



ÜZLETI TERV

2025.

Tartalomjegyzék

1. A Társaság bemutatása	3
2. Stratégiai célok 2025-ben.....	4
3. A Társaság tevékenységei	5
3.1. Városüzemeltetési tevékenység	5
3.1.1. Városüzemeltetés	9
3.1.2. Kegyeleti tevékenység – temető üzemeltetés és fenntartás	28
3.1.3. Bársony Fót program	31
3.1.4 Városüzemeltetési szegmens személyi állomány	32
3.2 Városfejlesztés.....	33
3.3 Pályázatok bonyolítása	34
3.4. Vállalkozási tevékenység	40
4. Eszköz beruházások	40
5. Vezetői összefoglaló - Pénzügyi és finanszírozási terv	42
MELLÉKLETEK.....	45
1. számú melléklet – Városüzemeltetés finanszírozási igény	45
2. számú melléklet – Eszközfejlesztési igény 2025.....	47
3. számú melléklet – Létszám- és bérterv.....	48
4. melléklet Terv- tény tábla tevékenységi körönként	49
5. melléklet – Feladatok teljesítésének havi ütemezése	50

Jelen Éves Üzleti Terv Fót Város Képviselő-testületének jóváhagyását követően a mellékletét képezi Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közzszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) között 2020. december 22-én megkötött Közzszolgáltatási keretszerződésnek és a 2020. december 22-én megkötött Megbízási keretszerződésnek.

1. A Társaság bemutatása

Alapadatok:

Vállalkozás neve:	Fóti Közzszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:	2151. Fót, Malom utca 1.
Alapítás éve:	2008.
Jegyzett tőke:	11.000.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-09-124501
Adószám:	14539262-2-13
Statisztikai számjel:	14539262-8130-572-13
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt., Magyar Államkincstár
Fő tevékenység:	8130 '08 Zöldterület-kezelés
Tulajdonos:	Fót Város Önkormányzata (100%)
Képviselőre jogosult:	Bajnok Zsolt

A társaságot azért hozták létre elsődlegesen, hogy a kötelező önkormányzati feladatkörbe rendelt tevékenységek egy részét egy jól működő gazdasági társaság végezze el. Az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek között közhasznú és vállalkozói jellegű tevékenységek egyaránt szerepelnek. A feladatkörbe rendelt közhasznú tevékenységek jellegéből adódóan, a társaság közhasznú besorolását kérte a Pest Megyei Cégbíróságtól, amit a Cégbíróság be is jegyzett 2011. június 16-án.

Az alapítást követően a társaság a tevékenységét az Önkormányzattal kötött, tevékenységi körönkénti közzszolgáltatási szerződések keretei között kezdte meg. A közhasznú tevékenységek ellátása mellett, a Társaság vállalkozói feladatot is ellát, melyet a közhasznú cél veszélyeztetése nélkül végez. A Társaság a vállalkozói tevékenység bevonásával annak az alapítói elvárásnak kíván eleget tenni, hogy a közhasznú feladatok ellátásának minőségét, a szolgáltatások bővítését a vállalkozói eredmény hozzájárulásával érje el.

2. Stratégiai célok 2025-ben

A Társaság elsődleges célja, hogy magas színvonalon lássa el a rá bízott közfeladatokat. Minden tevékenységünk és fejlesztésünk ezt az alapvető célt szolgálja. 2025-ben a Társaság városüzemeltetési és városfejlesztési tevékenységet folytat, melyet a pályázati és a vezetés-irányítási csoport támogat. Jelenleg számos jelentős beruházás van folyamatban, amelyek befejezése a következő év feladata lesz. Ezek közé tartozik a Szent László 1. szám alatti ingatlan és a régi vasbolt átalakított épületének befejezése, három önkormányzati ingatlan energetikai felújítása, valamint a játszótér felújítás újabb ütemének telepítése. A városüzemeltetési terület 2025-ös célja, hogy a rendelkezésre álló munkaerő és eszközállomány segítségével a lehető legtöbb elvárt feladatot elvégezzük. Ehhez elengedhetetlen, hogy az inflációkövető bérezéssel és megfelelő munkakörülmények fenntartásával megtartsuk jelenlegi munkatársainkat, valamint folyamatosan fejlesszük őket. A gépparkunkat nemcsak szinten tartó módon, hanem a fejlesztési lehetőségeket mérlegelve kívánjuk bővíteni, különösen figyelembe véve a járműpark jelenlegi gazdaságtalan működését. 2025-ben különös figyelmet fordítunk a fizikai dolgozók bérrendezésére, hogy növeljük a társaság munkamegtartó erejét.

2025-ben a Társaság legfőbb stratégiai céljai között szerepel a külső piacokra való visszalépés, hogy kimutatható bevételt generáljunk. Pályázati csoportunk a 2024-ben elnyert pályázatokat folytatja 2025-ben, és új forrásokat keres eszközparkunk és telephelyeink korszerűsítésére. Célunk, hogy kistehergépjármű flottánkat mielőbb elektromos alapokra helyezzük, ennek első ütemét 2025-re tervezzük. Emellett számos eszközbeszerzést tervezünk, hogy mindennapi feladatainkat hatékonyabban és gazdaságosabban végezhessük el. A járműpark jelenlegi gazdaságtalan működése miatt különös figyelmet fordítunk a hatékonyság és fenntarthatóság javítására.

3. A Társaság tevékenységei

Társaságunk létrehozásának és működtetésének alapvető célja az Önkormányzat egyes kötelező feladatainak ellátása. Ezek a feladatok működési szegmensekbe sorolhatók, melyeket a következő fejezetekben fejtünk ki:

- Településüzemeltetés (beleértve a temetőfenntartás, üzemeltetés feladatát is)
- Településfejlesztés
- Pályázatírás és lebonyolítás
- Egyéb, vállalkozási jellegű tevékenységek

Ezen feladatokra az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. keretszerződéseket kötött, melyek meghatározzák az ellátandó feladatok pontos körét, finanszírozásának módját, az elszámolás módszerét és az ellenőrzés rendjét.

3.1. Városüzemeltetési tevékenység

A tevékenységek csoportosítása

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a Társaság) között 2020. december 22. napján megkötött közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak szerint a Társaság elsődleges, de nem kizárólagos célja, hogy Fót Város Önkormányzata a Társaságon keresztül gondoskodni tudjon Fót város polgárai részére a 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§.(1) bekezdése szerinti közszolgáltatási feladatok egy részének ellátásról.

A településüzemeltetési tevékenységet a következő csoportokba soroljuk az önkormányzati törvény tematikáját követve:

- Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati ingatlanok karbantartása,
- Köztisztasági és településtisztasági feladatok
- Helyi közutak és közterületek karbantartása
 - Utak területének karbantartása
 - Hóeltakarítás, síkosságmentesítés az Önkormányzati tulajdonú teljes burkolt úthálózat vonatkozásában
 - Csapadékvíz elszállítása, burkolt árkok, szikkasztók karbantartása
- Városi piac üzemeltetése
- Önkormányzati épületek karbantartása és felújítása

- Játsszótterek ellenőrzése és karbantartása
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, kommunikáció
- Köztemetők üzemeltetése – ezt lásd a 3.2-es fejezetben.

A tevékenység tárgya

A városüzemeltetés tárgya, vagyis azok az ingatlanok és vagyonelemek, amelyekre vonatkozóan a fenti tevékenységeket el kell végezni, Fót Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek és egyéb besorolású ingatlanok. Ez alól kivételt képeznek azok az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek, amelyeknek a használói vagy vagyonkezelői a 10/2023.(III.31.) számú vagyonrendelet szerint egyéb intézmények vagy jogalanyok. Ők a kezelt vagy használt Önkormányzati ingatlant saját hatáskörükben üzemeltetik, az ezzel kapcsolatos költségeket jelen üzleti tervünk nem tartalmazza a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

A Társaság városüzemeltetési tevékenységének ellátása érdekében az Önkormányzat legalább évenkénti adatszolgáltatása szükséges a vagyonelemek körében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ilyen ingatlanokra vonatkozó feladatvégzést szabad kapacitás függvényében csak külön megrendelés és ehhez kapcsolódóan külön díjazás esetén tudjuk vállalni. Ez érinti többek között az adott ingatlan zöldterületének gondozását, az épület karbantartási feladatainak ellátását is.

A városüzemeltetési közfeladat ellátás a jelenlegi szerződéses konstrukciókban és vagyonrendeleti szabályozásban meghatározott feladat ellátást jelent, miközben a vagyonnal kapcsolatos jogokat és felelősségeket továbbra is Fót Város Önkormányzata viseli.

Emellett jelenleg 4 ingatlan esetében (Malom utcai telephely, Ferenczy utcai telephely egy része, Kisalagi ravatalozó és temető, a Vörösmarty ravatalozó és sírkert,) térítésmentes használati joga van a Társaságnak, mely ingatlanokat tevékenységeihez felhasználhat.

Üzemeltetési tevékenység ütemezése

A Városüzemeltetési tevékenység végrehajtandó feladatai különböző módokon kerülnek meghatározásra, ezek a következők:

- Folyamatosan végzett feladatok (köztéri szemetesek ürítése, locsolás, parkgondozás) kidolgozott időciklusú visszatérő feladatként, melynek ciklusait a váratlan külső körülmények befolyásolhatják,
- Bizonyos feladatcsoportok, mint a fűkaszálás, burkolt árok tisztítás stb. a Hivatallal egyeztetett ütemtervek alapján végzett feladatok,
- Útellenőri tevékenység és egyéb, kollégáink által végzett bejárások alapján észlelt feladatok, mint például a burkolt vagy földes utak javítása, játszótér javítás,
- Év közben a Hivatal hatósági jogkörében elrendelt feladatok – mint például az illegális szemétlarakatok felszámolása
- A Hivatal vagy Társaságunk felé a lakosság részéről bejelentett feladatok

Ezen elvégzett feladatokról havi adatközlések során tételesen beszámolunk a Hivatal felé.

Az év során az általunk ténylegesen teljesített feladatok mennyisége függ a tényleges igényektől, időjárási viszonyoktól, így ez év közben akár jelentősen is változhat.

A teljesítéseink tervezett havi ütemtervét az **5-ös számú melléklet** tartalmazza mennyiségi egységekben.

Az egyes tevékenységek részletes havi ütemterveit a Hivatallal kialakított rend szerint havonta, a hónap elején eljuttatjuk a városüzemeltetési osztálynak. Az előre megadott tervek lehetőséget biztosítanak arra, hogy munkánkat a hónap során folyamatában ellenőrizze.

A tevékenység önköltsége és elszámolása

A városüzemeltetéssel kapcsolatos éves tervezés során az elvégzendő közfeladatok ütemtervét figyelembe véve határozzuk meg a szükséges humán erőforrásokat és a költségvetési támogatás igényét, annak érdekében, hogy a társaságra bízott feladatokat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. A tervezés során azt határozzuk meg, hogy adott létszámmal milyen mennyiségű feladatot tudunk elvégezni és ez várhatóan milyen költséggel jár.

Ezt a tervezett költséget kapja meg a Kft. havonta áfás számla ellenében. Év végén pedig a pénzügyi zárás után a tényleges közhasznú bevételeink és közhasznú költségeink különbségeként alakul ki az év alul- vagy felül finanszírozása, ami alapján elszámolunk az Önkormányzattal.

Aktuális üzleti tervünkben feltüntetjük az egyes tevékenységekhez kalkulált önköltségi árakat. Ennek segítségével számoljuk ki, hogy a jóváhagyott finanszírozási összeg mellett milyen mennyiségű feladatot tudunk elvégezni. Mivel az éves feladatmennyiségek nem tervezhetőek pontosan, így az elvégzett munka értékét is ezek alapján tudjuk meghatározni. Az egyes tevékenységek önköltségét a Kft. érvényes Önköltségszámítási Szabályzata alapján számítottuk ki.

A tevékenységek szolgáltató jellege és rendkívüli sokszínűsége miatt üzleti terv soronként kalkuláltuk ki az adott tevékenység egy mennyiségi egységre eső önköltségét. Az önköltségszámítás alapvető módszere a normatív kalkuláció.

A kalkuláció folyamán az első lépés a norma meghatározása üzleti terv soronként. Az év során különböző mérésekkel meghatároztuk az egyes tevékenységek normáit (amennyiben a mértékegység nem óra) és a szükséges munkaerő mennyiségét, ezt használjuk fel a kalkulációkor. A következő lépés, hogy a tapasztalati adatok alapján megállapítjuk a tervezett mennyiségeket az egyes feladatokhoz.

Ez bizonyos soroknál egyszerűbb (például gépi fűkaszálás), mivel rendelkezésünkre állnak a tételes feladatlisták, máskor pedig nagyon nehéz (például a várható hó és így a szükséges takarítandó útfelület mennyisége). A főkönyvi adatokból meghatározzuk a várható anyag-, alvállalkozói- és gépköltségeket, illetve a cég működéséhez szükséges közvetett költségeket. Ezek után a norma, a tervezett mennyiség, a fajlagos munkaerő és anyagköltségek alapján meghatározzuk a tevékenység önköltségét.

