
| | |
|--|--------------------|
| A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 14 919 e Ft |
|--|--------------------|

| | |
|--|---------------|
| VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE | 1 e Ft |
| Ebből: | |
| - Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bev. | 1 e Ft |

| | |
|---|---------------|
| IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA | 0 e Ft |
| Ebből: | |
| - Árfolyam-változás: | 0 e Ft |
| - Egyéb banki kamat | 0 e Ft |

| | |
|--|---------------|
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 1 e Ft |
|--|---------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 14 920 e Ft |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ADÓ ALAP : | 14 920 e Ft |
| adó 9 % | |
| ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: | 1 343 e Ft |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| F. ADÓZOTT EREDMÉNY | 13 577 e Ft |
|----------------------------|--------------------|

FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓK

a) Vagyoni helyzet

| Mutatószámok | Előző év | | Tárgy év | | Változás (%) |
|---|--------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------|
| | Összeg (eFt) | (%) | Összeg (eFt) | (%) | |
| Befekt.eszközök aránya = befekt.eszközök/Eszközök összesen | <u>80 696</u> 116 626 | 69,19 | <u>77 586</u> 121 245 | 63,99 | -5,20 |
| Forgóeszközök részaránya = forgó eszk./Eszközök | <u>35 542</u> 116 626 | 30,48 | <u>43 077</u> 121 245 | 35,53 | 5,05 |
| Saját tőke aránya = saját tőke/összes forrás | <u>93 160</u> 116 626 | 79,88 | <u>106 736</u> 121 245 | 88,03 | 8,15 |
| Kötelezettségek aránya = kötelezettségek/összes forrás | <u>23 218</u> 116 626 | 19,91 | <u>14 455</u> 121 245 | 11,92 | -7,99 |
| Saját tőke növekedés = saját tőke/jegyzett tőke | <u>93 160</u> 48 900 | 190,51 | <u>106 736</u> 48 900 | 218,27 | 27,76 |
| Fedezet foka = (saját tőke + h.lej.köt.)/befekt.eszk. | <u>93 160</u> 80 696 | 115,45 | <u>106 736</u> 77 586 | 137,57 | 22,13 |

b) Pénzügyi helyzet

| Mutatószámok | Előző év | | Tárgy év | | Változás (%) |
|---|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------|
| | Összeg (eFt) | (%) | Összeg (eFt) | (%) | |
| Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/röv.lej.köt. | <u>35 542</u> 23 218 | 153,08 | <u>43 077</u> 14 455 | 298,01 | 144,93 |
| Likviditási mutató II. = (Forgóeszk. - készlet)/röv.lej.köt. | <u>24 735</u> 23 218 | 106,53 | <u>30 156</u> 14 455 | 208,62 | 102,09 |
| Likviditási mutató III. = Pénzeszk./röv.lej.köt. | <u>19 856</u> 23 218 | 85,52 | <u>27 294</u> 14 455 | 188,82 | 103,30 |

c) Jövedelmezőségi mutatók:

| Mutatószámok | Előző év | | Tárgy év | | Változás (%) |
|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | Összeg (eFt) | (%) | Összeg (eFt) | (%) | |
| Árbev. arányos jövedelem. mutató = Üzleti tev.eredmény/Nettó árbev.+egyéb bev. | 19 004 | 10,26 | 14 919 | 8,35 | -1,90 |
| Árbev. arányos jövedelm. mutató = Adózás e. eredmény/Nettó árbev.+egyéb bev. | 19 018 | 10,27 | 14 920 | 8,36 | -1,91 |
| ROE mutató = Adózott eredmény/Saját tőke | 17 721 | 19,02 | 13 577 | 12,72 | -6,30 |
| ROA mutató = Adózott eredmény/Eszközök összesen | 17 721 | 15,19 | 13 577 | 11,20 | -4,00 |
| Értékesítés jövedelmezősége = Adózott eredmény/Nettó árbevétel | 17 721 | 9,58 | 13 577 | 7,62 | -1,96 |

III. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ

- Tárgyévben nem merült fel kutatás és kísérleti fejlesztés költsége
- Bár a Társaság tiszteletben tartja a környezetvédelmi előírásokat, a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzése nem történt 2022. évben. A jövőben is tartózkodik a környezetet károsító tevékenységek végzésétől.
- Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nem keletkeznek a Társaságnál.



**FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT
SZÉKESFEHÉRVÁR**

ÜZLETI TERV 2023. év

Székesfehérvár, 2023. május 15.

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Adószám: 11102955-2-07
K. Ifjúsági Bank Zrt.:
12061008 - 01771646 - 00100004

**Zákányi Tamás
ügyvezető**

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

| | |
|--------------------------------|--|
| A vállalkozás neve: | Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. |
| Működési forma: | korlátolt felelősségű gazdasági társaság |
| A vállalkozás fő tevékenysége: | Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás |
| A vállalkozás vezetője: | Zákányi Tamás ügyvezető |
| Székhely: | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15. |
| A Kft. telephelyei: | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15. 8000 Székesfehérvár, Béla út 1/b. |
| Elérhetőségek: | |
| Telefonszám: | 06-22-316-443 |
| Postacím: | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15. |
| E-mail: | info@temetkezeskft.hu |
| Bankszámlaszám: | Raiffeisen Bank - 12001008 – 01777146 - 00100004 |
| Adószám: | 11102955-2-07 |
| Cégjegyzékszám: | 07-09-002373 |
| Alapítás dátuma: | 1976. január 1. |
| Jogelőd: | Fejér Megyei Temetkezési Vállalat |
| Jogutód: | 1993. január 1. Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. |
| Cégnév változás: | 2013. április 1. Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. |
| Könyvvizsgáló: | CONTO-Consulting Kft. |

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. jellemzően Székesfehérvár önkormányzati tulajdonú temetőiben végez kegyeleti szolgáltatási feladatokat, valamint folyamatos rendelkezésre állással ellátja a halottszállítási tevékenységet a város területén. Alapvető célunk a ránk bízott kegyeleti tevékenységek méltóságteljes ellátása a jóváhagyott, tárgyévi üzleti terv betartása mellett. Az elkészített 2023. évi üzleti terv célja, hogy a tulajdonosok megismerjék a vállalkozásban rejlő lehetőségeket és veszélyeket, illetve ezek ismeretében reális képet kapjanak a cég működéséről.

Legfőbb célkitűzésünk a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a nyereséges gazdálkodás fenntartása, valamint a gyászoló családok részére a minőségi szolgáltatás nyújtásával a megrendelői elégedettség növelése. A szolgáltatás színvonala az ügyintézői munkavégzés és a szertartások lebonyolítása során mérhető, a hozzátartozóktól kapott pozitív, köszönő visszajelzésekből.

A 2022-es év új kihívásokkal szembesítette társaságunkat, a pandémia okozta gazdasági visszaesés után fellendülésre számítottunk, ezzel szemben a szomszédunkban dúló orosz-ukrán háború okozta infláció, rezsiár növekedés, üzemanyagár emelkedés, szolgáltatások igénybevételének nehézségei határozták meg a tavalyi évet és hatással lesznek a 2023-as évünkre is. A megváltozott és kiszámíthatatlanná váló gazdasági környezetben is el kell kerülnünk szolgáltatásaink minőségi romlását és szükséges fenntartanunk a cég pénzügyi likviditást.

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. üzleti tervének elkészítésekor az előző három-négy év működési adatait vettük alapul. A világjárvány által befolyásolt 2020. és 2021. évek jelentősen eltértek az átlagos számú elhalálozással tervezett évektől. Ezért a krízis helyzet előtti optimális 2019. évi tényleges bevételeket – kiadásokat, valamint a 2020. évi működési adatokat, ráfordításokat vettük alapul, kiegészítve a 2023. évi tervekkel. A kft. életében ez évi tervként többlet feladatot fog jelenteni a tulajdonrészek felvásárlásának lebonyolítása és terhet jelent a közüzemi díjak emelkedésének drasztikus többletköltsége. Tevékenységeink során figyelembe kell venni a tovább fizetett szolgáltatások díjszabásainak módosulását, valamint az előre jósolt rendkívül magas közüzemi díjak alakulását, továbbá a fa alapanyagú árukészlet – koporsók, fejfák - beszerzési árának növekedését, az értékesítésre beszerzett kegyeleti termékek és kellékek - előállításánál felmerülő járulékos költségnövekedés hatására történő - emelkedő árváltozását.

Nagymértékű, folyamatos kiadást jelentenek a személyi jellegű ráfordítások is, kiemelve a hiányszakmát betöltő halottszállítói foglalkoztatást, mely bérköltség számottevő a cég működésében. A 2023. évi mindenkori minimálbér és garantált bérminimum emelkedése okán számolnunk kell idén is a bérek rendezésével, a magas infláció miatt elengedhetetlennek tartunk megvalósítani egy általános 15 %-i bértömeg emelést az év második felétől. Emellett a munkavállalói elégedettség fenntartása és a munkavállaló fluktuációjának elkerülése érdekében fontosnak tartjuk a 2022-ben nyújtott egyéb munkavállalói juttatások megtartását, valamint a cafatéra éves keretének megemelését.

A 2020. évben kialakult majd 2021. évben tomboló járványhelyzet utóhatásai és a 2022. évben kialakult energia válság – mint megannyi más vállalatot – társaságunkat is, jelentős költségtakarékos gazdálkodásra készteti 2023. évi működés során.

Földgáz és villamosenergia beszerzés

A költségek tekintetében prioritást élvező probléma az elszabaduló energia árak folyamatos növekedése. 2022. évben tapasztalt extrém energiaárak világszerte emelkedése miatt a 2023. évben is nagymértékű kiadásnövekedés várható.

Az elmúlt 15 évben fennálló versenypiaci helyzetben a cégek szabadon eldönthették, melyik energia kereskedővel kötnek szerződést a földgáz és villamos energia felhasználása során.

Takarékoskodni két féle képen lehet, vannak olyan technikák, amit ki lehet használni, melyekkel a felhasználás mennyiségén lehet csökkenteni és léteznek beruházások, melyekkel hosszútávon költséghatékonyabban lehet működni. Villamos energia árának alakulása 2022. januártól napjainkig eddig nem tapasztalt, különböző árszinteket, hektikusan változó magasságokat és mélységeket ért el. A tavalyi évben szeptember hónapban volt a legmagasabb értékesítési szinten, 400 Ft/KWh egységáron. Aki akkor fix árú villamos energia szerződést kötött, az várhatóan ebben az évben közel ezt az értékű díjat fizeti. Az év vége felé elkezdett lefele korrigálni a piac, mára már érzékelhető a stagnálás.

Jó hír, hogy egyes kereskedővel jelenleg kedvező fix áron is lehet a 2024. évre szerződni, az áram 80 és 83 Ft közötti átlagárakon áll. Gázra 2023. októbertől 300-330 Ft /m³-res áron lehet szerződni, míg tavaly szeptemberben ez az összeg 1600 Ft /m³ volt.

Társaságunk irodáinak fűtését központi fűtéssel, földgáz felhasználásával valósítja meg. A földgázt 2019. év óta nem az egyetemes szolgáltatás keretein belül, hanem a versenypiaci kereskedőktől szerezzük be. Szerződésünket két évre szólóan kötöttük meg, melyet 2021. nyarán újabb két évvel meghosszabbítottunk.

Az Önkormányzati tulajdonú cégeket is érintő, az egyetemes szolgáltatás 2022. év augusztus 1-től történő kivezetése ezért bennünket idáig nem érintett hátrányosan. Az érvényben lévő szerződésünknek köszönhetően lényegesen kedvezőbb áron jutunk hozzá a szükséges mennyiséghez, mint a jelenlegi piaci ár.

Villamosenergia beszerzésünket 2022. augusztus 1-ig az egyetemes szolgáltatás keretein belül valósítottuk meg. Önkormányzati tulajdonú társaságként bennünket is hátrányosan érintett a szolgáltatás kivezetése. Jelenlegi villamosenergia beszerzéseinket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja.

Következő évre (2023. évre) szóló villamosenergia beszerzésére három alternatíva közül választhattunk. Tulajdonosi döntés értelmében társaságunk a - Kormányrendelet alapján létrejövő szolgáltatási szerződés keretében - az 1 év *határozott időtartamra* szóló lehetőséget választotta.

Társaságunk jól döntött tavaly, mivel december 31-ig nem kötött új szerződést, és így automatikusan az akkori árak megfelelő, váltó-fix kategóriába került az MVM-nél. Ez az árszint pedig mostanra lényegesen mérséklődött.

