ezer Ft							
Sorszám	Megnevezés	DAKÖV Kft. Összesen	DABAS Üzemigazgatóság		BAG Üzemigazgatóság		MONOR Üzemigazgatóság
			DABAS Üzemigazgatóság	RÁCKEVE Üzemmérnökség	BAG Üzemigazgatóság	ABONY Üzemmérnökség	
1.	Vizbekötések	40 434	25 473	3 656	9 090	1 414	802
2.	Szennyvízsztorna bekötések	18 889	12 751	0	4 983	1 096	59
3.	Viziközműhöz kapcsolódó egyéb szolg. -építés, fenntartás, közműegyeztetés	57 702	26 950	3 232	14 833	1 614	11 072
	-ebből: almérő átvétel, szolg. szűn helyreáll, egyéb szolg.	19 207	4 557	1 201	6 848	942	5 659
	-ebből: közműegyeztetés, adminisztrációs szolg.	2 046	432	233	838	71	471
	-ebből: bérbeadás	21 781	18 683	0	1 899	0	1 200
	-ebből: mérnöki tevékenység	29	29	0	0	0	0
	Vállalozási munkák bevétele összesen:	117 025	65 174	6 888	28 907	4 123	11 934
4.	Szippantott szennyvíz befogadás, tisztítás	16 305	15 182	0	315	517	290
5.	Építőipari munkák bevétele	103 941	59 525	0	6 292	0	38 124
	-ebből nem önkormányzat részére végzett	12 273	5 981		6 292		
6.	Szolgáltatás és eszköz bérbeadás	957	0	0	157	800	0
7.	Önkormányzati megrendelések bevétele	143 232	32 163	15 349	72 920	4 487	18 313
	Másodlagos tevékenység bevétele összesen:	270 727	106 870	15 349	85 976	5 805	56 727

2024. év I-III. negyedévben felmerült közvetlen költségeink összesen: 394.383,- eFt.

Ebből a tevékenységből származó adott eredményünk (veszteség): -42.754,- eFt. Az adott időpontban mutatkozó veszteséget a folyamatban lévő megrendelések - beruházások, felújítások – kivitelezői ráfordításai okozzák, illetve az elvégzett, de még nem teljesítésigazolt munkák ráfordításai.

Önkormányzati megrendelésekre végzett munkák részletes kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

ENERGIABESZERZÉS

A 2024. év üzleti évében a gazdálkodás eredményességét jelentősen befolyásolja a megvásárolt energiahordozók egységára, ezek közül is kiemelkedő a villamosenergia.

Üzleti tervünkben a megvásárolni tervezett **villamosenergia** mennyiségét: 24.500.000 kWh-ban és nettó 90,- Ft/kWh egységáron terveztük. Az időarányosan megvásárolt mennyiség: 17.904.210 kWh, ez 1%-os növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A 2024. év I-III. negyedéves időszakában a feldolgozott villanyszámlák alapján a villamosenergia fajlagos mutatójában - tehát, hogy mennyibe kerül nekünk 1 kWh villamosenergia - a 2021-2022-es évek után 2023-ban nagy változás állt be az ismert okok miatt. Ugyanakkor az RHD, és a KÁT havi változásai is alakítják a céges árat, ez idén 115.013,- eFt 2024.09.30-ig. Az idei 1-9. hónapok átlaga: 83,93,- Ft/kWh mely

18,97,- Forinttal kevesebb kilowattóránként, mint a korábbi évek hasonló adatai (2022: 34,66,- Ft/kWh, 2023: 102,90,- Ft/kWh).

Üzemanyag felhasználásunk az 2024. év I-III. negyedéves időszakában 252.270 liter. Az időarányos felhasználás minimálisan átlépte az üzleti terv szerinti volument.

LIKVIDITÁS

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése.

A pénzügyi stabilitásunkat biztosította egyrészt a nem lakossági felhasználók díjemelése, másrészt a 24/2023. (XII.13) EM rendelet szerinti működési és fenntartási forrás. „ 4. § (1) Az Alapból történő kifizetést az Alapkezelő az 1. melléklet 2. pontja szerinti összegben negyedévente teljesíti a víziközmű-szolgáltató részére, a negyedévet követő hónap 19. napjáig.” 2024.09.30-ig beérkezett forrás: 2.570.736,- eFt. A szabad pénzeszközöket lekötöttük, ebből származó bevételünk 2024.09.30-ig: 11.452,- eFt. A támogatás pénzügyi befektetése nem tiltott (időben eltér a folyósítás és a felhasználás) azzal, hogy a kamatbevétel felhasználása osztja a tőke felhasználásnak kötelezettségét, annak elszámolásának módját.

Nyitó pénzeszközeink értéke: 1.761.845,- eFt., záró érték 2024.09.30-án 2.243.152. eFt., ebből bankszámlapénz 2.269.320,- eFt. (2024.11.18-án a lekötött betét állománya: 2.500.000 eFt.)

Év közben teljesítettük az EM felé VSZF/308/2023-EM_SZERZ azonosító számú támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget, ahol: a támogatási összeg 2.578.136,- eFt., az elfogadott elszámolás: 1.652.257,- eFt., a visszafizetési kötelezettség 925.878,- eFt. volt. Visszafizetés dátuma: 2024.05.23., ekkorra már megérkezett a Fejlesztés és Ellentételezési Alap első részlete. A visszafizetés oka a 2023. évben folyamatosan csökkenő villamosenergia ár.

„Idegen”, kötött felhasználású pénzeszközök értéke, ideértve a folyamatban lévő pályázatokra kapott előlegeket és az Energiaügyi Minisztérium támogatását 2024.09.30-án 3.054.580,- eFt.

VAGYONI HELYZET ÉS TŐKESZERKEZET

Eszközeink 2024.09.30-i záró értéke 3.894.554,- eFt., amely 8,32%-kal alacsonyabb, mint a 2024. évi nyitó érték. A befektetett eszközök adott időpontban lévő értéke mérleg szerint: 364.848,- eFt. Tárgyévi eszközök aktiválási értéke: 87.044,- eFt.

Az eszközök összetételét tekintve 9,44% a befektetett eszközök aránya, ez egyben a tárgyi eszközök aránya is. A forgóeszközök értéke 3.316.559,- eFt. Ebből a készletek értéke: 148.450,- eFt, a követelések mérlegszerinti értéke: 894.957,- eFt. A vevők 748.517,- eFt értéke jelentős mértékben növekedett, ennek oka egyrészt, hogy a vállalkozási és másodlagos tevékenységből a pénzügyi beszámítás (kompenzálás) az időszakot követően valósult meg, másrészt pedig, hogy az alaptevékenység nettó kintlévőség változása pozitív irányba mozdult (lásd: Kintlévőség változás kimutatása 2024.09.30. táblázat). Az évközi mérleg nem tartalmazza az Szvt. szerinti átsorolásokat, azok csak az üzleti év végén, a mérlegfordulónapra készített kimutatásban szerepelnek. A pénzeszközök záró értéke 29,02%-kal, 511.307,- eFt-tal nőtt a nyitó értékhez viszonyítva. A növekedést az állami támogatás fentebb részletezett visszafizetése, illetve folyószámlára érkezése okozza.

TEVÉKENYSÉGÜNK ÁGAZATONKÉNTI BEMUTATÁSA

IVÓVÍZ ÁGAZAT

KITERMELT, ÁTVETT ÉS ÁTADOTT ÉRTÉKESÍTETT VÍZMENNYISÉGEK, IVÓVÍZ VESZTESÉGEK, VÁLTOZÁSOK

2024. évben a tervezett ivóvíz kitermelés 12.800.000 m³, értékesítésünk 9.200.000 m³. A tényleges kitermelés az 1-9. hónapban 10.413.018 m³. Az értékesített ivóvíz ugyanebben az időszakban 6.340.827 m³ a tervhez képest év végén növekmény várható. Az ivóvíz kitermelés folyamatos, a vízdíjszámlázás időszakos, ezért nincs értelme évközben veszteséget számolni, mert a kitermelt víz még nincs számlázva. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a kitermelés 28,03%-os növekedést mutat (2023. év 1-9. hónapok: 8.132.930 m³).

IVÓVÍZHÁLÓZATOKON, LÉTESÍTMÉNYEKBE TÖRTÉNT MEGHIBÁSODÁSOK

A 2024. év 1-9. hónapban 3.726 esetben kellett hibaelhárításra kivonulni, 2023. év hasonló időszakában 3.350 eset volt. A meghibásodások száma már most több, mint az előző évben. Időarányos növekedés, azonos időszakokat vizsgálva: 28,27%. A hibaszámok a hibalapok számát jelentik, ennyi esetben kellett a hálózatnak hibaelhárításra vonulni. A hibák jellemzően az ivóvíz bekötővezetéken keletkeznek, gerincevezeték megcsapolásnál vagy a vízmérő aknában. A vízhálózatok általában elöregedtek, több esetben kell az út alatti acél vagy azbesztcement vezeték cserélni hosszabb élettartamú KPE anyagú ivóvíz vezetékre.

VÍZMÉRŐCSERÉK, HITELESÍTÉSI CSERÉK

A Kormány 344/2016. (XI. 17.) rendelete, mely szabályozza a vízmérők hitelesítését. Az új jogszabály szerint, a felhasználói vízmérőket 8 évente kell cserélnünk.

2024.12.31-ig lejárt hitelességű vízmérőórák száma: 44.115 db. lejárt hitelességű vízmérők darabszáma, melyből szeptember végéig 5.665 db-ot cseréltünk le. Évközi jelentésünk összeállításáig további 1.535 db vízerőt cseréltünk. Így jelenleg a lejárt vízmérők darabszáma: 35.915 db.

IVÓVÍZ BEKÖTÉSEK

A vízbekötési igények az idei év során is számottevőek voltak. A 2024. év 1-9. hónapjaiban 428 db új vízbekötést készítettünk, ez időarányosan 164 db bekötéssel kevesebb, mint az előző év azonos időszaka. 2023. évben 627 db vízbekötés készült. Az adatok alapján vízbekötések száma évről évre csökken, várhatóan az idei évben is kevesebb lesz, mint 2023. évben (2022. évi vízbekötések száma: 1152 db volt.).

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK, IVÓVÍZMINŐSÉG, ADATSZOLGÁLTATÁS

A vonatkozó jogszabályok szerint, a Népegészségügyi hatósági szerv által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A benyújtott 2024. évi ütemterveket a hatóság kifogás nélkül elfogadta. Az elfogatott ütemterv szerint az ivóvíz vizsgálatokat teljesítettük. Az ivóvíz vizsgálati adatokat jelenteni kell a HUMVI-ban. (Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi szakrendszere) Az adatszolgáltatás határidőben megtörtént.

A létesítményeinket a Népegészségügyi hatósági szerv és Fővárosi Katasztrófavédelmi Hatóság évente közösen ellenőrzi. A 2024. évi hatósági szemlékre a létesítményeinket felkészítettük.

Az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet előírja, hogy Vízbiztonsági tervet (VBT) kell készíteni, melyet a hatósággal kell jóváhagyatni. Az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet nem csak azt írja elő, hogy el kell készíteni a vízbiztonsági terveket és ezek szerint kell üzemeltetni, hanem azt is, hogy a jóváhagyott VBT-eket évente felül kell vizsgálnia az üzemeltetőnek, öt évente pedig az illetékes népegészségügyi szerveknek be kell nyújtani közegészségügyi felülvizsgálatra. A felülvizsgálati anyag benyújtásához külön elemzéseket, vizsgálatokat is el kell végezni. A vízbiztonsági tervek felülvizsgálatát Társaságunk folyamatosan végzi.

SZENNYVÍZ ÁGAZAT

KEZELT ÉS TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ÉVES ADATOK, VÁLTOZÁSOK

A tervezett szennyvíztisztító telepekre érkező nyers és kezelendő szennyvízmennyiség 2024. évben 10.857.000 m³, melyből a tervezett számlázandó mennyiség 9.387.000 m³. A tényleges beérkező nyers és kezelt szennyvízmennyiség az év 1-9. hónapjában 9.098.574 m³, melyből a kiszámlázott mennyiség 6.564.889 m³, a tervhez képest év végén növekmény várható. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a beérkező, nyers és kezelt szennyvízmennyiség 14,52%-os növekedést, a számlázott mennyiség 8,78%-os csökkenést mutat. (2023. év 1-9. hónapok között beérkezett, kezelt szennyvízmennyiség: 7.944.379 m³, a számlázott mennyiség 7.478.030 m³).

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEKEN FOGADOTT SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ

A tisztítótelepeken fogadunk szippantott szennyvizet, melynek mennyisége 2023. évben 64.241 m³, 2024-ben az év 1-9. hónapjában 35.451 m³. A szippantott szennyvíz jelentős része a még nem csatornázott településekről, településrészekről kerül beszállításra. 2023-ban az év 1-9. hónapjában 50.179 m³ volt a fogadott szennyvíz mennyisége, ez 29,66%-os csökkenést jelent 2024.09.30-ig.

SZENNYVÍZCSATORNA DUGULÁS, MEGHIBÁSODÁSOK

2024. év 1-9. hónapjában a csatornahálózatokon 23.278 db hibát, dugulást hártottunk el, ez 94,32%-a az előző év azonos időszakának. 2023-ban összesen 30.712 db hibát hártottunk el. A meghibásodások száma várhatóan több lesz, mint előző évben. (A 2022-es évben összesen 30.296 db hibát hártottunk el.)

SZENNYVÍZBEKÖTÉSEK

A DAKÖV Kft. működési területén 2024. év 1-9. hónapjaiban 355 db új csatornabekötés készült, ez az előző év azonos időszakának a 62,83%-a. 2023. évben 828 db új bekötés készült. A szennyvízbekötések száma várhatóan kevesebb lesz, mint az előző évben. (2022-es évben 1.139 db új bekötés készült.)

2024. ÉVBEN ELVÉGZETT MŰSZAKI-SZERVEZETI FEJLESZTÉSEK ÜZEMIGAZGATÓSÁGI SZINTEKRE BONTVA

A korábbi évektől eltérően, Társaságunk évközi jelentés keretében tájékoztatást nyújt a műszaki-szervezeti fejlesztésekről.

A DAKÖV Kft. üzemeltetési területén az elvégzett fejlesztéseket az alábbi kategóriákban csoportosítjuk:

- szennyvíz-technológiai fejlesztések,
- hálózati rekonstrukciók, hidraulikai fejlesztések,
- ivóvíz-technológiai fejlesztések, technológiai optimalizálások,
- előremutató fejlesztési irányok.

DABASI ÜZEMIGAZGATÓSÁG:

(Ideértve a Ráckevei és Solymári Üzemmérnökségeket is.)

Szennyvíz-technológiai fejlesztések

- Elkészült a ráckevei szennyvíztisztító telep technológiai felülvizsgálata. Ennek kapcsán beszabályozásra kerültek a recirkulációs ágak (nagykörös recirkulációk), továbbá kiépítésre került nitrát-recirkulációs lehetőség is a hatékonyság fokozására. Nitrát-recirkuláció a telep műtárgylogikája miatt nem szükséges ugyan, de a téli időszak lassúbb biológiai eleveniszap reakciósebessége miatt szükségesnek találtuk olyan lehetőség megteremtésére, amellyel a telep időjárástól függő tűrészhatárát növelni tudjuk.
- A ráckevei üzemmérnökség vákuumgépházainak PC vezérlését felújítottuk, új egységekre cseréltük, biztosítva ezzel a vezérlőszoftverek biztonságos futását.
- Alsónémedi szennyvíztisztító telepen fejlesztettük az iszap-dekantációt, növeltük az iszapvonal hatékonyságát.
- Dabasi szennyvíztisztító telepen fejlesztettük a szagleválasztás hatékonyságát biofilterek alkalmazásával, továbbá tározási és keverési logisztika módosításával.

- Központi technológiai felügyelet alá vontuk az összes szennyvíztisztító telepet, fejlesztés alatt áll a telepek központi vízminőségekre vonatkozó adatközlési rendszere.
- Elvégeztük Páty település szennyvíztisztító telepének technológiai optimalizálását, stabil és kifogástalan tisztított szennyvíz minőséget biztosítva ezzel, megteremtettük a befogadó környezetvédelmi stabilitását.
- Optimalizáltuk a vegyszeradagolás szabályozásával a biológiai reaktorok működését, stabil vízminőséget biztosítva ezzel a befogadó élővilágának (Páty).
- Pilisszántó iszapvonalának tervezési hibáit korigáltuk, csökkentettük a telep biológiai és hidraulikai terhelését, villamosenergia fogyasztását.

Hálózati rekonstrukciók, hidraulikai fejlesztések

- Kakucs településen fejlesztettük a szennyvízágazati irányítástechnikai és bejelzési rendszert, ezzel az üzembiztonságot jelentősen javítottuk.
- Dabas településen ivóvízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeztünk, javítva ezzel az üzemeltetési biztonságot.
- Dömsöd településen szintén ivóvízhálózati kiváltó munkát végeztünk, szintén javítva az üzemeltetési biztonságot és csökkentve a hibastatisztikát.
- Ráckeve város és vonzáskörzetében számos szennyvízátemelő gépészeti felújítását végeztük el szivattyúcsereikkel, csővezetéki felújításokkal.
- Számos szennyvízhálózati gravitációs akna fedlap cseréje került sor.

Ivóvíz-technológiai fejlesztések, technológiai optimalizálások

- Fejlesztettük Bugyi ivóvízkezelő gépészeti egységét, elvégzésre került az aktívszenes töltetek cseréje, biztosítva az arzén koagulációját és hatékony eltávolítását.
- Számos esetben összehangolásra kerültek a víztermelő szivattyúk és víztornyok közötti elosztási logikák, melyekkel növeltük az ellátásbiztonságot.
- Átprogramoztuk a hálózatok mosatási intervallumait, célunk a csökkenő vízfelhasználás miatt kialakuló zavarosság megszüntetése.
- Felülvizsgáltuk a magas és térszíni víztárolókat és a szükséges helyeken elvégeztük a tároló béleléseit, felújítottunk nyomásfokozókat, fokoztuk a

hálózati tározási időket és stabilabb nyomászónákat alakítottunk ki, javult az üzemeltetési biztonság.

Előremutató fejlesztési irányok

- Rövid- és középtávon fejleszteni fogjuk az üzemeltetést támogató irányítástechnikai rendszereinket, területi műtárgyak és gépészeti egységek bejelzési rendszereit, célunk ezeket centralizálni és üzemirányítási központot létrehozni.
- Fejlesztjük a technológiákkal (ivó- és szennyvíz) foglalkozó szervezeti egységünket, az egyes vízminőségben releváns helyeken keletkező kémiai és biológiai adatokat centralizáljuk és az adatelemzéseket hatékonyabban fogjuk végezni, a vízminőséggel kapcsolatos reakciósebesség nagyságrendekkel gyorsulni fog.
- Digitális üzemirányítási rendszert vezetünk be az üzemeinknél, csökkentjük a papíralapú munkavégzést, ellenőrizhetőbb és minőségibb karbantartási, javítási folyamatokat kívánunk létrehozni. Intenzifikáljuk a hidraulikailag és/vagy biológiailag túlterhelt szennyvíztisztító telepeket, intézkedési terveket és eredménykimutatásokat készítünk, melyek célja a befogadók (élővizek és nyárfás szikkasztók) élővilágának védelme.
- Fejlesztjük a gépjárműparkot, folyamatos képzéseket indítunk a karbantartó kollégáknak és a középvezetői (üzemvezetők) rétegnek, fejlesztjük a lakosság felé történő kommunikációs csatornát (MIR ügyfélszolgálati rendszer bevezetése), folyamatos tájékoztatást kívánunk fenntartani a tulajdonos önkormányzatok felé.
- Bővítjük az üzemeltetést támogató mérnökök, ügyintézők körét, célunk az adatigénylések megfelelő biztosítása, az üzemi folyamatok szabályozásainak aktualizálása és fejlesztése.

MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁG:

Szennyvíz-technológiai fejlesztések

- Elkészült a monori szennyvíztisztító telep és csatlakozó hálózat fejlesztési terve, amely tartalmazza a vákuumos szennyvízelvezető rendszer részleges átépítését. A megvalósítás (*forráskeresés/forrásbiztosítás*) után oldható fel a térség szennyvízcsatlakozási tilalma, mely feloldás biztosítja a térség infrastrukturális fejlődését.
- Elkészült a pilisi városi szennyvíztisztító telepre vonatkozó szennyezéscsökkentési terv, mely alapján több fejlesztés fog megvalósulni a szennyvíztisztító telepen, gépészeti és technológiai vonalon a kibocsátási határértékek betarthatóságának érdekében.
- Elkészült az albertirsai szennyvíztisztító telep szennyezéscsökkentési tervének módosítása, mely jelentős költségmegtakarítást eredményezett az Önkormányzat részére. Technológiai csoportunk által kidolgozott új, víz kormányzási eljárásoknak és a vegyszeradagolás átállításának köszönhetően jelentősen javult a szennyvíztisztító telep hatásfoka.

Ivóvíz-technológiai fejlesztések, technológiai optimalizálások

- Felújításra került a kavitációs rezgés miatt üzemképtelenné amortizálódott monori vízkezelő berendezés. Jelenleg folyamatban van az irányítástechnikai rendszer felújítása, mely elengedhetetlen feltétele a berendezés üzemének. A víztároló medencék irányítástechnikai rendszerének fejlesztésével megtörtént az URH rendszer helyett GPRS alapú rendszerre történő átállás. A korábbi rendszer már oly mértékben előregedett, hogy nem lehet biztosítani az alkatrész utánpótlást.
- Pilis város ivóvízművén befejezésre került a még 2023-ban megkezdett vas- és mangántalanító berendezés építése és próbaüzeme, melyet 2024. november 7-én készre jelentett Társaságunk. A fejlesztésen belül megállapításra került, hogy második ütem lebonyolítása is szükséges. Ennek műszaki tervezési programja elkészült. Célja, hogy kialakításra kerüljön a hatékony ammónium eltávolítás is, melyet az első ütem nem tartalmazott.

- A nyáregyházi vízműtelepen az irányítástechnikai vezérlést teljes mértékben felújítottuk. A korábbi technológia oly mértékben elavult, hogy tűzveszélyessé vált. A fejlesztés 2023-ban kezdődött meg és 2024-ben ért véget.
- A gombai vízműtelepen beépítésre került egy új kútszivattyú, melynek használatával részlegesen növelve lett a kapacitás.
- Elkészült az albertirsai ivóvízhálózat digitális hálózathidraulikai modellezése. A hálózathidraulikai modell objektív adatszolgáltatást tud nyújtani a hálózat későbbi bővítési és terhelhetőségi viszonyainak előzetes vizsgálatához. A modellezés előnye, hogy napi üzemeltetés szintjén kiszámítható vele a vas és mangán biofilm kialakulásának intenzitása és a várható leválás ideje és helye. Előzőek alapján megelőző hálózatmosatás elvégzésére van lehetősége Társaságunknak, amely megszünteti a lakosság által érzékelhető kellemetlen sárgásbarna elszíneződések előfordulását.

Hálózati rekonstrukciók, hidraulikai fejlesztések

- Gomba Község üzembiztonságának növelése érdekében 200 m hosszú szakaszon kicserélésre került Gomba községet Monorral összekötő gravitációs szennyvízcsatorna szakasz.
- Monori és a Monorierdei szennyvíz csatornarendszer vákuumos szennyvízelvezető rendszerén elkészült a szennyvíz hálózati rendszer digitális hálózathidraulikai modellezése és a teljes hálózatra kiterjedő monitoring rendszer. A hálózathidraulikai modell alapján három vákuumgépházra vonatkozóan motoros tolózárok kerültek beépítésre a szükséges irányítástechnikai fejlesztéssel együtt. A fejlesztés eredményeképpen a nyári időszakban a korábbi átlagos 1000-1100 hibabejelentés / hónap, 97-98%-os visszaesése volt tapasztalható. A téli magas talajvíz állású időszakban pedig 50-60%-os csökkenést várunk az intézkedéstől.

Előremutató fejlesztési irányok

- Albertirsa város szennyvízcsatorna-hálózata átemelőinek gépészeti és vezérléstechnológiai felújítása a DAKÖV Kft. által fejlesztett integrált irányításrendszer felhasználásával.

- Dánszentmiklós és Nyáregyháza községek szennyvízhálózatának átemelőinek gépészeti és vezérléstechnológiai felújítása a DAKÖV Kft. által fejlesztett integráltirányítási rendszer felhasználásával.
- Nyáregyháza községi ivóvízmű víztermelő kútjainak felújítása.
- Monor városi vízművön új kutak fúrása és víztisztító technológia fejlesztése.
- Albertirsa városi vízmű vízkezelő technológia tervezése.
- Monor város elkorrodált altalaj tűzcsapok cseréje.
- Pilis város elkorrodált altalaj tűzcsapok cseréje.
- Albertirsa város elkorrodált altalaj tűzcsapok cseréje.
- Monori vízmű ügyfél és dolgozói parkoló kialakítása.
- Pilisi Vízmű telepen 2025. évben ügyfélszolgálati iroda újrainyítása.