3.1.1. Városüzemeltetés

A jelen fejezetben részletezett feladatokból tervezett mennyiségeket és azok önköltségi árait mutatja összesítve az **1-es számú melléklet**. Jelen fejezetben pedig minden nagy tevékenységcsoport előtt bemutatjuk a tevékenységre tervezett mennyiségeket és önköltségi árakat 2024. és 2025. évre vonatkozóan. A készenléti sor beolvadása a városüzemeltetési sorba a hatékonyság növelése érdekében történt. Ez a változás lehetővé teszi az erőforrások jobb kihasználását és a feladatok gyorsabb, összehangoltabb elvégzését, hiszen a készenléti tevékenységek szoros kapcsolatban állnak a mindennapi városüzemeltetési feladatokkal. Így a folyamatos rendelkezésre állás és gyors reagálás biztosított a város igényeihez igazodva.

3.1.1.1 Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek kialakítása és fenntartása -

Sor-szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2024	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2024	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
11	Fűnyírás (kézi)	m2	700 000	600 000	27	28,0	16 800 000
12	Fűkaszálás (traktoros)	m2	1 430 000	1 000 000	4,12	2,10	2 100 000
130	Parkok gondozása, karbantartása	óra	11 000	14 000	8 053	8 883	124 362 000
138	Locsolás	óra	3 000	3 200	8 177	9 236	29 555 200
140	Somlyó tó üzemeltetés	óra	1 584	800	7 029	8 883	7 106 400
151	Fakivágás	óra	*	150	*	8 883	1 332 450
153	Fakivágás emelőkosárral	óra	*	900	*	8 883	7 994 700
152	Gallyazás, bozótírtás, terep rendezés	óra	4 500	4 500	7 444	8 883	39 973 500
15	Fakivágás, gallyazás, bozótírtás és utómunkák						63 513 450
171	Köztéri hulladék edények ürítése, várostakarítás,	óra	6 000	5 000	7 109	8 883	44 415 000
173	Köztéri és illegális hulladék beszállítás	db	400	400	34 551	21 613	8 645 200
174	Burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése	óra	750	750	12 056	8 883	6 662 250
17	Köztisztasági és település tisztasági feladatok						59 722 450
180	Műtárgyak karbantartása	óra	1 400	1 200	9 481	8 883	10 659 600
181	Játszóterek karbantartása	óra	2 500	3 000	7 825	8 883	26 649 000
18	Műtárgy karbantartás, csere						37 308 600
I.	Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek fenntartása:						340 468 100

*A jelölt sor darabszámról órára változott, így nem összehasonlítható az előző évi adattal.

Kézi fűvágás, parlagfű mentesítés

A kézi fűnyírás az önkormányzat vagyonába tartozó területeken zajlik (kivéve parkok, az más soron kerül elszámolásra), célja a kulturált városkép kialakítása és a parlagfű-mentesítés.

A kézi fűnyírás tervezett mennyisége a következőképpen áll össze. A kisebb, összefüggő, de csak kézzel nyírható önkormányzati területek, a géppel nyírható nagy területek szélei (árkok és fasorok miatt) és a belterületi közterületek hozzánk tartozó zöldfelületei. A hatályos helyi rendelet a Települési Környezet védelméről úgy rendelkezik, hogy a járdák, az út és járda közötti részek (akár zöldfelület, akár szikkasztó árok) és a csapadékelvezető rendszerek (a burkolt árkok kivételével) tisztántartása és karbantartása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Amennyiben önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyonrendeletben meghatározott használóval vagy bérlővel rendelkezik, akkor a fenti kötelezettségek a használót vagy bérlőt terhelik. Az Önkormányzati Intézmények területének gondozása szintén nem tartozik hozzánk, ők a saját karbantartójukkal és saját költségvetésükből tartják fent az ingatlan és gondozzák a környezetét.

A nyírást évente háromszor végezzük az időjárás függvényében, az első kör április-májusban zajlik, majd június-július folyamán és végül augusztus-szeptember az utolsó nyírási kör, maximum október közepéig.

A gépparkot az elmúlt évek során megfelelő minőségűre és állapotúra fejlesztettük, professzionális fűkaszákat szereztünk be, mivel a folyamatos igénybevétel ilyen szintű eszközökkel biztosítható. A fűkaszák élettartama várhatóan 3 év, így évente 2-3 fűkasza vásárlásával kalkulálunk a beruházási tervünk összeállításakor.

A korábbi év tapasztalatai és a feladatok felmérése alapján a tervezett mennyiséget 600.000 m²-re csökkentettük, mivel 2024-ben ténylegesen ennyi fűvágásra volt szükség.

Gépi fűvágás, parlagfű mentesítés

A géppel vágható területek jellemzően a nagy, egybefüggő területek, kövek, fásszárú növényzet egyéb akadályozó tényezők nélkül akár bel- akár külterületen. Külterületen évente kétszer végezzük a gépi fűnyírást, április-június közt az első kört, míg július elejétől kezdve a második kört. Belterületen pedig igény szerint, a növényzet növekedésének függvényében.

A gépi fűnyírást az alapos felmérések alapján egy MTZ traktor, egy Husqvarna parkápoló gép vagy a 2024-ben vásárolt új traktor végzi szárzúzó szerszám segítségével. 2025-re a ténylegesen elvégzett feladatok részletes felmérése után a mennyiséget 1.000.000 m²-re csökkentettük. Az önköltségi ár jelentősen csökkent a hatékonyabb gépparknak és a normacsökkenésnek köszönhetően.

Parkok, cserjesorok, virágszigetek gondozása

Ezen a soron a parkokkal, virágszigetekkel, cserjesorokkal, fasorokkal kapcsolatos feladatokat mutatjuk ki. Fontos leszögezni, hogy ezek a már meglévő parkok és azzal kapcsolatos feladatok, az újonnan létesítendő szigetek az aktuális évi Bársony Fót sorban szerepelnek.

Ebben a sorban következő munkafolyamatok vannak:

- Talaj előkészítés
- Szükséges egynyári virágok, évelők és cserjék nevelése a kertészetben kapacitás függvényében
- Kiültetés évente háromszor mulcsozással
- Cserjék, évelők, fák pótlása
- Gyomlálás szükség szerinti mennyiségben (átlagosan 2-3hetente)
- Fűkaszálás (igény szerint 2-3 hetente) – azokon a területeken, ahol nem érdemes vagy lehetséges a parkápoló géppel vágni, hanem fűkaszákkal szükséges.
- Falevélszedés
- Szemétszedés

Az előző években a Bársony Fót program keretei között számos új parkot és virágszigetet hoztunk létre vagy újítottunk fel, ezzel a beültetett terület száma megközelíti az 50-et. 2025-ben és a további években az új önkormányzati beruházások környezetében alakítunk ki új parkokat igény szerint.

A meglévő parkokba 2025 során évi háromszor ültetünk egynyári virágokat, az évelőket, cserjéket, fákat pedig pótoljuk a szükséges mennyiségben. Emellett pedig elindul a parkok növényzetének átalakítása, ami azt jelenti, hogy arányaiban kevesebb lesz az egynyári virágos terület és egyre több évelő kerül melléjük. Az oszlopokon lévő virágtartókba évente egyszer ültetjük ki a muskátlikat, oszloponként körbe 5 vagy 6 darabot (oszlopmérettől függően). 2025-re 450 fő muskátli elhelyezését tervezzük a villanyoszlopokra egy-egy központi területre koncentráltabban, illetve 10 begónia oszlopokat helyezünk ki, ami az idej

évben is nagy sikert aratott. Az virágszigetekbe kerülő egynyári virágokat szinte teljes egészében a Ferenczy utcai kertészeti fóliasátorban neveljük, mikropalánta mérettől kiültethető állapotig.

A parkgondozásra tervezett óraszámot 14.000 munkaóra emeljük, mivel az elmúlt három évben minden alkalommal ezen munkaóraszámra volt szükség a feladatok ellátásához. Azt reméljük, hogy 2025-ben elegendő lesz a tervezett 14.000 munkaóra. Az önköltség a béremelés és az egyéb költségnövekedés mértékével arányosan növekedett.

Locsolás

2024-ben sorként vezettük be az üzleti tervünkben a locsolást. A korábbi években a parkgondozás során számoltuk el a virágszigetek és a muskátlik locsolását, fásszárú növényeket pedig nem locsoltunk. Viszont 2022-től jelentős mennyiségben ültettünk vagy más kivitelezők (útépítés során) ültettek fákat közterületre, amelyek a jelenlegi éghajlati viszonyok között nem tudnak megerősödni és sok kiszárad belőlük, ha az első években nem locsoljuk. 2023-ban így elkezdtek hetente egyszer öntözni ezeket a fákat, először heti 2 nap (közel 360 fát). 2023 második felében további 260 fát ültettünk el, amit 2024-ben több ütemben év végéig még kb. 300 fa követ(ett). Így 2025-re több mint 900 fát kell rendszeresen locsolni. Számításaink szerint ezt évente 8 hónapon keresztül heti 4-5 napban szükséges végezni. Mivel itt nagy mennyiségű vízre van szükség, ezért ezt a feladatot a Mercedes Unimog járművünkkel végzi két kolléga.

A továbbiakban ezen a soron számoljuk el a virágszigetek és muskátlik és virágoszlopok öntözését is, melyet 8 hónapok keresztül egy kolléga végez (hajnali muskátli locsolást 2 kolléga).

Erre a tevékenységre összesen évi 3200 munkaórát tervezünk.

Somlyó-tó üzemeltetés

A Somlyó-tó az utóbbi években egy nagyon közkedvelt szabadidőpark lett, különösen a hétvégéken látogat ki sok fóti család. Két játszótér egy bringa és egy görpálya várja a fiatalokat. A Társaság ezért kiemelt figyelmet fordít a rendben és tisztántartására.

A terület zöldterületének gondozásával kapcsolatos feladatvégzések (kaszálás, szemétszedés) kerülnek ide.

Fakivágás, gallyazás

Ebben a kategóriában a fás szárú növényzettel kapcsolatos karbantartási munkákat gyűjtöttük össze, abból is a veszélyes fák kivágását és a szükséges gallyazás és bozótírtást, illetve az új feladatként felmerülő erdészeti szárazúzást.

Az egyes összefüggő fás területek rehabilitációját szükség szerint a Bársony Fót program tartalmazza vagy Fót Város költségvetése igény szerint, lásd a 3.2-es fejezetet.

Fakivágásra csak Hivatali elrendelés alapján kerül sor, mivel a közterületi fák kivágása engedélyhez kötött. A fakivágás rendkívül veszélyes feladat, szakképzett favágó végezheti. Minden favágás más és más, mivel a fa típusától, méretétől, házak és egyéb építmények elhelyezkedésétől függően egész eltérő lehet, a piaci cégek emiatt csak felmérés alapján adnak egyedi ajánlatot. Mivel nekünk nincs lehetőségünk egyedi árral dolgozni az év során, így a fa mérete alapján határoztunk meg kétféle árat.

2025-ben ez az egyik terület, amelyen kiemelkedő fejlesztést szeretnénk végrehajtani egy saját emelőkosaras autó beszerzésével, ezzel megtakarítva a bérlet hatalmas éves költségét. Számításaink szerint ez a beszerzés 1-2 éven belül megtérül.

Gallyazásra az év során több területen és többféle módon kerülhet sor, ide tartozik az utak fölé behajló ágak vágása, a közúti úrszelvény biztosítása, vagy a parkokban és kaszálandó területeken a fás szárú növényzet visszavágása.

A bozótírtás a nagyobb területek, benőtt utak, telkek, a művelési kötelezettség alá eső területek megtisztítását jelenti. Ennek a munkafolyamatnak a befejező szakasza a tereprendezés.

Az utómunkák során a kivágott fák egy részét (amelynek megfelelő a fűtőértéke) elszállítjuk a telephelyünkre, ott a gallyakat, ágakat levagdossuk és a tüzelésre alkalmas részeket rönk méretűre daraboljuk, a tüzelésre nem alkalmas ágakból pedig faaprítékot készítünk, amelyet a virágszigetekenél mulcsozásra használunk fel. Ugyanez a sorsa a bozótírtás során keletkezett gallyaknak. A megfelelő fűtőértékű fát a Hivatal a szociálisan rászoruló fóti lakosok közt szétosztja, a beszállított, tüzelésre nem alkalmas, hulladék fát aprítékoljuk vagy egyéb gazdaságos módon hasznosítjuk.

A fakivágás és bozótírtás tervezett mennyiségét rendkívül nehéz megállapítani, így az előző évek tapasztalata alapján 2025-re 5550 óra fakivágást, aprítékolást és bozótírtást terveztünk. Új tevékenységként a külterületi utak karbantartásával kapcsolatban bekerült 1600 óra erdészeti szárazúzást terveztünk.

Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása

A köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat a Mötv. 13.§.(1) bek. 5.pont alapján.