Nyári időszakban általában van egy áremelkedés, tapasztalatok szerint a két szolgáltatás díja párhuzamosan emelkedik. Ebben az esetben amire figyelni kell, hogy a szerződést időben szükséges az energia kereskedővel megkötni.

A krízishelyzet minden üzleti tevékenységet érintett és érint. Van, aki a veszteségeit próbálja csökkenteni, racionalizál, és van, aki a változás okozta új lehetőségekkel tervez, valamint abból profitál. A közös bennük, hogy ott, ahol a működést minden körülmények között kötelező fenntartani, a vezetők megteszik a megfelelő lépéseket a munkavállalók védelme és a cég gazdaságos működése érdekében. A kormányzati eljárásrendek alkalmazása és betartatása mellett működésünket belső szabályzatok és vezetői utasítások is meghatározzák.

A megnövekedett energiaárak, anyagköltségek és bérleti díjak jelentősen megemelték a kiadásainkat a 2022-es évhez képest. Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. éveken keresztül kedvező feltételekkel, díjmentesen rendelkezésre bocsátotta telephelyein a kegeleti gépjárművek parkolási lehetőségét, azok fertőtlenítését, a kegeleti szakszemélyzet szociális helyiségeinek használatát, valamint a halottszállítási feladatok elvégzése során szennyeződött munkaruhák tisztítását. Ezen felül díjmentesen biztosította a Berényi úti ingatlan őrzését is, az ügyfél parkoló biztosítását, valamint az FMÖ Kegeleti Központ Kft. tulajdonában lévő ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák elvégzését. Ez év elejétől ezen szolgáltatásokra megszűnik az ingyenesség lehetősége, a két cég között szerződésben foglalva 1 000 000 Ft + áfa /hó ellenérték megfizetésekor teljesül a szolgáltatások igénybevétele, mely gazdasági intézkedés nagymértékben kimeríti a cég pénzügyi keretét.

2022. évre előirányzott fejlesztések megvalósulása

Hardver eszközök és szoftverek beszerzése, telepítése

Társaságunk informatikai alapinfrastruktúráját tavaly jelentősen fejlesztettük. Figyeltünk arra, hogy a beszerzett eszközök esetében az energiatakarékossági feltételek teljesüljenek. Az általunk használt alkalmazások, szoftverek beszerzésénél a törvényi, szabályozási, és szakhatósági megfelelés, valamint munkatársaink számára a könnyű használhatóság volt elsődleges célunk.

A fejlesztés eredményeként társaságunk informatikai rendszere költséghatékonyan üzemeltethető. Egységes szoftvereket és hardver eszközöket vásároltunk, telepítettünk. Felvételi irodáinkba és központunkba új, a mai technológiai követelményeknek mindenben megfelelő asztali számítógépeket vásároltunk, melyekre a „Windows 11 Pro 64 bit HU operációs rendszer” szoftver került telepítésre. Frissítettük a vírusellenőrző alkalmazás licencét, informatikai eszközeinken a „NOD-32 (ESET) antivírus” szoftver legfrissebb verziója biztosít védelmet. Minden számítógépünkre egységesen „Microsoft Office 2021 home & business örökös licenz” irodai szoftvercsomagot vásároltunk és telepítettünk. További jelentős fejlesztésünk, egy új szerver beszerzése. Üzembe helyezésére az Önkormányzati Informatikai Központban került sor. Az új szerver megvásárlásával javult eszközeink online üzembiztosága, valamint nőtt a tárolókapacitás.

A központi irodánkban található, második szervergépként is működő asztali számítógépünk folyamatos áramellátásának biztosítására szünetmentes tápegységet állítottunk be, amely több mint egy órán keresztül képes kiszolgálni a rendszert.

A Béla úti Köztemetőnél található felvételi irodánkban, és rendezvénytermünkben kiépítésre került a szélessávú internet elérhetőségét biztosító optikai hálózat. A fejlesztés megvalósításával jelentősen nőtt az online elérhetőségünk, javult az adattovábbítás műszaki biztonsága.

Honlapunk akadálymentesítése

Az Európai Parlament 2016. október 26-án fogadta el az EU 2016/2102 számú irányelvét, mely a közzsférában működő szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szól.

Ez az EU-s irányelv azt biztosítja, hogy a közzsférán belüli szervezetek az összes tagállamban ugyanazon akadálymentességi követelmények alapján tegyék hozzáférhetőbbé a honlapjaikat és a mobilalkalmazásaikat.

A követelmény az, hogy a közzsférán belüli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai alapvetően a WCAG 2.1 szabvány „AA” szintű teljesítési feltételeinek feleljenek meg.

A 2018. évi LXXV. törvény értelmében a közzsférába tartozó szervezet honlapját és mobilalkalmazását úgy köteles kialakítani és folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és informatikai szempontból stabil legyen.

Ez a passzus nem fogyatékos felhasználókat említ, hanem „simán” felhasználókat. Tehát minden állampolgárnak – függetlenül attól, hogy ép vagy fogyatékos felhasználó – joga van a közzsférán belüli szervezetek honlapjaihoz és mobilalkalmazásaihoz akadálymentesen hozzáférni. Például sok idős ember jogi értelemben nem feltétlenül fogyatékos személy, de a korukból adódó képességzavaraik miatt nekik is nagyon fontos az akadálymentes hozzáférés.

A honlap fejlesztése megvalósult, a közzsférába tartozó szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek, valamint a WCAG 2.1 szabvány „AA” szintű teljesítési feltételeinek megfelel.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelésnek meg kell felelniük a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek.

A süti (cookie) személyes adat, adatkezelőként felelőségünk, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

A tájékoztatás ahhoz szükséges, hogy a weboldalunk látogatója a jogait érdemben gyakorolni tudja. A hozzájárulás megszerzése előtt kötelesek vagyunk tájékoztatást nyújtani.

A honlap fejlesztése során elkészült a süti (cookie) tájékoztató. Weboldalunkon kizárólag a honlap működéséhez nélkülözhetetlen HTTP sütit (cookie) alkalmazunk. Statisztikai, illetve marketing célra nem gyűjtünk, nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatot.

Honlapunk süti (cookie) megfelelés ellenőrzése a Cookiebot Usercentrics A/S szolgáltató felhasználásával megtörtént.

A Rendezvényterem üzemeltetése a tavalyi évben már jelentős költség csökkenéssel történt, mivel az ingatlan a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. tulajdonába került, mely helyzetben az ingatlan havi folyamatos bérleti díja, mint állandó havi kiadás megszűnt.

A tevékenységből származó bevétel azonban elmaradt a várttól, nagymértékű kiesést jelentett a Kegyeleti rendezvényterem folyamatos üzemeltetésének hiánya, hiszen a hektikus gazdasági körülmények között az ügyfelek változó igényrel kérik ezen szolgáltatást.

Állandó kegyeleti szolgáltatásaink mellet cégünk foglalkozik a sírhelyek gondozásával is, mely kertészeti tevékenység elvégzését tavaly ősszel vezettük be. A szezonális munka adatairól, még tapasztalatok hiányában nem rendelkezünk mérhető adattal, de minden megrendelés során törekszünk a minőségi munka elvégzésére.

Krízishelyzetet követő, energiaválság alatt folytatott kegyeleti munka:

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft FMÖ megrendelési alapján, a Kegyelet Divízió kollektívája jellemzően Székesfehérvár önkormányzati tulajdonú temetőiben végez kegyeleti szolgáltatási feladatokat, valamint cégünk folyamatos rendelkezésre állással ellátja a halottszállítási tevékenységet a város területén és a környező településeken.

2022. február 24-én Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, melynek következményeként súlyos energiaválság alakult ki Európa szerte. A COVID-19 járvány okozta krízishelyzet lecsengése után, a háború miatt kialakult energiaválság is súlyosan érintette társaságunkat, ezért 2022. évben újból jelentős mértékű költségtakarékos gazdálkodásra készítette.

Az elszabadult energiaárak következtében drasztikusan megnövekedett rezsiköltségek a takarékoság betartásának érdekében arra kényszerítették /cégcsoportunkat/ cégünket, hogy határos intézkedéseket vezessen be. Ezen utasítások betartásával csökkent az áram, gáz, üzemanyag szükségletünk, mérséklődött a közüzemi szolgáltatások felhasználásának mennyisége.

A költségek visszaszorításán túl a bevételek növekedésére is törekedtünk. Az eddig alkalmazott díjtételek módosításának fő oka az energia válság okozta üzemeltetési költség növekedés.

A 2022. augusztus 01-én bevezetett áremelkedés érintette a temetői helyi rendeletben és az ügyvezetői utasításban szereplő kegyeleti szolgáltatás díjtételeket egyaránt. A temetői díjtételek emelkedése átlagosan 20% mértékű, a kegyeleti szolgáltatások áremelkedése 30% mértékű volt.

A kft. bevételére vonatkozóan a tervezés a 2019. évtől a 2022. évi tényleges üzleti beszámolóban szereplő adatok ismeretében történt. Az idei évben törekszünk megtartani a 2019. évben teljesített kegyeleti tevékenységből származó bevételt, hiszen ez az utolsó év, amelyet nem befolyásolt krízis helyzet.

Az idén nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos működésre, illetve törekszünk általános költségeink szinten tartására. A 2023. évben az előző évi temetkezési tevékenységből származó nyereség mértékét nem tudjuk garantálni, de a törvényes keretek betartásával mindent elkövetünk, hogy az idei évet is nyereséges gazdálkodással zárjuk. A tulajdonosi elvárásnak megfelelően realisan 1-5 millió Ft közötti adózott eredményre számítunk.

Székesfehérvár, Berényi úti ingatlan felújítása.

A Kft. székhelyeül szolgáló ingatlan a lehetőségekhez mérten folyamatos korszerűsítésen esik át. Így történt a járványhelyzet előtti években, a gázvezeték hálózati bekötések, a felvételi iroda felújításakor, de ezen felújítási igény ütemezetten tervezve továbbra is fenn állt. A tavalyi évben a felújítási tervünkben szerepelt az épület részleges nyílászáró cseréje. A beruházás ez év elejére megvalósult, az elavult, elkorhadt fa ablakokat és bejárati ajtót kicseréltük - szúnyoghálóval és redőnyvel felszerelt - korszerű műanyag nyílászárókra. A beruházás összesen 2 405 815 Ft +áfa összegből valósult meg.

A kegyeleti szakma évek óta küzd a humán erőforrás hiányával. Az idős korú munkavállalók nyugdíjazását követően e hiányszakmában a fiatal és középkorú munkavállalók köréből nincs meg a szükséges utánpótlás, fennáll a munkaerőhiány.

A szigorú intézkedések betartásával próbáltunk alkalmazkodni a megszokott életvitelünktől eltérő helyzethez, emellett igyekeztünk teljesíteni a kft-től elvárt kegyeleti szolgáltatásokból befolyó bevételek mértékét.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően reményeink szerint tudjuk fedezni a felmerült többletköltségeket, ezek megvalósításához azonban elengedhetetlen a munkavállalók támogató hozzáállása is.

A statisztikai szám adatok mögött mindig emberek húzódnak, akikre a nagymértékű fizikai teher mellett, kiemelkedően nehéz mentális állapot terhelődött. Az energiaválság idején is megtapasztaltuk, az igazán nagy kihívásokat, a ránk háruló feladatokat a kollektíva együttes erőfeszítésével tudjuk megvalósítani.

Legfőbb célkitűzésünk a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a nyereséges gazdálkodás fenntartása, valamint a gyászoló családok részére a minőségi szolgáltatás nyújtásával a megrendelői elégedettség megtartása volt. A szolgáltatás színvonalát, valamint a kiemelkedő ügyintézői munkavégzést a szertartások lebonyolítását követően, a hozzátartozóktól kapott pozitív, köszönő visszajelzésekből tudtuk lemérni.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. /FMÖ KK Kft./ 1993-ban kezdte meg tevékenységét a megyei önkormányzatok által létrehozott és tulajdonú gazdasági társaságként.