BAGI ÜZEMIGAZGATÓSÁG

Szennyíz-technológiai fejlesztések

- Az Isaszegi szennyvíztisztító telepen az oldott oxigén mérő felújítása és a szenzorok cseréje történt meg, a biológiai tisztítás elengedhetetlen része a levegőztetés, a mérés pontossága növeli a költséghatékonyságot.
- Kartal-Verseg szennyvíztisztító telepen a gépi rács és homokfogó felújítása történt meg, a megnövekedett rács szemét és homok túlterhelheti a biológiát, az indokolatlanul sok homok pedig koptatja a gépészeti elemeket.
- Gyömrő kistérségi szennyvíztisztító telepen légbefúvó felújítása történt meg. A biológiai tisztítás elengedhetetlen része a levegőztetés. A felújítás az üzembiztonságot növeli.
- A fejlesztési és ellentételezési alapból sikerült felújítanunk a püspökháti szennyvíztisztító gépi rácsát. A megnövekedett rács szemét és homok túlterhelheti a biológiát, az indokolatlanul sok homok pedig koptatja a gépészeti elemeket.

Hálózati rekonstrukciók, hidraulikai fejlesztések

- Kőröstetetlen településen fejlesztettük a szennyvízágazati irányítástechnikai és bejelzési rendszert, ezzel az üzembiztonságot jelentősen javítottuk.

- Turai szennyvíztisztító telepen a feladó szivattyú felújítása történt meg, ami jelentősen növelte az üzembiztonságot.
- Az isaszegi, a domonyvölgyi, a kartali, a gyömrői és hévízgyörki átemelőkhöz szennyvíz szivattyú felújításokat végeztünk, jelentősen növelve ezzel az üzemeltetési biztonságot.
- Tura, Galgahévíz településen fejlesztettük a szennyvízágazati irányítástechnikai és bejelzési rendszert, ezzel az üzembiztonságot jelentősen javítottuk.

Ivóvíz-technológiai fejlesztések, technológiai optimalizálások

- Fejlesztettük a Galgamenti Regionális, turai vízmű gépházban a 4/2 átemelő szivattyút. Egy fekvő patronban lévő gazdaságosan javíthatatlan búvárszivattyú helyett lett beépítve egy álló CR szivattyú, 9 települést lát el ivóvízzel.
- Gyömrő 2.sz. vízmű kút melléfúrásos szűrőcserés felújítása. Ez a víztermelő kút a megnövekedett ivóvíz szükségletek biztosítására lett felújítva.
- Gyömrő 10 sz. vízműkútban búvárszivattyú felújítás az üzembiztonság érdekében.
- Isaszeg 8.számú mélyfúrásos kút bekötési munkái I. üteme elkezdődött. A II. ütem jövőre lesz elvégezve.
- Abony vízmű telepen nyersvíz szivattyú került felújításra.
- Fejlesztettük Bag központi telephelyen az átemelő gépházban az 1/B átemelő szivattyút. Ez egy fekvő patronban lévő gazdaságosan javíthatatlan búvárszivattyú helyett lett beépítve. Ez a CR szivattyú 6 települést lát el ivóvízzel.
- Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok víztoronyok felújítása elindul az utolsó negyedévben.
- Abonyi vasbeton víztoronyok felújításának beszerzése folyamatban van.

Előremutató fejlesztési irányok

- Isaszeg, Bag, Hévízgyörk, Aszód, Galgamácsa, Iklad, Domony települések szennyvízátemelőiben irányítástechnikai fejlesztés.
- Abony, Váckisújfalu települések víztoronyainak felújítása.

- Gyömrői iszapvíztelenítő préggépek, Seepex típusú iszap szivattyúinak cseréje, vegyszer szivattyúk cseréje.
- Verseg szennyvíztisztító telep Robuschi fúvó felújítása.
- Turai szennyvíztisztító telepen présszalagszűrő + konténer + sín, gépi rács és homokfogó Robuschi 11 kW-os légkompresszor cseréje.
- Bag telephely galgamácsai gépház 5. szivattyú csere.
- Bag telephely bagi gépház 1/A és 1/B szivattyú csere.
- Földalatti tűzcsapok cseréje föld felettire.
- Szennyvízátemelőkben, víztermelő kutakban szivattyúcserek.

VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI ÉS ELLENTÉTELEZÉSI ALAP FORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévi üzleti tervünkben szerepeltettük azokat a fejlesztési irányokat, amelyek alapján Társaságunk az alapból a fenntartásra fordítható összeget a meglévő hálózat üzembiztonságának és hatékonyságának növelésére tervezi fordítani. Ezeket a fejlesztéseket megkezdtük, így **24/2023.(XII.13.) EM rendelet A Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról 2. számú melléklete szerinti, a Víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg** felhasználásával kapcsolatos tájékoztató kimutatásunkat az alábbi táblázatban részletezzük.

Évközi jelentésünk összeállításakor a táblázat szerinti, projektkóddokkal elkülönített munkák vannak folyamatban.

Év közben a felhasználáshoz, az elszámoláshoz viszonylag kevés információ állt rendelkezésre. Kérdések és válaszok, valamint személyes tájékoztatók formájában történt tájékoztatás. A pénzügyi elszámoláshoz (határidő: 2025.03.31.) szükséges adattáblák már elkészültek a Nemzeti Vízművek honlapján már megjelentek.

Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy:

1. „EM rendelet 2. számú melléklete szerinti éves összegeknek, az év végével kell teljesülnie úgy, hogy a tárgyév végén a már felhasznált források, a lekötött források (jövőbeni fizetési kötelezettségvállalás) és a rendelkezésre álló szabad források együttes összegének kell elérnie a 2. számú melléklet szerinti összeget.”

2. „A fel nem használt összeg...folyamatosan, az elvégzett munkálatokra vonatkozó beérkező számlák szerinti ütemezésben felhasználható. **Visszafizetési kötelezettség nincs.**”

24/2023 (XII.13) EM rendelet szerinti forrás felhasználása : 2024.11.14					
PROJEKTKÓD	MEGNEVEZÉS	VKR	U-KÓD	U-KÓD MEGNEVEZÉSE	Becsült összeg (nettó Ft)
XF24001	MNR-SZV Monor, József A.u. gravitációs szennyvízvezeték kiváltás 1.szakasza (Traktor u.-Bercsényi u.)	MNR-SZV	U2374	Monor és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	10 000 000
XF24002	DAKÖV- Dömsöd Önkormányzat-Konszumentiklósi út szerződés 580 méter IV csőszak.	DMSD-IV	U1559	Dömsöd Közműves Ivóvízellátó Rendszer	18 000 000
XF24003	Kakucs szennyvíz átemelők irányítástechnikai és elektromos felújítása (6db)	KKCS-SZV	U2212	Kakucs Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	7 000 000
XF24004	Püspökatvan szennyvízt.NSI 300-35-T t.rács felújítás,szűrtvíz elv.cső cseré	PPHT-SZV	U2453	Püspökatvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	10 000 000
XF24005	Abony Vízmeleg, új klórozó felújítása	ABNY-IV	U1627	Abony Közműves Ivóvízellátó Rendszer	1 127 615
XF24006	Nyáregyháza-Dánszentmiklós szennyvíztisztító telep, iszapvíztelenítő gép pótlása	NYHDSZ-SZV	U2385	Nyáregyháza-Dánszentmiklós Közműves Szennyvíz Rendszer	11 093 200
XF24007	A Turai Szennyvízáttelemben irányítástechnikai és elektromos felújítás	TRGLGHVZ-SZV	U2456	Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	10 000 000
XF24008	Monor, Pozsonyi utcai átemelőben működő 3. pozícióban üzemelő Hidrostat D100-H030E+DFM1X-G160 típusú, 121281 gyári számú szivattyú felújítása (786 U2374)	MNR-SZV	U2374	Monor és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	1 882 643
XF24009	Monor Pozsonyi u.átem. 3.pz HidrostatD100-H030E+DFM1X-G160 tip.121282gyaz. felúj	MNR-SZV	U2374	Monor és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	1 563 890
XF24010	Csévharszt vákumgépéke Hidrostat C080-HH3RD+CDM1X-G132 tip.11931 sz.sziv.jav.	MNR-SZV	U2374	Monor és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	874 330
XF24011	Dabas szennyvíz átemelők irányítástechnikai és villamosági felújítása (21 db)	DBS-SZV	U2207	Dabas Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	24 000 000
XF24012	Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító telepen 2db légtűző pótlása	UJHRT-SZVT	U2221	Kakucs, Újhartyán Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	20 000 000
XF24013	Pilis Vízmű gépház és toronyvezérlés rekonstrukció	PLS-IV	U1332	Pilis Városi Közműves Ivóvízellátó Rendszer	4 307 000
XF24014	Dány szennyvíztisztító telepen a TFH aknában üzemelő HOMA szivattyú pótlása	DNY-SZV	U2442	Dány Települési Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	10 000 000
XF24015	Tura-Galgahévíz szennyvíztisztító telepen iszapprés cseréje	TRGLGHVZ-SZV	U2456	Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	25 000 000
XF24016	Püspökatvan Szennyvíztisztító telepen üzemelő LIM 3-as szalgaszűrő prés felúj	PPHT-SZV	U2453	Püspökatvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	4 500 000
XF24017	Dány VS 3 Vákuumalközpontban a kitermelő szivattyú cseréje	DNY-SZV	U2442	Dány Települési Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	10 000 000
XF24018	Monor vízmű szűrőház átalakítás,közak és félső tározó GPRS állítása	MNR-IV	U1372	Monor térségi Közműves Vízellátó Rendszer	20 763 000
XF24019	Tura Galgahévíz szennyvízelv.v.közmű rendszeren házi SZV beam.szivattyú felúj.	TRGLGHVZ-SZV	U2456	Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer	5 000 000
XF24020	Abony szennyvíztisztító tel.a villamos és irányítástechnikai rendsz. felújítása	ABNYKT-SZVT	U2631	Abony-Körösterétlen-Törtel Közös Közműves	20 000 000
ÖSSZES MEGKEZDETT MUNKA BECSÜLT ÉRTÉKE:					205 111 678

Az elvégzett fenntartási munkákból a fejlesztési munkákat a víziközmű-szolgáltató térítésmentesen adja át a tulajdonosok részére.

Az EM rendelet 2. számú melléklete szerinti forrásokat a felhasználást megelőzően a gördülő fejlesztési tervekben fel kell tüntetni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

Egyéb információk

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-nél az éves beszámoló, valamint évközi jelentések aláírására jogosult:

név: Dr. Jasper Andor

címe: 2366 Kakucs, Fő utca 11.

Az éves beszámoló, valamint az évközi jelentés elkészítésért felelős:

Kovács Krisztina - Gazdasági igazgató-regisztrációs szám: 182860

Binger Attila - Műszaki igazgató

Horváth Péter - Informatikai és fejlesztési igazgató

Molnár Tamás - Értékesítési és ügyfélszolgálati igazgató

Készült: 2024.november 26.

DAKÓV KFT.

ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV-TÉNY ADATOKKAL

2024.09.30

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ÁGAZATOK ÖSSZESEN			IVÓVÍZ ÁGAZAT			SZENYVÍV ÁGAZAT			NEM ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG		
		Ágazatok összesen TERV	Ágazatok összesen TÉNY	Ágazatok összesen TERV-TÉNY	TERV 2024-IV ágazat	TÉNY 2024.09.30	TERV-TÉNY IV ágazat	TERV 2024-SZV ágazat	SZV	TERV-TÉNY SZV ágazat	TERV 2024-NEM ENG.KÖT.	NEM ENG.KÖT.	TERV-TÉNY NEM ENG. KÖT
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	3 303 871	1 823 296	55,19%	1 101 246	662 935	60,20%	1 868 842	1 017 978	54,47%	333 783	142 383	42,66%
a)	ebből: - villamosenergia (511)	2 160 000	1 129 646	52,30%	717 218	389 623	54,32%	1 441 307	739 334	51,30%	1 475	689	46,71%
b)	Alapanyagok (5121)	845 831	535 286	63,29%	277 771	213 948	77,02%	244 795	182 826	74,69%	323 265	138 511	42,85%
1.	ebből: - szerelési anyagok (51211)	361 295	216 869	60,03%	66 637	50 538	75,84%	67 917	55 064	81,07%	226 741	111 267	49,07%
2.	- vegyszerek (51212)	117 500	79 249	67,45%	22 460	15 042	66,97%	93 802	64 178	68,42%	1 238	28	2,30%
3.	- építési anyagok (51213)	65 400	24 020	36,73%	26 555	17 643	66,44%	2 221	2 217	99,81%	36 624	4 160	11,36%
4.	- vízmérők (51215)	35 470	31 818	89,70%	18 511	27 025	145,99%	87	509	0,00%	16 872	4 284	25,39%
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	266 166	183 331	68,88%	143 608	103 700	72,21%	80 768	60 859	75,35%	41 790	18 771	44,92%
c)	Segédanyagok (5122)	298 040	158 364	53,14%	106 257	59 364	55,87%	182 740	95 817	52,43%	9 043	3 183	35,20%
6.	ebből: - szerszámok (51222)	5 700	2 853	50,04%	1 880	546	29,06%	3 804	2 293	60,27%	16	14	85,00%
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	175 000	106 909	61,09%	51 396	36 442	70,90%	116 302	67 726	58,23%	7 302	2 741	37,54%
8.	- gáz (51228)	45 200	23 290	51,53%	24 935	12 181	48,85%	20 265	11 110	54,82%	0	0	0,00%
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	72 140	25 312	35,09%	28 046	10 196	36,35%	42 369	14 689	34,67%	1 725	428	24,80%
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 610 056	1 047 248	65,04%	549 096	334 415	60,90%	989 798	685 500	69,26%	71 162	27 332	38,41%
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	1 418 706	875 049	61,68%	464 002	264 571	57,02%	885 878	585 801	66,26%	68 826	26 628	38,69%
10.	ebből: - fuvarozási, szállítási kgt. (5212)	8 000	9 408	117,60%	2 222	2 821	126,95%	4 208	6 521	154,97%	1 570	66	4,19%
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	460 000	234 764	51,04%	178 504	93 363	52,30%	281 496	141 400	50,23%	0	0	0,00%
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	67 076	47 376	70,63%	27 033	19 286	71,34%	40 043	28 091	70,15%	0	0	0,00%
13.	- javítás, karbantartás (526)	185 810	129 716	69,81%	64 089	26 924	42,01%	115 943	84 172	72,60%	5 778	18 620	322,26%
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5282)	32 995	23 528	71,31%	32 995	23 529	71,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	15 000	7 686	51,24%	0	0	0,00%	15 000	7 686	51,24%	0	0	0,00%
16.	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	649 825	422 572	65,03%	159 159	98 649	61,98%	429 188	315 981	73,62%	61 478	7 942	12,92%
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	191 350	172 198	89,99%	85 004	69 844	82,08%	103 920	101 650	97,82%	2 336	704	30,15%
17.	- hatóság, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	47 850	24 895	52,03%	22 427	12 211	54,45%	23 883	12 647	52,95%	1 540	37	2,40%
18.	ebből: - vízelvezető hálózati díj (5312)	32 000	17 201	53,75%	15 873	8 354	52,62%	16 127	8 847	54,86%	0	0	0,00%
19.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	114 350	118 831	103,92%	49 315	47 533	96,39%	65 035	71 299	109,63%	0	0	0,00%
20.	- biztosítási díjak (533)	29 150	28 472	97,67%	11 279	10 101	89,55%	17 075	17 704	103,68%	796	667	83,83%
22.	- különféle egyéb költségek (539)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	2 934 810	226 460	7,72%	917 456	1 639	0,00%	1 109 142	153	0,00%	908 212	224 668	24,74%
23.	- alvállalkozói díj (812)	25 000	39 130	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25 000	39 130	0,00%
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	2 909 810	187 330	6,44%	917 456	1 639	0,00%	1 109 142	153	0,00%	883 212	185 538	21,01%
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	7 848 737	3 097 004	39,46%	2 567 798	998 990	38,90%	3 967 782	1 703 632	42,94%	1 313 157	394 383	30,03%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	3 839 940	2 761 168	71,91%	1 453 239	1 014 024	69,78%	2 307 390	1 692 030	73,33%	79 311	55 115	69,49%
f)	Bérek (54)	3 124 270	2 295 487	73,47%	1 174 846	839 248	71,43%	1 878 754	1 407 099	74,90%	49 140	49 140	69,53%
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	309 510	170 629	55,13%	125 602	67 193	53,50%	183 908	103 437	56,24%	0	0	0,00%
h)	Bérráruk (56)	406 160	295 052	72,64%	152 791	107 583	70,41%	244 728	181 494	74,16%	8 641	5 975	69,15%
VI.	Értékesítési leírás (57)	205 940	76 988	37,38%	53 207	25 384	47,71%	146 631	50 325	34,32%	6 102	1 278	20,95%
VII.	Befejezetlen épít. munkák 231	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	625 590	329 072	52,60%	273 714	159 375	58,23%	335 795	123 313	36,72%	16 081	46 384	288,44%
25.	- követelések értékvesztése (862)	100 000	0	0,00%	37 530	0	0,00%	52 470	0	0,00%	0	0	0,00%
26.	- céltartalék képzése (864)	35 000	0	0,00%	24 306	0	0,00%	10 694	0	0,00%	0	0	0,00%
27.	- vízkészletjárulékok (8673)	80 000	89 725	112,16%	80 000	87 077	108,85%	0	2 648	0,00%	0	0	0,00%
28.	- gépjárműadó (8674)	7 000	6 333	90,47%	2 855	2 533	88,73%	4 145	3 800	91,67%	0	0	0,00%
29.	- iparüzési adó (8675)	86 000	0	0,00%	32 500	0	0,00%	51 634	0	0,00%	1 866	0	0,00%
30.	- közmuódó (8679)	129 580	129 847	100,21%	63 423	63 872	100,71%	66 157	65 975	99,73%	0	0	0,00%
31.	- szennyvízbírság (8681)	15 320	18 027	117,67%	0	0	0,00%	15 320	18 027	117,67%	0	0	0,00%
32.	- környezetterhelési díj (8692)	47 690	23 843	49,99%	0	0	0,00%	47 690	23 843	49,99%	0	0	0,00%
33.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	125 000	61 297	49,04%	33 100	5 893	17,80%	67 685	9 000	13,29%	4 215	46 384	1100,46%
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	12 520 207	6 264 232	50,03%	4 347 958	2 197 772	50,55%	6 757 598	3 569 299	52,83%	1 414 651	497 161	35,14%
X.	Értékesítés árbevétele (91)	7 951 120	5 008 324	62,99%	2 853 478	1 874 357	65,69%	3 668 229	2 694 368	73,45%	1 429 413	439 598	30,75%
34.	- ivóvízszolgáltatás (911)	2 842 000	1 874 956	65,97%	2 842 000	1 874 094	65,94%	0	1 111	0,00%	0	750	0,00%
35.	- csatornaszolgáltatás (912)	3 651 000	2 703 190	74,04%	0	263	0,00%	3 651 000	2 694 257	73,80%	0	8 670	0,00%
36.	- vállalkozási munkák bevétele (913)	273 600	117 025	42,77%	11 478	0	0,00%	17 229	0	0,00%	244 893	117 025	47,79%
37.	- másodlagos tevékenység bevétele (914)	1 042 350	264 435	25,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 042 350	264 435	25,37%
38.	- egyéb árbevétel (915-919)	142 170	48 718	34,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	142 170	48 718	34,27%
XI.	Egyéb bevétel (96)	4 636 648	202 551	4,37%	1 561 581	78 531	5,03%	3 073 627	109 212	3,55%	1 440	14 809	1028,37%
39.	- visszaírt értékvesztés (963)	100 000	144 601	144,60%	40 527	54 268	133,91%	59 473	75 920	127,65%	0	14 413	0,00%
40.	- céltartalék felhasználása (964)	21 200	100	0,47%	2 610	42	1,60%	18 590	58	0,31%	0	0	0,00%
41.	- költségvetésből kapott támogatás (965)	4 435 448	6 751	0,15%	1 498 151	3 085	0,21%	2 937 297	3 667	0,12%	0	0	0,00%
42.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	80 000	51 099	63,87%	20 293	21 137	104,16%	58 267	29 566	50,74%	1 440	396	27,48%
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	12 587 768	5 210 875	41,40%	4 415 059	1 952 888	44,23%	6 741 826	2 803 580	41,58%	1 430 853	454 407	31,76%
XIII.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.)	67 561	-1 053 357	-1559,12%	67 101	-244 884	-364,95%	-15 742	-765 719	-4864,18%	16 202	-42 754	-263,88%
43.	penzügyi műveletek bevételei (97)	18 800	11 527	61,32%	7 836	4 611	58,84%	10 964	6 916	63,08%	0	0	0,00%
44.	penzügyi műveletek ráfordításai (87)	30 000	1 720	5,73%	12 312	688	5,59%	17 688	1 031	5,83%	0	0	0,00%
XIV.	Penzügyi műveletek eredménye	-11 200	9 808	-87,57%	-4 476	3 923	-87,64%	-6 724	5 885	-87,52%	0	0	0,00%
XV.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE (XIII.-XIV.)	56 361	-1 043 550	-1851,55%	62 625	-240 962	-384,77%	-22 466	-759 834	-3382,15%	16 202	-42 754	-263,88%
	Társasági adó terü.	2 536	2 536	100,00%	2 536	2 536	100,00%	0	0				

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjеле: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.09.30

ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2024.09.30

adatok: ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	DAKÖV Kft.	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	1 823 296	728 924	389 565	704 807
a)	ebből: - villamosenergia (511)	1 129 646	412 941	284 718	431 987
b)	Alapanyagok (5121)	535 286	249 433	72 620	213 233
1.	- ebből: - szerelési anyagok (51211)	216 869	98 028	47 953	70 889
2.	- vegyszerek (51212)	79 249	23 288	8 428	47 532
3.	- építési anyagok (51213)	24 020	6 913	3 318	13 789
4.	- vízmérők (51215)	31 818	11 815	2 611	17 392
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	183 331	109 390	10 310	63 630
c)	Segédanyagok (5122)	158 364	66 550	32 228	59 587
6.	- ebből: - szerszámok (51222)	2 853	2 178	225	450
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	106 909	44 243	21 919	40 747
8.	- gáz (51228)	23 290	8 117	4 039	11 135
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	25 312	12 012	6 045	7 255
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 047 248	353 113	173 514	520 621
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	875 049	300 888	145 859	428 303
10.	- ebből: - fuvarozási, szállítási kgt. (5212)	9 408	974	499	7 935
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	234 764	106 348	31 716	96 700
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	47 376	20 279	14 668	12 430
13.	- javítás, karbantartás (526)	129 716	26 289	27 610	75 816
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5282)	23 529	7 278	6 590	9 660
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283)	7 686	3 118	2 734	1 833
16.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	422 572	136 601	62 042	223 928
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	172 198	52 225	27 655	92 318
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	24 895	9 477	6 007	9 412
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	17 201	6 799	4 066	6 337
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	118 831	31 405	16 128	71 298
19.	- biztosítási díjak (533)	28 472	11 343	5 519	11 609
22.	- különféle egyéb költségek (539)	0	0	0	0
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	226 460	146 353	37 160	42 947
23.	- alvállalkozói díj (812)	39 130	39 130	0	0
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	187 330	107 223	37 160	42 947
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	3 097 004	1 228 389	600 239	1 268 376
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	2 761 168	1 156 243	549 614	1 055 311
f)	Béreköltség (54)	2 295 487	968 775	448 300	878 412
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	170 629	68 645	38 704	63 280
h)	Bérráfordítások (56)	295 052	118 823	62 610	113 619
VI.	Értékcsökkenési leírás (57)	76 988	38 996	16 091	21 901
VII.	Befejezetlen építési munkák	0	0	0	0
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	329 072	145 486	103 348	80 238
25.	- követelések értékvesztése (862)	0	0	0	0
26.	- céltartalék képzése (864)	0	0	0	0
27.	- vízkészletjárulék (8673)	89 725	18 652	49 927	21 147
28.	- gépjárműadó (8674)	6 333	2 687	1 291	2 355
29.	- iparüzési adó (8675)	0	0	0	0
30.	- közműadó (8679)	129 847	55 516	28 662	45 669
31.	- szennyvízbírság (8681)	18 027	15 900	2 128	0
32.	- környezetterhelési díj (8692)	23 843	7 442	9 513	6 887
33.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	61 297	45 290	11 827	4 180
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	6 264 232	2 569 115	1 269 292	2 425 826
X.	Értékesítés árbevétele (91)	5 008 324	2 067 407	1 084 698	1 856 218
34.	- ivóvízszolgáltatás (911)	1 874 956	728 289	399 404	747 263
35.	- csatornaszolgáltatás (912)	2 703 190	1 100 126	613 058	990 005
36.	- vállalkozási munkák bevétel (913)	117 025	72 062	11 934	33 030
37.	- másodlagos tevékenység bevétel (914)	264 435	122 219	56 727	85 489
38.	- egyéb árbevétel (915-919)	48 718	44 711	3 576	432
XI.	Egyéb bevétel (96)	202 551	85 799	42 195	74 558
39.	- visszaírt értékvesztés (963)	144 601	56 868	32 107	55 626
40.	- céltartalék felhasználása (964)	100	40	21	40
41.	- költségvetésből kapott támogatás (965)	6 751	6 690	0	62
42.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	51 099	22 202	10 067	18 830
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	5 210 875	2 153 206	1 126 893	1 930 776
		0			
XIII.	ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE (XII.-IX.)	-1 053 357	-415 908	-142 399	-495 050
		0			
43.	- pénzügyi műveletek bevételei (97)	11 527	529	343	10 655
44.	- pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	1 720	413	305	1 002
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	9 808	116	38	9 654
		0			
XV.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMENYE (XIII.-XIV.)	-1 043 550	-415 792	-142 361	-485 396
	Társasági adó				
XVI.	ADÓZOTT EREDMÉNY (XV.-Társasági adó)	-1 043 550	-415 792	-142 361	-485 396