3 fő tevékenységi körre osztjuk:

- Köztéri hulladék edények ürítése, kézi szemétfelszedéses takarítás, tavaszi-ősz nagytakarítás
- A tevékenység során összegyűjtött és egyéb hulladékok beszállítása égetőbe vagy lerakóba
- Burkolt utak por- és hordalékmentesítése seprőgéppel

Köztéri hulladéktároló edények ürítése, takarítás, tavaszi őszi nagytakarítás

A következő munkafolyamatokat jelentik:

- a kihelyezett köztéri szemetesek ürítése
- a buszmegálló hulladékgyűjtőinek ürítése
- kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények ürítése és fertőtlenítése
- Hivatal környéki járdák takarítása
- buszmegállók és játszóterek tisztítása és fertőtlenítése gőztisztítóval
- szemétszedés közterületeken
- illegális hulladékszigetek felszámolása
- lakossági nagytakarítási akciók támogatása

A köztéri hulladékgyűjtők ürítését és a buszmegállók takarítását két kollégánk heti 5 napban végzi egész évben. Emellett egyes kiemelt városi területeken a parkgondozó kollégák kampányszerű takarítási feladatokat végeznek rendszeresen. A gőztisztító gépünkkel szükség szerint magas hőfokú gőzzel tisztítjuk és fertőtlenítjük a buszmegállók, játszótéri játékokat.

A nagytakarítási programot a lakosság bevonásával bonyolítunk le. Ez rendkívül népszerű az iskolák, a helyi egyesületek, egyházi csoportok körében, melynek alapvető célja a szemléletformálásban van.

A tevékenységre 5000 munkaórát terveztünk.

Köztéri és illegális hulladék beszállítása

A konténeres autókkal az előző két pontban begyűjtött hulladékokat az égetőbe vagy a lerakóba szállítjuk, ezek a:

- szemetesekből összegyűjtött hulladék
- buszmegálló takarítás során összegyűjtött hulladék
- tavaszi és őszi nagytakarítás során begyűjtött szemetgyűjtés
- illegális hulladék
- temetőkből és sírkertekből összegyűjtött hulladék (köztemetők, református és evangélikus temető, katolikus temető)
- egyéb közhasznú tevékenységeink során keletkezett hulladékok

A közterületi hulladék lerakásának díját közvetlenül az Önkormányzat fizeti az Égetőnek (BKM Nonprofit Kft.) vagy egyéb lerakónak, így ezen a soron az önköltségünkben csak a beszállítás munkadíját és gépköltségét kell felszámítanunk a hulladék nagy részénél. A mérlegjegyeknél feltüntetjük, hogy melyik beszállítás önkormányzati és melyik a vállalkozási tevékenységünk során keletkezett hulladék. A mérlegjegyeket havonta beküldjük a Hivatalba és a Hivatal rendezi a számlát a saját költségvetéséből.

A konténerek számát 2025-re 400 db-ra tervezzük.

Burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése

A burkolt utak takarítási feladatait alapvetően egy kolléga végzi a Dulevo 3000 seprőgéppel havonta ismétlődő bejárású útvonalat követve, melyet a sürgős, ad-hock feladatok elvégzése szakíthat meg. A gép a következő feladatokat tudja ellátni:

- utak seprése
- kavicsok hordalék összegyűjtése
- kiemelt szegélyek gyommentesítése
- burkolt útra sodort kőzúzalék összegyűjtése

2025-re 750 üzemóra feladatot terveztünk a seprőgépnek.

Műtárgy gondozás

A műtárgyak karbantartása rendkívül fontos ahhoz, hogy a kihelyezett kukák, padok sokáig szépek lehessenek és rongálódás esetén ki tudjuk cserélni őket. A Bársony Fót műtárgy sorával ellentétben itt nem új padokat, kukákat helyezünk ki, hanem a már használatban lévőket tartjuk karban. Ide tartoznak a köztéri padok, kukák, kerékpár tárolók, oszlopok,

korlátok, piaci faházak, virágládák. 2022-ban elindítottuk az előző években vásárolt, új típusú padok és kukák felújítását. Ez a kukák fémvázának szinterezését jelenti, illetve a kukák és padok farészének lakkozását, szükség esetén cseréjét. 2025-ben folytatjuk ezt karbantartási programot, 1200 munkaórát tervezünk erre a feladatra. A feladat önköltsége kismértékben csökkent.

Játszóterek és kalandpark karbantartása

2021. óta feladatkörünkbe tartozik a játszóterek jogszabály szerinti ellenőrzése és karbantartása. Ebbe a feladatkörbe beletartozik az összes játszótér meglévő játékelemeinek és a játszótér területének rendszeres ellenőrzése, hibák esetén annak javítása vagy javíttatása. A játszóterek játékelemeinek lecserélése megkezdődött 2024-ben, de szükséges folytatni a további években is. Az újonnan beszerzett játékok már fémvázak és remélhetőleg több évig használhatóak lesznek, mint a fából készültek. A játszóterek tisztaságának és biztonságosságának megőrzéséhez azonban folyamatos jelenlétre és munkavégzésre van szükség, emiatt erre a feladatsorra 2025-re 3000 munkaórát terveztünk, ami 2 ember (téli hónapokon kívüli) teljes munkaideje. Ennek egy része a rendszeres ellenőrzés, melynek gyakoriságát a jogszabály írja elő, másik fele pedig a tényleges karbantartás, sürgős veszélyelhárítás.

3.1.1.2 Utakkal kapcsolatos feladatok

A Mötv. 13.§.(1) bek. 2.pontja írja elő kötelező önkormányzati feladatként a helyi közutak és közterületek karbantartását és fenntartását.

Ez alapján a következő feladatokat végezzük el:

- A kötelező útellenőri tevékenységet,
- KRESZ táblák pótlását, cseréjét (oszloppal is),
- Aszfaltutak kátyúzását foltszerűen aszfaltjavító géppel,
- Repedés lezárást,
- Közúti jelek, felfestését, újrafestését,
- Padkarendezést,
- Földutak karbantartását,
- Járdák karbantartását,

- Rácsos átereszek karbantartását, tisztítását és pótlását, teljes felújítását,
- Az utak síkosságmentesítését kézi és gépi erővel (külön blokkban részletezve),
- Csapadékvízzel kapcsolatos feladatokat (külön blokkban részletezve).

A tevékenységek végzéséhez számos nagy gép áll rendelkezésünkre. Az árokásó-homlokrakodó gépet (JCB), a Bobcat típusú rakodógépet, a traktorokat, csatlakoztatható grédert, vibrohengert, egyéb haszongépjárműveket mind használjuk ezen tevékenységeknél. A 2022-ben beszerezett aszfaltjavító berendezés pedig a korábbiaknál jobb minőségben képes a kátyúkat javítani.

A fent felsorolt utakkal kapcsolatos feladatokat többségében a műszaki csapatunk végzi, akik között kőműves és nagy gép-kezelő kollégák is vannak.

Sor-szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2024	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2024	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
211	Táblalap csere, pótlás	db	60	60	36 463	38 826	2 329 560
212	Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal	db	50	50	64 945	63 775	3 188 750
213	Forgalomtechnikai tükrök kihelyezése, pótlása	db	5	5	93 945	86 649	433 245
21	Kresz táblák						5 951 555
23	Útellenőri tevékenység	óra	1 560	1 560	7 092	8 883	13 857 480
251	Aszfaltút kátyúzása foltszerűen	m2	2 500	3 000	10 298	9 179	27 537 000
252	Útpadka rendezése	fm	4 000	4 000	1 722	2 012	8 048 000
253	Repedés lezárás aszfaltúton	fm	400	400	5 000	5 076	2 030 400
254	Közüti jelek felfestése	óra		400		8 883	444 150
255	Útszegélyek javítása	óra		50		43 608	436 080
25	Burkolt utak karbantartása						38 495 630
261	Útgyengetés esésbeállítással (gréderezés)	m2	40 000	20 000	31	27	544 000
262	Útgyengetés JCB-vel	m2	80 000	100 000	152	61	6 110 000
263	Útjavítás zúzottkővel foltszerűen	m2	18 000	18 000	2 000	1 871	33 678 000
264	Út tömörítés hengerrel	m2	5 000	5 000	117	43	215 000
265	Útjavítás zúzottkővel teljes felületen	m2	5 000	5 000	895	1 015	5 075 000
26	Földutak karbantartása						45 622 000
27	Járda, parkoló karbantartása	m2	60	60	17 848	19 432	1 165 920
281	Rácsos átereszek karbantartása tisztítása	fm	500	500	17 222	8 029	4 014 500
282	Rácsos átereszek pótlása, teljes felújítása	fm	30	50	103 134	100 084	5 004 200
28	Rácsos átereszek	fm					9 018 700
II.	Utak mindösszesen:						114 111 285

KRESZ táblák pótlása, cseréje

Az utakon az útellenőri tevékenység során feltárt KRESZ tábla hiányosságokat a lehető legrövidebb idő alatt orvosoljuk. Mind a hiányzó, mint a sérült táblákat pótoljuk, illetve közlekedési rend átalakítások esetén újakat helyezünk ki.

A KRESZ táblák ára jelentősen eltér attól függően, hogy oszloppal vagy oszlop nélkül vásároljuk őket. Illetve, ha oszloppal együtt kell elhelyeznünk, akkor a kőműves csapatunk betontuskót készít és abba állítja bele a táblát. Az önköltségben a norma alapján kiszámított munkaerő költség mellett főleg az oszlopos kihelyezés esetén magas anyagköltség

aránnal kellett számolnunk.

Az előző évek adatai alapján 100-120 tábla került ki évente, ebből a nagy rész oszlopos kihelyezés volt. Nagyon nehéz megbecsülni a tényleges igényeket, ezért nagyjából fele-fele arányt irányoztunk elő.

Tovább folytatjuk a 2024-ben elkezdett a forgalomtechnikai tükrök kihelyezését, ami jelentősen magasabb költséggel jár, mint a KRESZ tábla, elsősorban a tükrök bekerülési költsége miatt. 5 db kihelyezését vagy pótlását terveztük 2025-re.

Útellenőri tevékenység

A 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól előírja, hogy milyen rendszerességgel kell az utakat ellenőrizni. Ez a fóti utak többségén heti rendszerességet jelent (helyi gyűjtőutak, belterületi kiszolgáló és lakóutak). A járdák és kerékpárutak ellenőrzési gyakorisága negyedéves.

Az útellenőr megadott útvonalakon végzi az útbejárást, ez biztosítja, hogy minden út a megfelelő rendszerességgel kerüljön sorra. Az elsősorban szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket készít, amelyek alapján az útellenőrzésről és intézkedéseiről naplót vezet és jelentést tesz. Adott útvonalon haladva egyszerre ellenőrzi a közút burkolatának állapotát, esetleges hibáit, az útpadka állapotát, a csapadékvíz elvezetőrendszerbe kerülésének szabad, illetve gátolt voltát, a csapadékvíz árok tisztaságát, gyomosságát, a burkolólapok és az árokgerenda műszaki állapotát a közúti táblák meglétét, állapotát (grafiti, kopottság). Az aktuális havi útvonalterv napi bontásban szerepel az Önkormányzat részére előzetesen megadott havi tervben. A cégünket érintő feladatokról a műszaki vezető kollégát tájékoztatja, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokról pedig a Hivatalt. Ezen kívül kapcsolatban áll a DMRV-vel és az országos közúthálózat kezelőjével is, az útellenőrzés során az említett társaságok feladatkörébe tartozó problémák észlelése esetén még aznap értesítést küld a probléma meglétéről és kéri annak elhárítását (megjegyezzük, hogy az útellenőrnek nem feladata az országos közúthálózat ellenőrzése). A kapcsolódó rendelet szerint az ellenőrzés tapasztalatairól be kell számolni az ellenőrzött utak kezelőjének (jelen esetben az Önkormányzatnak), ezért évente egyszer, májusban a Képviselő-testület elé terjeszt be tájékoztatást az előző évről.

Az útellenőrzést és a kapcsolódó adminisztrációt alapvetően egy kolléga végzi, az ő szabadsága idején pedig helyettes járja be az utakat. Amennyiben az időjárás helyzet igényli, a rendszeres ellenőrzésen felül egy másik kolléga és a műszaki vezető is speciális ellenőrzési köröket illeszt be az ellenőrzési programba (csapadékelvezetők ellenőrzése, külterületi földutak ellenőrzése). A múlt év tapasztalata alapján az ellenőrzési feladatok elvégzéséhez heti 30 óra szükséges.

Burkolt utak karbantartása

A burkolt utak karbantartása alatt az útfelület kátyúinak javítását, az út melletti padka gondozását, a burkolt utak repedéseinek a közúti jelek felfestését, újrafestését értjük és 2024-től kezdve új sorként felvettük a kiépített útszegély javítását is.

A kátyúzást 2025-ben, 2024-hez hasonlóan már teljes mértékben a 2022-ben beszerzett aszfaltjavító berendezéssel végezzük. Jelentős mennyiségben továbbra is kora tavasztól késő őszig végezzük tervszerűen, télen csak balesetveszély esetén javítunk. Az új géppel a kijavított aszfaltfelület jobb minőséget eredményez, a felolvasztott aszfalt esetén a kátyú szélén az anyag jobban összedolgozódik, ami az újabb kátyúsodást késlelteti. A gép a kivágott és a kátyúból kiszedett aszfaltot melegíti össze a friss alapanyaggal, ami szinte nullára csökkenti a keletkezett aszfalthulladék mennyiségét, így jelentős pozitív környezeti hatása van.

A kátyúzási ütemterv az utak állapotának felmérése alapján készül el a munkák megkezdése előtt.

2024. év tapasztalata alapján a gép két kolléga munkájával évi 3000 m² kátyú javítását is lehetővé teszi, így ennyit terveztünk 2025-re. Ez jelentős növekedés a 2023 és azelőtti évek 1.000 m²-es tervéhez képest.