Jelenleg összesen 72 tulajdonos az alábbi összetételben rendelkezik tulajdonrészsel:

- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 52% (többségi tulajdonos)
- Csákvár Város Önkormányzata és Társai 8,5%
- Ercsi Város Önkormányzata és Társai 11,82%
- Martonvásár Város Önkormányzata és Társai 10,14%
- Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata és Társai 8,17%
- Jenő Község Önkormányzata és Társai 9,20%
- Füle Község Önkormányzata 0,17%

A 29 éve működő FMÖ KK Kft. a megye egész területén vállalja temetkezési szolgáltatások teljes körű elvégzését, Székesfehérvár központtal. Évente átlagosan 500 temetési szolgáltatást lebonyolító cég.

A Kft. fő tevékenysége a temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

A Kft. tevékenységi köre:

- hagyományos földbetemetés
- hamvasztás felvétele, bonyolítása
- exhumálás felvétele, ügyintézése, bonyolítása
- sírásás, hantolás
- ravatalozás
- kegyeleti termékek értékesítése
- koszorúk, sírcsokrok értékesítése
- helyi, helyközi halottszállítás
- nemzetközi halottszállítás
- hatósági ügyintézés
- dísznövény, vetőmag kiskereskedelme
- zöldterület kezelés
- rendezvényi étkeztetés
- éttermi, mozgó vendéglátás
- egyéb tevékenység.

A Kft. célkitűzése, hogy továbbra is a jelenlegi nyereséges gazdálkodású vállalkozást folytassa, évről évre egyre nagyobb piaci részesedéssel, illetve a kapcsolódó szolgáltatások színvonalas megvalósításával.

Kegyeleti tevékenységeink:

A 2020. és 2021. éves temetés számai jelentős növekedést mutatnak az azt megelőző évek adataihoz képest. Az utóbbi pandémiás időszak nem korlátozta az ügyfeleket a kegyeleti szertartások megrendelésében, sőt elvárta és szorgalmazta a kiemelkedően magas elhunyt számok mellett a fogyasztói igények teljesítését.

A 2021. év áprilisában és novemberében tetőzött krízis helyzet alatt kiemelkedően magas létszámban történtek az elhalálozások.

Már a tavalyi 2022. évben a tervezett kegyeleti szolgáltatások igénybevételének mennyisége csökkent a halálozások számának csökkenése miatt. A mérséklődő halálozási adatok bizonyítják, hogy a pandémia alatti magas halálozási szám kiegyenlítődik, ezért az idei év tervezésekor a legutolsó optimális évet 2019-et vettük a tervezés alapjául.

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ temetés számai:

| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| éves tény | | éves tény | | éves tény | | éves tény | |
| koporsó | 72 | koporsó | 87 | koporsó | 106 | koporsó | 76 |
| urna | 294 | urna | 325 | urna | 356 | urna | 322 |
| szórás | 66 | szórás | 88 | szórás | 77 | szórás | 73 |
| vidék | 35 | vidék | 56 | vidék | 79 | vidék | 78 |
| Összesen | 467 | Összesen | 556 | Összesen | 618 | Összesen | 549 |

| 2023 | |
|-----------------|------------|
| éves terv | |
| koporsó | 80 |
| urna | 305 |
| szórás | 75 |
| vidék | 70 |
| Összesen | 530 |

A tervezés során 2023. évre kalkulált temetés szám mennyiségének meghatározására a 2019. évben (COVID-19 járvány előtt) ténylegesen lebonyolított temetés szám adatát vettük alapul. Az optimális helyzetű, átlagos év adataihoz képest közel 15%-os mértékű emelkedést tervezünk a nagyobb piaci részesedés reményében.

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ elhunyszállítás otthonról

| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| éves tény | | éves tény | | éves tény | |
| Normál | 340 | Normál | 317 | Normál | 261 |
| Kórbonctanra | 48 | Kórbonctanra | 72 | Kórbonctanra | 70 |
| Hatósági | 40 | Hatósági | 50 | Hatósági | 43 |
| Összesen | 428 | Összesen | 439 | Összesen | 374 |

| 2023 | |
|-----------------|------------|
| éves terv | |
| Normál | 225 |
| Kórbonctanra | 60 |
| Hatósági | 40 |
| Összesen | 325 |

Célkitűzésünk, hogy 2023. évben az elhunyszállításból származó temetések arányát az előző évhez képest 55%-ról 60%-ra növeljük. Törekszünk, az elhunytak szállítási mennyiségéből adódó temetések lebonyolítását nagyobb piaci részesedéssel teljesíteni.

| 2022 Tény | | 2023 Terv | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| Temetési arány | 55% | Temetési arány | 60% |

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. helyi kórházból és vidéki kórházakból történő elhunyszállítása

| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| éves tény | | éves tény | | éves tény | |
| Helyi Kórházból | 82 | Helyi Kórházból | 190 | Helyi Kórházból | 50 |
| Vidéki Kórházakból | 14 | Vidéki Kórházakból | 15 | Vidéki Kórházakból | 4 |
| Összesen | 96 | Összesen | 205 | Összesen | 54 |

| 2023 | |
|--------------------|-----------|
| éves terv | |
| Helyi Kórházból | 50 |
| Vidéki Kórházakból | 10 |
| Összesen | 60 |

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. elhunyszállítás díjbevétele

| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| éves tény | | éves tény | | éves tény | |
| Díjbevétel összesen | 19 244 099 Ft | Díjbevétel összesen | 18 533 252 Ft | Díjbevétel összesen | 15 980 176 Ft |
| egy elhunyra vetítve | 44 963 Ft | egy elhunyra vetítve | 42 217 Ft | egy elhunyra vetítve | 42 728 Ft |

| 2023 | |
|----------------------|---------------|
| éves terv | |
| Díjbevétel összesen | 13 975 000 Ft |
| egy elhunyra vetítve | 43 000 Ft |

A halotyszállítás díjtételének megállapításakor a felmerülő – bér, üzemanyag, gépjármű amortizáció, stb – költségeket ismerve rentábilis árak lettek meghatározva.

Azonban a hatóság által megrendelt szállítások díja - elhunytak kórboncolásra, illetve hatósági boncolásra történő szállítása esetén - a törvényi jogszabály szerint, a hatósági díjként megállapított díjtétel rendkívül alacsony. Ezen díjtétel mértéke a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 39. § (1) alapján 2013. október 4.-e óta változatlan.

/ 39. § (2) „...a hatósági vagy az igazságügyi boncolás helyszínétől a temetőig, temetkezési emlékhelynek minősülő helyig, hamvasztó üzemig, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyéig történő halotyszállítás során az (1) bekezdésben megjelölt útvonallal megegyező távolságig halotyszállításért közigazgatási határon belül elhunytanként legfeljebb 8400 forint, közigazgatási határon túl elhunytanként legfeljebb 12 600 forint szállítási díj illeti meg a halotyszállítást végző szolgáltatót.” /

Ezekben az esetekben az elhunyt szállítási többlet feladat nem jár bevétel növekedéssel, hiszen az alkalmazott díjtétel nem fedezi a felmerülő költségeket.

Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, de a hivatalos válaszájuk elutasító volt, továbbra is ragaszkodnak a jogszabály által biztosított nyomott ár alkalmazásához.

A temetkezési szakma szolgáltatóinak közös érdekeit képviselve a szakmai egyesületek közül a MATESZ /Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete/ megkereste a Belügyminisztériumot, hogy a halotyszállítás jogszabályban megállapított díjtételeit vizsgálja felül, de legalább a vállalkozók költségeinek fedezését biztosító összegre történő megemeléséről intézkedjen.

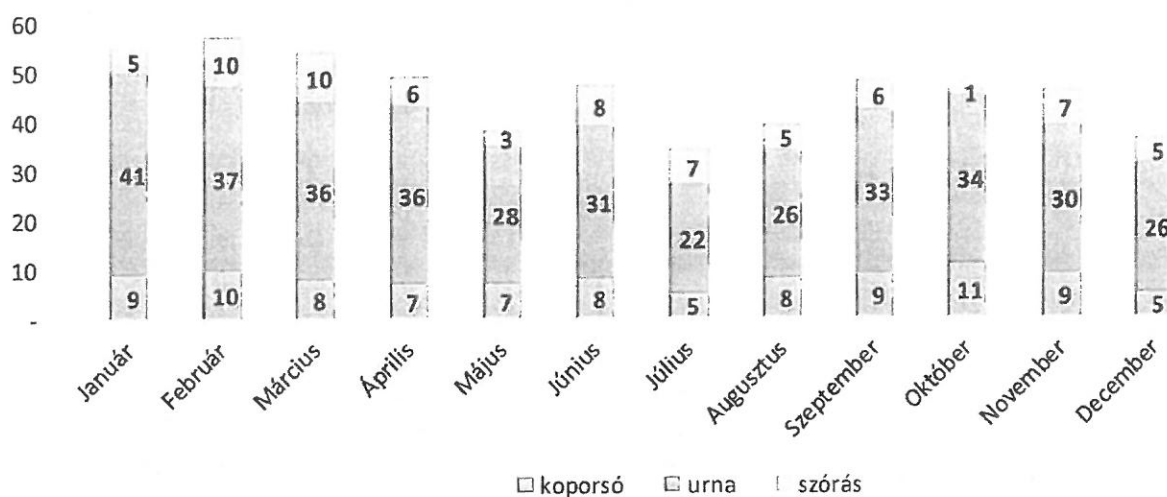
Az egység filozófiája: Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén és vonzáskörzetében elismert, eredményes gazdálkodással történő, jó hírnevű működés. Folyamatos feladatunk a mai kor elvárásainak megfelelő, más versenytársaknak irányt mutató, magas színvonalon megjelenő, az eseményhez méltó kegyeleti kultúra bemutatása.

A temetkezési Kft. már több évtizede bizonyul működőképesnek. 2012. évtől a társaság nagymértékű fejlődésen és komplett arculatváltáson esett át, miközben a tulajdonosi struktúrája is megváltozott. Az átszerveződés óta, a minőségi szolgáltatás mellett a profitszerzést tekintettük és tekintjük az idén is fő célkitűzésünknek. Ez idő alatt számos beszállítóval álltunk üzleti kapcsolatban. Cégünk továbbra is az esztétikus termékek értékesítését tartja szem előtt, széles választékú termék palettával. Elsődleges szempont, hogy minden gyászoló megtalálja a termékek kínálatában az anyagi lehetőségeinek megfelelő terméket.

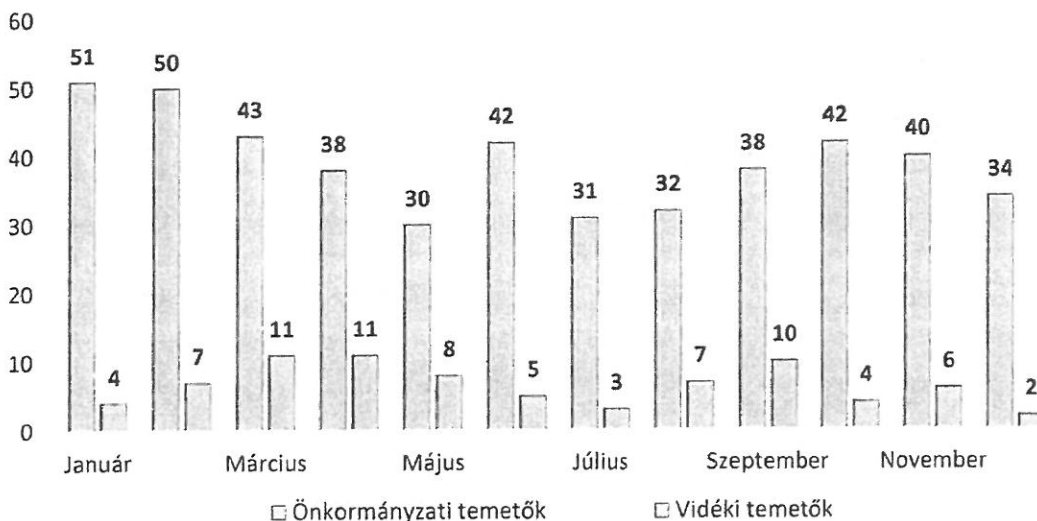
Temetések lebonyolítása módokat szerint, havi bontásban:

A tavalyi évben Székesfehérvár Önkormányzati temetőiben 471 temetést, a környező települések vidéki temetőiben pedig 78 temetést bonyolítottunk le. 2022. évben összesen 549 kegeleti szertartást végeztünk el.