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjelle: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.09.30

ÉVKÖZI MÉRLEG "A" típus

2024.09.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
a)	b)	c)	d)	e)
A.	Befektetett eszközök	317 086	0	364 848
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>708</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	708		600
4.	Szellemi termékek	0		0
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>316 378</i>	<i>0</i>	<i>364 248</i>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 905		57 317
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 152		92 532
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	109 046		131 714
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	44 275		82 685
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B.	Forgóeszközök	2 996 320	0	3 316 559
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>82 985</i>	<i>0</i>	<i>148 450</i>
1.	Anyagok	82 985		148 448
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	0		0
5.	Áruk, göngyölegek	0		2
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>1 151 490</i>	<i>0</i>	<i>894 957</i>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 013 482		748 517
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	138 008		146 439
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0

8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	Pénzeszközök	1 761 845	0	2 273 152
1.	Pénztár, csekkék	2 977		3 832
2.	Bankbetétek	1 758 868		2 269 320
C.	Aktív időbeli elhatárolások	934 224	0	213 147
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	891 957		187 932
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 267		25 215
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
Eszközök (Aktívák) összesen:		4 247 630	0	3 894 554

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
D.	Saját tőke	392 685	0	392 627
I.	Jegyzett tőke	697 140		697 140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	278 907		278 907
IV.	Eredménytartalék	52 195		-583 420
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1.	Értékhelyebítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Adózott eredmény	-635 557		0
E.	Céltartalékok	21 190	0	21 090
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	21 190		21 090
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	2 762 685	0	4 150 207
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdonirészesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	28 730	0	23 364
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2.	Átváltoztatható kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		13 613
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	28 730		9 751
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 733 955	0	4 126 843

1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		1 948
3.	Vevőktől kapott előlegek	48 977		19 533
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	476 304		761 064
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 208 674		3 344 297
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 071 070	0	374 180
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 525		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	640 676		0
3.	Halasztott bevételek	407 869		374 180
				0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		4 247 630	0	4 938 104

EREDMÉNY

-1 043 550

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.09.30

ÉVKÖZI ÁGAZATI MÉRLEG "A" változat

2024.09.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok: ezer Ft

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
A.	Befektetett eszközök	358 790	120 297	238 494	6 058	364 848
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>590</i>	<i>198</i>	<i>392</i>	<i>10</i>	<i>600</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	590	198	392	10	600
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>358 201</i>	<i>120 099</i>	<i>238 102</i>	<i>6 048</i>	<i>364 248</i>
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 366	18 899	37 467	952	57 317
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	90 996	30 510	60 487	1 536	92 532
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	129 527	43 428	86 099	2 187	131 714
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	81 312	27 263	54 049	1 373	82 685
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	2 509 048	998 259	1 510 789	807 512	3 316 559
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>128 838</i>	<i>55 012</i>	<i>73 826</i>	<i>19 612</i>	<i>148 450</i>
1.	Anyagok	128 836	55 011	73 825	19 612	148 448
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	0	0
5.	Áruk, göngyölegek	2	1	1	0	2
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>284 570</i>	<i>116 747</i>	<i>167 822</i>	<i>610 387</i>	<i>894 957</i>
1.	Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők)	138 130	56 669	81 461	610 387	748 517
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	146 439	60 078	86 361	0	146 439
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>2 095 640</i>	<i>826 499</i>	<i>1 269 141</i>	<i>177 513</i>	<i>2 273 152</i>
1.	Pénztár, csekkék	3 533	1 393	2 140	299	3 832
2.	Bankbetétek	2 092 107	825 106	1 267 001	177 213	2 269 320
C.	Aktív időbeli elhatárolások	194 658	79 492	115 167	18 488	213 147
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	171 413	70 324	101 089	16 519	187 932
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 246	9 168	14 078	1 969	25 215

3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
<i><u>Eszközök (Aktívák) összesen:</u></i>		<i><u>3 062 497</u></i>	<i><u>1 198 047</u></i>	<i><u>1 864 450</u></i>	<i><u>832 057</u></i>	<i><u>3 894 554</u></i>

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok: ezer Ft

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
D.	Saját tőke	-1 220 738	756 553	-1 977 291	1 613 365	392 627
I.	Jegyzett tőke	697 140	196 406	500 734	0	697 140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
III.	Tőketartalék	278 907	78 577	200 330	0	278 907
IV.	Eredménytartalék	-2 196 784	481 570	-2 678 354	1 613 365	-583 420
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyebítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	0	0	0	0	0
E.	Céltartalékok	21 090	8 652	12 438	0	21 090
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	21 090	8 652	12 438	0	21 090
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	3 600 518	1 890 042	1 710 475	549 689	4 150 207
1.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdonirészesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 138	4 488	18 649	226	23 364
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	13 387	4 488	8 899	226	13 613
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 751	0	9 751	0	9 751
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 577 380	1 885 554	1 691 826	549 463	4 126 843
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	1 916	642	1 274	32	1 948
3.	Vevőktől kapott előlegek	19 533	8 013	11 521	0	19 533
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	712 459	247 030	465 429	48 605	761 064
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 843 472	1 629 869	1 213 603	500 826	3 344 297
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 676	0	8 676	365 504	374 180
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
3.	Halasztott bevételek	8 676	0	8 676	365 504	374 180
H.	Szétválasztási különbözet	0	0	0	0	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		2 409 546	2 655 248	-245 702	2 528 558	4 938 104

*A mérleg megbontásánál a Vksztv. 49.§ (3) bekezdésében foglaltakat vettük figyelembe.

EREDMÉNY

-1 043 550

2024. I-III. negyedévben, az Önkormányzatok részére kiszámlázott víziközmű-fejlesztési munkák kimutatása Üzemigazgatóságoként és Üzemmérnökségeiként

Település megnevezése	Víziközmű-rendszer megnevezése	Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése	Munkavégzés pontos helye és megnevezése	Beruházási feladat nettó összege (Ft.)	Felújítási és pótlási feladat nettó összege (Ft.)	Beruházási, vagy felújítási és pótlási feladat számla száma
Dabasi Üzemigazgatóság:						
Alsónémedi	ALSNM-IV	közműves ivóvízellátás	Víztorony festése, felújítása	-	4 290 000	ED/704/24
Alsónémedi	ALSNM-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban vákuumszivattyúk felújítása	-	4 964 672	ED/348/24
			Vákuumgépházban kitápszivattyú pótlása	-	1 397 433	ED/349/24
			Vákuumgépházban végátemelő szivattyú pótlása	-	2 014 254	ED/350/24
			CBA átemelőnél szivattyú felújítása	-	729 164	ED/698/24
			2. számú vákuumgépháznál ÁNTSZ előírása szerint kerítés felújítása	-	917 824	ED/727/24
Bugyi	BGY-IV	közműves ivóvízellátás	Vízkezelő berendezésnél szűrőberendezés katalitikus töltet pótlása, aktívszénttöltet cseréje	-	16 918 200	ED/866/24
Bugyi	BGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen keverő Flygt szivattyúk felújításai	-	1 400 876	ED/260/24
Bugyi-Felsővány	BGYFV-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Dabas	DBS-IV	közműves ivóvízellátás	Vajda u. 1. számú önkormányzati ingatlan vízbekötése	-	301 536	ED/741/25
			10.-es számú kútnál búvárszivattyú pótlása	-	4 225 300	ED/960/24
			Szent István út 47. sz. előtti tűzcsap csere	-	430 490	ED/1090/24
Dabas	DBS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Házi beemelő szivattyú (21 db) beszerzése, pótlása (megjegyzés: a számla végösszege: 3.642.660 Ft., amelyből 3.569.807 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	72 853	ED/596/24
			Martinovics téri átemelő gépészeti felújítása	-	32 336 200	ED/740/24
			Vajda u. 1. számú önkormányzati ingatlan szennyvíz csatorna bekötése (megjegyzés: a számla végösszege: 1.205.443 Ft., amelyből 376.745 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	828 698	ED/741/25
			Kossuth L. u.-i és a Láp u.-i átemelőkhöz szivattyúk felújításai (megjegyzés: a számla végösszege: 2.106.548 Ft., amelyből 2.064.418 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	42 130	ED/874/24
Örkény	ORKNY-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
			Szennyvíztisztító telepen átfolyásmérő felújítása	-	496 000	ED/166/24

Örkény	ORKNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen villanymotor felújítása	-	264 200	ED/325/24
			Szennyvíztisztító telepen merülő szivattyú Flotec Compac 150 felújítása	-	57 472	ED/337/24
Kakucs	KKCS-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Kakucs	KKCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Fecske u.-i átemelőnél szivattyú felújítása	-	109 970	ED/627/24
Hernád	HRND-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Hernád	HRND-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban 2 db vákuumszivattyú és 2 db villanymotor felújítása	-	2 198 822	ED/334/24
			Köztársaság úton vákuumakna csere	-	1 638 881	ED/597/24
Újhartyán	UJHRT-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Újhartyán	UJHRT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban vákuumszivattyúk felújítása	-	572 794	ED/1099/24
Kakucs, Újhartyán	UJHRT-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása	-	150 667	ED/598/24
			Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása	-	150 667	ED/599/24
Táborfalva	TBFLV-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Táborfalva	TBFLV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban Hidrostral kitápszivattyú felújítása	-	2 295 700	ED/236/24
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Újlengyel	UJL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Újlengyel	UJL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Pusztavacs	PVCS-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Pusztavacs	PVCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Dabasi Üzemigazgatásán belül Solymári Üzemmérnökség:						
Solymár	SLYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Gravitációs szennyvízhálózaton betonaknák felújításai	-	2 525 075	ED/701/24
Pilisszentiván	PLSS	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Páty	PTY-IV	közműves ivóvízellátás	Bánya u.-i víztározónál plc felújítása	-	319 769	ED/703/24
			Szennyvíztisztító telepenlégfűvő frekvencia váltó berendezés pótlása	-	1 039 580	ED/272/24

Páty	PTY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelőkhöz szintérezékelő és kommunikációs interface, valamint a szennyvíztisztító telepen irányítás technika felújításai	-	740 229	ED/702/24
			Szennyvíz átemelő szivattyúk felújításai	-	2 278 170	ED/796/24
Pilisszántó	PLSSZNT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Dabasi Üzemigazgatásán belül Ráckevei Üzemnévelés:						
Ráckeve	RCKV-IV	közműves ivóvízellátás	1.-es és 2.-es számú vízkezelő műnél vegyszeradagoló szivattyúk és klórozók felújításai	-	466 510	ER/171/24
			Pacsirta u. 48. számú ingatlan előtti tűzcsap és szerelvényeinek pótlása	-	691 096	ER/174/24
			Dr. Mészáros L. utcai vízkezelő műnél a klórozó helyiségben szivattyú felújítása	-	319 580	ER/207/24
Ráckeve Dömsöd Szigetbecse Lórév Makád Apaj	RCKVR-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Ráckeve	RCKV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Dömsöd	DMSD-IV	közműves ivóvízellátás	Vízkezelő műnél vegyszeradagoló szivattyú és PH mérő felújítása	-	154 300	ER/172/24
			Kunszentmiklósi úton 230 m NA 100 KM-PVC vízvezeték, valamint az érintett szakaszon lévő bekötések és a hozzá kapcsolódó szerelvények pótlása	-	10 000 000	ER/330/24
Dömsöd	DMSD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Szigetbecse	SZGTBCS-IV	közműves ivóvízellátás	Vízkezelő műnél vegyszeradagoló szivattyú és PH mérő felújítása	-	326 900	ER/173/24
			Rét u. 8. sz. előtti fölfeletti tűzcsap szerelvényeinek cseréje	-	583 983	ER/227/24
			Rét u. 8. sz. előtti közkút cseréje	-	379 287	ER/228/24
			3. számú vízműkút irányítás technikájának felújítása	-	386 000	ER/278/24
Szigetbecse	SZGTBCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Lórév	LRV-IV	közműves ivóvízellátás	Nyomásfokozó gépháznál vegyszeradagoló szivattyú és PH mérő felújítása	-	161 800	ER/169/24
Lórév	LRV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Makád	MKD-IV	közműves ivóvízellátás	Táncsics Mihály u. 4. sz. előtti tűzcsap cseréje	-	782 655	ER/252/24
Makád	MKD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Szigetújfalu	SZGTJFL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Szigetújfalu	SZGTJFL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban vákuumszivattyúk felújítása	-	719 833	ER/304/24
Szigetcsép	SZGTCSP-IV	közműves ivóvízellátás	Vízkezelő műnél vegyszeradagoló szivattyú és klórozó felújítása	-	376 810	ER/170/24

Szigetcsép	SZGTCSP-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Dabasi Üzemigazgatóság összesen:				0	101 056 380	-
Bagi Üzemigazgatóság:						
Aszód Bag Domony Galgahévíz Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Vácegres Vácjiszűfalu Tura	GLGMNT-IV	közműves ivóvízellátás	Hévízgyörk, Béke utcai átemelőnél szivattyú felújítása	-	1 165 172	EB/999/24
Domony-Domonyvölgy	DDMNYV-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Dány	DNY-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Dány	DNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvízhálózaton irányítástechnika felújítása	-	665 000	EB/905/24
Dány-Dányszentkirály	DNYSZTKR-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Isaszeg	ISAS-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Isaszeg	ISAS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen I. SBR reaktorban oxigénmérő szonda pótlása	-	615 914	EB/338/24
			6. számú átemelőben szivattyú felújítása	-	1 781 317	EB/605/24
Aszód Iklad Domony	ASZID-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Domonyvölgy 1. sz. végátemelőben 2db szivattyú pótlása	-	6 476 280	EB/1115/24
Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kisémedi Püspökszilágy Vácegres Vácjiszűfalu	ASZDTRS-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Bag Hévízgyörk	BGHVGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Püspökhatvan Galgagyörk Csővár Acsa	PPHT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Kartal Verseg	KRTLVR-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen gépirács felújítása	-	2 065 959	EB/774/24
Kartal	KRTL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Tura Galgahévíz	TRGLGHVZ-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen feladó szivattyú felújítása	-	1 235 375	EB/995/24
Galgamácsa Vácegres Vácjiszűfalu Kisémedi Püspökszilágy	GVVKP	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Gyömrő	GYMR-IV	közműves ivóvízellátás	3. számú vízműkútnál búvárszivattyú felújítása	-	966 925	EB/767/24
			Öreghegyi út menti ingatlanoknál szennyvízesatorna építése	49 526 010		EB/765/24

Gyömrő	GYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen Robuschi légfűvő felújítása	-	3 751 700	EB/766/24
			1. számú végátemelőben Flygt szivattyú felújítása	-	2 326 214	EB/766/24
Bagi Üzemigazgatóságon belül Valkói Üzemnéveltség:						
Valkó Vácszentlászló	VLKVCSTL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Zsámbok	ZSMB-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Valkó Vácszentlászló Zsámbok	VVZS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	3. számú átemelőben 2 db Flygt szivattyú felújítása	-	2 343 985	EB/773/24
Bagi Üzemigazgatóságon belül Abonyi Üzemnéveltség:						
Abony	ABNY-IV	közműves ivóvízellátás	Liget úton gerinc vezeték felújítása	-	861 087	EA/160/24
			Vízkezelőben nyersvíz indukciós mennyiségmérő pótlása	-	863 960	EA/160/24
			Vízmű telepen nyersvíz szivattyú felújítása	-	880 870	EA/160/24
Abony	ABNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Fadrusz úti átemelőben szivattyú felújítása	-	819 946	EA/161/24
Körösetetlen	KRTT-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Körösetetlen	KRTT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Kocséri úti 8-as átemelőben 2 db szivattyú felújításai (megjegyzés: a számla végösszege: 1.138.842 Ft., amelyből 354.320 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	784 522	EA/218/24
Abony Körösetetlen Törtel	ABNYKT-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen PLC pótlása	-	277 100	EA/162/24
Bagi Üzemigazgatóság összesen:				49 526 010	27 881 326	-
Monori Üzemigazgatóság:						
Pilis	PLS-IV	közműves ivóvízellátás	Vízmű telepen 3.-as vízműkútnál szivattyú felújítása	-	1 676 404	EM/744/24
			Vízmű telepen ivóvíz minőségjavítás (megjegyzés: a számla végösszege: 71.916.121 Ft., amelyből 44.947.576 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	26 968 545	EM/243/24
Pilis	PLS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	2. számú vákuumgépháznál vákuumszivattyú felújítása	-	1 379 100	EM/831/24
Albertirsa	PLSLBRTS-IV	közműves ivóvízellátás	Vízhálózaton korrodálódott szerelvények cseréje (megjegyzés: a számla végösszege: 1.230.146 Ft., amelyből 419.900 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	810 246	EM/462/24
Albertirsa	PLSLBRTS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	8 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 521.598 Ft., amelyből 495.518 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	26 080	EM/450/24
			7 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 717.861 Ft., amelyből 681.968 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	35 893	EM/444/24
			7 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 662.861 Ft., amelyből 629.718 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	33 143	EM/446/24
			5 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 313.880 Ft., amelyből 298.186 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	15 694	EM/448/24

		tisztítás	2 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 933.658 Ft., amelyből 886.975 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	46 683	EM/440/24
			Szennyvíztisztító telepen gépirás felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 690.000 Ft., amelyből 655.500 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	34 500	EM/436/24
			Szennyvíztisztító telepen átfolyásmérő felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 325.000 Ft., amelyből 308.750 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	16 250	EM/451/24
			10 sz. átemelő szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 200.527 Ft., amelyből 190.244 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	10 283	EM/441/24
Monor Gomba Monorierdő	MNR-IV	közműves ivóvízellátás	II. sz. vízműkútnál a szivattyú és a hozzá tartozó frekvenciaváltó és elektromos szekrény felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 4.302.985 Ft., amelyből 3.635.636 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	667 349	EM/394/24
Monor Gomba Monorierdő Csévharaszt Péteri Vasad	MNR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Monor Pozsony utcai átemelőben hidrostal szivattyú felújítása	-	1 797 127	EM/776/24
			Monor Pozsony utcai átemelőben 2.-es számú szivattyú villanymotorjának felújítása	-	281 600	EM/777/24
			Szennyvíztisztító telepen a gépirás frekvenciaváltójának cseréje (megjegyzés: a számla végösszege: 224.800 Ft., amelyből 213.560 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	11 240	EM/833/24
			Vasad vákuumgépházban hidrostál szivattyú felújítása (megjegyzés: a számla végösszege: 964.918 Ft., amelyből 916.672 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	48 246	EM/833/24
			Gomba Bajcsy utcai átemelőben hidrostál szivattyú felújítása	-	855 339	EM/833/24
			Szennyvíztisztító telepen a gépirás kefecseréje (megjegyzés: a számla végösszege: 629.000 Ft., amelyből 589.564 Ft. 2023 évre lett elhatárolva)	-	31 450	EM/833/24
			Kistemplom utcai átemelőben hidrostal szivattyú felújítása	-	39 436	EM/833/24
			Vasad vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	770 693	EM/833/24
			Szennyvíztisztító telepen a gépirás PLC cseréje	-	198 000	EM/833/24
			Monorierdő vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	1 253 649	EM/833/24
			Monor III. vákuumgépházban vákuumszivattyú kuplung cseréje	-	162 582	EM/833/24
			Monor Pozsony utcai átemelőben hidrostal szivattyú felújítása	-	1 244 845	EM/833/24
			Monor Erzsébet királyné utcai átemelőben hidrostal szivattyú felújítása	-	1 525 334	EM/833/24
			Csévharaszt vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	898 353	EM/833/24
			Szennyvíztisztító telepen Flygt recirkulációs szivattyú felújítása	-	1 081 015	EM/833/24
			Monorierdő vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	727 513	EM/833/24
			Gomba vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	979 436	EM/833/24
Gomba vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	-	1 089 980	EM/833/24			

Csévharaszt	CSVH-IV	közműves ivóvízellátás	Vízmű tartályok tolózárainak cseréje	-	438 093	EM/743/24
Nyáregyháza	PLSNYRGH-IV	közműves ivóvízellátás	A víztechnológiához tartozó villamos és irányítástechnika rekonstrukciója	-	11 155 000	EM/579/24
Dánszentmiklós	PLSDNSTMKL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Dánszentmiklós Nyáregyháza	NYHDSZ-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-
Vasad	VSD-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-
Monori Üzemigazgatóság összesen:				0	56 309 101	-
DAKÖV Kft. Összesen:				49 526 010	185 246 807	-

Ivóvíz és csatorna szolgáltatás összehasonlító értékesítési kimutatása 2023.09.30-2024.09.30 időpontokra vonatkozóan

25/2023 (XII.13)EM rendelet szerinti díjváltozás hatásának kimutatása

adatok: ezer Ft

MEGNEVEZÉS /JOGCÍM	2023.01.-09. hónapok				2024.01.-09. hónapok				2024/2023 VÁLTOZÁS (%)				2024/2023 VÁLTOZÁS (ezer Ft)			
	DAKÖV Kft. ÖSSZESEN	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság	DAKÖV Kft. ÖSSZESEN	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság	DAKÖV Kft. ÖSSZESEN	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság	DAKÖV Kft. ÖSSZESEN	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság
NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK																
Vízszolgáltatás (ezer m ³)	771	301	225	244	739	328	189	222	95,87%	109,00%	83,95%	90,69%	32	27	36	23
Vízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	253 583	119 227	48 464	85 891	412 777	183 277	103 901	125 600	162,78%	153,72%	214,39%	146,23%	159 195	64 050	55 437	39 708
Vízszolgáltatás, alapdíj bevétel (ezer Ft)	10 582	6 600	1 889	2 093	111 552	49 999	28 110	33 444	1054,16%	757,55%	1487,71%	1598,18%	100 970	43 399	26 220	31 351
Vízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	264 165	125 828	50 353	87 984	524 330	233 276	132 010	159 044	198,49%	185,39%	262,17%	180,76%	260 165	107 448	81 657	71 060
Szennyvízszolgáltatás (ezer m ³)	783	350	240	193	758	370	197	191	96,78%	105,83%	82,04%	98,72%	25	20	43	2
Szennyvízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	338 609	184 085	80 647	73 877	630 152	304 764	158 991	166 397	186,10%	165,56%	197,15%	225,23%	291 544	120 679	78 345	92 520
Szennyvízszolgáltatás, alapdíj bevétel (ezer Ft)	6 313	4 298	1 066	949	168 607	77 456	41 891	49 260	2670,83%	1802,19%	3930,02%	5190,12%	162 294	73 158	40 825	48 311
VTD (ezer Ft)	1 876	554	32	1 289	1 756	342	11	1 403	93,61%	61,81%	32,38%	108,81%	120	211	22	114
Szennyvízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	346 797	188 936	81 745	76 116	800 515	382 562	200 893	217 060	230,83%	202,48%	245,76%	285,17%	453 718	193 625	119 148	140 945
Víz és szennyvízszolgáltatás bevétel összesen (ezer Ft)	610 962	314 764	132 099	164 100	1 324 845	615 838	332 904	376 104	216,85%	195,65%	252,01%	229,19%	713 883	301 074	200 805	212 004
LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK																
Vízszolgáltatás (ezer m ³)	5 953	2 282	1 329	2 342	6 121	2 347	1 346	2 429	102,82%	102,83%	101,26%	103,71%	168	65	17	87
Vízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	1 212 381	442 669	234 923	534 789	1 257 408	460 937	240 439	556 031	103,71%	104,13%	102,35%	103,97%	45 027	18 268	5 516	21 242
Vízszolgáltatás, alapdíj bevétel (ezer Ft)	87 103	34 534	21 097	31 471	86 114	33 206	20 745	32 163	98,87%	96,15%	98,33%	102,20%	989	1 328	352	692
Vízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	1 299 484	477 203	256 021	566 260	1 343 522	494 143	261 185	588 194	103,39%	103,55%	102,02%	103,87%	44 038	16 940	5 164	21 934
Szennyvízszolgáltatás (ezer m ³)	5 906	2 428	1 301	2 178	6 109	2 515	1 326	2 269	103,43%	103,56%	101,97%	104,17%	203	86	26	91
Szennyvízszolgáltatás, fogyasztásfüggő árbevétel (ezer Ft)	1 606 918	640 007	387 267	579 644	1 669 404	666 906	396 608	605 891	103,89%	104,20%	102,41%	104,53%	62 486	26 899	9 340	26 247
Szennyvízszolgáltatás, alapdíj bevétel (ezer Ft)	50 149	23 810	7 414	18 925	50 989	23 937	7 328	19 724	101,67%	100,54%	98,83%	104,22%	840	128	86	799
VTD (ezer Ft)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvízszolgáltatás bevétel összesen(ezer Ft)	1 657 068	663 817	394 682	598 569	1 720 393	690 843	403 936	625 614	103,82%	104,07%	102,34%	104,52%	63 325	27 026	9 254	27 045
Víz és szennyvízszolgáltatás bevétel összesen (ezer Ft)	2 956 551	1 141 020	650 702	1 164 829	3 063 915	1 184 986	665 120	1 213 808	103,63%	103,85%	102,22%	104,20%	107 363	43 966	14 418	48 979
TÁRSASÁGI SZINTŰ ÖSSZEESÍTÉS:	3 567 514	1 455 784	782 801	1 328 929	4 388 760	1 800 824	998 024	1 589 912	320,48%	299,50%	354,23%	333,40%	821 246	345 040	215 223	260 984



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

A DAKÖV Kft. 2024. december 3-ai taggyűlésének 3. napirendi pontja

A DAKÖV Kft. 2025. évi előzetes üzleti terve



Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



2025. ÉV ELŐZETES ÜZLETI TERVE

Társaságunknak megalakulása óta alapvető stratégiai célkitűzése a felhasználók, valamint a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a hatósági előírásoknak megfelelő magas színvonalú ivóvíz és szennyvízgyűjtés/elvezetés, szennyvíztisztítás biztosítása az ellátási területen a Társaság likviditásának biztosítása mellett.

