

102/2020.(XI.23.) sz.

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester határozata:

Beszámoló a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2017-2019. évi tevékenységéről

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2017-2019. közötti időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester megköszöni a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetőjének és dolgozóinak az eredményes működés érdekében végzett munkáját.

Erről érestül:

- 1.) Huber József, Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője
- 2.) Tatár László polgármester
- 3.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 4.) Képviselő-testület tagjai
- 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2020. november 20.

Tatár László
polgármester

**FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI,
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY**

5231 FEGYVERNEK
SZENT ERZSÉBET U. 175.

BESZÁMOLÓ

A FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI,
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY
2017-2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2020.NOVEMBER 26.

Az Intézmény tevékenységi körében, feladataiban történt változások

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű 156/1992. (XII.17.) sz. önkormányzati határozat alapján 1993.január 1-én kezdte meg működését. 2010. január 1-től az ellátandó feladatok változásával és a szervezeti struktúra átszervezésével létrejött a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény. 2013-tól Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény néven működik, követve a központi jogszabályok által meghatározott feladatellátást.

Az Intézmény feladatköre az előző beszámolási időszak óta jelentősen nem változott, jelenleg az alábbi feladatokat látja el:

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézmény az Önkormányzati feladatokon túl a **Polgármesteri Hivatal feladataiból** is ellát – jellemzően - irányítási feladatokat, az alábbiak szerint:

1. Mezőőri tevékenység és közcélú munka szervezése/irányítása,
2. Húsbolt adminisztrációja
3. Térkő gyártás adminisztrációja
4. Leltározás lebonyolítása

Jelen beszámoló a **2017 – 2019.** közötti időszak gazdálkodását elemzi, mutatja be, az Intézmény negyedéves, éves beszámolóinak struktúráját követve, kibővítve az egyes feladatok fontosabb mutatóit.

A személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételek helyzete, eszközellátottság

Személyi feltételek

Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazotti létszám az ellátandó feladatokkal összhangban csökkent 24,75 fő- ről 18,75 fő-re.

A fizikai – szellemi foglalkozásúak arányát vizsgálva megállapítható, hogy az összes létszámhoz viszonyítva a szellemi dolgozók arány nem haladja meg a 25 % - ot.

Az alábbi táblázat a 2016 – 2019. éveinek állományi létszámát mutatja be:

Létszám/év	2017	2018	2019
Álláshely	24,75	18,75	18,75
Betöltött létszám (fő) 8 órás álláshely (tárgyév 12.31-i állapot)	19,00	16,75	16,00

A bértömeget vizsgálva megállapítható, hogy a foglalkoztatott létszám csökkenése (Polgármesteri Hivataloz történő áthelyezés, üres betöltetlen álláshely megszüntetése) nem eredményezte a bérköltségek jelentős csökkenését. A mindenkori bértömeget befolyásolják egyszeri hatások – jubileumi jutalmak, táppénz stb., így korrekt módon összehasonlítás nem lehetséges. A bérikiadások növekedése a minimálbér növekedésével, a járulék kiadások folyamatos csökkenése a szociális hozzájárulási adó csökkenésével magyarázható.

Az alábbi táblázat a bérköltségek alakulását mutatja be 2017-2019. években:

Bér/év (eFt)	2017	2018	2019
Bér	44 443	43 316	46 274
Járulék	9 823	8 344	8 794
Összesen:	54 266	51 660	55 068

Tárgyi, infrastrukturális helyzet, fejlesztések

Az Intézmény székhelye a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. sz. alatt található épület, mely helyt ad az adminisztratív dolgozók irodáinak és fizikai állomány munkavégzéséhez szükséges helyiségeknek (asztalos-, lakatos- és gépműhely, raktárak és egyéb helyiségek) is, a 2017-2019. években az állagmegóváshoz szükséges minimális karbantartásokra, kisebb felújításokra került sor.

A tárgyi eszközök fejlesztésére az intézmény saját bevételeinek erejéig terjed, külső forrás (támogatás) bevonása nem történt a 2017-2019. években.