FMÖ KK. Kft. temetések módokat szerinti megoszlása



FMÖ KK. Kft. temetések területi megoszlása



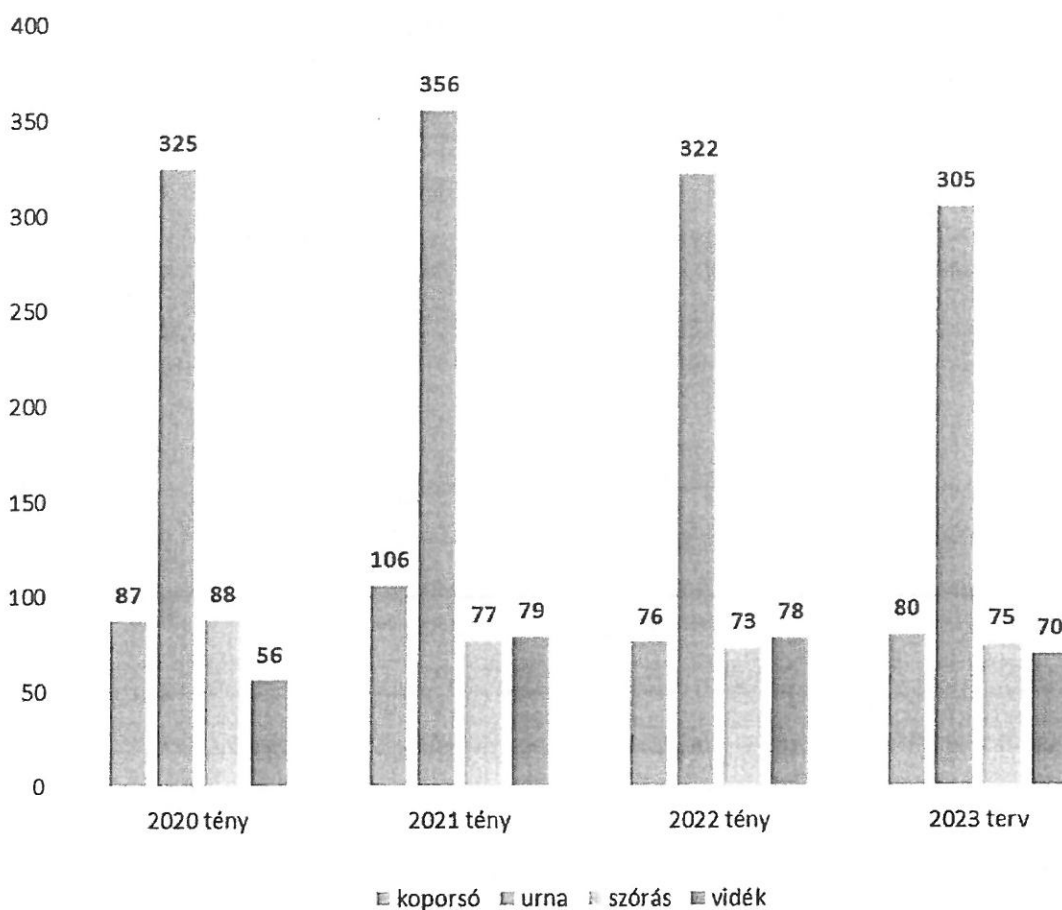
Az alábbi diagram az FMÖ KK Kft. temetés számainak alakulását mutatja.

A 2020. 2021. 2022. év a tény, míg a 2023. év a tervezett temetésszámok. A tavalyi évre kitűzött tervet teljesítettük, a tervszám 510 temetés lebonyolítását várta el, mely tervet 7,64% túlteljesítéssel, 549 alkalommal végeztünk el.

A 2019 évhez képest a növekedés mértéke 17,55% volt a tavalyi évben.

A 2019. évhez képest 2023. évben 13,5%-os növekedést tervezünk.

Temetésszámok tény adatai és tervezése



Rendezvényterem

A megyeszékhelyen 2015. évtől működő Kegyeleti Rendezvényteremben – a konkurens temetkezési cégekkel összevetve - egyedülálló szolgáltatást nyújtunk, a családi megemlékezések és halotti-torok lebonyolításához. A városi vendéglátó egységek konkurens cégeknek tekinthetők, mivel az utóbbi időben szerepeltetik rendezvényeik között a halotti torok megrendezését. Az éttermek e szomorú családi esemény követelményei közül a gyászoló családok elszeparáltságát képesek teljesíteni, de az elhunytól való meghitt megemlékezést nem tudják megvalósítani. A rendezvényteremnek nincs nyitvatartási ideje, igazodunk a szertartás időpontjához, így a terem bérlése az ügyfél igénye szerint történik. A szolgáltatás nemcsak munkanapokon, hanem hétvégén is igénybe vehető.

Azokat az ügyfeleket is kiszolgáljuk, akik - családi meggyőződésből eredően - a temetések lebonyolításához konkurens kegyeleti céget választanak, de nincs lehetőségük a megbízott temetkezésnél igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ezen megrendelések teljesítése során lehetőség nyílik arra, hogy megtapasztalják a gyászoló családok a kollektíva által nyújtott színvonalas kiszolgálást és alkalom adódik arra is, hogy megismerjék cégünket. A halotti torok alatt megtapasztalt ügyfél elégedettség elérésével törekszünk arra, hogy a jövőben a gyászszertartás megrendelésekor is bizalommal forduljanak temetkezési cégünkhöz.

| Kegyeleti Rendezvényterem igénybevétele | | | | | |
|---|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Éves tény adatok | 2018. év | 2019. év | 2020. év /Pandémia 1-2/ | 2021. év /Pandémia 3-4/ | 2022. év |
| terembérlés összesen alkalom | 55 | 71 | 23 | 40 | 55 |

| 2023. év terv | |
|---------------------------------|----|
| terembérlés összesen alkalom | 38 |

MARKETING

Piaci szegmentáció:

a.) A célcsoport demográfiai jellemzői:

Az életkor szerint jellemzően a szolgáltatást az idős és középkorosztály veszi igénybe.

Az igénybevevők négy árkategóriába sorolhatók:

- olcsó temetkezési módozatot keresők, kegyeleti termékek és sírhely költségek mellőzésével
- általános, a minőségi átlagot keresők
- egyedi igényeket meghatározók
- kiemelt, reprezentatív eseményt igénylők kiszolgálása.

A piaci célcsoport Székesfehérvár és közvetlen lakókörnyezetében élő temettetői hozzátartozók.

A célcsoport vásárlási gyakorisága az elhalálozások és temetések számának függvényében változik.

b.) A célcsoport pszichológiai jellemzői:

A célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényező az elhunythoz fűződő érzelem, az elhunyttól való méltó búcsúzás és a végtisztesség megadása.

Versenytársak vizsgálata:

A versenytársak reklám és marketing tevékenysége változó, de minden szolgáltatóra jellemző, hogy betartja a kegyeleti tevékenységre vonatkozó reklámtörvény szigorú előírásait.

A temetkezési szolgáltatókra a munkájuk során kialakított jó hírnév megtartása a jellemző.

A folyamatos újításokkal, a beruházással, az ügyféligényeknek megfelelő, magasabb szintű szolgáltatásnyújtás a cél.

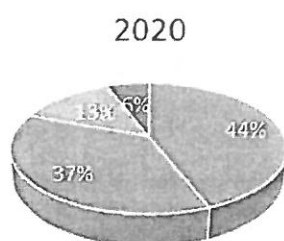
Ügyfélcsábító értéktöbblet a versenytársakhoz képest:

- egyedi kívánságok teljesítése
- az igényhez való rugalmas alkalmazkodás
- széles választék skála /színvonalkülönbség a többiekhez képest/
- jobb minőség, kifogástalan megjelenés
- magasabb szakértelem, képzett szakemberek foglalkoztatása
- empatikus, udvarias, segítőkész ügyintézés
- folyamatos kommunikáció, az ügyfelek széleskörű tájékoztatása
- új, kapcsolódó szolgáltatások bevezetése: sírgondozás, urna házhoz szállítása
- Kegyeleti Rendezvényterem üzemeltetésével egyedi szolgáltatások nyújtása
- belváros közeli, frekvenciált helyen kialakított temetés felvételi iroda üzemeltetése
- a cég jó hírneve a köztudatban.

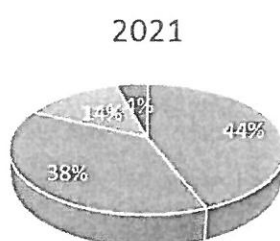
Az önkormányzati tulajdonú temetőben a temetőüzemeltetés által összesen kiadott temetések száma 2020. évben 1137 alkalommal történt, 2021. évben 1224 alkalom volt, 2022. évben 1142 esetben valósult meg.

| TEMETÉSEK MEGOSZLÁSA SZOLGÁLTATÓNKÉNT | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | <i>Temetés számok 2020</i> | <i>Temetés számok 2021</i> | <i>Temetés számok 2022</i> |
| FMÖ KK Kft. | 500 | 539 | 471 |
| Borostyán Kft. | 417 | 463 | 462 |
| Regia - Concordia | 153 | 170 | 143 |
| Egyéb temetkezés | 67 | 52 | 66 |
| Összesen | 1137 | 1224 | 1142 |

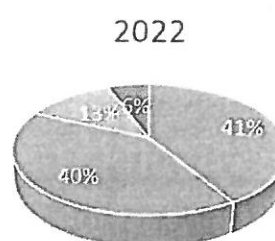
Az alábbi diagramok szemléltetik a temetkezési szolgáltatók piaci megoszlásának arányát. A kördiagram az elmúlt években elért piaci részesedést mutatja, az oszlop diagram az elmúlt évek tényleges számadatait mutatja.



- FMÖ KK. Kft
- Borostyán-Örökzöld Kft
- Regia-Concordia Kft
- Egyéb temetkezés

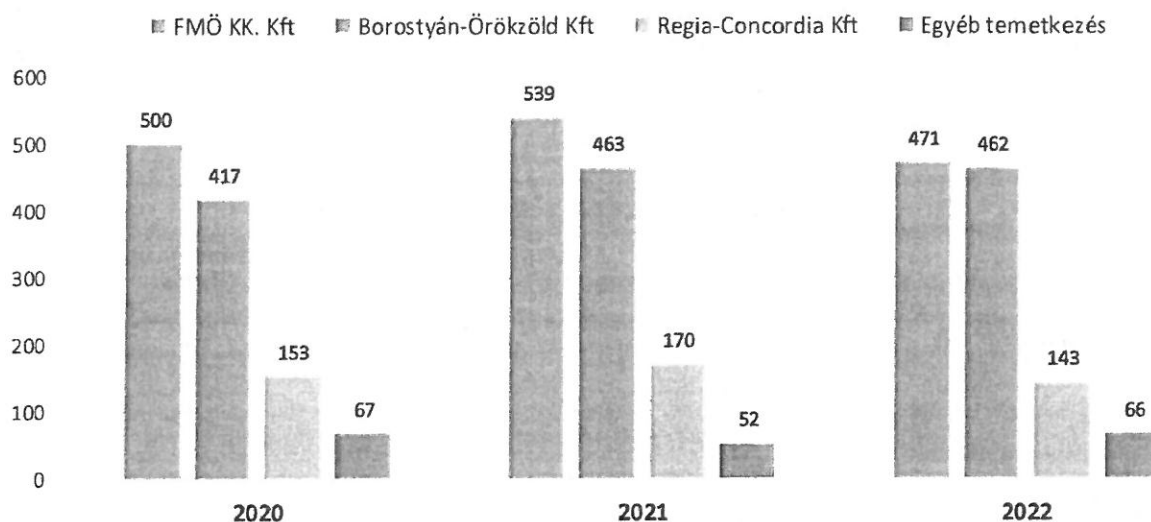


- FMÖ KK. Kft
- Borostyán-Örökzöld Kft
- Regia-Concordia Kft
- Egyéb temetkezés

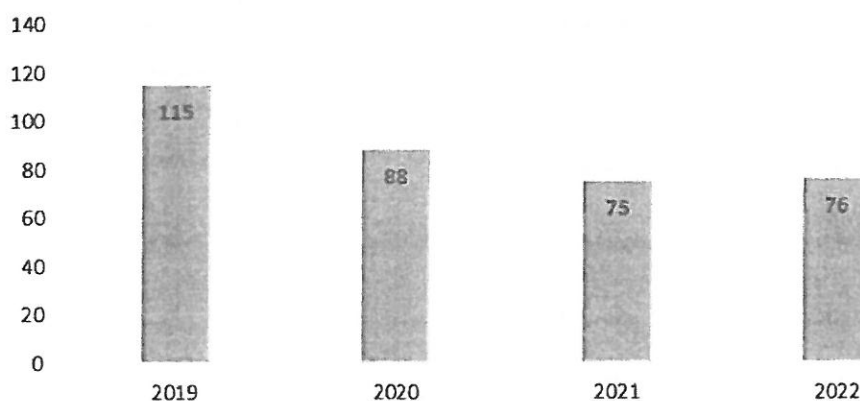


- FMÖ KK. Kft
- Borostyán-Örökzöld Kft
- Regia-Concordia Kft
- Egyéb temetkezés

Temetésszámok megoszlása szolgáltatónként



A gyászoló családoknak lehetőséget ad a Temetkezési törvény az urnák hazavitelére és azok otthon történő tárolására, amely szemléletmód évről évre egyre inkább felmerülő hozzátartozói igény. Székesfehérvári lakóhelyű elhunyt temetés nélküli, - temettető családtagok által - ingatlanon történő hazavitelére 2022. évben 76 alkalommal került sor. Előző évben 2021-ben 75 alkalommal történt otthoni elhelyezés. A diagrammon látható, hogy a hamvak otthon tárolásának igénye évről-évre csökkenő, majd stagnáló értéket mutat. Azonban az adatok jelenlegi stagnálása kedvezőtlenül változhat a megemelkedett árak miatt, az urnák hazavitelének számában 2023-ra emelkedés prognosztizálható.