Az útpadka rendezés alatt azt a munkát értjük, amikor a vízmosások miatt a földes vagy zúzottköves padka annyira kigödrösödik vagy annyi hordalék kerül rá, hogy az már veszélyezteti az autósokat vagy akadályozza a csapadékvíz lefolyását, akkor a veszélyhelyzetet elhárítva zúzott kővel szórjuk be a területet vagy letisztítjuk a hordalékot. 2025-re 4000 méter útpadka rendezést terveztünk.

Amikor az útfelület már olyan állapotba kerül, hogy csak a teljes felületű újra aszfaltozás

hozhat számottevő javulást, az már a felújítás kategóriájába és a városfejlesztési területhez tartozik (lásd 3.2-es pont).

Az útszegély javítása alatt a burkolt utak mentén kiépített beton padka vésését és cseréjét értjük. Ennek mennyiségét még nem tudjuk jól megbecsülni, mert nem állnak rendelkezésre korábbi tapasztalatok, így 10 métert terveztünk 2025-re.

Földutak karbantartása

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását, a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni.

Korábban a földutak karbantartását tavaszi és őszi ütemterv alapján végeztük, az utak akkori állapota szerint. Azonban az utóbbi években a gyakori, hirtelen nagy mennyiségű esők ezt felülírták, és kollégáinknak hetekig kell javítaniuk a földutakat. Ilyenkor a műszaki vezető kolléga bejárja az összes földutat, meghatározza a javítás sorrendjét, valamint az alkalmazandó technológiát.

A földutak karbantartása 5 típusú tevékenységet foglal magába:

- földutak simítását esésbeállítással (gréderezés)
- földutak simítását JCB homlokrakodóval anyag bedolgozása nélkül
- földutak simítását JCB homlokrakodóval zúzottkő felhasználásával foltszerűen
- földutak simítását JCB homlokrakodóval zúzottkő felhasználásával teljes felületen
- vibrohengeres úttömörítést

A földutak karbantartását különösen fontosnak tartjuk nem csak a belterületen, de külterületen is, hiszen a lakosság jelentős része használja ezeket az utakat (tó körül, Kurjancsban, Barackosban, Öreghegyen stb). Az önköltségi ár több tevékenységi sornál csökkent, javuló normák, hatékonyságjavító intézkedések folytán. Ez a tevékenységi árscökkenés az egyik legjobb példája annak, hogy miért küzdünk azért, hogy meglévő, egyre tapasztaltabb kollégáinkat meg tudjuk tartani. Ezeknek a nagygépes munkáknak a

hatékonysága és minősége jelentősen függ a gépkezelő gyakorlatától és attól, hogy ezt az útjavítási munkát mióta végzi. Ilyen jelentős normajavulás is bekövetkezhet és fordítva is megtörténhet a norma csökkenés, ha új embernek kell betanulnia.

A gréderezési tevékenységet 20.000 m²-re tervezzük, ami a 2 méteres gréderezési szélességgel 10 kilométer út simítását teszi lehetővé. Az esésbeállítás ennél a tevékenységnél azt jelenti, hogy a gréder beállítása alapján úgy képes simítani az utat, hogy az egyik felére lejtjen, így a csapadékvíz le tudjon folyni. A korábbi évekhez képest ezt a technológiát kevésbé használjuk, mert a JCB-vel való útsimítás jobb eredményt hoz.

A homlokrakodóval anyag nélkül 100.000 m² simítását tervezzük, ez 25%-os növekedés a korábbi évi tervhez képest, viszont a tényleges teljesítéshez közelebb áll (2024. első 10 hónapjában már 103 ezer m²-nél járunk).

A zúzottkő felhasználásával végzett útjavítást is a JCB homlokrakodóval végezzük. Sajnos a gyakran használt vagy a lejtős földutakra nincs igazi tartós megoldás az aszfaltozáson kívül, de addig is a zúzottköves útjavítással lehet járható állapotban tartani a földutakat. Ez a technológia a leghosszabb időt igénylő, jelentős alapanyag felhasználással járó, így legmagasabb önköltségű tevékenység. A tervezett mennyiséget a 2025-ben 18.000 m²-re becsüljük.

A vibrohenger használatát 5.000 m²-ben határoztuk meg, ez tömöríti az utat, nehezíti a lemosódását.

A zúzottköves útjavítást többnyire kisebb útszakaszokon tudjuk végezni a munkagépeink véges száma miatt. Teljes felületű zúzottköves javításból így egy kis mennyiséget terveztünk, 5000 m²-t. Amennyiben felmerül ilyen igény, akkor 1-1 utca teljes felületű zúzottkövezését el tudjuk végezni.

Járdák és parkolók karbantartása

A járdák és a parkolók burkolatát az útellenőr negyedéves rendszerességgel ellenőrzi és ennek alapján kerül sor a karbantartásukra, illetve más munkákkal összefüggésben, például Bársony Fót projekt kapcsán.

A munkafolyamat nagyon eltérő lehet attól függően, hogy csupán elmozdult járdalapok alatt kell a területet rendezni és a járdalapot stabilan visszahelyezni vagy szinte teljesen új

járdafelületet kell kialakítani. Az önköltségi ár kialakításakor a korábbi évek során végzett munkák normái és alapanyagköltségei alapján kalkuláltunk egy átlagos árat.

Rácsos átereszek karbantartása, tisztítása és pótlása

A rácsos átereszek az utakat átszelő vízelvezetők, amelyek összegyűjtik azt a csapadékvizet, ami a lejtős utcák közútfelületén lefolyik.

Ennek tisztítását legalább évente egyszer végezzük, de az elkoszolódás mértéke alapján egyes átereszek esetében többször is szükség lehet rá. A tisztítást áprilistól novemberig végezzük, a márciusi előzetes felmérés és az év közbeni további ellenőrzések alapján. Amennyiben rácselem hiányt észlelünk azt a lehető leghamarabb pótoljuk. A tervezett mennyiséget a jelenlegi kataszter alapján emeltük 500 méterre.

A tevékenység önköltsége jelentősen eltérő attól függően, hogy a rácsos átereszt:

- tisztítjuk
- pótoljuk vagy
- felújítjuk

Mindhárom munkatípusnak nagy az élőmunka igénye, mivel a rácsos átereszeket le kellett hegeszteni a lopások nagy száma miatt, így a tisztításnál első lépésként le kell flexelni a hegesztést, majd elvégezni a tisztítást és újra lehegeszteni a rácsot.

A felújítás tervezett mennyiségét, évi 50 méterre emeljük.

3.1.1.3 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

Sor-szám	Megnevezés	M e	Tervezett mennyiség 2024	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2024	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
31	Járdák, buszmegállók síkosságmentesítése	m2	41 000	41 000	78,0	107,0	4 387 000
321	Sávszórók 1,5-2 m szélességben	m2	800 000	800 000	4,05	3,38	2 704 000
322	Repítőtányéros 3 m szélességben	m2	1 500 000	1 500 000	2,70	2,24	3 360 000
32	Burkolt utak síkosságmentesítése						6 064 000
33	Síkosság mentesítés földutakon	m2	5 000	5 000	14,0	10,8	54 000
III.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés mindösszesen						10 505 000

A hóeltakarítás és síkosságmentesítés átlagosan november közepétől március végéig tart. Ebben az időben kollégáink az időjárás függvényében végzik:

- Alásózást, ami azt jelenti, hogy közvetlenül az előre jelzett hóesés előtt leszórjuk az utakat sóval, ezzel megelőzve az odafagyást
- Hókotrást
- Sózást

Hogy ezeket a tevékenységeket meg tudjuk időben tenni, az időjárási előrejelzések alapján hóügyleti készenlétet működtetünk, amelynek a díja a készenléti díjunkban van benne.

Jelenlegi gépparkunk a síkosságmentesítésre és hóeltolásra:

- Mercedes Unimog: sóadagolóval és tolókével
- Tigre 7800: hókével és sávós sószóróval
- Isuzi terepjáró sószóróval
- Same Solaris: hótolólappal és sávós sószóróval
- Mercedes konténerszállító gépjármű sószóróval – tartalék jármű

A következő tevékenységekre bontottuk a hóval kapcsolatos feladatokat:

- Járdák, parkolók kézi síkosságmentesítése: Ezt a kollégák hólapátokkal, seprűvel végzik. Síkosságmentesítésre többnyire zöldsót használunk. A tisztítandó területek a Hivatal környéke, a buszmegállók, gyalogosátkelők, a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok, ahol nincs bérlő. (A parkokat a parkgondozó csapat tisztítja, melynek költsége a parkgondozásba épül be).
- Síkosságmentesítés Unimog használatával: A belterületi burkolt utakat és a jelentősebb külterületi burkolt gyűjtőutakat és a meredekebb utcákat többnyire a keskeny, nagy teherbírású Mercedes Unimog gépjármű síkosságmentesíti és kotorja. Sóadagolója és gyorsabb sózás melletti haladási sebessége hatékonyabb alásózást és síkosságmentesítést tesz lehetővé.
- Sávszóróval 1,5-2 méter szélességben végzett hókotrás és síkosságmentesítés. A nagygéppel párhuzamosan kezdik meg a munkát a kisebb, kevésbé forgalmas utakon. Amennyiben csak sószórásra kerül sor, akkor a gyorsabb Isuzu terepjáró tud hatékonyan eljutni a belterületi utcákba.
- Földutak síkosságmentesítése: Nagyon hideg teleken és hosszan elnyúló fagy idején lehet szükség a földutak síkosságmentesítésére. Mivel földutakra csak érdesítő anyagot szabad szórni, így a sávós sószórókat használjuk.

A tervezett mennyiséget ennél a tevékenységnél a legnehezebb meghatározni, az utóbbi években egyre kevesebb a hó, inkább a reggeli fagyos járda és úttest okoz gondot. Az önköltségi árak az gépes síkosságmentesítés esetén csökkentek, ami a feladatot ellátó

gépek változásából adódik.

3.1.1.4. Csapadékvízzel kapcsolatos tevékenységek

Sor-szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2024	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2024	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
411	Burkolt árkok tisztítás kézi erővel	fm	36 000	30 000	725	800	24 000 000
412	Burkolt árkok helyreállítása, zsáluzása	fm	50	100	38 335	34 620	3 462 000
413	Rácsok, szűkületek tisztítása	db	240	500	9 841	10 062	5 031 000
414	Burkolt árkok kiépítése (zárt/nyitott átkötések)	fm	5	5	124 816	148 052	740 260
415	Burkolt árkok tisztítása munkagéppel	fm	300	700	2 409	1 043	730 100
41	Burkolt árkok						33 963 360
421	Szikkasztók tisztítása kézi erővel	fm	200	700	574	1 910	1 337 000
422	Szikkasztók helyreállítása, karbantartása	fm	600	700	2 432	2 459	1 721 300
423	Szikkasztók kialakítása, profilozása	fm	10	50	30 341	5 241	262 050
42	Szikkasztó árkok, vízelvezetők						3 320 350
45	Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása	óra		100		8 883	888 300
46	Szikkasztó kutak, zárt csapadékvízelvezetők tisztítása	óra	40	40	20 000	34 000	1 360 000
IV.	Csapadékvíz mindösszesen:						39 532 010

A város nagy részén az utakról és járdákról lefolyó csapadékvizet nyitott, burkolt árkok vagy nyitott, burkolatlan vízelvezetők gyűjtik össze és vezetik el. Ahol ilyen kiépített árok sem áll rendelkezésre, ott többnyire burkolatlan szikkasztó árokban gyűlik össze a csapadék és szivárog el.

Burkolt árkok

A burkolt árkok többnyire nyitottak, a kereszteződéseknel és utak alatti átvezetés esetén zártak. Fóton több típusú burkolattal készültek ilyen árkok: helyben kiöntött betonból, betonnal rögzített mederlapokból, készen vásárolt betonelemekből és az utóbbi évben a gyeprács használata is elterjedt a beruházások során. Feladatcsoporton belül a következő feladatokat különítjük el:

- A tisztítás kézi erővel rendszeres időközönként történő, ütemterv alapján végzett munka, melynek során a kollégák az árkok belsejét megtisztítják a növényzettől, a hordaléktól, hogy a szabad vízfolyás biztosított legyen. (a hatályos rendelet szerint a gépkocsibeállók alá beépített átfolyók tisztítása az ingatlan tulajdonosának feladata). 2025-re 30.000 méter tisztítását tervezzük.
- Burkolt árkok tisztítása gépi erővel, ami a homlokrakodóval való tisztítást jelenti néhány újonnan kivitelezett árokszakaszon. Mivel a 2024-re tervezett 300 métert jelentősen túlteljesítette a Társaság, 2025-ben megduplázzuk a mennyiséget és 700 métert terveztünk rá egész évre.

- A helyreállítás a sérült árokszakaszok javítását jelenti. Az árok eredeti kialakítása szabja meg, hogy csak betonozással, betonozással és mederlapozással, fejgerenda cserével vagy a kész elemek teljes cseréjével lehet javítani a hibát. A tervezett mennyiség 100 méter mivel a város számos burkolt árka megújult, így várhatóan csökkenni fog a javítás mennyisége.
- A rácsok, szűkületek tisztítása a városban található körülbelül 20 olyan kritikus pontra irányul, ahol a burkolt árkokban hordalékgyűjtő rácsok vannak beépítve, vagy egy olyan kanyar, szűkület, ami megfogja a darabos hordalékot. Ezeknél a pontoknál nagy kockázatot jelent az eldugulás, így tisztításuk gyakrabban szükséges, mint magának az ároknak a tisztítása. A terv 500 tisztítási alkalommal számol.
- A burkolt árok kiépítés teljesen új szakaszok kialakítását jelenti. Ezt a feladatot kisebb szakaszokon, átkötések, összekötések esetén tudjuk elvégezni a városüzemeltetési feladat keretein belül.