A 2025. évi előzetes üzleti tervünk összeállításakor még nem áll rendelkezésre minden információ az árbevétel, a költségek és ráfordítások tervezéséhez, ezért tartalmaz még véglegesítésre váró adatokat. Működésünket 2025-ös évre is biztosítva látjuk a nem lakossági szolgáltatási díjak emelésével, a víziközmű-vagyontárgyak fenntartását biztosító Alap létrehozásával, a bérek emelésével, a szakemberek megtartásával.

A Társaság rövid távú stratégiája

A tervezés során az elsődlegesen figyelembe vett célkitűzés, hogy a víziközmű szolgáltatást költséghatékonyan, gördülékenyen valósítsuk meg, növeljük a fogyasztói elégedettséget. Fontosnak tartjuk, hogy az üzemeltetett hálózatok, telepek műtárgyainak minősége, használhatósága az üzembiztonsági szintet meghaladja.

Eredményesség szempontjából az elmúlt évek jelentős tőkevesztéssel jártak Társaságunk számára. Célunk, hogy a Társaság összesített eredménye pozitív irányt vegyen, és a korábbi időszakok felhalmozott veszteségeit visszapótolva a tőkeerősség növekedjen. Ehhez elengedhetetlen az árbevétel növelése az illegális csatorna rákötések számának csökkentésével, a nem számlázott felhasználási helyek felkutatásával, vízmérőcsere projekttel.

Stratégiai célunk, hogy víziközműrendszerenként (településenként) pozitív eredményt érjünk el és évről évre javuló tendenciát mutassunk. A pozitív eredményességi célkitűzés a 2025-ös gazdasági évben meg tud valósulni, ha Társaságunk hasonlóan a 2024. évhez továbbra is külső pénzügyi támogatást kap a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból.

Célkitűzések megvalósításához az alábbi intézkedéseket tervezzük megvalósítani:

- Fejlesztési források (saját és idegen forrás) számbavétele, felosztása,
- munkavállalók megtartása, elkötelezettség növelése, folyamatok digitalizálása és a hatékonyság növelése,
- online ügyfélszolgálat regisztrált felhasználói számának, az e-számla, valamint az elektronikus fizetés elterjedésének növelése,
- folyamataink digitalizálásának felgyorsítása,
- energiahatékonysági intézkedések folyamatos optimalizálása,
- megfelelő műszaki eszközök, gépek, berendezések biztosítása,
- a társaság eredményességének megtartása, javítása,
- a társaság stabil likviditási helyzetének fenntartása, költséghatékony működésének elérése,
- vízvezeték hálózat folyamatos ellenőrzése, vízvesztés csökkentése,
- vízminőség folyamatos ellenőrzése, vízminőség javítása,
- szennyvíztelepekről kibocsátott tisztított szennyvíz paraméterek folyamatos ellenőrzése,

- a társaság által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon a szükséges fenntartási munkák elvégzése, TMK feladatok elvégzése
 - tervezett karbantartások
 - nem tervezett karbantartások
- a hatályos jogszabályok betartása, betartatása, pályázati források kiaknázása.
- Víztermelés, vízkezelés:
 - Felújítjuk, pótoljuk a csökutak nem üzemelő vagy hiányzó szivattyúit.
 - Elemzéseket végzünk új víztermelő egységek létesítésének megvizsgálására, indokolt esetben új kutak létesítése vagy nem használt kutak termelésbe történő bevonása történik meg.
 - Vízkezelő műveknél a gyártói előírások alapján elvégezzük a szennyezőanyagok leválasztását végző szűrőtöltetek cseréjét.
 - Felújítjuk és bevonjuk az üzemirányítási rendszerbe a vegyszeradagolásokat, azok adagolása technológiai algoritmus alapján fog történni, ennek célja a mindenféle üzemeltetési körülményhez igazodó vízminőség folyamatos biztosítása.
- Vízelosztás:
 - Számos csomóponti tolózárak cseréje kerül elvégzésre.
 - Számos tűzcsapcsere kerül elvégzésre.
 - Felmérjük az azbeszt anyagú hálózati vezetékeket és megkezdjük a rekonstrukciók előkészítését, elvégzését.
 - Acél és vasbeton víztornyok felújításait tervezzük elvégezni.
- Szennyvíztechnológia:
 - Szennyvíztisztító telepek on-line üzemeltetési szondáinak, egyéb irányítástechnikai eszközeinek felújítása, pótlása, új eszközök telepítése a technológiai stabilitás érdekében.
 - Egységes és cégszintű integrált üzemeltetési irányító rendszer (SCADA) kerül kiépítésre, amely alapja az egységes üzemirányítási egység felállításának megfelelő szakemberállománnyal.
 - Elő-mechanikai fokozat berendezései (szálasanyag és homokleválasztók) felújításra, cseréire kerülnek a biológiai hatékonyság fokozására.
 - Optimalizáljuk a recirkulációs rendszereket a hatékony iszapvonal működésének fokozására és a biológiai hatékonyság növelésére.
 - Korrodálódott vezetékek rekonstrukciós munkáit tervezzük elvégezni.
 - Intenzifikáljuk a hidraulikailag és/vagy biológiailag túlterhelt szennyvíztisztító telepeket.
- Szennyvízgyűjtés:
 - Szennyvízátemelők építészeti felújításait kívánjuk elvégezni béleléses technológiával.
 - Elvégezzük a szükséges átemelők gépészeti (szivattyúk, csövezések) felújítását.
 - Számos vákuumhálózati közterületi akna vákuumszelep egysége kerül felújításra, kicserélésre.
 - Hidraulikai állapotok és vezetékelettartam javítása, növelése céljából frekvenciaszabályozott irányítástechnikai fejlesztéseket kívánunk végezni a nagyátemelő műtárgyaknál.
 - Vákuumgépházak gépészeti és légtechnikai (biofilterek) felújításait tervezzük elvégezni.

- Közterületi nagyátemelők biofiltereinek felújításait kívánjuk elvégezni.
- Integrált üzemirányítási rendszerbe való csatolását tervezzük elvégezni a szennyvízhálózatokon (vákuumszelepek nyomásadatai) és nagyátemelőknél (vízszint és vízhozam adatok).

2023. évben módosult a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, és megjelentek új rendeletek is, így az energiaügyi miniszter **25/2023.(XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű- szolgáltatási díjainak megállapításáról**, illetve az energiaügyi miniszter **24/2023. (XII.13.) EM rendelete a Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapról**.

A 25/2023. (XII.13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjainak megállapításáról szól, melynek értelmében víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységesé vált. A módosítással jelentős forráshoz, árbevétel növekedéshez jut a Társaság már a 2024. év folyamán. További részletekre a 2024. évi eredménytervnel térünk ki.

A 24/2023. (XII.13.) EM rendelet a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról. Társaságunk, mint víziközmű-szolgáltató a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból – a meg nem térülő elismert indokolt költségeire tekintettel – ellentételezésre jogosult, valamint a rendelet 2. számú melléklete szerint meghatározott összeget elkülönítetten kezeli, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítja.

Tervünk összeállításakor érvényben van az 515/2023. (XI. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról.

A vállalkozási munkák területén az eredményterveinkben jelentős szerepe van az ipari és lakossági közmű rákötéseknek, illetve az önkormányzati bérleti díjakból megvalósított víziközmű rekonstrukcióknak. A rendelkezésünkre álló erőforrásokkal arra törekszünk, hogy az alapterveinkben kintlévőségét tovább tudjuk csökkenteni az előző évi záró állományhoz képest. Bízunk benne, hogy pozitívan hat a munkaerő megtartó képességünkre, hogy a céges átlagbér ebben az évben is megpróbál lépést tartani a piaci trendekkel.

Beszerzési terv – 2025

Beszerzéseink jelentős részét már centralizáltuk, a jövőben indítandó pályázatainkat is ebben a szemléletben tervezzük megvalósítani.

A 2025. évi működésünket meghatározó beszerzéseink, a hozzájuk tartozó szerződések, keretszerződések, megállapodások megkötése jelenleg is folyamatban van. Beszállítóinkkal jellemzően az év utolsó heteiben történik meg az egyeztetés. Látható, hogy az igénybe vett szolgáltatások áremelkedése meg fogja haladni a tervezett inflációs mértéket.

A tárgyévben jelentős **saját eszköz beszerzést** is terveztünk, így járműveket, munkagépeket, kisgépeket tervezünk vásárolni, pótolva ezzel üzemeltetés során elhasználódott jármű és gépparkot. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a járműbeszerzés 2025. évben tud megvalósulni.

Beszerzési tervünk összeállításakor, kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy melyek azok a még használatban lévő eszközök, amelyek üzemeltetése már nem hatékony (folyamatos meghibásodások helyreállítása), és már gazdaságosabb új eszközt vásárolni.

Minden évben jelentős kiadás Társaságunk számára a **bankszámlavezetéssel**, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos költség. 2024. évben új bankszámlavezetési szerződést kötöttünk a jelenlegi szolgáltatóval, ezzel a jelenleginél jóval kedvezőbb számlavezetési kondíciót tudtunk elérni. Optimalizáltuk a bankszámlák mennyiségét a törvényi kötelezettségek figyelembevételével, ezzel is költséget csökkentve.

Postai szolgáltatásokra fordított kiadásink 2024. évben jelentős emelkedést mutatnak, ennek oka egyrészt a szolgáltatás díjnövekedése, másrészt a csekkes befizetésekhez kapcsolódó postai közreműködői díj, valamint a kintlévőségkezeléshez kapcsolódó tértivevényes levelek számának jelentős növekedése. 2025. évben kiemelt figyelmet fordítunk az elektronikus kapcsolattartás és fizetés népszerűsítésére.

Energiaköltségeket érintően a következőkkel tervezünk:

Üzleti tervünk összeállításakor már rendelkezünk **villamosenergia vásárlási** szerződéssel a 2025. évre vonatkozóan, 23.500 ezer kWh mennyiségre. A legkedvezőbb ajánlatot az MVM adta, kedvezőbbet, mint az előző évi ajánlata. Társaságunk képletes árral dolgozik, így a lehetséges negatív befolyásoló tényezők nagy szerepet játszhatnak a havi áramár, illetve a társasági szintű fajlagos ár alakulásában. Ilyen lehet a Ft/EUR árfolyam, ami a tervünk összeállításakor 407,97 Ft/EUR. Jelenleg az körvonalazódik, hogy egy magasabb szint körül fog mozogni az árfolyam 2025. évben. Ilyen lehet továbbá a magyar áramtőzsdén kialakuló havi áramár, ami függ a földgáz holland gáztőzsdén jegyzett áráról (2024.03. hó 29 kWh/EUR, 2024.11. hó 40 kWh/EUR). A rendszerhasználati díjak (RHD), valamint a KÁT jelenleg még bizonytalan. A szerződések, valamint a piaci trendek figyelembevételével nettó **87 Ft/kWh** értéken terveztük az egységárat, a felhasználásra tervezett mennyiség: **23.500 ezer kWh**, az előzetesen tervezett költség: **2.044.500,- eFt.**

Földgáz esetében a tervezési időszakra vonatkozó szerződésünk 2024.10.01-2025.09.30-ig tart, így a 2025. év utolsó negyedévét is ezen szerződés alapján terveztük. Felhasználásunk a tervek szerint mintegy 857 ezer kWh (80 ezer m³) lesz a tervezett időszakban, a kapcsolódó előzetesen számított költség pedig: **32.000,- eFt.** A tervadat a következőkből áll össze:

- a földgáz értékesítéséért fizetett díj, ez magában foglalja a földgáz molekula árát, a kereskedői teljesítések és kötelezettségvállalások teljes ellenértékét,
- Rendszerhasználati díjat (rendszerhasználati ár), amely a mindenkor érvényben lévő hatósági díjszabás figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az üzemanyag költség tartalmazza a gépjárművek, munkagépek, valamint a kisgépek működtetéséhez vásárolt benzin és gázolaj költségeit. A gázolaj esetében a mennyiségek nettó árral kerültek felszorzásra az áfa visszaigényelhetősége miatt. Bázisév volumenének szintjén terveztük a felhasználást kiegészítve az újonnan

beszerzett járművek üzemanyag felhasználásával (+15%). A felhasználás előzetes tervezett költsége összesen **219.590,- eFt.**

Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap beszerzési terve – 2025. évben

A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeget tartalmazza.

A 2025. évre vonatkozó támogatásról még nem jelent meg az Energiaügyi Miniszter rendelete, így előzetes üzleti tervünket a tárgyév adataival egyezően állítottuk össze.

A tárgyévi fel nem használt fenntartási összeg - mely a víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg - átvihető a tárgyévet követő évre.

Az elmúlt évek alatt felhalmozódott fejlesztési és felújítási forráshiány miatt Társaságunk az elkülönítetten kezelt Alapból a fenntartásra fordítandó összeget a meglévő hálózat **üzembiztonságának** növelésére tervezi fordítani az alábbi megfontolások alapján:

1. Az egyes üzemigazgatóságok az éves naturáliák (m³ kitermelt ivóvíz és megtisztított szennyvíz) alapján kaptak felújítási összeget.
2. Az összegek felosztása során olyan szabályokat fogalmaztunk meg, ami alapján elsőbbséget élveznek bizonyos beruházások:
 - 2.1. nem folyhat szennyvíz az utcán,
 - 2.2. élővízbe bebocsátó szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója,
 - 2.3. vízhiány megelőzését célzó beruházások,
 - 2.4. vízminőség javítást eredményező beruházások,
 - 2.5. nyárfásba bebocsátó szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója,
 - 2.6. ivóvíz - és szennyvízhálózatok rekonstrukciója,
 - 2.7. irányítástechnikai rendszerek rekonstrukciója,
 - 2.8. vízjogi létesítési engedélyes tervezési feladatok.

Elnyert, folyamatban lévő pályázataink

2025. évben megvalósítás alatt lévő pályázatok:

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”: Villamosenergia felhasználás csökkentését célzó pályázat, aminek keretében technológiai berendezések cseréjét vagy napelemtelep építését támogatja az állam. 250 millió forint maximális támogatás összegből az igényelt támogatás összege 106.378,- eFt. Megvalósítási időszak 2019.02.01-2023.12.31. A pályázattal kapcsolatos beszámolók 2024. évben beküldésre kerültek. Az ellenőrzés folyamatban van, várhatóan 2025. évre is áthúzódik.

KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2019. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2020. év szeptemberében értesítettek, hogy megnyertük a pályázott összeget. A megvalósítási időszak 2021.01.01-2023.06.30., támogatási igényünk 23.418,- eFt.

A pályázattal való elszámolás, pénzügyi adatok, szakmai beszámoló beadásra kerültek, a támogató részéről folyamatban van az ellenőrzés, előrejelzések alapján 2025.03.31. napjáig lezárul.

VÁRA-ÉMI pályázatunk esetében, 102.059,- eFt összegű visszatérítési kötelezettség nélküli támogatásban részesülünk. Intenzitása 70%. A beruházás megvalósításának határideje a Támogatói okirat közlésétől számított egy év (12 hónap). A pályázat keretein belül vákuumszivattyúk és kitápláló szivattyúk cseréjének elvégzését tervezzük. Hosszabbítási kérelmünk befogadása nem valósult meg ezért valószínűsíthető, hogy az előlegként kifizetett összeg visszautalandó státuszba kerül 2025. évben.

GINOP_Plusz-3.2.1-21 "A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" pályázat megvalósítási időszaka 2023.10.01-2025.01.27. A támogatás értéke: 37.959,- eFt. Az elszámolásra a megvalósítási időszak végétől számítva 1 hónap áll rendelkezésre.

Minden pályázat esetében érvényes, hogy a saját erőtől eltekintve eredménysemleges a tárgyévben.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK TERVE

A gazdálkodást és eredményeket meghatározó tényezők 2025. évben

Tervezési adatok

Előzetes tervünk összeállításánál az alábbi tényezőket, makrogazdasági adatokat vettük figyelembe:

- fogyasztói árindex: 103,2% (2024. október, 2023.12.31. = 100%),
- Ft/EUR árfolyam: 407,97 Ft/EUR (MNB, 2024.11.14.),
- jegybanki alapkamat: 6,50 % (MNB, 2024.09.25.).

A korábbi évek jelentős ráfordításai közül a közműadó 2025. évtől kivezetésre kerül (126 millió Ft-os költségmegtakarítást jelent).

Tervadatainknál 5%-os mértékkel emeltük egyes anyagok és szolgáltatások összesített bekerülési értékét (már több szállítótól is beérkezett a 2025. évre vonatkozó szállítói keretszerződés). Végleges üzleti tervünk összeállításánál már a végleges adatokkal készítjük el üzleti tervünket.

Likviditás

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése a jogszabályi környezet figyelembevételével. Likviditásunkat erősíteni tudja a tervezett árbevételek ütemezett realizálódása, melyet hatékony kintlévőségkezelési folyamatokkal támogatunk. Társaságunk 2024. évhez hasonlóan a **Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapból** működési és fenntartási támogatásra lesz jogosult. Az Alapból történő kifizetés folyamata nem változik, az Alapkezelő negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 19. napjáig folyósítja a támogatási összeg időarányos részét.

2025. üzleti évre a Társaság pénzügyi helyzetét biztosítottnak látjuk, amennyiben a tervezett források (árbevétel, egyéb bevétel) megvalósulnak.

Szabad pénzeszközeinket betétlekötésként kamatoztatjuk, pénzügyi műveletek előzetes bevételét a 2025. évre 30 000,- eFt értékben terveztük. Ezt azonban nagyban befolyásolja a Társaság likviditásának, azon belül a szabad pénzeszközök lekötöttségének alakulása.

Humánerő gazdálkodás

Humánerőforrás gazdálkodásunk prioritásai - a Társaság stratégiai céljaihoz igazítva - a folyamatos, biztonságos és színvonalas szolgáltatás nyújtásához szükséges munkaerő biztosítása, az eredményes működést lehetővé tevő racionális létszám - és bérgazdálkodás, valamint a munkáltatói stabilitás erősítése a munkavállalói elkötelezettség és elégedettség megőrzése és emelése által.

A 2025. évben a hatékonyság növelése érdekében a munkafolyamatok nagy része digitalizálásra kerül a HR modul cégszintű bevezetésével.

Kitűzött céljaink 2025. évben:

- munkakörök átvilágítása, besorolása, ellátásbiztonság szempontjából a kritikus munkakörök meghatározása,
- teljesítményértékelés bevezetése,
- mentor program, az új munkavállalók beilleszkedése és megtartása érdekében,
- munkavállalói jóllét „well-being” programok szervezése,
- motivációs célok kidolgozása juttatási csomaggal együtt.

A személyi jellegű költségek közül a bértömeget a bázisévhez viszonyítottan előzetes üzleti tervünkben plusz 12 %-kal növeltük, amelyet január 1-jétől számított 12%-os átlagos, differenciált béremeléssel számoltunk, Így a személyi jellegű ráfordításaink előzetes tervszámai a következőképpen alakulnak:

Béreköltség tervszáma: 3.499.182,- eFt az előző évhez képest 12,00%-os emelést jelent.

Személyi jellegű kifizetéseinkre 2025. évben 379.510,- eFt-ot terveztük.

Bérfárulékok tervszáma: 454.899,- eFt.

Béren kívüli juttatásként a cafetéira elemek közül 2025. évben munkavállalóink részére SZÉP kártyát tervezünk biztosítani, nettó 300.000,- Ft/fő értékben az év folyamán, valamint az év végén külön juttatásként 100.000,- Ft/fő értékben.

Munkavállalóinknak továbbra is biztosítani fogjuk a munkavédelmi előírásokban, valamint szabályzatainkban meghatározott munkaruhát, védőeszközt és munkavédelmi felszerelést. Az ehhez szükséges forrást a tervekben szerepeltettük közel 25.000,- eFt értékben.

A DAKÖV Kft. működésének, feladatai magas színvonalú és eredményes ellátásának a feltétele a munkavállalók szakmai ismeretének megléte és elkötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében a társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói folyamatos továbbképzésben részesüljenek, évenként részt vegyenek a szakmai és jogszabályi változtatásokat ismertető, felkészítő képzéseken, valamint, hogy az ehhez szükséges forrásokat biztosítani tudjuk.

A 2025. évre vonatkozó személyi juttatások tervszámai tartalmazzák az ügyvezető béremelését is, azzal a kikötéssel, hogy azt a taggyűlésnek kell jóváhagynia.

Eredményterv

Árbevétel alakulása

Az alaptevékenységeink árbevételének tervezésénél a korábbi évek adataiból, a felhasználók által igénybe vett szolgáltatások volumenéből indultunk ki.

2025. évben változatlan az ellátási terület, előzetes tervünk összeállításakor ez Energiaügyi miniszter még nem rendelkezett központi díjemelésről. Ezek alapján az ivóvíztermelés terveink szerint: 12.800 ezer m³, értékesítés 9.000 ezer m³ körül alakul. Az előző évhez képest többlet vízigénnyel nem számolunk. Szükségessé válik közel **40.000 db 2017. évben és azt megelőző években beépített lejárt hitelességű vízmérő csere is**. Kezelt szennyvízmenyiség terveink szerint: 10.857 ezer m³, a számlázott mennyiség 9.387 ezer m³. Az előző évhez képest többlet szennyvízelvezetéssel és tisztítással szintén nem számolunk.

Árbevételeink esetében a 2025. évi értékesítési adatok (naturália) alapján árbevétel növekedéssel nem terveztünk, a 2024. év végére várható árbevétel alapján határoztuk meg a 2025. évi előzetes árbevétel tervet. 2024. évben a megemelkedett egységárak és alapidíjak a volumen csökkenését hozták. Úgy gondoljuk, hogy 2025. évben további csökkenés nem várható, vagy ha mégis, azt az új bekötések, illetve az ellenőrző csoport hatékony működése ellensúlyozni tudja.

A tervezett alaptevékenységi árbevétel 2025. évre előzetes tervszámításaink alapján 6.867.217,- eFt, ebből az ivóvíz ágazat értékesítésének árbevétele 2.812.433,- eFt, szennyvíz ágazat értékesítés árbevétele: 4.054.784,- eFt, tartalmazza a szippantott szennyvíz befogadását, tisztítását, a társszolgáltatóktól tisztításra átvett szennyvizet, a szabálytalan víziközmű használatból eredő árbevételt, valamint a környezetterhelési díjat.

A Vksztv. 11.§ (1) értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra **Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet évenként értékelni, felülvizsgálni szükséges. **Nem engedélyköteles tevékenységeink árbevételét a 2025. évre 1.117.197,- eFt értékben tervezzük.****

A beruházás, felújítás (pótlás) munkáink terve a 2025-2039. évek közötti időszakra elkészített tételeket tartalmazza. A víziközmű rendszerként elkészített tervet, a Gördülő Fejlesztési Terveket Társaságunk készítette el a tulajdonos önkormányzatoknak, majd azok tulajdonosi elfogadást követően beadásra kerültek a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalba jóváhagyás céljából.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 15. pontja szól a víziközmű-szolgáltató tevékenységéről.

A tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

Társaságunk a törvényi előírások figyelembevételével végez vállalkozási, illetve másodlagos tevékenységet.

Társaságunk bérleti díjas üzemeltetési szerződéssel végzi az üzemeltetést, ezért a munkálatok szerződés szerinti összegei kiszámlázásra kerülnek (használati díj terhére vagy saját forrás) az önkormányzatoknak, ezek a másodlagos tevékenység árbevétele adott tervsorain szerepelnek. Az adott munkák alvállalkozói tételei érintik a másodlagos tevékenységek eladott (közvetített) szolgáltatások tervszámait. A kivitelezési munkálatokkal szemben az önkormányzatok – törvényi szabályozásoknak megfelelően – bérleti díj megnevezéssel számlát állítanak ki Társaságunknak, melyek az elsődleges tevékenységek között (víz vagy szennyvízágazat) az önkormányzati bérleti díjak soron szerepelnek a tervszámok között. Ezen munkálatok a DAKÖV Kft. munkavállalói által végzett tevékenységek a másodlagos tevékenységek anyag - és személyi jellegű ráfordításai soron szerepelnek az előzetes üzleti tervben.