Marketing tevékenység:

Minden vállalat törekszik olyan marketingtervet létrehozni, ami hatással van az emberekre. Mi is igyekszünk a marketingeszközök lehetőségeit igénybe venni és kihasználni a temetkezési szakmára vonatkozó szigorú törvényi szabályozás figyelembevételével.

A Kegyeleti Központ promóciói:

Honlapunkon teljes körű tájékoztatást nyújtunk, a felületen a gyászolók számos információt szerezhetnek. A webes felületen lehetőséget biztosítunk árajánlat kérésére.

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját a közsférában működő szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye, mely fejlesztés a tavalyi évben megvalósult.

A helyi újságokban, nyomtatott városi sajtóban évente többször jelentetünk meg tájékoztató jellegű közleményeket.

/ Az internetes megjelenések közül a céges honlapon lehetséges teljes körű információt nyújtani a szolgáltatásról, azonban újságban csak a reklámtörvény 22.§ -ban foglalt tartalommal lehet megjelentetni. /

Árképzési elvek:

A szolgáltató által alkalmazott árképzés a termékekre vonatkozóan költségelvű és részben igazodik a versenytársakéhoz. Az elfogadott és alkalmazott kereskedelmi árrés 100%, amely mérték az alapanyagok és nyersanyagok önköltségéhez viszonyítva átlagos és megszokott. Többféle kelléket forgalmazunk, a választék széleskörű, ezért mindenki megtalálhatja a számára ideális terméket a megfelelő áron.

A rendezvényterem bérleti díja és a halotti-torok szervezői díja kissé magas, de az igénybe vevő ügyfelek körében teljesen elfogadott, ebben az esetben a szolgáltatás monopol helyzetét kihasználja a cég. A költségek megtérülése mellett a rentábilis üzemeltetés elérése a cél.

SZEMÉLYZETI POLITIKA

Szervezeti felépítés:

Az FMÖ Kegyeleti Központ Kft. vezetője az ügyvezető.
A Kft.-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A szakmai igazgató közvetlenül az ügyvezető munkáját segíti, távollétében helyettesíti. Feladatai a cég gazdaságosságának megőrzésére irányulnak. Javaslati megvalósíthatók, amennyiben az bevétel növekedést okoz, valamint nyereséget képez. Ellenőrzi a beosztott munkavállalók szakmai munkáját, hogy azok elvégzése a jogszabályi előírások betartásával történjen.

A szolgáltatás vezető a szakmai igazgató munkáját segíti, távollétében helyettesíti. A költségek tekintetében „jó gazda módjára” elv szerinti működés az elvárás. Ügyel a cég pénzügyi helyzetének stabilitására. Koordinálja a halott szállítási tevékenységet. Feladata a Kft. ügyintézői által felvett temetések megrendelésének nyomon követése, mely kiterjed a Városgondnokság szakszemélyzete által lebonyolítandó szertartások megszervezésére, irányítására, kontrolálására. Feladata a kegyeleti tevékenységhez kapcsolódó statisztikák naprakész vezetése.

Az asszisztens a Kft. valamennyi adminisztrációs ügyeit intézi, kapcsolatot tart a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. gazdasági és területi egységeivel, illetve minden egyéb külső partnerrel, a járási hivatallal, valamint a hatóságokkal. Szerződések teljesítéseit kontrolálja, foglalkozik az ügyfélpanaszokkal, főpénztárt vezet, ellenőrzi az ügyintézők és a raktáros napi munkavégzését. Ezen felül koordinálja és teljesíti a rendezvényteremmel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a tortaterem szolgáltatásainak lebonyolításában.

Kegyeleti ügyintézők dolgoznak a felvételi irodákban, akik a temetéssel kapcsolatos igényeket felméri, és azokat regisztrálják. A temetési szertartások lebonyolításához szükséges egyeztetéseket végzik, valamint a megrendelők meghatalmazásával engedélyeztetési folyamatokat kezdeményeznek hivataloknál és hatóságoknál. A családok részére javaslatot tesznek a kegyeleti termékek kiválasztásában. A számlákat kiállítják a megrendelők részére, a pénztárak kezelését pontosan, felelősségteljesen látják el. Napi kapcsolatot tartanak a kegyeleti szolgáltatást ellátó Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Kegyelet Divíziójával, a Szent György Kórházzal, a hamvasztó üzemmel, az egyházak képviselőivel, a polgári szókokokkal és a sírkövesekkel. Igény esetén a rendes munkaidejükön felül a halotti torokat lebonyolítják, illetve azokon segédkeznek. Az egyik legfontosabb pozíciót töltik be a vállalkozás életében. Ők azok, akik először találkoznak a gyászolókkal, rajtuk múlik, hogy segítőkészségükkel, kedvességükkel, szakértelmükkel sikerül-e növelni az ügyfélkört, valamint a megrendelések árbevételét.

A raktáros, sírhelygondozó anyagi felelősséggel végzi a készletraktározás feladatait. Elsődleges státusza, hogy a temetéshez szükséges kellékek, eszközök megrendelését, raktározását, nyilvántartását ellássa. Szakirányú végzettséggel rendelkezik, így ismeretei révén - szükség esetén - képes ellátni az ügyintézői feladatokat és helyettesíteni tudja a

felvételi irodák adminisztrátorait. Gondoskodik a Járási hivatalnál a szükséges engedélyezések beszerzéséről, valamint egyéb hivatali okmányok igényléséről.

Másodlagos feladata a sírgondozás. Az ügyféllel történő egyeztetést követően árajánlatot készít, a szükséges növényanyagot beszerzi, a megrendelést kivitelezzi. Feladata a megvalósult sírgondozási munkákról referencia anyag készítése.

Készenléti halottszállítók: 2017. december 1-től tulajdonosi döntésre a Kft. látja el az elhunyt szállítási ügyeletet. A 24 órás készenléti feladatot a székesfehérvári Kegyelet Divízió fizikai állományaival - 8 fővel - megbízási jogviszony alapján végezzük.

A Kft. a temetkezési szolgáltatások temetőn belüli elvégzéséhez – megbízási alapján - teljes mértékben igénybe veszi a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. kegyeleti munkatársait.

Az adatvédelmi tisztviselő, a jogi végzettségű tanácsadó, a munkavédelmi referens, a média és sajtófelelős munkakörökben - megbízási jogviszonyú formában - foglalkoztatott szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek figyelik, követik, szabályozzák és ellenőrzik a cég mindenkor szabályosan történő működését. Ezen felül segítik és támogatják az ügyvezető munkáját.

Emberi erőforrás fejlesztési terve:

Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a kollégák szakmai fejlődésére, valamint képességeik, kompetenciáik fejlesztésére.

A kft.-nél munkát vállaló hat fő közül jelenleg három fő temetkezési szolgáltatói, egy fő temetkezési asszisztensi végzettséggel rendelkezik.

Az idei évben a pszichológiai teherrel járó feladatkörökben munkát vállaló kollégák részére, segítséget nyújtunk a munkájuk során felgyülemlett mentális terhek enyhítésére és feloldására. Erre a kényes feladatra időközönként vagy szükség szerint egy szakpszichológiával foglalkozó, tanatopszichológiát ismerő szakembert kértünk fel. A szupervízió az egyik leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a segítőszakma területén, célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése.

Ez év második felében 15 %-os béremelésben részesítjük a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat.

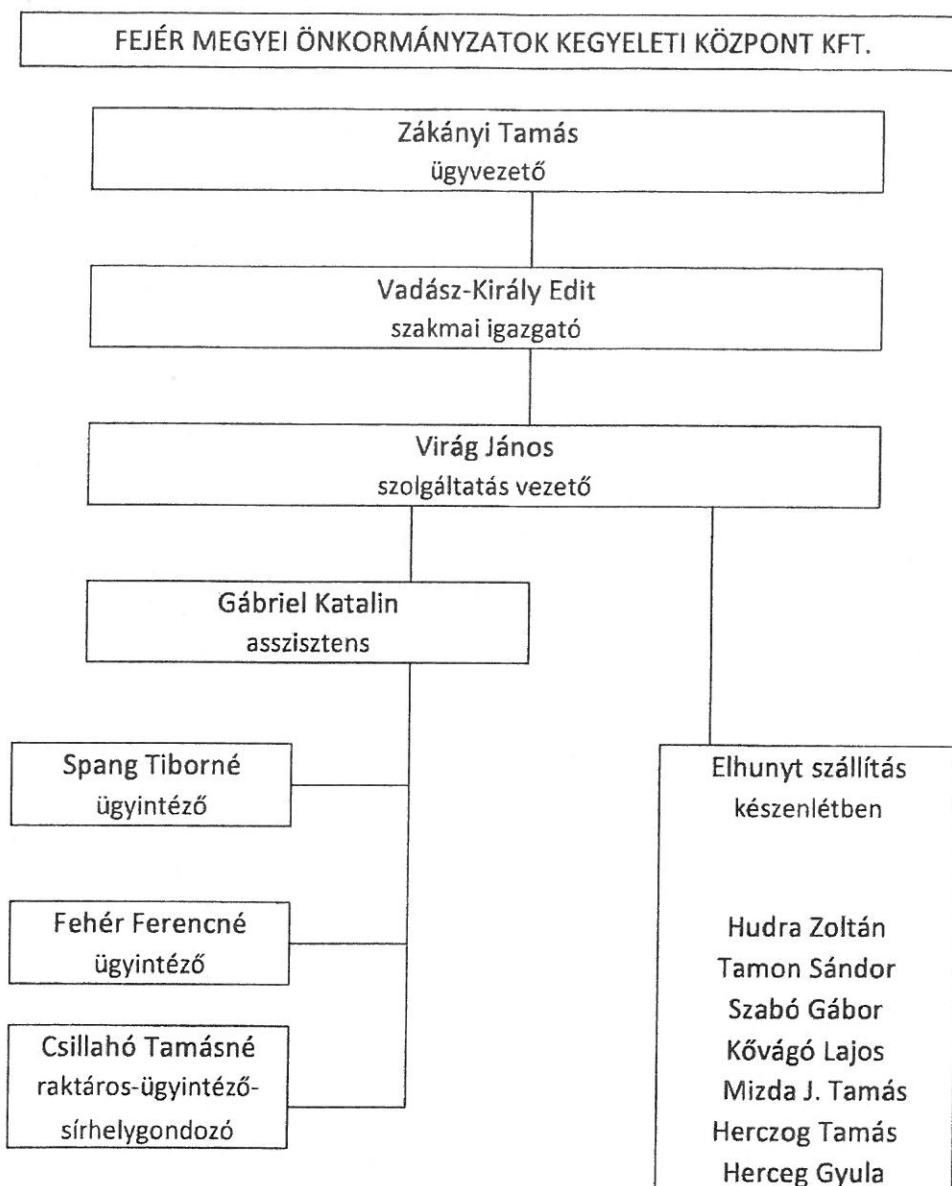
Ismerve a bevételeink növekedését és bizakodva a nyereség folyamatos elérésében tavaly év végén lehetőség adódott a teljes kollektíva javára egy havi mozgó bért juttatni.