Szikasztó árok és vízelvezetők

Szikasztó árok olyan lefolyástalan, burkolatlan árok, melyek összegyűjtik a csapadékvizet és a laza talajszerkezetnek köszönhetően rövid idő alatt elszikasztják. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esetén ezek szippantása szükséges. A vízelvezető árok pedig olyan nyitott, burkolatlan árok, amely összeköttetésben van további árkokkal, amelyen keresztül a csapadékvíz eljut a záportározókig.

Kritikus a megfelelő lejtés kialakítása, a vízfolyást akadályozó növényzet és beomlások eltávolítása, ennek érdekében időközönként profilozási munka szükséges. A profilozás az eredeti trapéz alakú árok alakzat és a megfelelő lejtés visszaállítását jelenti.

Feladatcsoporton belül a következő feladatokat különítjük el:

- A tisztítási feladat során a kollégák bizonyos időközönként, ütemterv szerint az árkokban levágják a növényzetet, összegyűjtik a szemetet. A tervezett mennyiség jelentős növelését az elmúlt év során szükség feladatvégzés indokolja.
- Helyreállítása, karbantartása során a bemosódásokat, hordalék felgyülemeket távolítják el a kollégák és állítják vissza az eredeti árok formát árokászó vagy homlokrakodó gép segítségével. Ennek tervezett mennyiségét viszont a 2024-es 600 méterről 700 méterre emeltük az utóbbi 2 év tényleges teljesítése alapján.
- A kialakítás, profilozás a teljesen új szikasztó ásását jelenti, vagy a vízelvezetők esésének újra beállítását, az eredeti trapéz alakú profil visszaállítását. Erre 50 méter

feladatot terveztünk.

Szikkasztók és lefolyástalan útszakaszok szippantására

Akkor van szükség, amikor a nagy mennyiségű csapadék nem szívárog el kellő ütemben, így a szikkasztóból kicsorduló víz a közlekedést vagy a lakossági ingatlanokat veszélyeztetné. 100 munkaórás mennyiséget terveztünk erre a sorra.

A **szikkasztó kutak, véstározók, zárt csapadékvízelvezetők tisztítása** tevékenységeket külsős vállalkozó végzi, mivel ezek olyan feladatok, melyek speciális felszerelést (például woma magasnyomású csatornatisztító gépet). Ezek olyan zárt csapadékelvezető szakaszok, például utak alatt átvezető árkok, melyek átfolyását tesszük lehetővé azzal, hogy a magasnyomású vízszugár kimossa az eltömődéseket. Mivel a vállalkozó órabérben végzi a feladatot, így az elszámoló egységár mértékegysége is óra. 40 órányi womázási feladatot terveztünk a következő évre.

3.1.1.5. Egyéb tevékenységek

Sor-szám	Megnevezés	M e	Tervezett mennyiség 2024	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2024	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
51	Önkormányzati rendezvények biztosítása	óra	2 000	2 000	8 700	8 883	17 766 000
52	Rakodás munkagéppel	óra	30	30	15 493	8 883	266 490
53	Szállítmányozás az Önkormányzat részére	óra	2 500	3 000	6 889	8 883	26 649 000
55	Piac	alk	52	52	34 688	88 831	4 619 212
V.	Egyéb mindösszesen:						49 300 702

Önkormányzati rendezvények biztosítása

A városi rendezvények lebonyolítása során a Kft. a következő feladatokat végzi:

- A rendezvényt megelőzően a rendezvény helyszínének és odavezető útvonalának soron kívüli karbantartása, ami tartalmazza a fűnyírást, szükség esetén a tereprendezeit, zúzott köves útjavítást.
- A rendezvényhez kapcsolódó molinók, hirdetőtáblák kihelyezése és leszedése
- Nemzeti ünnepek előtt zászlózás és leszedése
- Adventi díszkivilágítás emelőkosaras daru használatával
- Nemzeti ünnepek helyszínén a műtárgyak karbantartása

- A Kft. tulajdonában lévő technikai eszközök biztosítása és felállítása: 35 db sörpád garnitúra (asztal + 2 pad), 1db 24 m² , 1db 18 m²-es rendezvény sátor, 7 db 13,5 m²-es rendezvénysátor (oldalfalakkal) és 6 db 9 m²-es pavilonsátor.
- A Kft. saját technikai eszközeinek őrzése
- E.on ügyintézés nem érintő áramszerelés (maximum villanyszerelő szakvizsga)
- A rendezvényen készenléti csoport biztosítása a váratlan technikai akadályok elhárítására érdekében.
- Kordonszalagozás
- Helyi viszonylatú szállítmányozás
- A rendezvényen keletkező hulladék elszállítása

Az várhatóan éves 2000 munkaórát jelent.

Amit **nem** tartalmaz az Üzleti tervünk a városi rendezvények esetén:

- színpad és hangtechnika (kivéve az Önkormányzat tulajdonában álló fa színpad felállítását)
- színpad speciális kerítéssel való biztosítása
- mobil WC
- Elmű ügyintézés igénylő elektromosság biztosítása és magának a rendezvénynek az áramköltsége
- professzionális őrzés-védés
- LED panel + stáb
- nagy teljesítményű aggregátor (100 kW)

Az éves városi rendezvények:

- Március 15-ei megemlékezés
- Munka ünnepe
- Májusfa állítás
- Gyereknap és Főzőverseny
- Fóti Szüret és Fröccsfesztivál
- 56-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezés
- Advent (Díszkivilágítás Elmű oszlopokon, Betlehem felállítása, karácsonyfa felállítás és díszítés, rendezvényhelyszínek kialakítása, biztosítása)
- Halottak napi megemlékezés lebonyolítása (temetőőrség állítása és a köztemetők nyitvatartása a Halottak napi időszakban)

- Egyéb rendezvények

Rakodás munkagéppel

Alkalmanként különböző munkagépes rakodási feladatra kapunk megrendelést, mint úttorlasz elhelyezése, áthelyezése, nagyméretű építőipari elemek elszállítása. Ennek elszámolására hoztuk létre ezt az új sort, amire 30 munkaórát terveztünk a következő évre.

Szállítmányozás Önkormányzat részére

Ezen a soron egy keretet tartunk fent a Hivatal által elrendelt szállítmányozások részére, amikor munkaerőt bocsátunk a Hivatal rendelkezésére. A 2024-es tényleges feladatmennyiség alapján 2025-re 3000 munkaórát tervezünk erre a sorra.

Piac üzemeltetés

Az Önkormányzati törvény közfeladatként határozza meg az Önkormányzatoknak a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítását, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is (Mötv. 13. § (1) 14-es pontja.)

2025-ben az Önkormányzat megnyitja az elkészült, végleges piacot. Az üzemeltetés során a Kft. biztosítja a piacfelügyeletet, a hulladék elszállítását, a műtárgyak gondozását, a növényzet ápolását. Ezen sor a piacfelügyeleti sor költségét tartalmazza.

A piac területén az energia, víz és áramköltségeket az Önkormányzati fizeti, így ezekkel a költségekkel nem számoltunk.

A nyitvatartás alatt piacfelügyelő gondoskodik a rendről és tisztaságról. A piacfelügyelő alkalmanként a piac nyitvatartásának megfelelő időt tölt a piac területén, évente 52 alkalommal.

3.1.2. Kegyeleti tevékenység – temető üzemeltetés és fenntartás

Az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartása és üzemeltetése kötelező önkormányzati feladat és mint ilyen, közhasznú tevékenységként végzi a Kft., ebben a fejezetben erről a tevékenységről lesz szó.

Fót Város Önkormányzata 2022. február 22. napjával ismételten Kegyeleti Közzszolgáltatási Szerződést kötött a Fóti Közzszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, a város közigazgatási területén lévő Fót 0278/2. hrsz. alatt nyilvántartott kivett temető elnevezésű ingatlanon üzemeltetett köztemető- és Fót 900/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett ravatalozó megnevezésű ingatlanon

üzemeltetett sírkert fenntartására és üzemeltetésére.

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a temető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999.évi XLIII. törvény és a 145/1999 (X.1.) kormányrendelet, valamint a Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet előírásai, és a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak alapján látja el.

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység, azaz köztemető fenntartás és üzemeltetés a következő feladatokat foglalja magába:

- a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények-, valamint zöldfelületek karbantartása, felújítása, gondozása
- a ravatalozó folyamatos takarítása, a technikai eszközök üzemképes állapotban tartása, a temető és létesítményeinek takarítása, tisztán tartása
- az utak seprése, síkosságmentesítés, hóeltakarítás
- a bokrok és cserjék rendszeres metszése, fák gallyazása, fűkaszálás
- a temető infrastruktúrájának üzemeltetése és karbantartásának biztosítása (vízvezeték, vízcsapok, elektromos hálózat, utak, járdák, kapuk, kerítések stb.)
- az eltemetésre, a temető és létesítményei igénybevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője - a rendeletben foglalt szabályozás keretei között - a kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően köteles ellátni és harmadik személyek felé meghatározni.
- a temetés feltételeinek biztosítása, temetési időpontok összehangolása
- gondoskodás a temető nyitásáról és zárásáról,
- temetőben lévő temetési helyekről, sírhelyekről a sírhelykarton-, a sírboltok nyilvántartására a sírbolt könyv-, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a temetői nyilvántartó könyv vezetése és ezek biztonságos őrzése,
- a temetői sír-, sírbolt- és urnahelyek értékesítése az Önkormányzat temetői rendelet díjszabása alapján, a temetési helyek kijelölése
- a temetőlátogatók folyamatos tájékoztatása az őket érintő kérdésekben
- sírköves vállalkozóktól a díjak beszedése, a munkálatok elvégeztével a munkaterület

rendezettségének ellenőrzése

- annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel
- gondoskodás a temetői rend betartásáról és betartatásáról
- a temetéshez szükséges hatósági igazolások-, halottvizsgálati bizonyítványok archiválása
- veszélyes fák kivágása, esetenként emelőkosaras darus gépjármű igénybevételével

Tevékenységek finanszírozása és elszámolása

Az Önkormányzat a kötelező temető üzemeltetési és fenntartási feladatokat olyan mértékben finanszírozza, amilyen mértékben az ügyfelektől beszédett, rendeletben meghatározott díjak az üzemeltetést nem finanszírozzák.

A temető üzemeltetés a jogszabályok szerint településüzemeltetési feladat, így a városüzemeltetésre vonatkozó 1. számú melléklet tartalmazza azokat a tervezett mennyiségeket, amelyek a köztemetők területén történnek a következő feladatcsoportban:

- Kézi fűnyírás, fűkaszálás
- Parkgondozás
- Gallyazás, bozótírtás, tereprendezés, favágás
- Közterület takarítás (szemétszedés, járdák takarítása stb.)
- Hulladékszállítás
- Síkosságmentesítés
- Műtárgy karbantartás (padok, kerítés, kapuk, információs táblák, parcella jelölők stb.)
- Önkormányzati rendezvények: Halottak napi megemlékezés lebonyolítása (kijelölt napokon 12 órás jelenlét, fokozott köztisztasági feladatok ellátása, túlórában)

A fentiekén kívül eső feladatok, mint a ravatalozó nyitása, zárása, tisztán tartása, kiszolgáló helyiségek fertőtlenítése, temető felügyelet helyszíni és adminisztratív fenntartása, közüzemi díjak, veszélyes hulladék elszállítása stb. költségeinek kigazdálkodása pedig az ügyfelektől beszédett díjakból történik. Amennyiben a helyi rendeletben lévő díjak nem fedezik a költségeket, akkor a rendeletben szereplő díjak emelésére teszünk javaslatot a Képviselő-testület munkarendje szerint meghatározott időpontban.

3.1.3. Bársony Fót program

A Bársony Fót program Fót parkjainak, zöldfelületeinek bővítését, felújítását célzó, éveken átnyúló projekt. Ennek során 2025-re a következőket tervezzük:

Megnevezés	Tartalma	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Műtárgy kihelyezése	pad, hulladéktároló, virágláda	787 402	212 598	1 000 000
Parkosítás	egyedi megállapodás	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen				6 000 000

Műtárgy kihelyezés és felújítás

A város közterületi műtárgyainak számbeli bővítésére minden évben újabb igények merülnek fel. Ezen tevékenység keretében helyezünk ki újabb padokat, hulladékgyűjtőket, virágládákat, kerékpártárolókat, stb. A kihelyezés során szemmel tartjuk az utóbbi években kialakított arculatot, hogy a város egységes képét erősítsük. Az elszámolás során a kihelyezett műtárgy bekerülési értékével és a kihelyezés elszámoló munkadíjával számolunk.

Parkosítás

Bruttó 5 millió Ft keretösszegben parkosítási tevékenységet terveztünk, melyet igény szerint alakítunk ki a kért helyen. Az elszámolás alapja a feladattal töltött munkaidő elszámoló bérrel és gépköltséggel számolva, illetve a beszerzett anyagok és az igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.