Az alábbi táblázat mutatja be az intézmény használatában, üzemletetésében lévő gépjárművek állományát 2017-2019. évben:

Sorszám	Rendszám	Típus	Változás
1.	IZZ-582	MERCEDES Benz Atego	
2.	IZZ-579	MERCEDES Benz Atego	
3.	HWM-070	IVECO KOM.HULL.SZÁLL	
4.	LKR-014	VW TRANSPORTER	
5.	YEE-752	T16 M TRAKTOR	
6.	YFW-084	3 CX JCB RAKODÓGÉP	
7.	YJP-359	GOLDINI KISTRAKTOR	
8.	YAX-784	AGRO-55/GOLDINI PÓTKOCSI	
9.	EZZ-762	CITROEN C-15	forgalomból kivonva
10.	HKP-021	TOYOTA HILUX	

Az alábbi táblázat mutatja be az Intézmény által végrehajtott beruházásokat 2017-2019. években:

2017. Beruházások		Költség eFt
1.) Gumicsónak beszerzése		170
2.) Nyomtató HP Laser Jet		51
3.) Huawei P9 mobil készülék		62
4.) Forgószerk 2 db		48
5.) Fúró-Véső kalapács (Hitachi)		159
6.) Sarokcsiszoló (Hitachi)		38
Összesen:		528

2018. Beruházások		Költség eFt
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése		180
2.) Irodai forgószerk 3 db		45
3.) Akkus fúró		57
4.) Csempevágó		91
Összesen:		373

2019. Beruházások		Költség eFt
1.) Törpeharcsa varsa beszerzés		306
2.) Gázkazán csere Szent E. út 146.		444
3.) Fűkasza 3 db		510
4.) Akkumulátor töltő		18
Összesen:		1 278

Az intézmény szakmai munkája

052020- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Az Intézmény 5 településről gyűjt be tengelyen szállított szippantott szennyvizet, melyhez rendelkezünk 1 db speciális zárt szippantó-szállító járművel és a szükséges kezelőszeméllyel. Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabó településeken a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény a Közszolgáltató, az érintett Önkormányzatokkal a közszolgáltatói szerződések megkötésére kerültek. Tiszaroff település tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közérdekű közszolgáltatóvá jelölte ki Intézményünket. A szennyvizek elhelyezése a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepeken (Fegyvernek és Tiszaroff) történik.

Az elmúlt 3 év begyűjtési-szállítási adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	2017 év			
	Lakossági	Közületi	Ipari	Összesen (m3)
Fegyvernek	181	1105	0	1286
Örményes	6	229	0	235
Kuncsorba	64	48	0	112
Tiszabó	78	312	0	390
Összesen:	329	1694	0	2023

	2018 év			
	Lakossági	Közületi	Ipari	Összesen (m3)

Fegyvernek	98	1314	0	1412
Örményes	15	41	0	56
Kuncsorba	67	48	0	115
Tiszabő	20	470	0	490
Összesen:	200	1873	0	2073

	2019			
	Lakossági	Közületi	Ipari	Összesen (m3)
Fegyvernek	123	1133	0	1256
Örményes	15	35	0	50
Kuncsorba	58	48	0	106
Tiszabő	41	550	0	591
Tiszaroff	5	0	0	5
Összesen:	242	1766	0	2008

A 2017 – 2019. évben az éves szinten elszállított szennyvíz összes mennyiségében csak minimális eltérés figyelhető meg. Fegyvernek és Örményes település rendelkezik kiépített csatornahálózattal, Kuncsorba és Tiszabő településeken viszont még nem épült ki a csatornahálózat. Tiszaroff településről főleg a csatornahálózattal nem rendelkező üdülőkől történik szennyvízszállítás.