A 2022. évre megállapított Cafeteria keretet társaságunk kifizette munkavállalói részére.

Az előző években megállapított éves 225 000 Ft értékű Cafetéria ez év második felében módosul. Az idei évben az éves Cafetéria keretet megemeljük, a Cafetéria kiegészítés kiutalása az év második felében lehetővé válik. A további 175.000 Ft összegű SZÉP kártyára történő kifizetésre augusztus hónapban kerül sor, azon munkavállalók részére, akik a kifizetés napján aktív állományban vannak, így az éves Cafetéria keret a teljes munkaidős munkavállalók esetében 400.000 Ft-ra emelkedik – részmunkaidő és év közbeni belépés esetén az összeg időarányos része kerül kiszámításra.

Törekvésem és célom volt a hatékonyabb működési szemlélettel, takarékos gazdálkodással kiemelkedő nyereséget elérni, mely eredménnyel lehetőséget biztosítottam az anyagi megbecsülés elérésére a hiányszakmát ellátó kollektíva javára. Továbbra is vezetői célom a munkavállalói kör anyagi elégedettségének biztosítása, elkerülve ezzel a dolgozói fluktuációt.

SZERVEZETI ÁBRA



| | |
|-------------------|--------------|
| Szellemi állomány | 7 fő |
| Fizikai állomány | 7 fő |
| Összesen: | 14 fő |

PÉNZÜGYI TERV

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. átalakulása óta a 2020. és 2021. évi nyeresége kiemelkedően magas eredmény. A 2022. év nyeresége a tulajdonosi elvárásnak megfelelő mértékben valósult meg.

A vállalatunk hosszú távú pénzügyi tervének legfontosabb eleme a kegyeleti tevékenységből eredő nyereség elérése, valamint a Kft. vagyonának a növelése.

A tulajdonosi elvárás az évenkénti minimum 1-10 millió Ft közötti eredmény elérése.

A legfőbb bevételi forrásunk továbbra is a temetkezési szolgáltatásból és az ahhoz kapcsolódó temetkezési termékek értékesítéséből ered.

Pénzforgalmi bevétel terv:

| FMÖ Kegyeleti Központ Kft. | | | Bevétel (eFt-ban) |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| Megnevezés | 2022. Terv | 2022.Tény | 2023. Terv |
| Tort terem | | | |
| Bérelti díj | 1 000 | 1 246 | 1 300 |
| Berényi úti épület | | | |
| Egyéb bevétel | - | 2 | - |
| Kisértékű gépek | - | 19 | - |
| Elektromos kisbusz | - | 200 | - |
| Egyéb igénybevett szolg. | 6 700 | 5 441 | 5 500 |
| Gépkocsi költségek | - | 132 | - |
| Kamatok | 20 | 1 | 10 |
| Ravatalozó használat | 6 500 | 6 169 | 6 500 |
| 20% engedmény | - 600 | - 1 173 | - 1 000 |
| Sírásás, hantolás | 6 250 | 4 993 | 5 000 |
| Szakszemélyzet | 10 500 | 11 928 | 12 060 |
| Elhunyt átadás-átvétel | 1 300 | 1 167 | 1 300 |
| Bérbeadás (gépjármű) | 3 300 | 3 695 | 3 800 |
| Temetéssel kapcs. egyéb szolg. | 10 630 | 9 824 | 10 900 |
| Szállítás (temetőn belül) | 3 500 | 3 278 | 3 500 |
| Szállítás (helyi) | 3 600 | 3 357 | 3 200 |
| Hűtés (Béla út) | 4 000 | 4 466 | 4 500 |
| Hűtés (kórház) | 4 000 | 7 629 | 12 000 |
| Hamvasztás | 11 000 | 11 055 | 11 000 |
| Hamvasztás (továbbszla) | 25 000 | 23 105 | 26 000 |
| Temetéssel kapcs. készletért. | 30 500 | 27 535 | 30 000 |
| Temető igénybevételi díj | 800 | 1 134 | 1 300 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Elhunyszállítási tevékenység | | | |
| Anyagköltség | 900 | 696 | 700 |
| Szállítás (helyi) | 13 500 | 12 000 | 12 000 |
| Szállítás (helyközi) | 2 000 | 1 723 | 2 000 |
| Béla úti felvételi iroda | | | |
| Anyagköltség | - | 2 | - |
| Egyéb igénybevett szolg. | 900 | 1 840 | 1 800 |
| Ravatalozó használat | 1 200 | 2 737 | 3 000 |
| Sírásás, hantolás | 1 000 | 2 464 | 2 500 |
| Szakszemélyzet | 2 000 | 4 061 | 4 100 |
| Elhunyt átadás-átvétel | 200 | 417 | 400 |
| Temetéssel kapcs. Egyéb szolg. | 2 000 | 3 795 | 4 000 |
| Szállítás (temetőn belül) | 800 | 1 349 | 1 500 |
| Szállítás (helyi) | 400 | 703 | 900 |
| Hűtés (Béla út) | 500 | 1 401 | 1 500 |
| Hűtés (kórház) | 500 | 1 384 | 2 000 |
| Hamvasztás | 2 000 | 3 579 | 3 500 |
| Hamvasztás (továbbszla) | 3 500 | 6 377 | 6 500 |
| Temetéssel kapcs. készletért. | 4 500 | 8 573 | 8 500 |
| Temető igénybevételi díj | 130 | 268 | 500 |
| Értékesítés utáni ÁFA | 41 000 | 47 887 | 53 500 |
| Összesen | 206 594 | 234 853 | 245 770 |

Pénzforgalmi kiadás terv:

| FMÖ Kegyeleti Központ Kft. | | | Kiadás (eFt-ban) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | 2022. Terv | 2022. Tény | 2023. Terv |
| Tort terem | | | |
| Anyagköltség | - | 74 | 50 |
| Karbantartás | 100 | 7 | - |
| Tisztító-, tisztasági szerek | 50 | 25 | 50 |
| Egyéb költség | - | 67 | 100 |
| Reprezentációs költségek | - | 7 | - |
| Egyéb igénybevett szolg. | - | 55 | 40 |
| Berényi úti épület | | | |
| Áramdíj | 350 | 198 | 200 |
| Gázdíj, fűtés | 500 | 598 | 500 |
| Viz- és csatornadíj | 10 | 9 | 10 |

| Hulladékszállítás | 50 | 44 | 50 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| Telefondíj, internetdíj | 600 | 553 | 600 |
| Postaköltség | 200 | 188 | 200 |
| Bankköltség | 550 | 624 | 600 |
| Biztosítási díj (gépjármű) | 900 | 1 061 | 1 500 |
| Vagyongbiztosítás | 400 | 252 | 300 |
| Anyagköltség | 2 000 | 1 248 | 1 200 |
| Készletbeszerzés | 3 800 | 1 376 | 1 500 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 700 | 965 | 1 000 |
| Könyv, folyóirat, szakmai anyag | 50 | 60 | 60 |
| Bérelti díj | - | 450 | - |
| Járművek, gépek, eszk. javítás | 700 | 865 | 1 000 |
| Inf.i ktg., vásárolt szoftver | - | 34 | 50 |
| Karbantartás | 5 000 | 62 | 100 |
| Tisztító-, tisztasági szerek | 150 | 88 | 150 |
| Egyéb költség | 800 | 389 | - |
| Hajtó- és kenőanyag | 200 | 93 | 500 |
| Elektromos kisbusz | - | 200 | - |
| Hatósági, ig., szolg. díjak, ill. | 300 | 373 | 400 |
| Szviteli, könyvvizsg. szolg. díja | 4 200 | 4 500 | 4 500 |
| Reprezentációs költségek | 200 | 281 | 300 |
| Egyéb természetbeni juttatások | 150 | 87 | - |
| Adók | 2 500 | 6 318 | 4 500 |
| Egyéb igénybevett szolg. | 5 700 | 6 676 | 13 400 |
| Egyéb gépjármű költség | - | 304 | 500 |
| Ravatalozó használat | 5 000 | 5 603 | 5 500 |
| Sírásás, hantolás | 10 800 | 12 009 | 12 000 |
| Szakszemélyzet | 4 700 | 5 568 | 6 000 |
| Elhunyt átadás-átvétel | 1 000 | 1 644 | 1 500 |
| Bérbeadás (gépjármű) | 600 | 311 | - |
| Temetéssel kapcs. egyéb szolg. | 150 | 151 | 150 |
| Szállítás (temetőn belül) | 4 200 | 4 452 | 4 500 |
| Szállítás (helyi) | 2 300 | 2 378 | 2 500 |
| Hűtés (Béla út) | 4 000 | 5 617 | 6 000 |
| Hűtés (kórház) | 4 700 | 7 516 | 9 000 |
| Hűtés (egyéb) | 100 | 56 | 100 |
| Hamvasztás (továbbszla) | 17 500 | 19 578 | 22 000 |
| Temetéssel kapcs. készletért. | 22 500 | 23 585 | 22 500 |
| Közvetített szolg. (tev. kapcs) | - | 32 | 50 |
| Oktatás és továbbképz. ktg.-i | - | 230 | - |
| Munkaruha, védőfelszerelés | 1 500 | 1 017 | 1 100 |
| Béreköltség és járulékai | 27 269 | 24 806 | 28 000 |
| Elhunyt szállítási tevékenység | | | |
| Biztosítási díj (gépjármű) | 300 | 543 | 600 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Anyagköltség | 300 | 281 | 300 |
| Járművek, gépek, eszk. jav | 200 | 125 | 1 000 |
| Hajtó- és kenőanyag | 1 500 | 1 514 | 2 000 |
| Egyéb gépjármű költség | 600 | 647 | 1 500 |
| Munkaruha, védőfelszerelés | 500 | 3 | 200 |
| Béreköltség és járulékai | 16 000 | 12 969 | 16 000 |
| 2. felvételi iroda | | | |
| Telefondíj, internetdíj | - | 137 | 150 |
| Anyagköltség | - | 67 | 100 |
| Irodaszer, nyomtatvány | - | 38 | 50 |
| Bérelti díj (ingatlanok) | 1 800 | 1 350 | 1 800 |
| Tisztító-, tisztasági szerek | - | 3 | 10 |
| Egyéb költség | - | 9 | - |
| Reprezentációs költségek | - | 1 | - |
| Egyéb igénybevett szolg. | - | 5 | 3 600 |
| Béreköltség és járulékai | 4 730 | 5 231 | 6 000 |
| Fizetendő ÁFA | 15 600 | 19 590 | 23 000 |
| Beszerezés után fizetendő ÁFA | 25 400 | 29 794 | 30 500 |
| Gépjármű beszerzés | - | - | 3 500 |
| Nyílászáró csere | - | - | 1 200 |
| Összesen | 206 594 | 234 853 | 245 770 |

2023-ra tervezett fejlesztési elképzelések

1. Székesfehérvár, Berényi úti ingatlan felújítása ütemezetten történik. A tervnek megfelelően első körben a tavalyi évben megkezdett földszinten lévő nyílászárók cseréje ez év elejére megvalósult 2 405 815 Ft + áfa összesen ráfordítással. Előlegként tavaly decemberben kifizetésre került 1 527 693 Ft és ez év májusban további 1 527 692 Ft.
2. További célunk a hiányszakmát ellátó munkavállalók bérének emelése, illetve jutalmazása.
3. Az ügyvezetői státusz betöltésekor megvásárlásra került 3 500 e Ft vételáron egy Ford Focus személygépkocsi.
4. A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Korlátolt Felelősségű Társaság igényfelmérést végzett, arra vonatkozóan, hogy a Társaság mérlegeli annak lehetőségét, hogy saját üzletrészként megvásárolja azon tagok üzletrészeit, akik részéről eladási szándék áll fenn. Az egyes üzletrészek vételára egységes számítás alapján kerülne meghatározásra. Az előzetesen kalkulált vételárat a tag törzsbetétje névértékének kétszeres összegében kívánja meghatározni. A kalkulált ajánlati ár nem képezi alku tárgyát, az minden tag tekintetében egységesen alkalmazandó, így azon tagok visszajelzését vártuk, akik részére ez az előzetes vételár elfogadható volt.

Az előzetes tájékozdás adatai szerint a 72 tulajdonosból 31 tag nyilatkozott, mely visszajelzésből 5 tag jelenleg nem kívánja értékesíteni üzletrésztét, viszont 26 tag az igen válaszával fenntartja az értékesítési szándékot.