Egyéb bevétel tervszámai

Egyéb bevételek között a számviteli törvénynek megfelelően, valamint a korábbi évekhez hasonlóan Társaságunk a céltartalék felhasználást 35.000,- eFt értékben, az értékvesztés visszaírását: 100.000,- eFt értékben tervezi.

Egyéb bevétel – Ellentételezési Alap

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 65/A. § b) pontjának és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) előírásainak alapján a víziközmű-szolgáltató a hatósági díjakban meg nem térülő, elismert indokolt költségeire tekintettel ellentételezésre jogosult.

A Számviteli törvény előírása alapján az ellentételezésként kapott összeg költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatásnak minősül, melyet Társaságunknak egyéb bevételként kell elszámolnia (költségvetésből kapott támogatás).

A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos előlegek elszámolásakor - a felmerült költségekkel azonos mértékben - a bevételek elszámolása az egyéb bevételek között történik.

Anyag- és anyagjellegű költségek, valamint igénybe vett szolgáltatások tervszámai

Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartjuk szem előtt. Költségeink tervezésénél figyelembe vettük a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosítását is.

A víziközmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag - és vegyszerköltség, mely társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkezik, ez az összes anyagjellegű költség közel 40,45%-a.

Energia beszerzéseink kivételes nagyságára és értékére való tekintettel a beszerzések ismertetésénél már kitértünk.

A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében a korábbi években költségmegtakarítási intézkedéseket vezettünk be. 2025. évben a rendelkezésünkre álló források minél hatékonyabb felhasználását tervezzük, nagy hangsúlyt fektetve a megelőző karbantartások elvégzésére. Az előre tervezett rendszeres karbantartásokkal a víziközmű rendszereken fellépő hibák számát tudjuk csökkenteni, amely hosszú távon költségmegtakarítást eredményez Társaságunknak. A tervszerű

megelőző karbantartásokra (szigorú feltételek mellett) az Alap, mint forrás felhasználható. 2025. évben kidolgozzuk ennek Társaságunkra vonatkozó részletszabályait.

Közvetlen anyagjellegű költségek tervszáma 2025. évre: 5.902.141,- eFt, ennek 34,64 %-a villamosenergia költség: 2.044.500,- eFt.

Amortizáció alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a saját forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés határozza meg.

Társaságunk az értékcsökkenés leírási kulcsát a tárgyi eszközökre a számviteli és adótörvény figyelembevételével állapítja meg. Leírási módok közül a lineáris módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés %-át az üzembehelyezés napjától kezdődően az eszköz teljes leírásáig vagy a maradványértékkel csökkentett bruttó érték elérése napjáig, illetve leselejtezésig vagy értékesítésig vesszük figyelembe. Az amortizáció elszámolása negyedéves gyakorisággal történik a naptári napok figyelembevételével. A 200.000,- Ft és az az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Az értékcsökkenésnél 2025. évben a bázisévhez viszonyítva komoly emelkedéssel számoltunk. Ennek oka, hogy a korábbi években forráshiány miatt elmaradt jármű-, gép-, és kigép beszerzésekből a járműbeszerzések csak 2025. évben fognak realizálódni, valószínűsíthetően a tárgyév első felében. A tervezett értékcsökkenés a beszerzési terv alapján: 200.000,- eFt.

Egyéb ráfordításaink alakulása

Egyéb ráfordításaink az értékvesztésen és céltartalékon kívül a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat tartalmazzák. Egyéb ráfordítások között terveztük a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 2024. évben fel nem használt támogatás 2025. évben felhasználásra kerülő részét.

Értékvesztésre 100.000,- eFt-ot, céltartalékra 35.000,- ezer Ft-ot terveztünk.

Eredmény alakulása

Az előzetes üzleti tervnél (1. számú melléklet) az előző évek tervezett bázisadatai alapján az értékesítés nettó árbevételének tervszáma: 8.130.334,- eFt, egyéb bevétel tervszáma: 3.146.784,- eFt. Ezek alapján a 2025-ös évre előzetesen tervezett összes bevételünk a pénzügyi műveletek nélkül: 11.227.118,- eFt. Azért, hogy az árbevételek

minél nagyobb százalékát realizálni tudjuk a kintlévőségkezelési eljárásainkat, folyamatainkat optimalizáljuk.

A Közvetlen költségeink tervszáma 2025. évre a fentebb részletezettek szerint: 13.548.222,- eFt.

Pénzügyi műveleteinkből származó bevételeinkre 30.000,- eFt-ot, ráfordításainkra: 2.500,- eFt-ot terveztünk.

Adózás előtti eredményünk tervszáma: -2.393.604,- eFt. Ez a veszteség finanszírozható a 2025. évi működési támogatásból, melynek összege várhatóan megegyezik a 2024. évi működési támogatással: 2.440.422,- eFt.

Adófizetési kötelezettségünk pozitív adóalap esetén keletkezik, a jelenleg hatályos jogszabályi környezet alapján a társasági adó mértéke 2024. évben 9,0%.

Egyéb tevékenységek

2023. évben Társaságunk létrehozott egy központi labort, és megkezdte az akkreditációs eljárást a szennyvizek (szennyvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei) klasszikus analitikai és kisműszeres laboratóriumi vizsgálatának, valamint a szennyvizek (szennyvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei) helyszíni vizsgálata és mintavételének engedélyezésére. 2024. évben az akkreditációs eljárás eredményesen zárult. Előzetes tervünkben a tervszámok tartalmazzák az ehhez kapcsolódó költségeket és az erre a célra korábban igénybe vett szolgáltatásokból adódó költségek csökkenését.

Készült: 2024.11. 26.

Jóváhagyta: Dr. Jasper Andor – ügyvezető igazgató

Készítette:

Kovács Krisztina – gazdasági igazgató

Binger Attila – műszaki igazgató

Horváth Péter – informatikai és fejlesztési igazgató

Molnár Tamás – értékesítési és ügyfélszolgálati igazgató

DAKÖV KFT.

ELŐZETES EREDMÉNYTERV

2025

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Főkönyvi szám	TÉNY ADATOK- 2024.09.30	VÁRHATÓ ADATOK- 2024.12.31	ELŐZETES TERV 2025	BÁZISÉV VÁRHATÓ EREDMÉNYÉTŐL VALÓ ELTÉRÉS %- ban
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	51	1 823 296	3 221 557	3 604 170	111,88%
a)	ebből: - villamosenergia (511)	511	1 129 646	2 124 287	2 044 500	96,24%
b)	Alapanyagok (5121)	5121	535 286	845 764	1 245 579	147,27%
1.	ebből: - szerelési anyagok (51211)	51211	216 869	361 295	450 000	124,55%
2.	- vegyszerek (51212)	51212	79 249	117 500	123 375	105,00%
3.	- építési anyagok (51213)	51213	24 020	65 400	68 670	105,00%
4.	- vízmérők (51215)	51215	31 818	47 727	337 000	706,10%
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	képlet	183 331	253 842	266 534	105,00%
c)	Segédanyagok (5122)	5122	158 364	251 506	314 091	124,88%
6.	ebből: - szerszámok (51222)	51222	2 853	3 803	4 000	105,17%
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	51225	106 909	168 843	219 590	130,06%
8.	- gáz (51228)	51228	23 290	31 953	32 000	100,15%
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	képlet	25 312	46 906	58 501	124,72%
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	képlet	1 047 248	1 559 225	1 736 683	111,38%
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	52	875 049	1 347 417	1 541 787	114,43%
10.	ebből: - fuvarozási, szállítási ktg. (5212)	5212	9 408	12 544	13 171	105,00%
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	5221	234 764	460 000	460 000	100,00%
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	524	47 376	75 426	79 197	105,00%
13.	- javítás, karbantartás (526)	526	129 716	185 810	345 101	185,73%
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5282)	5282	23 529	39 409	41 379	105,00%
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283)	5283	7 686	10 800	11 340	105,00%
16.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	képlet	422 572	563 429	591 600	105,00%
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	53	172 198	211 809	194 895	92,01%
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	531	24 895	24 895	50 000	200,84%
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	5312	17 201	34 403	32 000	93,02%
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	532	118 831	158 442	115 000	72,58%
19.	- biztosítási díjak (533)	533	28 472	28 472	29 895	105,00%
22.	- különféle egyéb költségek (539)	539	0	0	0	
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	81	226 460	538 904	561 288	104,15%
23.	- alvállalkozói díj (812)	812	39 130	39 130	50 000	
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	képlet	187 330	499 774	511 288	102,30%
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	képlet	3 097 004	5 319 686	5 902 141	110,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	képlet	2 761 168	3 839 940	4 333 592	112,86%
f)	Béreköltség (54)	54	2 295 487	3 124 270	3 499 182	112,00%
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	55	170 629	309 510	379 510	122,62%
h)	Bérráfordítások (56)	56	295 052	406 160	454 899	112,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás (57)	57	76 988	102 650	200 000	194,84%
VII.	Befejezetlen épip. munkák 231 (581)	581	0	0	0	
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	86	329 072	1 145 989	3 212 489	280,32%
25.	- követelések értékvesztése (862)	862	0	100 000	50 000	50,00%
26.	- céltartalék képzése (864)	864	0	35 000	35 000	100,00%
27.	- vízkészletjárulékok (8673)	8673	89 725	119 633	90 000	75,23%
28.	- gépjárműadó (8674)	8674	6 333	6 333	10 000	157,90%
29.	- iparűzési adó (8675)	8675	0	100 000	100 000	100,00%
30.	- közműadó (8679)	8679	129 847	129 847	0	0,00%
31.	- szennyvízbírság (8681)	8681	18 027	20 000	2 500	12,50%
32.	- környezetterhelési díj (8692)	8692	23 843	47 685	47 690	100,01%
34.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	képlet	61 297	587 490	2 877 299	489,76%
	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	képlet	6 264 232	10 408 265	13 648 222	131,13%
X.	Értékesítés árbevétele (91)	91	5 008 324	7 980 414	8 080 334	101,25%
35.	- ivóvízszolgáltatás (911)	911	1 874 956	2 812 433	2 896 806	103,00%
36.	- csatornaszolgáltatás (912)	912	2 703 190	4 054 784	4 176 428	103,00%
37.	- vállalkozási munkák bevétele (913)	913	117 025	226 366	273 600	120,87%
38.	- másodlagos tevékenység bevétele (914)	914	264 435	729 645	645 000	88,40%
39.	- egyéb árbevétel (915-919)	képlet	48 718	157 185	88 500	56,30%
XI.	Egyéb bevétel (96)	96	202 551	2 409 044	3 146 784	130,62%
40.	- visszairt értékvesztés (963)	963	144 601	144 601	100 000	69,16%
41.	- céltartalék felhasználása (964)	964	100	2 220	35 000	1576,58%
	- költségvetésből kapott támogatás -					
42.	ÖNKORMÁNYZAT vagy ÁLLAM (965)	965	6 751	2 193 429	2 954 784	134,71%
43.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	képlet	51 099	68 794	57 000	82,86%
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	képlet	5 210 875	10 389 458	11 227 118	108,06%
XIII.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.)	képlet	-1 053 357	-18 807	-2 421 104	12873,14%
44.	pénzügyi műveletek bevételei (97)	97	11 527	20 527	30 000	146,15%
45.	pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	87	1 720	1 720	2 500	145,38%
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	képlet	9 808	18 808	27 500	
XV.	EREDMÉNY (XIII.+XIV.)	képlet	-1 043 550	0	-2 393 604	



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

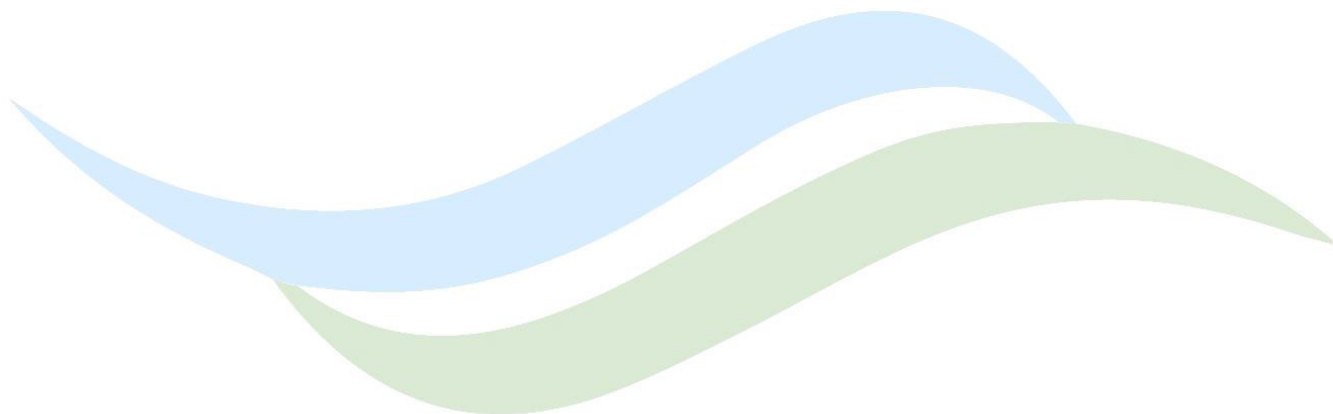
Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

**A DAKÖV Kft. 2024. december 3-ai taggyűlésének
4. napirendi pontja**

**A DAKÖV Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
és a társasági szerződés módosítása**



Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323

Call Center: + 36 21 222 8080

Web: www.dakov.hu

A DAKÖV Kft. 2024. december 3-ai taggyűlésének 5. napirendi pontja

Egyebek



Dabas, 2024. november 26.

Dr. Jasper Andor s.k.
ügyvezető igazgató



ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: MNR-SzV 2024-2038 időszakra vonatkozó Víziközmű gördülő fejlesztési terv módosítása

A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Kerepeszki Ildikó irodavezető (előadó)
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester
(előadó)

Az előterjesztést készítette: Kerepeszki Ildikó irodavezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkn, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Dely Attila mb. üzemigazgatóság vezető – DAKÖV Kft	dely.attila@gmail.com
	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	-
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Prikrikné Hargas Éva irodavezető	

Egyéb megjegyzés:

.....

Monor, 2024.12.03.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv) egyik sarkalatos rendelkezése a víziközmű-vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító műszaki rekonstrukciók, fejlesztések számbavétele, tervezése. A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereknél tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A **felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 90/C. § (4) bekezdése szerint az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyása, átütemezése vagy új, előre nem tervezett feladatok megvalósítása az ütemre tervezett és a Hivatal által jóváhagyott költségterv 20 százalékát meghaladó mértékű és legalább 5 millió forintot elérő változás esetén a Hivatal előzetes hozzájárulásával, más esetben a Hivatal előzetes tájékoztatásával végezhető el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által GFT/4764-4/2023 számú határozattal jóváhagyott, az MNR-SzV megnevezésű és 21-10551-1-006-00-03 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer **2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervrészeiben foglaltaktól eltérünk, mivel 3 db, középtávra tervezett tételt 2024. évben megvalósított az Önkormányzat.**

Az eltérés 5 millió forintot meghaladja, ezért a Vhr. vonatkozó előírása szerint a Hivatal hozzájárulása mellett végezhető el.

Az elfogadott Beruházási Tervrészben szereplő I. és II. ütemben megvalósítandó feladatok a következők voltak:

I. ütem:

Tervezett feladat megnevezése	Tervezett költség eFt.
<i>Motoros tolózár</i>	32 000
<i>Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként</i>	16 000
<i>IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumértékek megjelenítése diszpécser központban, beavatkozáshoz</i>	1 500
Összesen:	49 500

II. ütem:

Tervezett feladat megnevezése	Tervezett költség eFt.
<i>Monitoring rendszer</i>	150 000
<i>Motoros tolózár</i>	16 000
<i>Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként</i>	8 000
<i>Levegőtető rendszer felülvizsgálata, nagyobb kapacitásúra cseréje</i>	52 000
<i>Szennyvíztisztító telep bővítésekor a meglévő blokkosorok átalakítása</i>	500 000
<i>Negyedik blokk megépítése a szennyvíztisztító telepen</i>	4 000 000
<i>Monorierdő új vákuumgépház létesítése</i>	800 000
<i>Monor Erzsébet kir. végátemelő kapacitásbővítés</i>	30 000
<i>Monor Kistemplom átemelő kapacitásbővítés</i>	20 000
<i>Monor I. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	100 000
<i>Monor II. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	110 000
<i>Távvezérelt motoros tolózárak beépítése 4 db vákuumgépházba</i>	32 000
<i>Csatornaiszap fogadó kialakítása</i>	100 000
<i>Rácsszemét, homokszemét gyűjtő tároló készítése kármentővel</i>	6 500
<i>Szennyvíziszap égető és szárító gép a szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítésével/biogázüzem - energiahasznosítás</i>	520 000
Összesen:	6 444 500

A javasolt módosítással a Beruházási Tervrészben szereplő I. és II. ütemben megvalósítandó feladatok a következőképpen alakulnak:

I. ütem:

Tervezett feladat megnevezése	Tervezett költség eFt.
<i>Motoros tolózár, Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 3x4=12db</i>	31 496
<i>Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként, Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 3x4=12db</i>	13 817

<i>IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumértékek megjelenítése diszpécser központban, beavatkozáshoz</i>	1 500
<i>Monitoring rendszer</i>	45 313
Összesen:	90 626

II. ütem:

Tervezett feladat megnevezése	Tervezett költség eFt.
<i>IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumértékek megjelenítése diszpécser központban, beavatkozáshoz</i>	1 500
<i>Levegőtető rendszer felülvizsgálata, nagyobb kapacitásúra cseréje</i>	52 000
<i>Szennyvíztisztító telep bővítésekor a meglévő blokkok átalakítása</i>	500 000
<i>Negyedik blokk megépítése a szennyvíztisztító telepen</i>	4 000 000
<i>Monorierdő új vákuumgépház létesítése</i>	800 000
<i>Monor Erzsébet kir. végátemelő kapacitásbővítés</i>	30 000
<i>Monor Kistemplom átemelő kapacitásbővítés</i>	20 000
<i>Monor I. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	100 000
<i>Monor II. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	110 000
<i>Távvezérelt motoros tolózárok beépítése 4 db vákuumgépházba</i>	32 000
<i>Csatornaiszap fogadó kialakítása</i>	100 000
<i>Rácsszemét, homokszemét gyűjtő tároló készítése kármentővel</i>	6 500
<i>Szennyvíziszap égető és szárító gép a szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítésével/biogázüzem - energiahasznosítás</i>	520 000
Összesen:	6 272 000

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására!

Monor, 2024. december 3.

Kerepeszki Ildikó
irodavezető

Képviselő-testületi Határozati javaslatok:

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Monor Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzatnak Képviselő-testülete a

- **Monor közműves szennyvízellátó rendszer megnevezésű,**
- **MNR-SzV rövid kódú,**
- **21-10551-1-006-00-03 MEKH azonosító kódú,**
- **Monor és Térsége Társult Önkormányzatok Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség ellátási felelősségében lévő**

víziközmű-rendszerre készített, 2024.-2038. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

Gördülő Fejlesztési Terv

2024.-2038. időtávra szóló

Beruházási Tervrész módosítása

**Monor Térségi
Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
21-10551-1-006-00-03**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:

Csévharaszt

Víziközmű-szolgáltatási ágazat:

Víziközmű-rendszer kódja:

Ellátásért felelős(ök) megnevezése:

Monor, Monorierdő, Gomba, Péteri, Vasad,
települések

közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

21-10551-1-006-00-03

Monor Város Önkormányzata

Monorierdő Község Önkormányzata

Gomba Község Önkormányzata

Péteri Község Önkormányzata

Csévharaszt Község Önkormányzata

Vasad Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
 Üzemeltetés formája: bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

3./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Monor Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott bérleti díj összege: 26.182 eFt./év + ÁFA.

4./ A rendelkezésre álló forráskeret összegének I-III. ütemre való felosztása:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	90 626	3 927	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	6 272 000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	0	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész módosításának indokolása:

Az MNR-SzV víziközmű rendszer vonatkozásában elkészült Agglomerációs Felülvizsgálati Dokumentáció rámutatott egyes vákuumos rendszer-elemek túlterheltségére, valamint a DAKÖV Kft. felülvizsgálta és beazonosította az üzemeltetési kulcsproblémáit, melyek alapján Monor Város Önkormányzata a szennyvíz víziközmű üzemeltetését támogató monitoring rendszert, a monorierdei vákuumgépházhoz tartozó 4 ágba motoros tolózárakat és ágvégi automata légbeeresztő szelepeket építtetett be a tervezetthez képest korábban. Az IP kamerarendszer kiépítése áthúzódik 2025 évre.

6./ Az I. ütemről a II. ütemre átütemezett feladatok:

1. feladat: IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumérték megfigyeléséhez

7./ A II. ütemről a I. ütemre átütemezett feladatok:

1. feladat: Motoros tolózár beépítése, Monorierdő vákuumgépházba

2. feladat: Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként, Monorierdő vákuumgépházba

3. feladat: Monitoring rendszer – vákuumgépházakba központi egység, szennyvíz gyűjtőágakon monitoring egységek kiépítése.

8./ Az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
<i>Motoros tolózár , Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 3x4=12db</i>	31 496
<i>Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként , Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 3x4=12db</i>	13 817
<i>Monitoring rendszer</i>	45 313
Összesen:	90 626

9./ A II. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
<i>IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumértékek megjelenítése diszpécser központban, beavatkozáshoz</i>	1 500
<i>Levegőztető rendszer felülvizsgálata, nagyobb kapacitásúra cseréje</i>	52 000
<i>Szennyvíztisztító telep bővítésekor a meglévő blokkok átalakítása</i>	500 000
<i>Negyedik blokk megépítése a szennyvíztisztító telepen</i>	4 000 000
<i>Monorierdő új vákuumgépház létesítése</i>	800 000
<i>Monor Erzsébet kir. végátemelő kapacitásbővítés</i>	30 000
<i>Monor Kistemplom átemelő kapacitásbővítés</i>	20 000
<i>Monor I. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	100 000
<i>Monor II. vgh nagyobb teljesítményű szivattyúk és elektromos hálózat bővítés</i>	110 000
<i>Távvezérelt motoros tolózárak beépítése 4 db vákuumgépházba</i>	32 000
<i>Csatornaiszap fogadó kialakítása</i>	100 000
<i>Rácsszemét, homokszemét gyűjtő tároló készítése kármentővel</i>	6 500
<i>Szennyvíziszap égető és szárító gép a szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítésével/ biogázüzem - energiahasznosítás</i>	520 000
Összesen:	6 272 000

A tervezett feladatokhoz anyagi forrás részben biztosított.

Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Monor Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer					
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-10551-1-006-00-03					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Motoros tolozár, Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 2x4=8 3x4=12db	NEM	Monor Város Önkormányzata	32000 31496	víziközmű fejl. hozz.	2024	2024	X		
2.	Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként, Monor II. Kistói, Monor I. Puskin vgh és Monorierdő vgh 2x4=8 3x4=12db	NEM	Monor Város Önkormányzata	16000 13817	víziközmű fejl. hozz.	2024	2024	X		
3.	IP kamerarendszer 7 db vákuumgépházba, ágankénti vákuumértékek megjelenítése diszpecser központban, beavatkozáshoz	NEM	Monor Város Önkormányzata	1 500	víziközmű fejl. hozz.	2024 2025	2024 2028	X	X	
4.	Monitoring rendszer kiépítése (központi egység, szennyvíz gyűjtőágakon, ill. ágvégi vákuumaknába monitoring egység)	NEM	Monor Város Önkormányzata	150000 45313	forráshiány víziközmű fejl. Hozz.	2025 2024	2028 2024	X	X	
5.	Motoros tolozár Monorierdő, vgh 4 db	NEM	Monor Város Önkormányzata	16 000	forráshiány	2025	2028		X	
6.	Ágvégi automata légbeeresztő szelep áganként Monorierdő, vgh 4 db	NEM	Monor Város Önkormányzata	8 000	forráshiány	2025	2028		X	
7.	Monor szennyvíztisztító telep biológiai blokkok levegőztető rendszerének felülvizsgálata, nagyobb kapacitásúra cseréje a megnövekedett hidraulikai és minőségi terhelés miatt	IGEN	Monor Város Önkormányzata	52 000	forráshiány	2025	2028		X	
8.	Monor szennyvíztisztító telep bővítésével szükségessé váló meglévő blokkok átalakítása, megfelelő nyomonalak, szállítási kapacitások biztosításához	IGEN	Monor Város Önkormányzata	500 000	forráshiány	2025	2028		X	
9.	Negyedik blokk teljes új mechanikai (kőfogó, gépi finomrácsok, homokfogó, zsírfogó) szűrővel, levegőztető blokkal, utóülepítővel, új iszap puffertartályokkal, új sűrítő előkapcsolt iszapvíztelenítéssel, utószűrővel, havária tárolókkal, új kármentővel ellátott átemelő takarításból származó szennyvíz és gépi rács és homokfogóval ellátott szippantott szennyvíz fogadóval, vas-só és hipó adagolással megépítése a monori szennyvíztisztító telepen szükséges kapacitás növelés és tisztítási hatások növelés érdekében	IGEN	Monor Város Önkormányzata	4 000 000	forráshiány	2025	2028		X	
10.	Monorierdő új vákuumgépház/átemelők létesítése, szükséges kapacitásbővítés érdekében elektromos hálózat bővítésével	IGEN	Monor Város Önkormányzata	800 000	forráshiány	2025	2028		X	
11.	Monor C. Erzsébet királyné utcai végátemelő kapacitásbővítés	IGEN	Monor Város Önkormányzata	30 000	forráshiány	2025	2028		X	
12.	Monor D. Kistemom utcai átemelő kapacitásbővítés	IGEN	Monor Város Önkormányzata	20 000	forráshiány	2025	2028		X	
13.	Monor I. vgh nagyobb teljesítményű vákuumszivattyúk és kitápláló szivattyúk beszerzése, elektromos hálózat bővítése	IGEN	Monor Város Önkormányzata	100 000	forráshiány	2025	2028		X	
14.	Monor II. vgh nagyobb teljesítményű vákuumszivattyúk és kitápláló szivattyúk beszerzése, elektromos hálózat bővítése	IGEN	Monor Város Önkormányzata	110 000	forráshiány	2025	2028		X	
15.	Távvezérelt motoros tolozárak beépítése 4 db vákuumgépházba (Monor III., Csév, Gomba, Vasad) 4x2=8 db	NEM	Monor Város Önkormányzata	32 000	forráshiány	2025	2028		X	
16.	Monor szennyvíztisztító telepen csatornaiszap fogadó kialakítása	IGEN	Monor Város Önkormányzata	100 000	forráshiány	2025	2028		X	
17.	Monor szennyvíztisztító telep rácscsemét, homokcsemét gyűjtő konténerek tárolásához kármentő készítése	NEM	Monor Város Önkormányzata	6 500	forráshiány	2025	2028		X	
18.	Monor szennyvíztisztító telep szennyvíziszap égető és szárító gép a szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítésével együtt/központi biogázüzem energiahasznosítással	IGEN	Monor Város Önkormányzata	520 000	forráshiány	2025	2028		X	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. ütem	49500 90626	0
II. ütem	6294500 6272000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatás

A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Kerepeszki Ildikó irodavezető (előadó)

Képviselő-testület ülésén:
Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Fekete Livia ügyintéző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt – polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli – egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	azonnal
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Fekete Livia ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. december 03.