A szállítás és ártalmatlanítás költségeit az alábbi táblázat foglalja össze:

		2017.	2018.	2019.
FEGYVERNEK		<i>Ft/m3 (nettó)</i>	<i>Ft/m3 (nettó)</i>	<i>Ft/m3 (nettó)</i>
- lakossági	szállítás	350.-	350.-	350.-
	ártalmatlanítás	522,8.-	522,8.-	522,8.-
	összesen	872,8.-	872,8.-	872,8.-
- közületi	szállítás	630.-	630.-	760.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	1.310.-	1.310.-	1.440.-
ÖRMÉNYES				
- lakossági	szállítás	820.-	820.-	820.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	1.500.-	1.500.-	1.500.-
- közületi	szállítás	1.375.-	1.375.-	1.580.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	2.055.-	2.055.-	2.260.-
KUNCSORBA				
- lakossági	szállítás	1.383.-	1.383.-	1.383.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	2.063.-	2.063.-	2.063.-
- közületi	szállítás	1.854.-	1.854.-	2.107.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	2.534.-	2.534.-	2.787.-
TISZABŐ				
- lakossági	szállítás	820.-	820.-	820.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	1.500.-	1.500.-	1.500.-
- közületi	szállítás	1.375.-	1.375.-	1.580.-
	ártalmatlanítás	680.-	680.-	680.-
	összesen	2.055.-	2.055.-	2.260.-
TISZAROFF				
- lakossági	szállítás	-	-	4.400.-
	ártalmatlanítás	-	-	472.-

	összesen	-	-	4.872.-
- közületi	szállítás	-	-	4.400.-
	ártalmatlanítás	-	-	472.-
	összesen	-	-	4.872.-

Természetes személy esetében a rezsicsökkentésről szóló jogi szabályozás miatt nincs mód a díjemelésre, azonban a nem természetes személyek esetében 2019. évre kb. 10%-os közszolgáltatási díjemelés került érvényesítésre, mely fedezetet nyújt a zavartalan feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra.

052020 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás

Az intézményünk közszolgáltatóként 2015.06.16-ig Fegyvernek Város közigazgatási területén, Örményesen 2016.06.09-ig, Kuncsorbán 2016.06.14-ig, míg Tiszabő Község közigazgatási területén 2016.07.09-ig végezte a kommunális szilárd hulladék begyűjtését és szállítását. Fegyverneken ezt követően 2018. január 23-ig a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft végezte a szállítását. Jelenleg a településünkön a közszolgáltatást a tiszafüredi NHSZ Tisza Nonprofit Kft végzi.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. Az Információs Pont az Intézmény székhelyén működik, az adminisztrációs feladatokat (pl. fogyasztóváltozás bejelentése, új szerződések kötése, panaszbejelentések fogadása stb.) az Intézmény végzi.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. piac, közterület) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény 2022.03.31-ig rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel.

A 2017-2019. évben begyűjtött és kezelőnek/ártalmatlanítónak átadott mennyiségeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	2017.	2018.	2019.
Hulladék típus	tonna/év	tonna/év	tonna/év
zöldhulladék	-	1,3	10,94
temetői hulladék	16,42	21,92	13,3
beton	96	-	-
tégla	48	-	-
építési-bontási hulladék	18	-	-
vegyes illegális hulladék	57	57,76	84,42

045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapotuk folyamatos karbantartást, és felújítást igényel. Városunk úthálózata a szennyvízberuházás kivitelezésének időszakában jelentősen leromlott.

Az elmúlt években belterületi utak felújítását az Önkormányzat részben közfoglalkoztatás keretében, részben saját forrásból és pályázati forrásból végezte, melyhez az Intézmény az üzemeltetésében álló gépeket, eszközöket és humán erőt biztosította.

	2017.	2018.	2019.
Felújítás	km	km	km
aszfaltburkolat építés	3,400	6,685	3,750

zúzott kő útalap építés	0,765	0,120	670
emulziós, zúzott köves felület zárás	-	1,160	1,000

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az intézményünk feladata az önkormányzati tulajdonú épületekben a lakások bérbeadása karbantartása, üzemeltetése melyek évről évre egyre csökkenő tendenciát mutatnak a bérbeadás terén. Önkormányzathoz kerültek az „Esély Otthon” pályázat keretében felújított lakások: Szent Erzsébet út 179. 3 lakás, Szent Erzsébet út 152. 2 lakás, illetve a Damjanich út 143.4 lakás. Ezek bérbeadását az Önkormányzat végzi.