3.1.4 Városüzemeltetési szegmens személyi állomány

Továbbra is az egyik legfőbb feladat a minőségi munkaerő megtartása. 2023-ban a költségvetési helyzet nagyon szerény béremelést tett lehetővé, 2024-ben ez a hátralék csak félig lett megoldva, 2025-ben a komplett bérrendezést és az inflációt legalább követő béremelést hajtunk végre. Emellett a korábbi fejezetekben vázolt feladat növekmény új emberek felvételét követeli meg.

A városüzemeltetési terület 2025-re tervezett béremelés az elmúlt 2 évben elkezdett, de még be nem fejezett bérrendezést hivatott lezárni, annak érdekében, hogy a most még legkevesebbet kereső Kollégáknak is elfogadható bérezést tudjunk biztosítani.

A Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése tartalmazza a munkabérének emelésére vonatkozó pontos utasítást és mértéket.

A létszámot 2025-re is a tervezett feladatok által igényelt óraszám alapján terveztük meg. Így összesen a városüzemeltetési területen 45 kolléga, a közhasznú tevékenységet nézve 54 kolléga foglalkoztatása valósulna meg.

A 2025-re tervezett létszám és kapcsolódó bérköltségek a **3-as számú melléklet**ben találhatók.

Hangsúlyozzuk, hogy az ott megjelenített **bérköltség** a bruttó béren felül tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat, cafeteria és minden, a céget terhelő bérjellegű költséget.

3.2 Városfejlesztés

A Képviselő-testület a 2020-as év végén arra a döntésre jutott, hogy Hivatal átszervezése keretében a városüzemeltetéssel szorosan összefüggő városfejlesztési tevékenységet is átadja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek. Ezen tevékenységet a 2020. december 22-án aláírt megbízási keretszerződés szabályozza.

A városfejlesztési megbízási keretszerződés a tevékenység jogi alapját adja, a konkrét, részletes specifikációval bővített, megvalósítandó fejlesztések a Képviselő-testület döntéseivel és az ehhez kapcsolódó egyedi szerződésekkel kerülnek át a Kft-hez.

A megbízási szerződés alapján a Kft. az Önkormányzat nevében és érdekében jár el, így a megbízási szerződés tekintetében alkalmazza az Önkormányzat versenyeztetési és közbeszerzési szabályait. A fejlesztések kivitelezése során a Kft. a szerződéseket az Önkormányzat nevében köti és az elkészült fejlesztéseket az Önkormányzat közvetlenül finanszírozza, majd a beruházási tételek az Önkormányzat vagyonelemei közé kerülnek be.

A fentiek azt jelentik, hogy a Kft. költségvetésében kizárólag a tevékenység lebonyolításának finanszírozása kerül, azaz a lebonyolításban részt vevő munkavállalók bérköltsége.

Emellett kis összegben azon közvetlen költségek kerülnek ebbe a díjba, amelyek a lebonyolítás során merülnek fel és a Kft. kell, hogy kifizesse, mint például a közbeszerzési hatóság eljárásonkénti hatósági díjai, e-közmű rendszer hatósági díjai.

Terület	2024			2025		
	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
VÁROSFEJLESZTÉS						
Városfejlesztési csoport működtetése	52 677 941	14 223 044	66 900 985	49 551 095	13 378 796	62 929 891
Egyéb önkormányzati megrendelések	2 000 000	540 000	2 540 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000
Városfejlesztés összesen	54 677 941	14 763 044	69 440 985	58 551 095	15 808 796	74 359 891

A városfejlesztési csoport fő feladatai:

Infrastruktúra fejlesztés:

- utak és kapcsolódó árkok, csapadékvíz elvezető rendszerek, padkák, járdák, kerékpárutak, gyalogos átkelő
- közvilágítás fejlesztése
- terek, parkok, játszóterek kialakítása

- közcélú ingatlanok építése

stratégiai irányvonalak felvázolása:

- szerkezeti/szervezeti átalakításra tett javaslatok
- projektek előkészítése döntéshozatalra

3.3 Pályázatok bonyolítása

Fót Város Önkormányzata elkötelezett az irányban, hogy külső források bevonásával erősítse anyagi stabilitását. Az Európai Unió számos közvetlen támogatást kínál állampolgárai aktív és minőségi életének javítása céljából. Ezen pályázati források valamennyi EU tagállamban működő intézmény és szervezet számára elérhetőek és nyitottak.

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. javaslatára a 2022 év végén elindított feltáró munka hatékony folytatásához és új projektek indításához 2023. augusztustól egy fő 8 órás alkalmazásához és egy fő 6 órában való alkalmazására kaptunk lehetőséget a Képviselő Testülettől. 2025-ben továbbra is ennek a két kollégának a bérköltségét kalkuláltuk a „pályázatok bonyolítása” költségvetési sorunkra és a közvetett költségek arányos része mellett az ügyvezető és a gazdasági vezető bérének egy részét. A költségeket csökkenti a már elnyert pályázatokból (2 db Urbact, pályázat, Erasmus+ stb.) a bérköltségek fedezetére fordítható rész.

Terület	2024			2025		
	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
PÁLYÁZATÍRÁS						
Pályázatok bonyolítása	25 322 620	6 837 108	32 159 728	18 383 914	4 963 657	23 347 571
Pályázatok bonyolítása összesen	25 322 620	6 837 108	32 159 728	18 383 914	4 963 657	23 347 571

A 2022 év végétől 2023. augusztusáig tartó időszakban az elvégzett munka eredményeként feltárássra kerültek az európai uniós pályázati lehetőségek, melyekkel a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – és általa Fót Város Önkormányzata élni tud, jelentős szakmai kapcsolatok épültek egyrészt az európai uniós forrásokat kezelő hazai szervezetekkel, gyakorlott európai uniós pályázatírókkal, és olyan hazai szervezetekkel, akik évek óta sikeresen pályáznak. Mindezek mellett a nemzetközi partnerségi kapcsolatok kiépítése terén is jelentős lépéseket tettünk.

Az Európai Unió Monitoring Bizottságának 2023. május 31-i döntése alapján az **URBACT IV városfejlesztési program**ban benyújtott 52 pályázatból összesen 30, köztük a francia

vezetésű **Breaking isolation projekt** – melyben pályázó projekt partnerként szerepel városunk- elnyerte az Európai Unió támogatását (összesen 800.000€, a fóti rész 72.4200€). A nyertes projektben 2023. második félévétől 2025. év végig Fót városa együtt dolgozik 9 másik európai várossal, és a projekt időszak végére elkészül egy, a képviselőtestület által elfogadott akcióterv, mely a városunkban élők – elsődlegesen fiatalok – társadalmi elszigetelődése ellen nyújt megoldást.

2023 szeptembere óta a projekt csapat részt vett 5 nemzetközi meetingen. A 3 napos szakmai találkozókra a vezető partner és a vezető szakértő szakmai iránymutatásával épül a projekt. Minden szakmai találkozón minden partner beszámol a saját városában végzett munkáról, és megtörténik a jó gyakorlatok cseréje. A találkozók során kiemelt figyelmet fordítanak a partnerek a kapcsolatépítésre, mely a jövőbeli együttműködések, más projekteken végzendő munkát készíti elő.

2024 februárjában került megrendezésre a fóti Urbact Local Group tájékoztató és megalakuló ülése, ahová a városunkban élő és tevékenykedő szakembereket és az érintett lakosságot hívtuk meg és kértük fel tapasztalataik és véleményük megosztására. A csoport 2-3 havonta tart workshopot.

A projekt által fedezett bérköltség 2024-ben 3,5 millió Ft, 2025-ben pedig 3,8 millió Ft. A pályázat fedezi továbbá a helyi projekt szakemberek és résztvevők nemzetközi találkozókra való részvételét. Ennek összege 2024-ben 4,5 millió Ft.

2024 márciusában a görög Pireusz vezetésével megpályáztuk a Be Secure – Feel Secure városbiztonsági projekt továbbfejlesztésén alapuló **CITISENSE** projekt támogatását. A projekt célja, hogy a Pireusz által 2018-2022 között kifejlesztett és tesztelt, a városi közbiztonságra és kiberbiztonságra, a városban élő emberek biztonságérzetének és jóllétének fokozására kidolgozott módszert az Európai Unió pénzügyi támogatása révén más európai város is megismerje és eredményesen adaptálhassa.

A hálózatban részt vevő városok:

- Pireusz,
- Manresa
- Nápoly
- Liepaja
- Geel
- Fót

A projekt 2024. szeptember 1-én kezdődött és 2026 őszéig tart majd. Az elkövetkezendő két évben 5 európai várossal együttműködve, a helyi lakosok bevonásával azért fogunk dolgozni, hogy Fót még biztonságosabb város legyen, ahol jó élni, dolgozni, családot alapítani. A projekt megvalósítására elnyert összeg 72.000€. A teljes tervezett bérköltség 2024-re 1,5 millió Ft, 2025-re 4,6 millió Ft.

2024. június 28-án beadásra került egy pályázatunk az URBACT Good practice felhívás keretein belül. A témánk a Somlyó-tó fejlesztésének gyakorlata. 2024. október 29-én a párizsi Titkárság kiválasztotta a pályázatunkat, a projekttel elnyertük az URBACT Good Practice Labelt, és a lehetőséget, hogy 2025 tavaszán egy fő projekt koordinátor részt vegyen a lengyelországi URBACT City Fesztiválon, bemutathassa a résztvevő 600 főnek a projektet, majd lead partnerként indulhatunk a 2025 tavaszán megnyíló Transfer Network pályázaton. Ehhez döntés szükséges, hogy a város szeretne-e élni a lehetőséggel, amennyiben igen, mielőbb el kell kezdenünk a Good Practice Label kommunikációt.

Az URBACT/EUI lehetőséget ad a tagországoknak a folyamatos pályázásra. Jelenleg nyitva van a C2C (City to city) pályázat, mely lehetővé teszi, hogy egy számunkra érdekes és megoldandó, fejlesztendő városi területről megismerjük más város vagy városok jó gyakorlatát, pl. csapadékvíz elvezetés és megtartás, szivacs város, digitális átállás, lokálpatriotizmus erősítése stb. Tapasztalataink szerint a pályázásban és a kapcsolatépítésben várhatóan ismét nagy előnyt jelent majd a már zajló URBACT projektjeink, és az ott szerzett tapasztalatunk.

2023 őszén, egy fél éves munkát követően, megkaptuk az Európai Szolidaritási Testülettől a Minősítő Tanúsítványt. A Tanúsítvány elengedhetetlen feltétele a hazai és külföldi fiatal önkéntesek fogadásának és 2027. december 31-ig biztosít lehetőséget rövid és hosszú távú, valamint csoportos önkéntesek fogadására. Az önkéntesek részt vesznek a város életében, pl. táborok szervezésében, parkgondozásban, a Városi Könyvtár, az Idősek Otthona és az Ifjúsági Ház programjaiban és lehetőséget biztosítanak a fóti emberek, elsődlegesen a fiatalok számára, hogy megismerkedjenek más, európai fiatalokkal, és nyelvtudásukat fejleszthessék. Az önkéntesek utazását, itt tartózkodását és megélhetését

a pályázat finanszírozza.

A 2024-es év a próbaév, amikor egy gyakorlott vezető partner szakmai támogatásával fogadunk fiatal önkénteseket városunkban. Az első hosszútávú külföldi önkéntesek szeptember utolsó hetében érkeztek Németországból, Olaszországból és Spanyolországból. Az önkéntesek heti munkaideje 30 óra, ezalatt az utóbbi hetekben bekapcsolódtak a Kft kertészeti munkájába, a Somlyó-tónál működő ifjúsági klubba, jártak több iskolában a nyelvórákon. A város részére érvényesíthető/realizált érték havonta 3 fő önkéntes munkája révén kb. 8-900.000 Ft/hó lesz, 2024-ben minimum 2,5 -3 millió Ft.

2025-ben megpályázzuk a vezető szerepet is, így már közvetlenül mi hívhatjuk majd le a pályázati összegeket, a minőségi tanúsítványnak köszönhetően egyszerűsített módon. 2025-től az akkreditációnk egyidejűleg 4 fő hosszú távú (max. 1 év), 2 fő rövid távú (max. 2 hónap) és 12 fő csoportos (min. 2 hét – max. 2 hónap) önkéntes fogadását teszi lehetővé.

2024 márciusában a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetésével benyújtásra került egy KA210-es kisléptékű partnerséget célzó pályázat, melynek témája a magyar, az erdélyi és a vajdasági civil szervezetek működési hatékonyságának növelése. Ebben a pályázati időszakban mindösszesen 5 projekt nyert támogatást, köztük a „**Legyen tánc!**” projektünk. A pályázaton elnyert összeg 60.000€. A magyar félre – azaz ránk- eső rész ebben a pályázatban kb 8 millió Ft. A projekt 2024. október 1. – 2025. október 31-ig tart.

E mellett partnerként benyújtottunk (horvát, lengyel, erdélyi és szerb koordinátorokkal közösen) Erasmus+ pályázatokat ifjúsági mobilitás és ifjúságsegítők mobilitása kategóriában. Ezek a pályázatok lehetővé teszik a fóti fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó ifjúságsegítő szakemberek számára a nemzetközi utazásokat, tréningeket és kapcsolatok építését önerő befizetése nélkül, ami résztvevőként 300-400.000 Ft-ot jelent.