Az eladásra szánt tulajdonrész névértéke 8 998 000 Ft. ezen érték kétszerese a tervezett vételár: 17 996 000 Ft.

A likviditási probléma elkerülése okán, a jelentős költséggel járó felvásárlásokat nem az FMÖ Kegyeleti Központ Kft. végzi, hanem a pénzügyileg teljesítő képes többségi tulajdonos a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

FMÖ Kegyeleti Központ Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | 2023. |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A . Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) | 77 586 | | 75 884 |
| 02. | I. IMMATERÁLIS JAVAK | | | 0 |
| 03. | 02. sorból: Immaterális javak érték helyesbítése | | | 0 |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 77 586 | | 75 884 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | 0 |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | | 0 |
| 08. | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) | 43 077 | | 43 819 |
| 09. | I KÉSZLETEK | 12 921 | | 12 849 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 2 862 | | 3 500 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 27 294 | | 27 470 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 582 | | 530 |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 08.+13. sor) | 121 245 | | 120 233 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

FMÖ Kegyeleti Központ Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | 2023. |
|--------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 15. | D. Saját Tőke (16.+18.+19.+20.+ 21.+22.+23. sor) | 106 736 | | 108 188 |
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 48 900 | | 48 900 |
| 17. | 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 19. | III. TŐKETARTALÉK - tőkeleszállítás | | | |
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 44 259 | | 57 836 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 13 577 | | 1 452 |
| 24. | E. Céltartalékok | | | |
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+ 28. sor) | 14 455 | | 12 000 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 14 455 | | 12 000 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 54 | | 45 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) | 121 245 | | 120 233 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

FMÖ Kegeleti Központ Kft
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

adatok E Ft -ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | 2023. Tárgyév |
|--------------|--|---------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 178 219 | | 192 260 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 354 | | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 111 662 | | 130 670 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 43 545 | | 50 300 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 6 034 | | 6 402 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 413 | | 3 100 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 14 919 | 0 | 1 788 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 1 | | 10 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) | 1 | 0 | 10 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) | 14 920 | 0 | 1 798 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 1 343 | | 346 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E. - XII.) | 13 577 | | 1 452 |

ÜZLETRÉSZ TULAJDONOSTÁRSI SZERZŐDÉS

3

A Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT 1 db 4.960.000,-.....Ft névértékű üzletrész társtulajdonosai az üzletrésszel kapcsolatos jogainkat és kötelelességeinket az alábbi megegyezés alapján gyakoroljuk.

I./ Az üzletrész tulajdon megoszlása:

| Település | Összeg eFt | Szavazat |
|----------------|------------|----------|
| Martonvásár ✓ | 511 | 51 |
| Gárdony ✓ | 967 | 97 |
| Baracska ✓ | 281 | 28 |
| Gyuró ✓ | 130 | 13 |
| Kajászó ✓ | 110 | 11 |
| Kápolnásnyék ✓ | 343 | 34 |
| Lovasberény ✓ | 301 | 30 |
| Nadap ✓ | 48 | 5 |
| Pákozd ✓ | 276 | 28 |
| Pátka ✓ | 189 | 19 |
| Pázmánd ✓ | 230 | 23 |
| Seregélyes ✓ | <u>524</u> | 52 |
| Sukoró ✓ | 80 | 8 |
| Tordas ✓ | 160 | 16 |
| Velence ✓ | 494 | 49 |
| Vereb ✓ | 90 | 9 |
| Zámoly ✓ | 226 | 23 |
| Összesen: | 4960 | 496 |

II. Közös képviselő:

Név: Horváth Ottó

Lakóhely: 2462 Martonvásár, Ady E.u.3.

Szem.szám: 1 550226 - 1725

akit megbizunk, hogy nevünkben teljes jogkörrel a taggyűlésen eljárjon, és minden, az üzletrésszel kapcsolatos jogunkat gyakorolja. Megbízása mindaddig érvényes, amíg 3/4-es szótöbbséggel föl nem mentjük, egyidejűleg újabb közös képviselőt bizva meg.

A közös képviselő a tagok 1/10-ének fölkérésére köteles a taggyűlés előtt javaslat egyeztetésre és a taggyűlés után beszámolóra.

III. A KFT Társasági szerződése alapján, vagy saját döntésével tulajdonostársi minőségét megszüntető tulajdonostárs kiválásáról, a tulajdonrészének megváltásáról és újraértékesítéséről a KFT taggyűlése jogosult dönteni.
Az üzletrész társtulajdonosai külön jogaikról a taggyűlés javára lemondanak.

Székesfehérvár, 1992. szeptember 07.

.....
Önkormányzati Hiv. Martonvásár



.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hiv. Gárdonyi



.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hiv. Baracska

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hiv. Győró

.....
aláírás

.....
Község Polgármesteri Hivatal
Kajászó
Polgármesteri Hivatal
Kajászó

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Kápolnásnyék

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Lóvasberény

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Nadap

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Pákozd

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Pátka

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hivatal
Pázmánd

.....
aláírás

.....
Polgármesteri Hiv. Rév. Élyes



.....
alíírás

.....
Polgármesteri Hiv. Sukoró



.....
alíírás

.....
Polgármesteri Hiv. Tordás



.....
alíírás

.....
Polgármesteri Hiv. Velece



.....
alíírás

.....
Polgármesteri Hiv. Vereb



.....
alíírás

.....
Polgármesteri Hiv. Zémoly



.....
alíírás



**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 22/258-403

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabadi-Gál Rita jegyző

Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: rendelet-tervezet, kormányhivatal tájékoztatása

A tárgyalás módja: Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal minősített többséget (a megválasztott önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 30. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére:

3. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatással fordul Pákozd Nagyközség Önkormányzatához az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet kapcsán. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzati képviselő-testülete bizottságának elnöke, tagja esetében nem tehető különbség a bizottság önkormányzati képviselő és nem képviselő tagjai tiszteletdíjának összege között.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek rendelet módosításának elfogadását.

Pákozd, 2023. október 26.

Kardos Ádám
polgármester

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján:

A rendelet-tervezet címe: Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs, Költségvetési hatása: nincs. Környezeti, egészségi következményei: Nincs, Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs, Egyéb hatása: Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi megfelelés.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs, szervezeti: nincs, tárgyi: nincs, pénzügyi: nincs.

INDOKOLÁS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettségről.”

A rendelet megalkotása jogszabályból (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében) eredő kötelezettsége Pákozd Nagyközség Önkormányzatának. A részletes indokolást az előterjesztés tartalmazza.

TERVEZET

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 12/2019 (XI.5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet 2023. ...-én lép hatályba.

Kardos Ádám
polgármester

Szabadi-Gál Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. napján kihirdetésre került.

Szabadi-Gál Rita
jegyző



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Pákozdi Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezési dátum: 2023 OKT 03 | 134) |
| Hatósági szám: PBK/444-1/2023 | Melléklet |

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: FE/02/895-1/2023
Ügyintéző: dr. Váczi Csilla
Tel: 06/22/526-907

Tárgy: Tájékoztatás kérése
Hivatkozási szám: -
Mellékletek száma:-

Szabadi-Gál Rita jegyző asszony részére

Pákozdi Nagyközség

Tisztelt Jegyző Asszony!

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 133. § (1) bekezdése szerint a Kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól” szóló 12/2019. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint:

„3. § (1) A képviselő egyszeri tiszteletdíjra jogosult, melynek összege:

(2) Ha a képviselő a képviselő-testület állandó bizottságának tagja, a tiszteletdíj összege havonta bruttó 35.000 Ft.”

„3. § (4) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagját havonta bruttó 18.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.”

Az Mötv. 35. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.”

„35. § (2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.”

Az Mötv. 40. § (4) bekezdése szerint:

„40. § (4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

Fentiek alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának elnöke, tagja, és a tanácsnok esetében magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható, azonban nem tehető különbség a bizottság önkormányzati képviselő és nem képviselő tagjai tiszteletdíjának összege között.

Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére megállapítható tiszteletdíj és természetbeni juttatás vonatkozásában rögzítette a 21/2004. (VI. 10.) AB határozat a következőket:

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – figyelemmel az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésben foglaltakra – az önkormányzati képviselő-testületek bizottságainak tagjai, akár önkormányzati képviselők, akár nem önkormányzati képviselők, a bizottságban végzett munkájukért, azonos tiszteletdíjban részesülhetnek.”

Fentiekre tekintettel **kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mikor kerül sor az Ör. módosítására azért, hogy az teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak?**

Kérem, hogy tájékoztatását a törvényességi felügyeleti írásbeli kapcsolattartásra kijelölt portálon keresztül, jelen levelem válaszaként, **2023. október 09-én 12:00 óráig** terjessze fel a Kormányhivatalhoz.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget a Kormányhivatal információ kérésére vonatkozó megkeresésének, úgy az Mötv. 141. § (1) bekezdésének b) pontja alapján törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Méhes Gábor
osztályvezető



Pákozd Nagyközség

Polgármestere

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 22/258-403

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabadi-Gál Rita jegyző

Melléklet: -

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyilvános ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **egyszerű többséget** (a jelenlévő önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 30. napján tartandó rendes nyilvános ülésére:

4. Napirendi pont: Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 53. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában szabályozza a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket.

A Möt. 54. §-a szerint:

„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint:

“17. § (2) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.”

18. § (1) A Képviselő-testület nyilvános üléseivel, közmeghallgatással és lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.

24. § (1) A közmeghallgatás helyét, idejét és napirendjét öt nappal előtte közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(2) A közmeghallgatásra meg kell hívni mindenkit, aki a nyilvános ülésen tanácskozási joggal jelen lehet.

25. § A közmeghallgatáson a polgármester beszámol az Önkormányzat elmúlt évben végzett munkájáról, a jövőbeli tervekről.

38. § (1) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést és egy közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás olyan garanciális jellegű jogintézmény, amely lehetőséget teremt a lakosság részére a helyi önkormányzat működésében/működtetésében történő részvételre. A közmeghallgatás az a fórum, ahol a lakosság kérdéseket tehet fel és javaslatot tehet az önkormányzat működésével kapcsolatban, továbbá egyszersmind a helyi önkormányzatnak is lehetőséget biztosít a közvélemény pontos és gyors tájékoztatására irányuló, az Info tv.-ben leírt kötelezettségének teljesítésére.

A Képviselő-testületnek a közmeghallgatás meghirdetéséről előzetesen határozatot kell hoznia.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a közmeghallgatás időpontjának meghatározására.

Pákozd, 2023. október 26.

Kardos Ádám s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) számú határozata**

a közmeghallgatás időpontjáról

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi közmeghallgatás időpontját és helyszínét megállapítja:
2023. (hónap nap, óra, perc).....
Helye: Művelődési Ház (8095 Pákozd, Budai út 72.)
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről, időpontjáról a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: folyamatos



Pákozds Nagyközség polgármestere

✉ 8095 Pákozds, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018 (XI.26.) önkormányzati rendelet szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalokról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabadi-Gál Rita jegyző

Melléklet: -

A tárgyalás módja: Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozds Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 30. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

5. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018 (XI.26.) önkormányzati rendelet szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Pákozds Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018 (XI.26.) számú rendeletével alkotta meg Pákozds Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát és a rendelet mellékleteként a szabályozási terveket.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Étv) 27. § (2) bekezdése 2021. július 1-től az alábbiakat tartalmazza:

„...kiszolgáló út megalósítását biztosító – szabályozási vonalként megjelenő – szabályozási elem a szabályozási elem megalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési önkormányzatnak legalább bétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség.”

Az Étv 60. § 15 bekezdése értelmében a 27. § (2) bekezdését a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni.

Fentiek miatt a T. Képviselő-testületnek a szabályozási terven szereplő szabályozási vonalokról döntést kell hoznia.

A döntéshez az alábbi tájékoztatást adom.

Pákozdi szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalakat a településtervezőkkel áttekintettük és megállapítottuk, hogy a terven szereplő valamennyi szabályozási vonal tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok.

Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a szabályozási vonalokról – a törvényi kötelezettségnek eleget téve – a határozati javaslat szerinti döntést hozza meg.

Pákozdi, 2023. október 26.

Kardos Ádám s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

a helyi építési szabályzatról szóló 15/2018 (XI.26.) önkormányzati rendelet szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalokról

Pákozdi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a Pákozdi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018.(XI.26.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat 2. és 3. mellékleteként megállapított szabályozási terven szereplő szabályozási vonalokról.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a terven szereplő valamennyi szabályozási vonal tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok, ezért a szabályozási vonalakon nem változtat.