.....
témafelelős

Látta:.....
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A MŰVÁK Iroda a 131/2024. (III.21.) KT határozat alapján megkezdte az Intézményi felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos pályáztatási, ajánlatkérési feladatokat, melynek a tervezett munkák szempontjából végleges állapota a mellékelt táblázatban látható.

A folyamatban lévő munkálatok közül a Napsugár Óvoda ereszcsonornájának tisztításán kívül (teljesítési határidő 2025. március) minden feladat elvégzésre kerül még 2024-ben.

2024-re meghatározott Intézményi felújítási, karbantartási keret: 73.800.000,- Ft

Ebből az elkészült (+folyamatban lévő) munkálatok összege: 64.294.937,- Ft

Maradvány: 9.505.063,- Ft

A fennmaradó összegből szükséges legalább 1,5 millió Ft tartalékot meghagyni a 2025. évi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos döntés meghatározásáig felmerülő gépészeti, villanszerelési, és egyéb halaszthatatlan munkák elvégzésére.

Így a rendelkezésre álló összeg: 8.005.063,- Ft lenne

További lehetséges beszerzések:

- A Mesevár Óvoda udvari csoportszobáinak árnyékolásával kapcsolatos feladat nem került támogatásra a KT által a 2024 márciusában elfogadott Intézményi felújítási, karbantartási keret tárgyalásakor (a MŰVÁK Iroda által 2-es típusú, azaz kevésbé fontos feladatnak lett megítélve, mivel a csoportszobák ablakain vannak redőnyök, és klímák is telepítésre kerültek), azonban a KT nyár végi döntésének megfelelően, a MŰVÁK Iroda árajánlatot kért be pergola telepítése, de annak magas költségei (7-8 millió Ft) miatt napvitorlára is szükséges volt műszaki leírást és indikatív árajánlatot bekérni, mely csak október közepén érkezett be a Vállalkozótól. A 3 db napvitorla telepítése tartószerkezettel együtt kb. bruttó 4 millió Ft lenne.

- A Városháza épületének Kossuth Lajos utcai részén lévő 3 db üzlet lépcsőburkolatának felújítása is indokolt. A Bababolt előtti lépcsőburkolat több helyen felvált, törött, balesetveszélyes, javítani esztétikusan már nem lehet, ezért a teljes felújítására lenne szükség, az egységes kinézet érdekében viszont célszerű a másik két üzlet burkolatát is felújítani, ezért árajánlatot kértünk be a lépcsők műkövel történő felújítására (esztétikusabb és időtállóbb), melyre bruttó 367.665,- Ft-os ajánlat érkezett, ami tartalmazza mindhárom üzlet lépcsőjének a felújítását, az oldalsó párkányok burkolásával együtt.

Amennyiben támogatásra kerülne a két további munka, a tartalék levonásával együtt a jövő évre maradványként átvihető összeg **3.637.398,- Ft lenne.**

Kérnénk a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásul vételére, és a lehetséges beszerzésekkel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Monor, 2024. december 03.

Tisztelettel:

Fekete Livia
Ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT VÁLTOZATOK:

Tárgy: Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatás

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatást, a fennmaradó összegből 1.5 millió Ft tartalék keret megtartását támogatja, a további beszerzésekkel kapcsolatban pedig az alábbi döntést hozza:

- Mesevár Óvoda udvari csoportszobáinak árnyékolása:

támogatja a 2024-es Intézményi felújítási, karbantartási keret terhére/nem támogatja/visszatér rá

- Városháza épületénél lévő 3 db üzlet lépcsőburkolatának műkövel történő burkolása:

támogatja a 2024-es Intézményi felújítási, karbantartási keret terhére/nem támogatja/visszatér rá

Határidő: azonnal

Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Fekete Livia ügyintéző

Intézmények fenntartási, felújítási igényei – 2024.

<u>Intézmények</u>	<u>Tervezett fenntartási, felújítási munka</u>	<u>Műszaki indoklás</u>	<u>Várható becsült költség [Ft]</u>	<u>Folyamatban [Ft]</u>	<u>Elkészült [Ft]</u>	<u>Státusz</u>	<u>Megjegyzés</u>
Virág utcai Bölcsőde	Tereprendezés, az esővíz elvezetés megoldásával	1	15 000 000 Ft		10 717 860 Ft	Elkészült	
	Új épületrész bejáratánál beázás javítása	1	600 000 Ft			Nem igényel intézkedést	A terasz megbontása és átépítésére lenne szükség, mivel a területe befelé lejt
	Tálalókonyha tisztasági meszelése	1	500 000 Ft		495 300 Ft	Elkészült	
	Szárazáru raktár légbevezető csőveinél beázás	1	400 000 Ft			Nem igényel intézkedést	Nem jelentkezett újra a probléma, egyelőre nem igényel intézkedést
	Belső ételkiadó ablak cseréje	1	300 000 Ft		340 000 Ft	Elkészült	
	Duguláselhárítás		Terven felül		30 000 Ft	Elkészült	
	Termőföld szállítása		Terven felül		254 000 Ft	Elkészült	
	Tűzjelző rendszer teljes cseréje		Terven felül		1 629 537 Ft	Elkészült	Viharkár, biztosító felé jelezve, azonban valószínűleg csak a központ cseréjét fogják téríteni
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
Csaptelep csere		Terven felül		44 958 Ft	Elkészült		
Összesen:			16 800 000 Ft	- Ft	13 536 094 Ft		
				Fennmaradó összeg:			3 263 906 Ft
Manófalva Bölcsőde	Parkolóban lévő lámpatestekkel kapcsolatos probléma elhárítása	1	500 000 Ft		25 800 Ft	Elkészült	2 db lámpa beszerzése
	Padlás feljáró létrájának átalakítása	1	500 000 Ft		280 000 Ft	Elkészült	
	Redőnyök, szűnyoghálóok telepítése	1	800 000 Ft		854 916 Ft	Elkészült	
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
	Összesen:			1 800 000 Ft	- Ft	1 185 155 Ft	
				Fennmaradó összeg:			614 845 Ft
Kossuth Óvoda	Tetőszerkezet teljes felújítása	1	25 000 000 Ft		25 266 142 Ft	Elkészült	Eredeti ár: 23.996.650,- Ft, pótmunka: 1.269.492,- Ft
	Régi kazánok felújítása	1	500 000 Ft		85 090 Ft	Elkészült	Kazánok átvizsgálás, szakvélemény: 54.610,- Ft Kémény átvizsgálás, szakvélemény: 30.480,- Ft
	2 db klíma berendezés karbantartása		Terven felül		50 800 Ft	Elkészült	4 db eszköz
	Ajtó javítás		Terven felül		140 900 Ft	Elkészült	Választáskor megsérült ajtó javítása: 52.000,- Ft, Bejárati ajtó zár javítása: 88.900,- Ft
	Padlásvilágítás kialakítása		Terven felül		184 150 Ft	Elkészült	
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
	Zsírfogó vásárlása és telepítése		Terven felül		112 613 Ft	Elkészült	Zsírfogó: 63.591,- Ft, telepítés: 49.022,- Ft
	Összesen:			26 500 000 Ft	- Ft	25 864 134 Ft	
				Fennmaradó összeg:			635 866 Ft
Petőfi Óvoda	Kiszolgáló helyiségek tisztasági festése	1	700 000 Ft		876 300 Ft	Elkészült	
	Fűtésrendszer karbantartása, átnézése	1	500 000 Ft			Nem igényel intézkedést	Óvoda intézi, megrendelés visszamondva
	Iroda helyiségben lévő repedés statikai vizsgálata	1	2 000 000 Ft			Nem igényel intézkedést	Vezetői utasításra nem került megrendelésre a tartószerkezeti és a talajmechanikai szakvélemény
	Csapadékvíz-elvezetés megoldása szikkasztóárókba	1	6 000 000 Ft		4 965 243 Ft	Elkészült	
	Belső árnyékolók átnézése, szükség szerinti javítása	1	800 000 Ft		185 000 Ft	Elkészült	
	2 db klíma berendezés karbantartása		Terven felül		25 400 Ft	Elkészült	
	Faápolás		Terven felül		165 100 Ft	Elkészült	
	Tűzjelző központ cseréje		Terven felül		528 828 Ft	Elkészült	Viharkár, biztosító felé jelezve, a központ csere után derült ki, hogy 11 db érzékelő cseréje is szükséges
	Beázás javítása		Terven felül		222 250 Ft	Elkészült	Biztosító felé jelezve
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
	Összesen:			8 000 000 Ft	- Ft	6 992 560 Ft	
				Fennmaradó összeg:			1 007 440 Ft

Mesevár Óvoda	Kétüléses hintaállvány telepítése	1	3 000 000 Ft		2 353 332 Ft	Elkészült	Játszóeszköz: 1.723.412,- Ft + ütőcsillapító kialakítása: 629.920,- Ft
	3 db klíma berendezés karbantartása		Terven felül		38 100 Ft	Elkészült	
	Csőtorés javítása		Terven felül		12 700 Ft	Elkészült	
	2 db laphinta a kétüléses hintaállvány játszószerkezőhöz		Terven felül		69 088 Ft	Elkészült	Utólag derült ki, hogy a laphinták külön beszerzendők
	Favizsgálat		Terven felül		25 000 Ft	Elkészült	Szomszédos, lakatlan ház udvarán lévő fa vizsgálata
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
Összesen:			3 000 000 Ft	- Ft	2 522 659 Ft		
				Fennmaradó összeg:	477 341 Ft		

Tesz-Vesz Óvoda	Villanyszerelési munkák	1	800 000 Ft		292 100 Ft	Elkészült	Klimák áttelepítésének költsége
					640 080 Ft	Elkészült	Klimák áttelepítése miatt a betáplálás kiépítése
	Fűtésrendszer karbantartása, átnézése	1	800 000 Ft		50 546 Ft	Elkészült	Karbantartásra nem volt szükség, azonban a termosztátot meghibásodás miatt cserélni kellett
	Gyermek WC-k átnézése, javítása	1	100 000 Ft		207 831 Ft	Elkészült	
	Villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése		Terven felül		92 000 Ft	Elkészült	
	4 db klíma berendezés karbantartása		Terven felül		50 800 Ft	Elkészült	4 db eszköz
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
Bojler javítása, karbantartása		Terven felül		58 801 Ft	Elkészült		
Összesen:			1 700 000 Ft	- Ft	1 416 597 Ft		
				Fennmaradó összeg:	283 403 Ft		

Napsugár Óvoda	Locsoláshoz almérő telepítése	1	400 000 Ft	55 000 Ft		Megrendelve	
	Tornaszoba tisztasági festése	1	400 000 Ft		429 700 Ft	Elkészült	
	Kerti csap kialakítása az udvaron	1	300 000 Ft		108 331 Ft	Elkészült	
	Konnektorok számának növelése a csoportszobákban	1	400 000 Ft		377 190 Ft	Elkészült	
	Műszaki felülvizsgálat (elszívó és szaniter ellenőrzése)		Terven felül		40 000 Ft	Elkészült	
	Nyílászárók javítása		Terven felül		52 070 Ft	Elkészült	
	Kazán karbantartása		Terven felül		107 950 Ft	Elkészült	
	Légkezelő távjelző kiépítése		Terven felül	391 968 Ft		Megrendelve	Kézelőfelület bekötése, konfigurálása
			Terven felül		275 971 Ft	Elkészült	Egység tetőről történő letelepítése az emeleti elosztó szekrény mellé
	Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat		Terven felül		24 439 Ft	Elkészült	
	Öntözőrendszer és a kerti csapok télieliesítése		Terven felül		88 900 Ft	Elkészült	
	Ereszcsatorna tisztítása		Terven felül	201 930 Ft		Megrendelve	
	Összesen:			2 500 000 Ft	648 898 Ft	1 504 551 Ft	
				Fennmaradó összeg:	346 551 Ft		

Gondozási Központ	Kisebb villanyszerelési munkák	1	400 000 Ft		101 600 Ft	Elkészült	
	Büzzáró és piszoár felszerelése az ellátotti mosdóban	1	200 000 Ft		26 670 Ft	Elkészült	
	Folyósó burkolatának javítása	1	200 000 Ft		444 500 Ft	Elkészült	
	Fűtésrendszer karbantartása, átnézése	1	500 000 Ft		63 500 Ft	Elkészült	Kazán karbantartása
	4 db klíma berendezés karbantartása		Terven felül		50 800 Ft	Elkészült	
	Fűtés beindítása, rendszer légtelenítése		Terven felül		70 104 Ft	Elkészült	
	Bojler javítása, karbantartása		Terven felül		59 690 Ft	Elkészült	
Összesen:			1 300 000 Ft	- Ft	816 864 Ft		
				Fennmaradó összeg:	483 136 Ft		

Könyvtár	Kisebb villanyszerelési munkák	1	800 000 Ft		204 470 Ft	Elkészült	
	Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése	1	200 000 Ft	170 000 Ft		Megrendelve	
	Épület kéménye melletti beázás megszüntetése	1	500 000 Ft				
	Lépcső burkolat javítása	1	600 000 Ft		958 850 Ft	Elkészült	533.400,- Ft értékben burkolat javítás, beázás megszüntetés, festés Megrendelve 425.450,- Ft értékben a hátsó udvarrész felőli burkolat javítás
	Ereszcsatorna tisztítása	1	500 000 Ft	254 000 Ft		Megrendelve	
	Parkányok rögzítése	1	500 000 Ft			Nem igényel intézkedést	A feladat fontossága miatt még az előző keret terhére megtörtént (balesetveszély és épület állagmegóvás)
	Wc tartály csere	1	200 000 Ft		53 975 Ft	Elkészült	
	Meglévő 5 db klímaberendezés karbantartása	1	800 000 Ft		76 200 Ft	Elkészült	
	Fűtésrendszer korszerűsítéséhez közbeszerzési tervdokumentáció készítése		Terven felül		1 490 000 Ft	Elkészült	
	Betört ablaküveg cseréje		Terven felül		81 280 Ft	Elkészült	Az elkövető kiléte ismeretlen, ezért a feljelentés nem történt meg, a biztosító rongálás esetén csak akkor fizet, ha a nyomozás eredményes, a munka elkészült
	Folyóka kialakítása (fogyasztásmérő szekrénynél)		Terven felül		171 450 Ft	Elkészült	
	Zárlat megszüntetése		Terven felül		78 740 Ft	Elkészült	
	Kazán karbantartása		Terven felül		184 030 Ft	Elkészült	
Összesen:			4 100 000 Ft	424 000 Ft	3 298 995 Ft		
				Fennmaradó összeg:	377 005 Ft		

CSASE	Villámvédelmi felülvizsgálati és villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1	500 000 Ft		112 000 Ft	Elkészült	
	Jegyzőkönyvek alapján elvégzendő szükséges javítási feladatok	1	1 000 000 Ft		666 877 Ft	Elkészült	
	Nyílászárók javítása	1	500 000 Ft		390 000 Ft	Elkészült	
	Redőnyök javítása	1	300 000 Ft		797 000 Ft	Elkészült	
	Fűtésrendszer karbantartása, átnézése	1	800 000 Ft		144 780 Ft	Elkészült	Javítás, légtelenítés, rendszer átnézése
	Kapu javítás		Terven felül		82 550 Ft	Elkészült	
	Kerti csap javítása		Terven felül		35 000 Ft	Elkészült	
	Összesen:		3 100 000 Ft	- Ft	2 228 207 Ft		
				Fennmaradó összeg:	871 793 Ft		

Városháza	Földszinti mennyezeti fan-coilok teljes körű karbantartása	1	1 000 000 Ft		862 424 Ft	Elkészült	PH fizeti, 16 db karbantartása
	Földszinti fűtésesővek átvizsgálása, szükség szerinti javításuk, cseréjük	1	2 000 000 Ft			Nem igényel intézkedést	A probléma kisebb javítással orvosolható volt, nem szükséges cserélni
	Kétkaros mosdó és mosogató csaptelepek cseréje egykarosra	1	200 000 Ft		65 151 Ft	Elkészült	
	Villamosbiztonsági és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján villanszerelési munkák	1	800 000 Ft		372 110 Ft	Elkészült	
	Főbejáratnál lévő külső világítás javítása	1	500 000 Ft				
	Ereszcsatorna tisztítása	1	500 000 Ft	317 500 Ft		Megrendelve	
	3 db mennyezeti FC cseréje a földszinten (2, 5, 20-as irodák)		Terven felül		862 725 Ft	Elkészült	PH fizeti, 1.298.625,- Ft + ÁFA a teljes ktg → ebből 47,69 % továbbszámlázásra kerül a PVMK részére
	1 db mennyezeti FC cseréje a földszinten (15-ös iroda)		Terven felül		261 922 Ft	Elkészült	PH fizeti, 440.775,- Ft + ÁFA a teljes ktg → ebből 47,69 % továbbszámlázásra kerül a PVMK részére
	1 db mennyezeti FC cseréje a földszinten (14-es iroda)		Terven felül		261 922 Ft	Elkészült	PH fizeti, 440.775,- Ft + ÁFA a teljes ktg → ebből 47,69 % továbbszámlázásra kerül a PVMK részére
	Piszoár öblítőszelvények cseréje		Terven felül		86 487 Ft	Elkészült	
	Emeleti folyosón lévő elosztókban a mágneskapcsolók cseréje		Terven felül		211 836 Ft	Elkészült	
	Meghibásodott FC motor csere		Terven felül		185 322 Ft	Elkészült	Emelet 126-os iroda
	Földszinti folyosó burkolatának javítása		Terven felül		149 860 Ft	Elkészült	
	Nyílászárók javítása		Terven felül		194 600 Ft	Elkészült	
	Felvonó akna világítás javítása		Terven felül		24 364 Ft	Elkészült	
Összesen:		5 000 000 Ft	317 500 Ft	3 538 723 Ft			
				Fennmaradó összeg:	1 143 777 Ft		

Tervezett munkálatok várható becsült költsége összesen:	73 800 000 Ft
Elkészült munkálatok összesen:	62 904 539 Ft
Folyamatban lévő munkálatok összesen:	1 390 398 Ft
Fennmaradó összeg összesen:	9 505 063 Ft

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Aluljáró csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos kérdések

A napirend előterjesztője: Képviselő-testület ülésén:

Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:

Kerepeszki Ildikó irodavezető

Az előterjesztést készítette: Herner István ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
dr. Urbán Hajnalka jegyző	azonnal
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Herner István témafelelős	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. december 2.

.....
témafelelős

Láta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Monor, Kistói u. és Móricz Zsigmond u. kereszteződésénél lévő aluljáró építéskor a Magyar Közúttal történt megállapodás alapján az aluljáróban üzemelő, annak víztelenítésére szolgáló csapadékvíz átemelő működtetését Önkormányzatunk vállalta. Az objektumot 2006-ban az akkori KÖVÁL Zrt. üzemeltetésébe adtuk, majd a jogutód DAKÖV Kft. végezte a csapadékvíz átemelővel kapcsolatos feladatokat. Az átemelők biztonságos üzemeltetését egy távfelügyeleti rendszer biztosította, így a Jókai utca végén üzemelő Szennyvíztelepről a diszpécser távolról rálátott az átemelők működésére, illetve a vízszint emelkedésekor el tudta indítani, illetve mikor az szükséges volt, le tudta kapcsolni a szivattyúkat.

A távfelügyeleti rendszer 2021-ben tönkrement. Ugyan a szivattyúk működtek, de megszűnt a központból való rálátás, a meghibásodás távolról való észlelése.

Felkérésünkre a DAKÖV Kft. a beszerzési szabályzata alapján általános beszerzési eljárást indított - az értékhatárok figyelembe vételével - az Önkormányzatunknál is alkalmazott 3 árajánlat bekérésével, egy új csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésére. A beszerzés becsült értékét 1.500.000,- Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 1.905.000,-Ft. állapították meg. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb és a műszakilag legátfogóbb árajánlatot a MÁRKÓSZOFT Kft. adta be 1.472.000,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 1.869.440,-Ft ajánlati árral, melyet Monor Önkormányzata elfogadott, azonban a fejlesztés nem valósult meg.

A DAKÖV Kft. ezt követően több átvilágításon esett át, és minden, alaptevékenységüktől eltérő szolgáltatást felmondtak.

Az aluljáró víztelenítésének érdekében kerestünk, de nem találtunk olyan céget, vállalkozót, aki képes, vagy vállalná az üzemeltetést, tekintve, hogy túl összetett és éjszakai, hétfélig munkavégzést is feltételez:

- távfelügyelet kiépítését követően folyamatos ügyeletet biztosítana és szükség esetén a beavatkozást megtenné – legyen az éjszaka, hétfélig, ünnepnap. (beavatkozás: szippantás, szivattyújavítás, stb)
- távfelügyelet nélkül rendszeresen, ill. esős időben személyes ellenőrzés, és szükség esetén a beavatkozást megtenné – legyen az éjszaka, hétfélig, ünnepnap. (beavatkozás: szippantás, szivattyújavítás, stb).

Nagyobb mennyiségű csapadék esetén több helyszínen, többek között az aluljáróban is villámárvíz keletkezhet, így rendkívül fontos, hogy a megfelelő időpontban a víztelenítés megtörténjen.

A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés és a Közterület-felügyelők rendszeresen ellenőrzik az aluljáró állapotát, ha beavatkozás szükséges eseti megrendelésekkel operálunk. Mivel sem a KÖVÁL-nál, sem a Hivatalban nincs éjszakai és hétfélig ügyelet, az ezen időszakokban felgyűlt víz leszivattyúzását a Polgármester Úr vagy a Kollégák telefonos felkérésére a DAKÖV Kft. ügyeletes Kollégái elvégzik. A DAKÖV Kft. ez idáig nem számlázta ki a szippantásokkal kapcsolatos költségeit.

Eddigi előtések oka dugulás volt, a szivattyúk működtek, csak a hordalék eltömítette a víz útját, azonban egy októberi előtéskor megállapítást nyert, hogy most nem dugulásról van szó, hanem **az aknába telepített 2 db HIDROSTAL típusú ipari szivattyú meghibásodott.**

Felkértük a DAKÖV Kft.-t, a hibaelhárításra. Az üzemképtelen szivattyúkat Monor Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetést követően kiemelte az aknából és beszállította Monor, Csévharaszi út 1. szám alatti telephelyére. A Víziközmű Szolgáltatónk és a NABLA 2002 Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. között fennálló keretszerződés alapján árajánlatot kértek a Szakcégtől, aki elszállította a szivattyúkat a telephelyükre. A szivattyúk hibafelmérése csak megbontásukat követően volt lehetséges. Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A DAKÖV Kft. – tekintve, hogy a csapadékvíz-elvezetés nem tartozik a feladatkörébe, és a keretszerződés nem terjed ki a tárgyi munkára – nem rendelheti meg a felújítást, a NABLA 2002 Kft. azonban fenntartja az árajánlatát Monor Város Önkormányzata számára is.

Monor Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata szerint 100 000,- forintot meghaladó beszerzés esetén legalább 3 árajánlatot kell bekérni. Sajnos a hibafelmérés csak megbontással állapítható meg, így jelentős

- a költségnövekedést okozott volna a lehetséges ajánlatadókhoz való be- és elszállítás, ill. a szét- és összeszerelés, továbbá
- időráfordítást okozott volna mindez.