Két esetben nyertünk támogatást, melynek eredményeként 2024. augusztus végén 6 fóti fiatal ingyenesen részt vett a székelyhidi „A médiatudatoság és a környezetvédelem kapcsolata” című projektben, valamint 4 fóti fiatal szeptember elején Kőröshegyen vett részt egy egyhetes ificserében, melynek témája a mentális egészség. E mellett számos lehetőséget hirdettünk meg a fóti fiataloknak, melyben nem partnerként, hanem segítő közvetítőként vett részt csapatunk, felhívva a fóti fiatalok figyelmét a lehetőségekre.

2024 őszén a generációk közti híd és az idősek digitális kompetenciafejlesztése témában beadtuk „Help to help” pályázatunkat egy portugál és egy erdélyi partnerrel közösen. A megcélzott projektösszeg a kisléptékű partnerség pályázaton 60.000€. Az eredmény 2024.

év végén/2025. év elején várható.

2023 szeptemberében nyílt lehetőségünk az Active Citizens pályázat benyújtására. Témája a testvérvárosokkal való kapcsolat megerősítése, új alapokra helyezése. A nyertes projekt révén 2024 szeptemberében- a fóti Szüretre időzítve- testvérvárosi találkozót szerveztünk városunkban a balavásári, a san benedetto dei marsi-i, a bátyui és új partnerként a székelyhidi partnerünk részvételével. A találkozó kiemelt témája volt az európai unió alapelveinek megismertetése a fiatalokkal és a városok bemutatása. A megnyert összeg 8.455€.

2024 áprilisában a máltai partnerünkkel közösen beadtuk az Európai Bizottságnak a GrassRoots című pályázatunkat, mely a hálózatban szereplő városok fiataljainak aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönzését tűzte ki célul. A tervek szerint a projektben 7 európai város dolgozik együtt. A pályázat első körben nem nyert támogatást, de a máltai partnerrel tervezzük a pályázat fejlesztését és újbóli beadását.

Az Európai Uniós források keresése és pályázása mellett folyamatosan keressük a lehetőséget a nemzeti pályázati források kihasználására is, mely által a város programszervezési és a Kft fejlesztési költségvetése növelhető.

A pályázati csapat részt vesz a TOP Plusz Helyi humán fejlesztéseket támogató pályázat előkészítésében és összeállításában, melyen az Önkormányzat indult pályázóként. Az elnyert támogatási összeg 125.000.000 Ft. Ebben a humán városi fejlesztések részeként lehetőség van a Fót applikáció megvalósítására.

2024. februárjában sikeresen megpályáztuk a Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak című pályázatot, mely egy darab elektromos kishaszongépjármű beszerzésének támogatására vonatkozott. 2025-ben a Kft vezetése tervezi a rendelkezésre álló pályázati keret kihasználásával egyéb városüzemeltetési kishaszongépjárművel beszerzését.

2024. márciusában részt vettünk az NHKV által kiírt „Tisztítsuk meg az országot II.” pályázaton, melynek célja az illegális hulladéklerakók felszámolása.

2024 április elején az önkormányzat a pályázati projekt csapat szakmai támogatásával megpályázta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázatot és elnyert 1,9 millió Ft-ot. A nyertes pályázat révén valósult meg a 2024 szeptemberi testvértelepülési találkozó programjainak egy része.

A csapat pályázatfigyelési tevékenységét kiterjesztettük a civil szervezetek irányába is. A Fóti Civil Fórum 2023 szeptemberi találkozóján bemutatkozott a pályázati csapat, és a civilekkel egyeztetve létrehoztunk számukra egy Pályázatfigyelő segítséget. 2023 októberétől havonta-kéthavonta (a pályázati időszak erőssége alapján) elektronikusan kapnak egy hírlevelet, mely listázza a számukra szóba jöhető pályázatokat, illetve célzott kérésekkel is fordulnak hozzánk szervezetek. Amennyiben a pályázás bármely szakaszában segítségre van szükségük, a pályázati csapat szakemberei készséggel állnak rendelkezésükre. A helyi civil szervezetek (és a fóti intézmények) több alkalommal éltek ezzel a lehetőséggel.

3.4. Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenységet csupán olyan mértékben végez, amely nem veszélyezteti a közhasznú célt. Ez azt jelenti, hogy a szabad kapacitásaink függvényében vállalunk vállalkozási munkát, illetve olyan feladatokat végzünk, ami beleillik a tevékenységi profilba és a fótiak érdekét szolgálja, vagyis tulajdonképpen közcél.

2025-ben ezt a tevékenységet szeretnénk a legnagyobb mértékben fejleszteni. Vállalkozási tevékenységnek minősül azonban minden olyan tevékenység, melyre a Kft. nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. Ezek a tevékenységek a városüzemeltetési ágazatban a következők lehetnek:

- A Kisalagi temetőben területhasználatot biztosítása virágáros részére
- Sörpad és rendezvény eszközök bérbe adása a Somlyó-tó területén
- Rendezvény helyszín bérbeadás Somlyó-tó területén
- Sporteszközök bérbe adása

A lista tovább bővíülhet az igények szerint.

4. Eszköz beruházások

A 2025-re tervezett eszköz beruházásaink tábláját a **2-es számú melléklet** tartalmazza. Az összegek átcsoportosítása kategóriánként egyes tételek között megengedett. Kérjük, hogy a beruházásra szánt összeget az Önkormányzat átmeneti költségvetésébe - az előző évnek megfelelően - rakja be, hogy már januárban nekiláthassunk az eszközök beszerzésének.

2025-es évre a következő eszközbeszerzést tervezzük:

- Rendezvény eszközök: a városi rendezvényeken cégünk biztosítja a sörpadokat, sátrakat a rendelkezésre álló készletünk erejéig. Sörpad készleteink elhasználódása miatt a rendezvényekre már az igényél kevesebb sörpadot tudtunk 2024-ban biztosítani. Sajnos az egyetlen nagyméretű, 96nm²-es, sátrunk tönkrement 2024-ben melyre nagy igényt láttunk az év során. Ezek pótlását és egyéb eszközök beszerzését javasoljuk 2 millió Ft értékben.
- Karácsonyi dísz: Karácsonyi dekorációs fejlesztésre szánt összeget 1 millió Ft

értékben terveztük 2025-re, melyet az állapotfelmérés után a meglévő díszek esetleges szükséges cseréjére illetve további díszek beszerzésére fordítanánk.

- Szerszámok, gépek: 2025-ben esedékes elavult, kevésbé hatékony gépek illetve további hatékonyságot növelő eszközök beszerzését 5 millió Ft értékben tervezzük.
- Irodai eszközök: a zavartalan mindennapi feladatellátás érdekében 1 millió forint értékben szeretnénk további irodai eszközöket beszerezni.
- Az új vezetés elkötelezett a fenntartható működés mielőbbi legnagyobb mértékű kiépítésben. Ennek érdekében gépparkunk gerincét alkotó járműveket mielőbb elektromos alapokra szeretnénk helyezni. Ennek első ütemét már jövőre tervezzük 14,5 millió Ft-os beruházással.
- Új tevékenységként megjelent a mezőgazdasági utak karbantartása 2025-ben. A jelenlegi géppark nem rendelkezik az ehhez megfelelő eszközökkel. A feladatellátás biztosítása érdekében szeretnénk beszerezni egy legalább 200 lóerős traktort és egy legalább 220 centiméter széles erdészeti szűrűzót. A két eszköz beszerzésére 23 millió Ft-tal számoltunk.

5. Vezetői összefoglaló - Pénzügyi és finanszírozási terv

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft 2025-es üzleti évében a korábbi fejezetekben meghatározott célokat és a hozzá tartozó költségvetési összegeket és ennek megfelelően a forrásigényt a következő táblázat tartalmazza. A finanszírozási igény összeállításakor a város költségvetésének várható helyzetét vettük figyelembe.

Az adatok Forintban szerepelnek

Terület	2024			2025		
	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
VÁROSÜZEMELTETÉS						
Városüzemeltetés	532 116 743	143 671 521	675 788 264	553 917 097	149 557 616	703 474 713
Rendelkezésre állás	21 187 298	5 720 570	26 907 868			
Bársony Fót program	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Eszközberuházás	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
Városüzemeltetés összesen	608 028 450	150 667 682	758 696 132	608 641 506	150 833 207	759 474 713
VÁROSFEJLESZTÉS						
Városfejlesztési csoport működtetése	52 677 941	14 223 044	66 900 985	49 551 095	13 378 796	62 929 891
Egyéb önkormányzati megrendelések	2 000 000	540 000	2 540 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000
Városfejlesztés összesen	54 677 941	14 763 044	69 440 985	58 551 095	15 808 796	74 359 891
PÁLYÁZATOK						
Pályázatok bonyolítása	25 322 620	6 837 108	32 159 728	18 383 914	4 963 657	23 347 571
Pályázatok bonyolítása összesen	25 322 620	6 837 108	32 159 728	18 383 914	4 963 657	23 347 571
Összesen	688 029 012	172 267 833	860 296 845	685 576 516	171 605 659	857 182 175

A Kft. 2025. évre tervezett finanszírozási igénye a korábbi fejezetekben részletezett okokból összességében bruttó 3.114.640 Ft-tal **csökkent** (nettó finanszírozási igény csökkenés 2.452.496 Ft) a 2024. évi igényhez képest.

Az 1-es számú mellékletben szereplő **városüzemeltetési tevékenységekre** költött összeg bruttó értékben csupán 778.581 Ft-tal (nettó értékben 613.056 Ft-tal, 0,1%-kal) növekedett. Ez az rendkívül kismértékű növekedés több tényező hatására alakult így. A szükséges mértékű bérnövekedés mellett 2024-ben javuló hatékonysággal dolgoztak a kollégák, emellett pedig egy nagyon költségtakarékos szemléletű anyag és igénybe vett szolgáltatás mértékkel kalkuláltuk a következő évet.

A **Bársony Fót** tevékenység pénzügyileg nem változott.

Az **eszközberuházások**ra tervezett összeg 2024-ben az új vezetés stratégiáját nem tudta teljes egészében kiszolgálni. 2025-ben már új stratégia mentén tervezzük az eszközbeszerzéseket. A beruházási összeg nem növekedett.

A **városfejlesztés** nettó finanszírozási igénye kismértékben (bruttó 4.918.906 Ft-tal) növekedett, amin belül a fejlesztési csoport működtetése csökkent jelentősebb mértékben a várható bérköltség alapján, az egyéb önkormányzati megrendelések összege viszont egy úgynevezett vis major tartalékot képez az Önkormányzat részére, hogy olyan megrendeléseket is indíthassanak év közben a Kft. felé, ami jelenleg még nem előre látható.

A pályázati csoport finanszírozás igénye jelentősen csökkent (bruttó értékben 8.812.157-tal, mivel a megnyert pályázatokból egyre több bérköltség térítés hívható le.

A fenti finanszírozási igény teljesülése esetén a következő eredményt tervezzük a 2025-ös évre: (a tevékenységi körökre bontott táblát lásd a **4-es számú melléklet**ben.) Ezen táblázat nettó összegeket tartalmaz, számviteli szemléletű eredménnyel.

Adatok Forintban

	Összesen		
	2024. terv	2024.1-10.hó tény	2025. terv
Bevételek			
Bevételek Üzleti terv alapján	638 029 012	562 065 611	635 574 945
Bevételek vállalkozási tevékenységből/külső féltől	15 000 000	14 962 373	37 870 000
Bevételek összesen	653 029 012	577 027 984	673 444 945
Ráfordítások			
Személyi jellegű ráfordítások	459 783 757	383 651 481	531 060 517
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások	193 245 255	171 134 381	142 384 427
Ráfordítások összesen	653 029 012	554 785 862	673 444 945
Eredmény	0	22 242 122	0

A fenti tábla tény oszlopa nem számviteli zárás eredménye.

A bevétel Üzleti terv alapján sor tartalmazza az összes Önkormányzati forrású közhasznú finanszírozást (nettó összegben), kivéve a beruházás sort, amely jellegénél fogva a kifizetés évében nem kerül be az eredménykimutatás bevétel és kiadás soraiba, hanem eszközként és vele szemben álló elhatárolásként a mérlegbe kerül. A beruházás értéke

azért nem szerepel itt, mert erre a típusú finanszírozásra (fejlesztési támogatás) vonatkozó speciális számviteli szabályozás miatt azokban az években jelenik meg bevételként és ráfordításként az eszköz értékcsökkenése és a vele szembe állított támogatási bevétel amikor az eszköz a hasznos élettartam alatt használjuk, a ráfordítások és bevételek eredményhatása így nulla lesz.

A bevételek vállalkozási tevékenységből sor a városüzemeltetési jellegű vállalkozási tevékenység tervezett bevételeit tartalmazza.

Egyéb bevételek és értékcsökkenés nem került a pénzügyi tervbe, mert ezek a fejlesztési támogatásból való beszerzés ténye miatt kiütik egymást.

A közhasznú tevékenységek várhatóan nem termelnek nyereséget, hisz az önköltségeinket úgy kalkuláltuk, hogy fedezzék kiadásainkat, de eredményt ne érjünk el rajta.