A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 60. (15) bekezdése szerint a szabályozási vonalak felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal



Pákozd Nagyközség polgármestere

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés a Pákozd nagyközség téli üzemeltetési tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabadi-Gál Rita jegyző

Melléklet: téli üzemeltetési terv

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyilvános ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 30. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Pákozd nagyközség téli üzemeltetési tervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Pákozd Nagyközség Önkormányzat kötelező feladata az üzemeltetése alatt álló területek esetén a téli időjárás forgalombiztonságot veszélyeztető hatásait mérsékelni. A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) mellékleteként kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza. A Szabályzat 3.3.1 pontja alapján a közút kezelője köteles téli útüzemeltetési tervet készíteni, melynek pontos tartalmi elemeit a Rendelet D) függeléke tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az előterjesztett anyag szerinti téli üzemeltetési terv csatolt határozattal történő elfogadására.

Pákozd, 2023. október 26.

Kardos Ádám s .k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) határozata**

Téli Üzemeltetési Terv 2023-2024 jóváhagyásáról

Pákozdi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2014. (I. 28.) GKM rendelet D) függelékében meghatározott kötelezettségének eleget téve Pákozdi nagyközség téli üzemeltetési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a polgármestert annak minden év november 10. napjáig történő felülvizsgálatára.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal



Pákozd Nagyközség

Téli üzemeltetési terve

2023-2024.

I. Üzemeltetési terv hatálya:

Területileg:

A település közigazgatási területének helyi közúttal, járdával rendelkező része

Személyi hatálya:

A közterület fenntartását Pákozd Nagyközség Önkormányzata parkgondozói, közterület karbantartói végzik, a polgármester által kijelölt személy vezetésével, az Önkormányzat saját tulajdonú gépeivel.

Időbeli hatálya:

Téli időjárási körülmények fennállásának idejére (2022. november 15-től 2023. március 31-ig). A tervben foglaltak betartásáért és szakszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

Eszköz, anyag készlet, felhasználás:

A fizikai állományt a téli üzemeltetés technológiai kérdéseire és feladatvégzéssel összefüggő munkavédelmi szempontokra kell felkészíteni. A szolgáltatásra beosztottnak az írásos utasítást ki kell adni.

Az utak síkosság mentesítésére használt szóróanyag készletet folyamatosan fel kell tölteni.

A feladat elvégzésére megbízott személlyel a munkavégzés során folyamatosan egyeztetni kell.

A résztvevő gépek ellenőrzését folyamatosan el kell látni.

Gépnapló és teljesítésigazolás

Gépnaplót kell nyitni és annak folyamatos vezetéséről gondoskodni kell.

Az gépnapló mellékletében fel kell tüntetni:

- síkos napok számát
- havas napok számát
- szóróanyag készletet
- felmerült munka és gépóra rögzítése

II. A helyi közutak útkategóriái:

Belterületi főutak (II. kategória):

- 8116-os országos településközi út (Budai út), valamint a 81307-es országos településközi út (Gábor Áron utca) mely a településen áthaladó és helyi forgalmat bonyolítja.

Belterületi lakó-és kiszolgáló utak (IV. kategória): A település kül- és belterületi helyi útjai.

A kiszolgáló utak a település belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Ezen belül:

- szerviz utak: általában a főutak mellett található egyirányú utak amelyek a mellettük lévő területek (pl: benzinkút, szerviz) kiszolgálását biztosítják.
- iparterületi és mezőgazdasági belterületi közutak (általában lassú, és nehézgépjármű forgalmat bonyolít le)

- egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító utak)

A lakó utak a település belterületén alapfunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítja le.

Külterületi közutak (V. kategória):

A mezőgazdasági és egyéb gazdasági és ipari területek megközelítését szolgáló utak. A település külterületén található közutak. Műgáti üdülőtelepre kivezető út, és a telep kiszolgáló útjai

Gyalogutak, kerékpáros aluljáró, és járdák (VI. kategória):

A települési utak mellett található gyalogos közlekedésre alkalmas közterületek.

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól elválasztott része.

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények, és azok környezete. Ide tartoznak a létesítményekhez kapcsolódó parkolók.

III.

Védekezési sorrendbe sorolás

A helyi szilárd burkolatú utak két szolgáltatási osztályra osztottuk, valamint állapítottuk meg a hóeltakarítási és síkosság mentesítési sorrendet, ill. határidőket.

Településközi út belterületi szakasza (Budai út, Gábor Áron utca)

A téli síkosság mentesítést és a hótolást a kezelő köteles elvégezni jelen esetben a Magyar Közút Zrt.

Belterületi gyűjtőutak:

A közlekedés szempontjából fontos útvonalak szórás munkáinak megkezdésének időpontja az észleléstől eltelt 1,0 óra, a síkosság megszüntetésének határideje a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Ugyanezen időkorlát vonatkozik a kerékpárutak, és járdák síkosság mentesítésére.

Belterületi lakó és kiszolgáló utak:

A szórás munkáinak megkezdése az észlelést követő 1,0 órán belül, a síkosság mentesítés a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Külterületi közutak:

A hótolási munkáinak megkezdése az észlelést követő 10-12 órán belül, szükség esetén, kivéve a Műgátra vezető külterületi út, és a Műgáti üdülő telep kiszolgáló útjai, melyek esetében az észlelést követő 3 órán belül, a síkosság mentesítés a csapadék elállásától számított 4-6 óra.

Fenti szolgáltatási szintek átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 C^0 vagy annál nem magasabb és a szél erőssége kevesebb mint 30 km/óra, valamint a lehullott hó mennyisége 24 óra alatt max. 20 cm.

Alacsonyabb hőmérséklet, nagyobb szélsébség, továbbá ónos eső esetén a védekezési időszükségletek változhatnak.

IV.

A hó eltakarítás szolgáltatási szintje:

Gyűjtő, lakó és kiszolgáló utak esetében ha a lehullott hóréteg laza vastagsága eléri a 7-12 cm-t, a hótolást meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó eltakarítását azonnal el kell végezni.

Külterületi utak esetén a gyűjtő, lakó és kiszolgáló utakra előírt feladatok elvégzése után kell a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítés során a kerékpárutak, a gyalogutak, és járdák, továbbá az intézmények környezetére és a várakozó helyek tisztítására és síkosság mentesítésére. Növényekkel szegélyezett utak, járdák mellett a síkosság mentesítésnél környezetbarát anyagot kell alkalmazni, és a sótartalmat a minimálisra csökkenteni.

Ha a hó mennyisége a padkákon meghaladja a 30 cm-t, és akadályozza a további takarítási munkát, akkor azt el kell szállítani.

A forgalom biztonságát zavaró veszélyes jégbordákat gréderrel, acél élű hókével felszerelt gépjárművel kell megszüntetni.

V. Egyéb feladatok

Hófúvás okozta akadályok megszüntetése:

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak védekezési sorrendbe sorolása határozza meg. Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, a szakaszon a közlekedést korlátozni kell.

Téli időszak útfenntartási és egyéb üzemeltetési feladatai:

A téli szolgálat alatt, üzemeltetési fokozatban, szolgálatra besorolt munkavállalóknak a napi rendes munkaidőben részt kell venniük az egyéb üzemeltetési és karbantartási munkák végrehajtásában.

Rendkívüli burkolatjavítási munkák:

Az úthálózaton keletkezett a közlekedésre veszélyes burkolathibákat a védekezés szüneteiben az úthálózaton azonnal meg kell szüntetni.

Közúti jelzések tisztántartása:

Ha a hőmérséklet lehetővé teszi, s a burkolatok már felszáradtak el kell végezni a jelzések, jelzőeszközök (jelzőablák, vezetőoszlopok) tisztítását.

Vízelvezetés:

A padkára kitolt nagymennyiségű havat a hóeltakarítási munkát befejező fázisként további tolással, vagy elszállítással el kell távolítani. Olvadás esetén gondoskodni kell a vizek elvezetéséről.

Fagondozás, cserjeirtás:

A téli fenntartás a vegetációs időt fel kell használni a közút tartozékát képező fák, cserjék, ápolására. Elsősorban azokat a növényeket kell eltávolítani, amelyek szélárnyékban a közutakon hőlerakódások következtében forgalmi zavarokat idézhetnek elő. A behajló ágakat, kilátást akadályozó és a jelzőablákat takaró fákat, cserjéket úgy kell visszanyesni, illetve eltávolítani, hogy a tavaszi lombosodás után az őrszelvénybe ne nyúljanak be.

Olvasási károk, megelőzése, utómunkák:

Elsősorban az út melletti vízelvezetést kell biztosítani. Szükség esetén súlykorlátozást kell elrendelni. Az utakon lévő hidak, műtárgyak lemosása, víznyelők, dilatációs szerkezetek felülvizsgálata, eltömődött áttereszek kitisztítása a feladat.

VI.

A védekezésbe résztvevők

A település Önkormányzati tulajdonú útjainak, és a kerékpáros aluljáró hótolási és síkosság mentesítési munkáinak elvégzése az Önkormányzat saját gépeivel történik, a gépek kezelésére Pákozd Nagyközség Önkormányzat dolgozói végzik el.

Az országos településközi úton a kezelő (Magyar Közút Zrt) feladata a téli védekezés.

Az intézmények környékének takarítása a saját személyi állomány bevonásával az intézmény feladata.

A járdák esetében az ingatlan tulajdonosok feladata a védekezési munka elvégzése.

A téli üzemeltetési tervet minden évben a védekezési időszak megkezdéséig felül kell vizsgálni, és azt a képviselő-testületnek véleményezés után jóvá kell hagyni!

Érvényes: 2023. november 1-től

Pákozd, 2023. október 26.

Kardos Ádám
polgármester



Pákozd Nagyközség polgármestere

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés Pákozd Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028 elfogadásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Szalainé Udvardi Anita HEP referens, Szabadi-Gál Rita jegyző

Melléklet: Pákozd helyi esélyegyenlőségi program 2023-2028

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyilvános ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 30. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

7. Napirendi pont: Előterjesztés Pákozd Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028 elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (a továbbiakban: HEP), amelyet két évente felül kell vizsgálni.

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. július 30.-ai ülésén a 129/2018.(VII.30.) önkormányzati határozatával fogadta el a község esélyegyenlőségi programját. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. (Ebtv. 31. § (6) bekezdés)

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint a HEP-et a települési önkormányzat vizsgálja felül. Az Ebtv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a 31. § (2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges megváltozását két évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, fel kell mérni a lejárt határidejű intézkedések teljesülését és eredményeit. Fentiekén túlmenően 2021. július 1. napját követően esedékes HEP áttekintés és felülvizsgálat, illetve új HEP elkészítéskor vizsgálni szükséges azt is, hogy a HEP a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett módszertani útmutatónak megfelel-e. Amennyiben a felülvizsgálat alapján szükséges, az önkormányzatnak a HEP-et módosítani kell, vagy új HEP-et fogad el. A felülvizsgálatot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat munkatársai segítik. A két évenkénti felülvizsgálati kötelezettségünknek 2021-ben eleget tettünk. A 2023-ban esedékessé

137 mutató tekintetében szükséges a HEP megfelelőségét vizsgálni. Fentiek alapján javaslatot teszek a 2019-2024. közti időszakra elfogadott HEP idő előtti lezárására, és egyben az új szabályozás szerint elkészített, frissített statisztikai adatokkal bíró, új HEP elfogadására.

Pákozdi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2023-2028 időszakra elkészült, mely az előterjesztéshez csatolásra kerül.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028. elnevezésű dokumentum tervezetét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Nyugat-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóságának illetékes esélyegyenlőségi mentora szakmailag véleményezte, és azt formai és tartalmi szempontból a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek találta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Pákozdi, 2023. október 26.

Kardos Ádám s .k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

Pákozdi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028 elfogadásáról

1. Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024. elnevezésű dokumentum 2023. október 30. napjával történő lezárását és ezzel egyidejűleg elfogadja Pákozdi Nagyközség Önkormányzata jelen határozat mellékletét képező új, egységes szerkezetbe foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2023-2028. közötti időszakra, amely 2023. november 1. napjától hatályos.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Önkormányzat nevében írja alá, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot, valamint gondoskodjon a 2. pontban foglalt döntéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

**Helyi
Esélyegyenlőségi
Program**

**Pákozd Nagyközség
Önkormányzata**



2023-2028