Bekértük a DAKÖV Kft. keretszerződését, melyet a Cég pályázat útján kiválasztott nyertes Vállalkozóval kötött. A NABLA 2000 Kft. pályázat útján került kiválasztásra, és az árajánlatát a keretszerződése szerint adta meg.

Továbbá a 2 ünnep közötti időszakban a Cég leáll, a december 12. előtt megrendelt munkákat végzi el idén.

Figyelembe véve azt, hogy az aluljáró egy neuralgikus pont, ill. azt a tényt, hogy a Szabályzat szerint eljárva a javítási idők kitolódásával és költségek jelentős növekedésével számolhatunk, időt és pénzt takarítunk meg a DAKÖV Kft.–vel már szerződésben álló, és az elmúlt évekbeli tapasztalataik alapján megbízható és minőségi munkát végző NABLA 2002 Kft. 2db HIDROSTAL ipari szivattyú javításra-felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés keretein belül történő megbízásával.

Mérlegelve a fentieket, azt javasoltuk a Polgármester Úrnak, hogy fogadja el a NABLA 2000 Kft. árajánlatát, adja vállalkozásba a munkát.

A szerződés tervezete előterjesztés előkészítésének időszakában került megküldésre, a javítási-felújítási feladatok ellátása tárgyában.

A szivattyúk hiányában a Kistói aluljáró aknájában keletkezett csapadékvizek kiszippantását és szippantós autóval történő elszállítását kérésünkre a DAKÖV Kft. biztosította, biztosítja. Az aknában keletkező víz szintjének ellenőrzését a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés megbízott emberei végzik heti 1-2 alkalommal. Csapadékos időjárás esetén az összegyűlt vizek szintjének ellenőrzése az adott napon is megtörténik. A szippantások időszakában Közterület-felügyelőink biztosítják a forgalom irányítását az időszakos sávlezárással érintett terület közvetlen környezetében.

A szivattyúk beszerelését a DAKÖV Kft. munkatársai fogják elvégezni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Monor, 2024. december 3.

Tisztelettel:

Herner István
ügyintéző

Határozati javaslat:

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Monor, Kistói úti aluljáró csapadékvíz elvezetését biztosító szivattyúk javítási költségeire, valamint a javítási szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatást. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a NABLA 2002 Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. által ajánlatában megnevezett bruttó 3.352.416,- forintot, a 2db HIDROSTAL ipari szivattyú megjavíttatásához- felújíttatásához.

Fedezet:

Határidő: azonnal
Felelős: Darázi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva pénzügyi irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző



NABLA 2002
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.

1 sz. melléklet

Árajánlat

Az alábbi árajánlatot adjuk meg Monor aluljáró 2 db HIDROSTAL E06M-MMN1+EN014X4-GSEQ+NV1A30-10 szivattyúk No: 147082,147083 felújítására.

A szivattyúk felmérése alapján cseréire szorulnak a járókerek , kopottak, teljesen el vannak vékonyodva ,/fotók/, csúszógyűrű , csapágycsukók, hézagoló, nedvesség érzékelő ,gumitömítés cseréje javasolt. A kábelek állapota megfelelő , a szivattyúkat tisztítás, homokszórás után, alapozzuk és festjük.

Ajánlati ár a felújításra az alábbi műszaki tartalom szerint/szivattyú	1.319.849.- Ft + ÁFA
Ajánlati ár a felújításra 2 db szivattyú	2.639.698.- Ft + ÁFA

Ajánlat részletezése/szivattyú:

Munkadíjak	Mennyiség	Egységár	Nettó érték (Ft)
Kiszállítás 2 fő x 2			69.000.-
Bontás, hibafelmérés	10 óra	5.900.-	59.000.-
tengely felcsiszolása	1 óra	5.900.-	5.900.-
homokszórás	3 óra	15.900.-	47.700.-
összeszerelés	12 óra	5.900.-	70.800.-
motor bontása , érzékelő ellenőrzése	3 óra	5.900.-	17.700.-
alapozás, festés	3 óra	5.900.-	11.800.-
Munkadíjak összesen/szivattyú			281.900.-

Alkatrészek	Mennyiség	Egységár	Nettó érték (Ft)
Járókerék	1 db	688.661.-	688.661.-
tengelytömítés	2 db	72.905.-	145.810.-
alakos gumi tömítés	1 db	33.788.-	33.788.-
hézagoló	8 db	3.417.-	27.336.-
csapágy 8LW 6207ZC	1 db	8.044.-	8.044.-
csapágy8LW 7208BGUO	2 db	28.890.-	57.780.-
nedvesség érzékelő	1 db	23.330.-	23.330.-
alapozó, festék			18.600.-
rezsi, olaj, homok			34.600.-
Alkatrészek összesen/szivattyú			1.037.949.-

Garanciális és fizetési feltételek szerződés szerint
Megrendelés és határidő

Szállítási határidő a megrendelést követő 30 nap. Az ajánlat 30 napig érvényes.

Áporka 2024.11.29

Firnigl Judit

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: . Helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata

A napirend előterjesztője: Képviselő-testület ülésén:

Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:

Kerepeszki Ildikó irodavezető

Az előterjesztést készítette: Herner István ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
dr. Urbán Hajnalka jegyző	azonnal
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Herner István témafelelős	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. december 2.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Monor Város Önkormányzatának megbízásából a Terra Idea Kkt. (Képviseli: Kovács Zsolt György ügyvezető) kivitelezésében 2024. évben is megtörtént Monor Város belvízvédelmi és helyi vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata (tervdokumentáció elkészítése).

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) b) és d) pontja, valamint az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997.(VII.17.)KHVM rendelet 3. § (11) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok kötelezettsége az ár- és belvíz védekezési terv elkészítése.

Monor Város Önkormányzata - jogszabályi előírásnak megfelelően - rendelkezik belvízvédelmi és helyi vízkár-elhárítási tervvel.

A 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet

- 3. § (11) bekezdés alapján a „ védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló kormányrendelet alapján területi vízgazdálkodás építmények tervezési részsakterületen tervezői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe, aki köteles a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás. sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületre vonatkozó szakértőt a tervezésbe bevonni.”
- 4.§ szerint pedig az illetékes VIZIG szakmai állásfoglalásának megfelelően a polgármester, illetőleg az intéző bizottság elnöke hagyja jóvá. **A tervet minden év december 10-ig felül kell vizsgálni.** A jogszabályi kötelezettség mulasztásának következménye lehet, hogy az esetleges védekezést követően a vis maior keretre nem lesz az Önkormányzat jogosult.

A felülvizsgálat érdekében a Mérnök Kamara honlapjáról 4 szakértőt kiválasztottunk:

1. Balázs Imre Frigyes- 2233 Ecsér, Rákóczi u. 23.
2. TERRA IDEA Kkt. (Kovács Zsolt György -1192 Budapest, Álmos u. 48.)
3. Janotka János – 1125 Budapest, Városkúti köz 2/E.
4. Vereczkey Zsolt – 1037 Budapest, Virág Benedek utca 13/B.

„Monor Városi Önkormányzata meghívásos, egyfordulós pályázatot írt ki Monor város belvízvédelmi és helyi vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata érdekében. Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb vállalkozói díj volt. Az 1db ajánlat érkezett, Ajánlattevő: Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt.–Kovács Zsolt ügyvezető (1192 Budapest, Álmos u. 48.). Ajánlati ár: 200.000,-Ft (alanyi ÁFA mentes).

A közbeszerzési előkészítő munkacsoport javasolta a Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. (TERRA IDEA Kkt.) Kovács Zsolt ügyvezető ajánlatának elfogadását.

A Helyi Vízkár-elhárítási tervdokumentáció az ajánlati felhívásban megnevezett határidőn belül elkészült, 2024. november 29. napjával szakmai jóváhagyás céljából megküldésre került a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak (1088 Budapest, Rákóczi út 41.).

A tervdokumentáció elérhető az alábbi linkről:

<https://felho.monor.hu/index.php/s/2b6g5iLPx4YXK2w>

Monor, 2024. december 2.

Tisztelettel:

Herner István
ügyintéző

Határozati javaslat:

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a MŰVÁK Iroda által tett tájékoztatását, a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata tárgyában. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a „Monor helyi vízkár-elhárítási Terv” tárgyú pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. által tett 200.000,-Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatot. Fedezet.....

Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
Prikrliné Hargas Éva pénzügyi irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Herner István ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Közműépítési kérelmekkel kapcsolatos döntések

A napirend előterjesztője: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén:
Kerepeszki Ildikó irodavezető (előadó)

Képviselő-testület ülésén:
Darázsi Kálmán polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Herner István ügyintéző/Kerepeszki Ildikó irodavez. (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt – polgármesteren, képviselőkn, jegyzőn felüli – egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

Dely Attila mb. üzemigazgatóság vezető –
DAKÖV Kft

dely.attila@gmail.com

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Herner István ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Monor, 2024. december 5.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

I. Szennyvíz: A 2023. április 6-án Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége polgármestereivel tartott szennyvíz víziközmű kapcsán történt egyeztetés során a jelen lévők megegyeztek abban, hogy aznaptól, azaz 2023. április 6-tól kezdődően nem kerül automatikusan aláírásra a „zöld” és „kék” lap. Csak akkor történik a rákötés engedélyezése, ha az ellátásért felelős önkormányzat megvizsgálta az igényt a kapacitásának, a DAKÖV Kft. által leírt műszaki-gazdasági feltételeknek és egyéb szempontoknak figyelembevételével, és a rákötést engedélyezhetőnek tartja.

A Monori csatornahálózat Puskin utcai és Kistó utcai vákuumgépházakhoz tartozó szennyvíz öblözetek – elsősorban a Kistói u.-i - súlyosan túl vannak terhelve, az elégtelen vákuumképzési kapacitás a rendszer szennyvízelvezetését biztosító energiaszint elégtelenségét eredményezi. 2023. augusztus 11. napjától DAKÖV Kft. nem ad ki a két gépházhoz tartozó utcákra bekötéshez hozzájáruló nyilatkozatot.

A Szennyvíztisztító Telep kiterhelése a kiadott hozzájárulásokkal, vízjogi engedélyekhez tartozó befogadó nyilatkozatokkal együtt több, mint 20%-al meghaladja a tervezett kapacitását. Várható, hogy mind a hatóság, mind a KDVVIG fellép.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1.§ (1). bekezdése rögzíti a víziközmű-szolgáltatás alapelveit, d) pontja rögzíti a **szolgáltatói felelősség elvét**, azaz a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződés hatálya alatt, az ellátási területen, a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról a törvény előírásai szerint gondoskodik. **A szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábizott víziközmű-szolgáltatás keretében – a víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig – fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.**

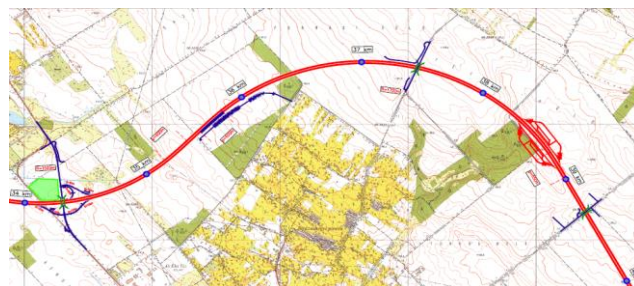
Vezetőségi döntés értelmében Monor esetében 2024. októberéig a bekötéseket csak a Képviselő-testület jóváhagyásával lehetett megvalósítani. 2024. novemberétől az egyszerű, Szolgáltató által is támogatott, lakossági igényeket kielégítő bekötések esetében a Polgármester dönt.

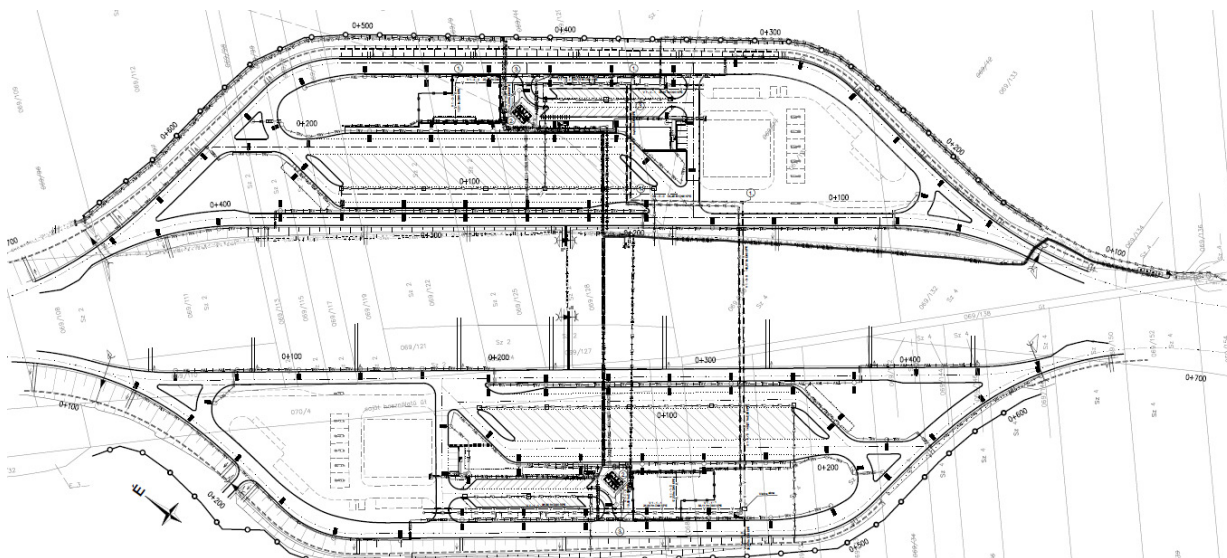
II. Az ivóvíz víziközmű rendszer Monor és Monorierdő településeket látja el. 3200 m³/nap kapacitású vízmű 2023-ban átlagosan napi 3700 m³/nap mennyiséget termel, azaz túlterhelt. A két település vezetői megegyeztek abban, hogy a lakossági bekötéseket nem korlátozzák, a közületi bekötések kapcsán pedig 3 m³/nap fölötti igény esetén Monor és Monorierdő polgármestere együttes támogatása esetén kerülhet kiadásra.

Monor Város esetében 2024. októberéig a bekötéseket csak a Képviselő-testület jóváhagyásával lehetett megvalósítani. 2024. novemberétől az egyszerű, Szolgáltató által is támogatott, lakossági igényeket kielégítő bekötések esetében a Polgármester dönt.

III. Kérelem:

„A tárgyi munka vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához 09-1600-2/2024 számon közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásukat megadták. A terv rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel (35100/796-19/2020 és 35100/799-17/2020), melyet mellékleten megküldünk. Korábban a DAKÖV Zrt. 202/2018 számon befogadói hozzájárulását megadta, melyet 258/2020 számon megerősített. Jelen eljárás folyamán az e-közmű rendszerben a DAKÖV hiánypótlást írt elő, mely szerint kéri az Önkormányzat befogadói nyilatkozatának becsatolását. A pihenő 10 m³/nap szennyvíz mennyiségre lett tervezve. Az MKIF Zrt. nevében és helyett eljárva kérjük, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz befogadói hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.” Ivóvíz-igénye: 12 m³/nap.





2018. és 2020. évben a DAKÖV Kft. részéről, a következő nyilatkozatok kerültek kiadásra.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

H-2200 Monor, Csévharaszti út 1. ☎: +3629/412-372; +3629/412-264 🏠
 ügyfelszolg.dakovmonor@gmail.com

Adószám: 10800870-2-13. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.
 isz: 202/2018

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 Pest Megyei Igazgatóság
 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
 Tel: +36 1/819-9042
 e-mail: info@pestkozut.hu

Tárgy: Nyilatkozat

A DAKÖV Kft monori üzemigazgatósága az M4 51+687 kmsz.-nél építendő pihenő tervezett vízellátó vezetékével kapcsolatosan a következő nyilatkozatot teszi.

Amennyiben a pihenőhely vízellátását szolgáló vízvezeték megépül, úgy a DAKÖV Kft monori üzemigazgatósága a megépített vízvezeték pihenőhelyen kívüli szakaszát a sikeres átadás-átvételi eljárás után üzemeltetésre átveszi. Az üzemeltetési szakasz határa, a kisajátítási határon elhelyezett vízmérő utáni elzáró.

Az üzemeltetésre átadás menete:
 Sikeres átadás-átvételt követően az építetőnek át kell adni a vezetéket a területileg illetékes önkormányzat részére, amely önkormányzat bevezeti azt a könyvelésébe. Az önkormányzat ezt követően adhatja át cégünknek üzemeltetésre a vezetéket.
 A vízmérőn belüli (pihenőhely területe) vezetékszakszagt cégünk nem veszi át üzemeltetésre. Ennek üzemeltetéséről a pihenőhely tulajdonosa köteles gondoskodni.

Monor, 2018. május 3.

Artzt Sándor
 üzemigazgató, cégvezető

DAKÖV KFT.
 Monori Üzemigazgatóság

UTIBER Közúti Beruházó
 Kft
 Budapest
 Csóka utca 7-13.
 1115

Iktatószám: 258/2020
 Tárgy: Üzemeltetői és befogadói
 nyilatkozat
 Ügyintéző: Artzt Sándor
 Monori Üzemigazgatóság
 Üzemigazgatóság címe:
 2200 Monor, Csévharaszi út 1.
 Üzemigazgatóság telefonszáma:
 06 29 412-372, 06 29 499-261
 Üzemigazgatósági ügyfél e-mail
 cím:
 ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu

Tisztelt Címzett!

A DAKÖV Kft monori üzemigazgatósága az M4 gyorsforgalmi út Strázsahegyi komplex pihenő víziközmű ellátásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

Cégünk a Strázsahegyi komplex pihenő 12 m³/nap vízigényét a Monor, Bajcsy Zsilinszky utca végén lévő felső tározó medencétől kiépítendő D90 KPE vezetéken biztosítani tudja, ha a tározónál megépül az erre a célra készített nyomásfokozó!

A Strázsahegyi komplex pihenő kommunális szennyvíz elvezetését a tervezett D 90 KPE szennyvíz nyomóvezetékekkel elvezetve, cégünk 10 m³/nap mennyiségben befogadja. A szennyvíz nyomó vezeték az M4 gyorsforgalmi út bal oldalán, a vadvédő kerítésen kívüli területen a kerítéssel párhuzamos nyomvonalon haladva csatlakozik a Monor-Gomba közötti D 200 KPE szennyvíz nyomó vezetékbe. A szennyvíz kizárólag kommunális szennyvíz lehet, olaj és egyéb nem kommunális jellegű szennyvíz paramétereiktől mentesen!

Az elkészült vezetékeket a DAKÖV Kft monori üzemigazgatósága üzemeltetésre átveszi, a 2018. május 3.-án kelt nyilatkozatban leírtaknak megfelelően.

Monor, 2020. március 23.


 Artzt Sándor
 Üzemigazgató, cégvezető

DAKÖV KFT.
 Monori Üzemigazgatóság
 2200 Monor, Csévharaszi út 1.
 Adószám: 10202670-2-13
 - 5 -



A Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a rákötési igénnyel kapcsolatban, biztosítja-e a 12 m³/nap ivóvíz és 10 m³/nap szennyvízelvezetési kapacitást?

Monor, 2024. december 5.

Kerepeszki Ildikó
 irodavezető

Határozati javaslat:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés részét képező közműrákötési igényt támogatja az előterjesztésben szereplő kikötésekkel / nem támogatja.

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

Gyepmesteri feladatok ellátása

A napirend előterjesztője:

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén: Kerepeszki Ildikó irodavezető (előadó)

Képviselő-testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Dr. Bekker Gábor ügyintéző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt – polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli – egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
--	---

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Dr. Urbán Hajnalka jegyző	azonnal
Darázi Kálmán polgármester	
Kerepeszki Ildikó irodavezető	
Dr. Bekker Gábor ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

.....

Monor, 2024. december 5.

.....
témafelelős

Láta:
Darázi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésének értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.

Monor Város Önkormányzata a gyepmesteri feladatok ellátására 2019. december 18-án megbízási szerződést kötött a HD-Herczig Kft.-vel (2230 Gyömrő, Állomás utca 72/A., a továbbiakban: Kft.). A megbízási szerződés a 2020. 01. 01-től 2022. 12. 31-ig terjedő időszakra szólt, mely kölcsönös elégedettség esetén 2 évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás a 09/433-15/2022 számon iktatott szerződésmódosítással megtörtént. A módosítással az eredeti megbízási díj összege is módosításra került, eszerint a gyepmesteri feladatok elvégzése 170.000 Ft + ÁFA/hó (mely korlátlan számú kiszállást, és közterületről történő eb befogást és elszállítást tartalmaz), illetve a nagyállat tetem (ló, szarvasmarha) elszállítása közterületről 150.000 Ft + ÁFA összegre (nem volt jellemző).

A Kft. az elmúlt két évben megfelelően ellátta a gyepmesteri feladatokat, a megkereséseket még a bejelentés napján, a tetemszállításokat pár órán belül teljesítette, azonban 2024. október hónap elején egy szkennelt, dátum nélküli irat megküldésével jelezték, hogy egészségügyi okokra hivatkozva az érvényben lévő szerződést fel kell mondaniuk, a továbbiakban nem áll módjukban élő állatok befogása, befogadása, csak a tetemszállítás ügyben tudnak rendelkezésre állni. Az erre vonatkozó kérésre beérkezett ajánlatuk szerint a továbbiakban a kisállat tetem (kutya, macska) elszállítását közterületről: 150.000 Ft + ÁFA/hó összegért vállalják. Egyéb munkavégzés, mint pl. külterületen talált állati melléktermék – csont, bőr, belsőség, stb. – külön megállapodás szerint történhet. A kóbor állatok befogása kapcsán érdeklődtünk az eseti megbízási alapon, kivételes esetben történő eljárási lehetőségéről, erre válasz (illetve adott esetben ajánlat) jövő héten várható.

A Pest vármegyében, Monor vonzáskörzetében található, gyepmesteri teendőket ellátó, interneten fellelhető cégek közül megkeresettek az előzetes érdeklődésre (megkeresésre) vagy nem reagáltak, vagy (már szóban) arról tájékoztattak, hogy további szerződéskötésre nincs lehetőségük kapacitásbeli okok miatt.

A törvény szerint kötelezően ellátandó feladat jelen helyzetben nem valósítható meg teljes körű keretszerződés kötésével, ezért javaslom az elhullott állatok vonatkozásában a korábbi megbízási szerződés módosítását, illetve – amennyiben ennek kapcsán a vállalkozó részéről hajlandóság mutatkozik – a kóbor állatok esetén a befogási igény felmerülésekor eseti megbízási kiadását, valamint hosszabb távon a további lehetőségek keresését és kivizsgálását.

Monor, 2024. december 05.

Dr. Bekker Gábor

Határozat javaslat:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a HD-Herczig Kft-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítását, illetve lehetőség esetén az eseti megbízási eljárásra való áttérést.

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére, és a
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

**A Képviselő-testületi ülések képi rögzítésére vonatkozó megbízási szerződés
kérdései**

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén: Csuzi Szabolcs elnök

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel irodavezető (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző

ugrin.daniel@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	2025. január 23.
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 5.

.....
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Monor Város Önkormányzata és Sipos Tamás egyéni vállalkozó között 2019. november 20. napján, a Képviselő – testület rendes üléseinek rögzítésére és annak a Gemini TV műsorában történő lejátszása tárgyában megkötött megbízási-, valamint helyiség és eszköz használatba adási szerződést a Képviselő-testület a 470/2024. (X. 17.) KT határozatával 2024. december 31. napjáig hosszabbította meg arra hivatkozással, hogy a Felek addig egyeztessék a jogviszony folytatásának további lehetőségeit.

Az egyeztetések során Sipos Tamás egyéni vállalkozó jelezte, hogy a szerződés lejártát követően már nem kéri meghosszabbítani a szerződéses jogviszonyt, mivel a tv műsorok elkészítéséhez szükséges humán erőforrás nem áll rendelkezésére és ennek pótlására már hosszú idő óta nem talál megfelelő embert. Ez várhatóan azt fogja jelenteni, hogy több mint két évtizedes tevékenységét követően a Gemini Televízió megszűnik.

Arra vonatkozóan a Vállalkozó tett ajánlatot, hogy a képviselő-testületi ülések rögzítését eseti megbízási alapján kb. 40.000 Ft + Áfa megbízási díj fejében még egy darabig tudná vállalni.

A fentiek ismeretében megbízási ajánlatból a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetője indikatív árajánlatot kért be, ilyen tevékenységet folytató környékbeli üzleti vállalkozástól.

E vállalkozás árajánlatában

- a.) az önkormányzati testületi ülések tv kamerás felvételére és az anyag utómunkálataira (vágatlan, de feliratozott teljes anyag) és a video megosztón való feltöltésre: első óra 150.000 Ft + áfa , majd minden megkezdett óra 30.000 Ft + áfa /ülés összegben, míg
- b.) az önkormányzati testületi ülések tv kamerás felvételére és az anyag utómunkálataira (vágatlan, de feliratozott teljes anyag) és a video megosztón való feltöltésre, illetve a Williams Televízió műsorában egy előre egyeztetett napon és időben való sugárzása 1 alkalommal + 2 ismétlés keretében 190.000 Ft + áfa , majd minden megkezdett óra 30.000 Ft + áfa /ülés összegben adott árajánlatot, úgy, hogy e körben eszköz és helyiség igényük nincsen.