Fót, 2024. november 22.

Bajnok Zsolt,
Ügyvezető

Hitelesítve: Fót, 2024.

.....
Merkwart Krisztián, Polgármester
Fót Város Önkormányzata

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Városüzemeltetés finanszírozási igény

Sor-szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2025	Nettó önköltség 2025	Nettó keretösszeg 2025
11	Fűnyírás (kézi)	m2	600 000	28	16 800 000
12	Fűkaszalás (traktoros)	m2	1 000 000	2,1	2 100 000
130	Parkok gondozása, karbantartása	óra	14 000	8 883	124 362 000
138	Locsolás	óra	3 200	9 236,0	29 555 200
140	Somlyó tó üzemeltetés	óra	800	8 883	7 106 400
151	Fakivágás	óra	150	8 883	1 332 450
153	Fakivágás emelőkosárral	óra	900	8 883	7 994 700
152	Gallyazás, bozótirtás, terep rendezés	óra	4 500	8 883	39 973 500
154	Erdészeti szárzúzás	óra	1 600	8 883	14 212 800
15	Fakivágás, gallyazás, bozótirtás és utómunkák				63 513 450
171	Köztéri hulladék edények ürítése, várostakarítás,	óra	5 000	8 883	44 415 000
173	Köztéri és illegális hulladék beszállítás	db	400	21 613	8 645 200
174	Burkolt utak takarítása, hordalékmentesítése	óra	750	8 883	6 662 250
17	Köztisztasági és település tisztasági feladatok				59 722 450
180	Műtárgyak karbantartása	óra	1 200	8 883	10 659 600
181	Játszóterek karbantartása	óra	3 000	8 883	26 649 000
18	Műtárgy karbantartás, csere				37 308 600
I.	Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek fenntartása:				340 468 100
211	Táblalap csere, pótlás	db	60	38 826	2 329 560
212	Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal	db	50	63 775	3 188 750
213	Forgalomtechnikai tükrök kihelyezése, pótlása	db	5	86 649	433 245
21	Kresz táblák				5 951 555
23	Útellenőri tevékenység	óra	1 560	8 883	13 857 480
251	Aszfaltút kátyúzása foltszerűen	m2	3 000	9 179	27 537 000
252	Útpadka rendezése	fm	4 000	2 012	8 048 000
253	Repedés lezárás aszfaltúton	fm	400	5 076	2 030 400
254	Közüti jelek felfestése	óra	50	8 883	444 150
255	Útszegélyek javítása	fm	10	43 608	436 080
25	Burkolt utak karbantartása				38 495 630
261	Útegyengetés esésbeállítással (gréderezés)	m2	20 000	27,2	544 000
262	Útegyengetés JCB-vel	m2	100 000	61,1	6 110 000
263	Útjavítás zúzottkővel foltszerűen	m2	18 000	1 871	33 678 000
264	Út tömörítés hengerrel	m2	5 000	43	215 000
265	Útjavítás zúzottkővel teljes felületen	m2	5 000	1 015	5 075 000
26	Földutak karbantartása				45 622 000
27	Járda, parkoló karbantartása	m2	60	19 432	1 165 920
281	Rácsos átereszek karbantartása tisztítása	fm	500	8 029	4 014 500
282	Rácsos átereszek pótlása, teljes felújítása	fm	50	100 084	5 004 200
28	Rácsos átereszek	fm			9 018 700
II.	Utak mindösszesen:				114 111 285

A táblázat folytatása a következő oldalon.

Az 1-es számú melléklet táblázatának folytatása

Sor-szám	Megnevezés	Me	Tervezett mennyiség 2024	Nettó önköltség 2024	Nettó keretösszeg 2024
31	Járdák, buszmegállók síkosságmentesítése	m2	41 000	107,0	4 387 000
321	Sávszórók 1,5-2 m szélességben	m2	800 000	3,38	2 704 000
322	Repítőtányéros 3 m szélességben	m2	1 500 000	2,24	3 360 000
32	Burkolt utak síkosságmentesítése		0	0,0	6 064 000
33	Síkosság mentesítés földutakon	m2	5 000	10,8	54 000
III.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés össz.				10 505 000
411	Burkolt árkok tisztítás kézi erővel	fm	30 000	800	24 000 000
412	Burkolt árkok helyreállítása, zsaluzása	fm	100	34 620	3 462 000
413	Rácsok, szűkületek tisztítása	db	500	10 062	5 031 000
414	Burkolt árkok kiépítése (zárt/nyitott átkötések)	fm	5	148 052	740 260
415	Burkolt árkok tisztítása munkagéppel	fm	700	1 043	730 100
41	Burkolt árkok				33 963 360
421	Szikkasztók tisztítása kézi erővel	fm	700	1 910	1 337 000
422	Szikkasztók helyreállítása, karbantartása	fm	700	2 459	1 721 300
423	Szikkasztók kialakítása, profilozása	fm	50	5 241	262 050
42	Szikkasztó árkok, vízelvezetők				3 320 350
45	Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása	m3	100	8 883	888 300
46	Szikkasztó kutak, zárt csapadékvízelvezetők tisztítása	óra	40	34 000	1 360 000
IV.	Csapadékvíz mindösszesen:				39 532 010
51	Önkormányzati rendezvények technikai támogatása	óra	2 000	8 883	17 766 000
52	Rakodás munkagéppel	óra	30	8 883	266 490
53	Szállítmányozás az Önkormányzat részére	óra	3 000	8 883	26 649 000
55	Piac	alk	52	88 831	4 619 212
V.	Egyéb mindösszesen:				49 300 702
	Mindösszesen (nettó):				553 917 097
	ÁFA				149 557 616
	Végösszesen				703 474 713

2. számú melléklet – Eszközfejlesztési igény 2025.

	Beruházási igény	Nettó beruházási érték 2025
1.	Rendezvényeszközök	2 000 000
2.	Karácsonyi dísz	1 000 000
3.	Szerszámok, gépek	5 000 000
4.	Irodai eszközök	1 000 000
5.	Traktor (200-250 LE)	18 000 000
6.	Erdészeti szárzúzó	5 000 000
7.	Platós géppark elektromos átállás 1. ütem	14 500 000
8.	Egyéb eszközök	3 500 000
	Mindösszesen	50 000 000

3. számú melléklet – Létszám- és bérterv

Szervezeti egység (SzMSz besorolása szerint)	Tervezett létszám 2024	Tervezett létszám 2025	Éves tervezett közhasznú bérköltség
Ügyvezető és pénzügyi szervezeti egység	4	4	50 616 615
Városüzemeltetési és temető üzemeltetési szervezeti egység	45	45	398 295 239
Beruházási szervezeti egység*	3	3	47 460 479
Pályázat szervezeti egység*	2	2	17 129 544
Külsős bérköltség (Felügyelőbizottság, egyszerűsített foglalkoztatás)			4 688 640
Összesen	54	54	518 190 517

A fenti táblázatban megjelenített bérköltség a bruttó béren felül tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat, cafeteria és minden, a céget terhelő bérjellegű költséget

4. melléklet Terv- tény tábla tevékenységi körönként

	Városüzemeltetés (kegyelettel)			Városfejlesztés			Pályázatírás			Összesen		
	2024. terv	2024.1-10.hó tény	2025. terv	2024. terv	2024.1-10.hó tény	2025. terv	2024. terv	2024.1-10.hó tény	2025. terv	2024. terv	2024.1-10.hó tény	2025. terv
Bevételek												
Bevételek Üzleti terv alapján	558 028 450	502 911 475	558 639 936	54 677 942	40 162 174	58 551 095	25 322 620	18 991 962	18 383 914	638 029 012	562 065 611	635 574 945
Bevételek vállalkozási tevékenységből/külső feltől	11 500 000	12 202 373	20 000 000	0	0	0	3 500 000	2 760 000	17 870 000	15 000 000	14 962 373	37 870 000
Bevételek összesen	569 528 450	515 113 848	578 639 936	54 677 942	40 162 174	58 551 095	28 822 620	21 751 962	36 253 914	653 029 012	577 027 984	673 444 945
Ráfordítások												
Személyi jellegű ráfordítások	388 603 931	327 307 959	453 600 494	45 958 992	36 220 620	47 460 479	25 220 834	20 122 902	29 999 544	459 783 757	383 651 481	531 060 517
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, alvállalkozók	180 924 519	162 471 247	125 039 441	8 718 950	4 489 682	11 090 616	3 601 786	4 173 452	6 254 370	193 245 255	171 134 381	142 384 427
Ráfordítások összesen	569 528 450	489 779 206	578 639 936	54 677 942	40 710 302	58 551 095	28 822 620	24 296 354	36 253 914	653 029 012	554 785 862	673 444 945
Eredmény	0	25 334 642	0	0	-548 128	0	0	-2 544 392	0	0	22 242 122	0

5. melléklet – Feladatok teljesítésének havi ütemezése

Sor-szám	Megnevezés	Me	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
11	Fűnyírás (kézi - 3 alkalom)	m2	0	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
12	Fűkaszalás (traktoros- 2 alkalom)	m2	0	0	0	150 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	50 000	0	0
13	Parkok gondozása, karbantartása	óra	300	500	800	1 500	2 000	2 000	1 800	1 500	1 500	1 200	600	300
138	Locsolás	óra			400	400	400	400	400	400	400	400		
140	Somlyó fő üzemeltetés	óra	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
151	Faktívágás	óra	0	30	30	0	0	0	0	0	30	30	30	0
153	Faktívágás emelőkosárral	óra		200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	100
152	Gallyazás, bozótírtás, terep rendezés	óra	600	450	400	325	325	100	100	100	500	500	600	500
154	Erdészeti szárazítás	óra	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0
171	Köztéri hulladék edények ürítése, várostakarítás,	óra	200	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	300
173	Köztéri és illegális hulladék beszállítás	db	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
174	Burkolat utak takarítása, burkolatjavítások, felújítások	óra	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
180	Műtárgyak karbantartása	óra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
181	Játszóterek karbantartása	óra	30	110	500	360	300	300	300	300	300	300	100	100
I.	Közparkok, egyéb közterületek és egyéb önkormányzati területek fenntartása:													
211	Táblalap cseré, pótlás	db			10	10	10	5	5			10	10	
212	Kresz tábla pótlása, kihelyezése oszloppal	db	5	5	5	4	4	4	4	4		5	5	0
213	Forgalomtechnikai tükör kihelyezése, pótlása	db			1		1		1			1	1	
23	Útellenőri szolgálat	óra	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
251	Aszfaltút kátyúzása foltszerűen	m2	30	60	400	400	300	300	300	400	400	300	60	50
252	Útpadka rendezése	fm	100	200	400	600	500	300	300	300	600	500	100	100
253	Repedés lezárás aszfaltúton	fm				200						200		
254	Közüti jelek felfestése	óra			10		10	10		10				
255	Útszegélyek javítása	fm			1	1	2	1	1	2	1	1		
261	Útegyengetés és beállítással (gréderezés)	m2	0	2 500	5 000	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0
262	Útegyengetés JCB-vel	m2	8 000	10 000	15 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	15 000	15 000	10 000	1 000
263	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával foltszerűen	m2	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
264	Út tömörítés hengerrel	m2	400	400	400	500	500	400	400	400	400	400	400	400
265	Útjavítás JCB-vel zúzottkő felhasználásával teljes felületen	m2	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0
27	Járda, parkoló karbantartása	m2	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
281	Rácsos átereszek karbantartása tisztítása	fm	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
282	Rácsos átereszek pótlása, teljes felújítása	fm	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2
II.	Utak													

Sor-szám	Megnevezés	Me	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
31	Járdák, parkolók	m2	10 250	10 250	5 125	0	0	0	0	0	0	0	5 125	10 250
321	Sávszórók 1,5-2 m szélességben	m2	200 000	200 000	100 000								100 000	200 000
322	Repítőtányéros 3 m szélességben	m2	375 000	375 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	187 500	375 000
33	Síkosság mentesítés földutakon	m2	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Héltakarítás, síkosságmentesítés													
411	Burkolt árkok tisztítás kézi erővel	fm	1 000	1 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 000	2 000	1 500
412	Burkolt árkok helyreállítása, zsálužása	fm	0	0	10	20	20	20	0	0	20	10	0	0
413	Rácsok, szűkületek tisztítása	db	20	20	60	60	60	20	20	20	60	60	60	40
414	Burkolt árkok kiépítése (zárt/nyitott átkötések)	fm	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
415	Burkolt árkok tisztítása munkagéppel	fm	55	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	50
421	Szikkasztók tisztítása kézi erővel	fm	0	60	80	80	80	80	80	80	80	80	0	
422	Szikkasztók helyreállítása, karbantartása	fm	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
423	Szikkasztók kialakítása, profilozása	fm			10	10			10	10	10			
45	Lefolyástalan utak/szikkasztó kutak szippantása	m3	0	10	30	20	0	0	0	0	20	20	0	0
46	Szikkasztó kutak, vésztározók, zárt csapadékvízvezetők tisztítása	óra	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0
IV.	Csapadékvíz													
51	Önkormányzati rendezvények technikai támogatása	óra	100	100	200	100	300	50	150	250	200	50	100	400
520	Rakodás munkagéppel	óra		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
53	Szállítmányozás az Önkormányzat részére	óra		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
55	Piac	alk.	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	6
V.	Egyéb													