A képviselő-testületi ülések közvetítése nem kötelező önkormányzati feladat, de Önkormányzatunk ezzel tesz eleget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 53. § (1) bekezdés e.) pontjában foglalt nyilvánosság biztosítása kötelezettségének.

A Gemini Tv, mint csatorna nem az Önkormányzat, hanem a Vállalkozó szellemi terméke és az erre vonatkozó NMHH engedélyek is a vállalkozó nevére szólnak.

A Gemini Tv működését szolgáló stúdió viszont az Önkormányzat tulajdona, az ott lévő eszközök, a műsor rögzítéshez és vágáshoz szükséges szoftverek egy része szintén az Önkormányzat, a másik része a vállalkozó tulajdona. Az ingatlan rezszi költségeit (vagyonbiztosítás, távfelügyeletet, áramdíj, gázdíj, internet, telefon előfizetés) az Önkormányzat fizette, melynek havi összege az utóbbi időszakban már 260.488 Ft volt.

Amennyiben a továbbiakban műsor készítés nem a stúdióban fog történni, úgy felesleges azt stúdióként fenntartani, és az egyéb módon történő hasznosítás (bérbeadás, vagy eladás) is felmerülhet.

Ebben az esetben szükséges gondoskodni az eszközöknek, valamilyen másik önkormányzati ingatlanba történő elhelyezéséről.

Szükséges tisztázni azt is, hogy mely eszközök önkormányzati tulajdonúak és melyek a Vállalkozóé, mivel az eszközök elszállításáról mindkét félnek a szerződés megszűnését követően gondoskodnia kell.

Elsődlegesen azonban annak a kérdésnek az eldöntése szükséges, hogy nem kötelező önkormányzati feladatként az Önkormányzatunknak változatlanul szándékában áll –e a képviselő-testület rendes üléseinek vágtatlan formában történő rögzítésre és annak média felületen való közzététele. Amennyiben pedig igen, akkor az milyen formában, illetve megvalósítással , illetve felületen történjen.

Szükséges annak a tisztázása is, hogy a testületi ülések rögzítésén felül, az idáig a megbízási szerződés alapján a Vállalkozótól megvásárolt Monor Város Önkormányzata által szervezett nemzeti ünnepek és az évi szokásos közmeghallgatás, valamint a közbiztonsági fórum rögzítését azok szerkesztett formában történő adásba rendezését és a Monort érintő aktuális témákra vonatkozó heti legalább 1 órás televíziós adás készítését a továbbiakban is igényli – e Önkormányzatunk, és ha igen akkor milyen megvalósítással, és mely felületen való megjelenítéssel.

Eldöntendő kérdés az is, hogy a Gemini TV műsorsávjának, illetve annak engedélyeinek az átvétele vonatkozásában kíván –e Önkormányzatunk bármilyen lépést tenni, de ehhez tisztázandó, hogy ennek, illetve a csatorna fenntartásának jelenleg milyen költségei vannak, és átvétel esetén milyen költségei várhatóak.

Tisztázandó az is, hogy a Kossuth 88/A. földszintes jelenleg stúdióként funkcionáló ingatlan helyiségnek mi legyen a további sorsa, az oda megigényelt szolgáltatások közül a továbbiakban melyiknek a fenntartása szükséges, és melyek azok , amelyek felmondhatóak illetve, hogy a jelenleg a stúdióban található eszközök, szoftverek további sorsa mi legyen.

Kérem a T. Bizottságtól és a Képviselő-testülettől a fent vázolt kérdések megvitatását és az ezzel összefüggő döntési koncepció kialakítását.

Monor, 2024. december 5.

Darázsi Kálmán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 12-én tartandó ülésére, a
a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2024. december 9-én tartandó rendes ülésére, valamint
a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2024. december 10-én tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

Strázsa újság kiadói szerződésének kérdései

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző	ugrin.daniel@monor.hu
---------------------------	-----------------------

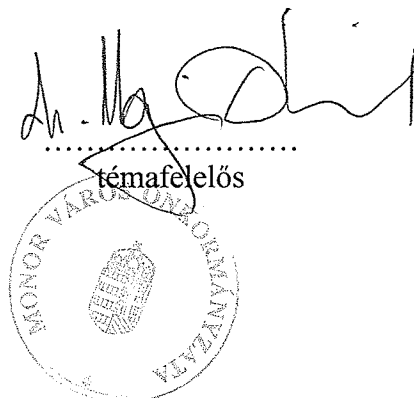
A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 3.

Láta:
Darázi Kálmán polgármester



.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Strázsa újság kiadására és terjesztésére vonatkozó, a Régió Lapkiadó Kft.-vel kötött határozott idejű szerződés 2024. december 31. napjával lejár.

A Régió Lapkiadó Kft. képviseletében Szekerka János ügyvezető 2024. október 28. napján a Monori Strázsa újság 2025. évi előállítására és terjesztésére vonatkozóan szövegesen leírva 15 %-os, a leírt számadatok szerint 17,5 %-ot picivel meghaladó mértékű emelésre vonatkozó árajánlatot nyújtott be Önkormányzatunkhoz.

Figyelemmel a jövő évi költségvetés egyenlőre nem ismert tény-szám adataira (, de a helyi nagy adózók által fizetendő, általuk már előre jelzett bevételecsökkenésre) személyes egyeztetést kezdeményeztem az ügyvezetővel a meghosszabbítás és a díjemelési javaslata vonatkozásában.

Ügyvezető Úr a személyes egyeztetést követően az ajánlatát módosítva 5 %-os emelésre tett csak javaslatot 2025. évre az előterjesztés mellékleteként csatolt kérelemben.

Kérem a Tisztelt Bizottságtól és a Képviselő-testülettől az áremelési javaslat megvitatását, egyidejűleg kérem a Képviselő-testület döntését - ilyen irányú szándék esetén - a Régió Lapkiadó Kft.-vel történő egy évi időtartamra vonatkozó szerződés hosszabbítás vonatkozásában, valamint az esetleges rendkívüli helyzet bekövetkezése okán az Alapítónak a szerződés rendes felmondási jogának a 30 napos határidőben történő megállapítása körében.

Monor, 2024. december 3.

Darázsi Kálmán
polgármester

Módosított árajánlat a Strázsa újság kiadására és terjesztésére 2025

Csütörtök, November 28, 2024 12:29 CET



Szekerka János szekerka.janos@regiolapok.hu

Címzett

polgarmester@monor.hu

Másolat

dr. Ugrin Dániel

Darázsi Kálmán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A mai napon, személyesen folytatott beszélgetésünkre hivatkozva, figyelembe véve az Ön által elmondottakat a jövő évi gazdálkodással kapcsolatban, a következőekben részletezett, kedvezményes árajánlatot adjuk, amely 2025. január 1. től lenne érvényes, a teljes évre, a Monori Strázsa újság kiadása és terjesztése tekintetében:

Az újság minősége hasonlóan a 2024. évben megjelentetett lapszámokkal, A/4-es méretben, azaz az újság 4 oldal borítója esetén 115 gr-os műnyomó maradna, valamint 16 belső összes oldalán 57 gr-os-ra maradna, így a teljes önkormányzati hozzájárulás összege, a tavalyi árhoz képest nettó 5%-al emelkedne: (a korábbiakkal megegyezően, évente 11 alkalmas megjelenéssel), a lap terjesztésével együtt (a továbbiakban is csak kizárólag belterületi címhelyekre)

havi netto 959 057 Ft, bruttó 1 007 010 Ft lenne.

Az EPR díj arányosan, pedig netto 28 648 Ft lenne.

Így összesen a kiadványért netto: 987 015 Ft-ot számláznánk Önök felé megjelenésenként.

Más tekintetben, a vállalás feltételei változatlanok.

Kérem, hogy amennyiben Ön, illetve a Képviselő Testület is elfogadja fenti ajánlatunkat, értesítsen, illetve a módosított szerződés aláírását tegye lehetővé.

Remélem eddigi munkánk alapján, hogy a továbbiakban is élvezhetjük bizalmukat!

Tisztelettel: Szekerka János

Régió Lapkiadó Kft.

ügyvezető

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2024. december 12-én**, és
az Emberi Erőforrások Bizottsága **2024. december 9-én**
tartandó soros ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Vállalkozási keretszerződés köztemetés 2025. évi biztosítására

A napirend előterjesztője:

Bizottságok ülésén: Sinkovicz László bizottsági elnök
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelősök)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervezetek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

-	@
---	---

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
dr. Ugrin Dániel aljegyző	azonnal

Egyéb megjegyzés:

-

Monor, 2024. december 6.

.....
Dr. Ugrin Dániel aljegyző, témafelelős

Látta:

.....
Darázsi Kálmán
polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Emberi Erőforrások Bizottsága!

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének *a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról* szóló **17/2022. (VII.21.) önkormányzati rendelete** 16. § (4) bekezdése kimondja: „A köztemetés tárgyévi szolgáltatóját Monor Város Önkormányzata – a temetkezési szolgáltatók megelőző év december 15. napjáig benyújtott árajánlatai alapján – egyszerűsített versenyeztetési eljárás keretében választja ki és köt vele szerződést az adott évi köztemetés biztosítására.

Fentiekre tekintettel Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzője elektronikus levélben kérte fel árajánlat benyújtására a helyben működő temetkezési szolgáltatókat.

Az Amarilis Temetkezés Bt. (Monor, Kossuth Lajos utca 95.) részéről 2023. év végén nyilatkozat hangzott el, hogy nem kívánnak árajánlatot adni és a köztemetésben részt venni.

A Babérkoszorú Temetkezési Kft. (Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 54.), a SZIGÜ Temetkezés Kft. (Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 6.) és az Iharos Kft. (Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 54.) nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

Babérkoszorú Temetkezési Kft. esetében:

Koporsós temetés esetén: bruttó 253.147,- Ft

Hamvasztásos temetés esetén: bruttó 241.090,- Ft

SZIGÜ Temetkezés Kft. esetében:

Koporsós temetés esetén..... bruttó 259.160,- Ft

Hamvasztásos temetés bruttó 242.748,- Ft

Iharos Kft. esetében:

Koporsós köztemetés..... bruttó 343.366,- Ft

Hamvasztásos köztemetés bruttó 261.132,- Ft

A beérkezett árajánlatok alapján az a javaslat, hogy az alacsonyabb ajánlati árra tekintettel mind a koporsós köztemetés, mind a hamvasztásos köztemetés vonatkozásában a Babérkoszorú Temetkezési Kft-vel kössön Monor Város Önkormányzata a 2025. évi feladat ellátásának biztosítására vállalkozói keretszerződést eseti megrendelés mellett az árajánlatában meghatározott áron.

Kérem a T. Bizottságtól és a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi köztemetési feladatellátás biztosítására a koporsós, valamint a hamvasztásos köztemetés vonatkozásában a Babérkoszorú Temetkezés Kft.–vel (2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 54. sz.) köt vállalkozói keretszerződést eseti megrendelés mellett az árajánlatában meghatározott áron

Határidő: azonnal

Felelős: Darázi Kálmán polgármester
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző
Bajkai Ágnes ügyintéző

Monor, 2024. december 6.

Dr. Ugrin Dániel
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. december 12-én tartandó ülésére, a
a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2024. december 10-én tartandó rendes ülésére.

Az előterjesztés tárgya:

A polgármester illetményének megállapítása

A napirend előterjesztője: Képviselő - testület ülésén: Darázsi Kálmán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Ugrin Dániel aljegyző (témafelelős)

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkön, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

dr. Ugrin Dániel aljegyző

ugrin.daniel@monor.hu

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
dr. Urbán Hajnalka jegyző	
dr. Ugrin Dániel aljegyző	

Egyéb megjegyzés:

Monor, 2024. december 5.

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester


.....
témafelelős



.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Előterjesztés

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.

Az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit érintő - 2024. november 29-től hatályos - módosításának eredményeképpen a polgármester illetményének összege a törvény alapján megemelkedik.

Az új hatályos szabály a polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítja. **Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének f) pontja alapján – a 10 001 – 30 000 fő lakosságszámú település főállású polgármestere esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosának megfelelő összegű illetményre jogosult.**

Az Mötv. 71. §-a kiegészült egy értelmező rendelkezéssel, melyet a (4a) bekezdés tartalmaz. Ez meghatározza, hogy a polgármester illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január-decemberre, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.

Az Mötv. 146/M. §-ban foglalt **szabályozás a polgármesteri illetmény 2024. október 1-től történő emelését biztosítja.** E szerint: *„E törvénynek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvénnyel megállapított 71. § (1)–(4a) bekezdésében foglaltakat 2024. október 1-jétől kell alkalmazni.*

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2024. évi 12. számában jelent meg – a 2023. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 589.114,-Ft volt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni.

A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét.

A polgármester illetménye a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján **1.767.300,-Ft** - száz forintra kerekítve.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A jogszabály alapján a polgármester **költségtérítése 265.095,-Ft.**

Az Mötv. 71. § (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, azaz havi, bruttó 795.300 forintot. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Az Mötv 80. § (3) bekezdése kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, azaz bruttó 119.293 forintra.

Dessewffy Andor és Juhász László alpolgármesterek tiszteletdíjáról és a költségtérítésükről szóló 423/2024. (X. 7.), a 424/2024. (X. 7.) , a 489/2024. (XI. 21.), és a 490/2024. (XI. 21.) KT határozatokban foglaltakat javaslom fenntartani, mivel az Mötv-ben módosításra került maximálisan megállapítható tiszteletdíj és költségtérítés összegeken belül vannak a KT határozatokban szerepeltetett összegek.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2025. évi költségvetés tárgyalásakor vizsgálja felül az alpolgármesterek tiszteletdíjak és a költségtérítések összegeit.

Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatokat egyszerű többséggel történő elfogadását!

Határozati javaslat 1

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 421/2024. (X. 7.) KT határozatát akként módosítja, hogy tudomásul veszi, hogy az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelembe véve 146/M. §-ban is foglaltakat - a polgármester 2024. október 1-től a megbízatása idejére bruttó 1.767.300.- Ft illetményre jogosult.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Határozati javaslat 2

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 422/2024. (X. 7.) KT határozatát akként módosítja, hogy tudomásul veszi, hogy a polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2024. október 1-től a megbízatása idejére az illetménye 15%-ában meghatározott összegű bruttó 265.095.- Ft költségtérítésre jogosult.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Határozati javaslat 3

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 423/2024. (X. 7.), a 424/2024. (X.7.), a 489/2024. (XI. 21.) és a 490/2024. (XI. 21.) számú KT határozatait nem módosítja, a 2025. évi költségvetés tárgyalásakor tért vissza a bennük foglaltak felülvizsgálatára.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

Monor, 2024. december 6.



MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése szerint - **minden hónap második csütörtöki napján, délután 14.00 órától** tartja rendes üléseit a Városháza

emeleti tanácskozótermében.

2025. JANUÁR 16. vagy 23. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

1.) Interpellációk

2.) **Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Prikrliné Hargas Éva irodavezető

3.) **Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési koncepció második forduló tárgyalása**

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: minden bizottság

Témafelelős: Prikrliné Hargas Éva irodavezető

4.) **Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025. évi üzleti terv koncepciójainak II. forduló tárgyalása**

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Ügyvezetők

5.) **A közszolgálati tisztviselők 2025. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Prikrliné Hargas Éva irodavezető

- 6.) Tervtanácsai önkormányzati rendelet elfogadása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Gubán Sándor főépítész, Orosházi Tamás ügyintéző
- 7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 8.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terveinek a módosítása (szükség szerint)**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Ügyvezetők
- 9.) Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 10.) A Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 11.) Monori Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének meghatározása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Bajkai Rita ügyintéző
- 12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 13.) Tájékoztató a 2024. évben történt fakivágásokról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 14.) A helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megtárgyalása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Prikrliné Hargas Éva irodavezető
- 15.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

2025. FEBRUÁR 13. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

- 1.) Interpellációk**
- 2.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Ügyvezetők

- 3.) **Önkormányzati intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző és Prikrliné Hargas Éva irodavezető
- 4.) **Az óvodák továbbképzési programjának, illetve beiskolázási tervének elfogadása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 5.) **Tájékoztató a 2024. évben benyújtott pályázatokról**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 6.) **Óvodai körzethatárok meghatározása, Óvodai beiratások időpontjának meghatározása (Fenntartói hirdetmény meghatározása az óvodai beiratkozások kapcsán)**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 7.) **Monor Város 2025. évi városi rendezvénytervének elfogadása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető
- 8.) **„Tiszta udvar, rendes ház” elismerés pályázati felhívása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 9.) **Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 10.) **Lakás- és egyéb ingatlanügyek**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 11.) **Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Zárt ülés keretében:

- 1.) **Javaslat Díszpolgári Cím, illetve a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetések adományozására**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

2025. MÁRCIUS 13. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

- 1.) **Interpellációk**
- 2.) **Javaslat Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadására**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: minden bizottság
Témafelelős: Prikrliné Hargas Éva irodavezető

- 3.) **A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (térítési díjak felülvizsgálata)**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Prikrilné Hargas Éva irodavezető
- 4.) **Monor Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének elfogadása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 5.) **Útépítés kérdései – földutak aszfaltozása, meglévő burkolt utak szőnyegezése, kátyúzása**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 6.) **A Monori Sportegyesület beszámolója a 2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról**
Előadó: Zátrok Tamás elnök
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Zátrok Tamás elnök és Prikrilné Hargas Éva irodavezető
- 7.) **Járdaépítéssel kapcsolatos kérdések**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 8.) **Belvíz és csapadékvíz-elvezetés kérdései**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 9.) **A parlagfű-irtással kapcsolatos teendők előkészítése**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 9.) **Döntés a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrészének biztosításához**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző
- 10.) **Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 11.) **Lakás- és egyéb ingatlanügyek**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 12.) **Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester

2025. MÁRCIUS 15. SZOMBAT 9.30 ÓRA

Ünnepi képviselő-testületi ülés

- 1.) **Megemlékezés az 1848-49. évi forradalomról és szabadságharcról**
- 2.) **Önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadása**
- 3.) **Rövid fogadás**
- 4.) **Részvétel a városi ünnepségen és koszorúzás a Kossuth szobornál és az Eskü emlékműnél**

Az ünnepi testületi ülés előkészítésében részt vesz: vezetők, Jegyzői Iroda

2025. ÁPRILIS 10. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

- 1.) **Interpellációk**
- 2.) **Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2024. évi tevékenységéről** (az 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján)
Előadó: dr. Csipker Norbert rendőrkapitány
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
- 3.) **A közterület felügyelők 2024. évi munkájáról beszámoló**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 4.) **Beszámoló a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 2024. évi tevékenységéről**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Nagy Zoltán egyesület elnök
- 5.) **Beszámoló a mezőőrök 2024. évi tevékenységéről**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 6.) **Településrendezési Eszközök módosításáról**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Gubán Sándor Főépítész, Orosházi Tamás ügyintéző
- 7.) **Helyi Természetvédelmi rendeletről**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Gubán Sándor Főépítész, Orosházi Tamás ügyintéző
- 8.) **Tájékoztató a Monori játszóterek állapotáról**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, Varró Erika intézményvezető
- 9.) **Közvilágítással kapcsolatos döntések**
Előadó: Darázi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 10.) **Beszámoló az Emberi Erőforrások Bizottsága keretének 2024. évi felhasználásáról**
Előadó: Sinkovics László bizottsági elnök
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Burján Sándor és Benkőné Henke Zsuzsanna Magdolna ügyintézők

11.) Pályázati kiírás a bizottság keretére

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

12.) Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

13.) A Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

15.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Zárt ülés keretében:

1.) Javaslat Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjak adományozására

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

2025. MÁJUS 15. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

1.) Interpellációk

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról és javaslat a maradvány felosztására

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Prikrikné Hargas Éva irodavezető

3.) Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) sz. rendelet mellékleteinek módosítása (Monor Város Önkormányzat ingatlan vagyonában 2024. évben bekövetkezett változások átvezetése.)

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

4.) Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentése, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: belső ellenőr, dr. Urbán Hajnalka jegyző

5.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) számú rendelet módosítására

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

- 6.) **Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Utcai Gondozói Szolgálat 2024. évi működéséről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 7.) **Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2024. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, a Kft.-k, felügyelőbizottsága, és a Kft.-k. könyvvizsgálója
Témafelelős: Ügyvezetők
- 8.) **Beszámoló a gyermekétkeztetés 2024. évi megvalósításáról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,
Témafelelős: Varró Erika intézményvezető
- 9.) **Az Önkormányzati átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. szerint)**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Szekeres Szabolcs ügyintéző
- 10.) **Beszámoló a Polgármester és a Bizottságok 2024. évi átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 11.) **Beszámoló a Monori Bölcsőde 2024. évi munkájáról (az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bek. e.) pontja szerint)**
Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Fazekas Józsefné intézményvezető
- 12.) **A Monori Gondozási Központ 2024. évi beszámolója a feladatellátási tevékenységéről**
Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Iványi Margit intézményvezető
- 13.) **Beszámoló az iskolai védőnők 2024. évi munkájáról**
Előadók: ügyvezető védőnő, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Molnárné Virág Erika védőnő
- 14.) **Beszámoló a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2024. évi tevékenységéről**
Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: dr. Uherkovich László igazgató
- 15.) **Beszámoló a Családsegítő – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2024. évi tevékenységéről**
Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága
Témafelelős: Ispány János intézményvezető
- 16.) **Döntés „Az Év Bora Monoron” cím adományozásáról**
Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

17.) Óvodák maximális csoportlétszámának meghatározása

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

18.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó tanulója - Jó sportolója” cím elnyerésére

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

19.) Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása a monori közép fokú intézményekben tanulók részére

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

20.) Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

21.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

22.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

2025. JÚNIUS 19. CSÜTÖRTÖK, 14.00 ÓRA

1.) Interpellációk

2.) Előterjesztés Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Prikriiné Hargas Éva irodavezető

3.) HÉSZ. módosítása

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Gubán Sándor Főépítész, Orosházi Tamás ügyintéző

4.) Beszámoló a Monori Polgármesteri Hivatal 2024. évi tevékenységéről

Előadó: Darázi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Urbán Hajnalka jegyző

5.) Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány kuratóriumának 2024. évi beszámolója (a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bek. e.) pontja alapján)

Előadó: a kuratóriumi elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága)

Témafelelős: előadó, Benkőné Henke Zsuzsanna Magdolna ügyintéző

6.) Oláh István Alapítvány kuratóriumának 2024. évi beszámolója

Előadó: a kuratóriumi elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága)

Témafelelős: előadó, Benkőné Henke Zsuzsanna Magdolna ügyintéző

- 7.) **Start a Jövőnkért Alapítvány kuratóriumának 2024. évi beszámolója**
Előadó: a kuratóriumi elnök
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: előadó, dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 8.) **„Tiszta udvar, rendes ház” elismerés adományozása**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 9.) **Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Rajki László ügyvezető
- 10.) **Lakás- és egyéb ingatlanügyek**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető
- 11.) **Javaslat a Képviselő-testület 2025. II. félévi munkatervének jóváhagyására**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester
Az anyag előkészítésében részt vesz: valamennyi bizottság
Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző
- 12.) **Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Monor, 2024. december 6.

Darázsi Kálmán
polgármester

Dr. Urbán Hajnalka
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 12-én tartandó ülésére

az Emberi Erőforrások Bizottságának
2024. december 9-én tartandó ülésére

a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
2024. december 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Szilberek Sportegyesület támogatása

A napirend előterjesztője: Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén: Sinkovicz László
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésén: Csuzi Szabolcs
Képviselő-testület ülésén: Darázsi Kálmán

Az előterjesztést készítette: Burján Sándor

Az előterjesztést véleményező bizottságok (témafelelős jelöli meg):

Emberi Erőforrások Bizottsága
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Az ülésre meghívni javasolt - polgármesteren, képviselőkn, jegyzőn felüli - egyéb személyek, szervek, irodavezetők, ügyintézők neve, és elektronikus elérhetősége (témafelelős jelöli meg):

	@
--	---

A később elfogadandó döntés esetén az esetleges felelős(ök) nevének, és döntés határidejének a megjelölése (témafelelős jelöli meg):

Felelősök neve:	Határidő megjelölése:
Darázsi Kálmán polgármester	azonnal
Prikrikné Hargas Éva pénzügyi irodavezető	
Burján Sándor közoktatási ügyintéző	

Egyéb megjegyzés:

Az előterjesztés a polgármesteri jelentés keretében kerül megtárgyalásra.

Monor, 2024. december 4.

Burján Sándor
témafelelős

Látta:
Darázsi Kálmán polgármester

.....
dr. Urbán Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 483/2024. (X. 17.) számú határozatával úgy döntött, hogy 150.000 Ft összegben támogatást biztosít a Szilberek Sportegyesület sportolójának a kutyás világversenyeken való részvételhez.

Mivel a Képviselő-testület a kérelemben feltüntetett támogatási időszak után döntött az összeg odaítéléséről, az Egyesület kérte, hogy a döntést követő időszakra, de 2024. december 31-ig bezárólag megrendezésre kerülő versenyekre használhassa fel a támogatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fentiek tudomásul vételét!

Monor, 2024. december 4.

Darázsi Kálmán
polgármester