Intézményünknel maradt pályázat alapján bérelhető lakások, valamint az Önkormányzati „Esély Otthon”-os lakások 2019. évi állományát az alábbi táblázat tartalmazza:

Lakásbérlemények 2019.					
Sszám	Bérlemény címe	komfort fokozat	szoba	(m²)	Lakbér (nettó/Ft/m²/hó) 2019. év
1.	Ady Endre út 42.	komf.	1	35	335
2.	Bacsó Béla út 1/C.	komf.	3	79	335
3.	Béke út 8.	komf.n.	1	38	263
4.	Damjanich János út 123.	komf.	2	64	390,62
5.	Damjanich János út 123.	komf.	2	59	355,93
6.	Damjanich János út 143.	komf.	2	55	Esély Otthon
7.	Damjanich János út 143.	komf.	2	50	Esély Otthon
8.	Damjanich János út 143.	komf.	1	71	Esély Otthon
9.	Damjanich János út 155.	komf.	1	44	335
10.	Damjanich János út 155.	komf.	2	64	335
11.	Damjanich János út 155.	komf.	2	77	335
12.	Dózsa György út 6.	komf.	2	80	335
13.	Dózsa György út 6.	komf.	2	64	335
14.	Szent Erzsébet út 152.	komf.	1	32	Esély Otthon
15.	Szent Erzsébet út 152.	komf.	2	64	Esély Otthon
16.	Szent Erzsébet út 161.	komf.	2	77	335
17.	Szent Erzsébet út 179.	komf.	1	46	Esély Otthon
18.	Szent Erzsébet út 179.	komf.	2	70	Esély Otthon
19.	Szent Erzsébet út 179.	komf.	2	74	Esély Otthon
20.	Marx Károly út 16.	kn.	1	59	235
	Összesen:			1203	

Az Intézmény által bére adott ingatlanok állapota a koruknak megfelelő, műszakilag elavultak, folyamatos karbantartást igényelnek. A beszedett bérleti díjak nem fedezik az épületek felújítására fordítandó költségeket.

A 2017-2019. időszakban történő bérbeadások tekintetében lakbérhátralék ritkán egyszer-egyszer fordul elő, melyet a fizetési határidő lejárta után megfizetnek. Nagyobb lakbér hátralékot a bérlők nem halmoznak fel.

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

A beszámolóval érintett időszakban az intézmény 7 db önkormányzati tulajdonú épületben 9 db helyiség (összesen 1.731,95 m²) bérbeadását, karbantartását, üzemeltetését végezte, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Bérlemény címe	Alapter. m ²	2017. díj/nettó	2018. díj/nettó	2019. díj/nettó
1	Ady Endre út 45/A.	33	üres	üres	üres
2	Szent Erzsébet út 146..	93	73.050.-Ft/hó	74.803.-Ft/hó	76.897.-Ft/hó
3	Szent Erzsébet út 161.	35	19.447.-Ft/hó	19.535.-Ft/hó	19.622.-Ft/hó
4	Szent Erzsébet út 161.	70	45.222.-Ft/hó	45.426.-Ft/hó	45.630.-Ft/hó
5	Szent Erzsébet út 161.	35,3	térítésmentesen használatba adva	térítésmentesen használatba adva	térítésmentesen használatba adva
6	Szent Erzsébet út 169.	35	saját használat	saját használat	saját használat
7	Szent Erzsébet út 172.	67	60.627.-Ft/név 242.508.- Ft/év	60.899.-Ft/név 243.596.- Ft/év	43.550.-Ft/hó 522.600.- Ft/év
8	Szent Erzsébet út 172.	50	25.000.-Ft/hó	25.113.-Ft/hó	átadva Konyha
9	Szent Erzsébet út 172.	796	üres	üres	üres
10	Kiss János út 11/D.	365,65	293.800.- Ft/név	ELADVA	ELADVA
11	Móricz Zsigmond út 1/A.	35	üres	üres	üres
12	Móricz Zsigmond út 1/B.	39	Magyar Posta használatába adva	Magyar Posta használatába adva	Magyar Posta használatába adva
13	Móricz Zsigmond út 1/C.	39	635.-Ft/hó	35.000.-Ft/hó	35.158.-Ft/hó
14	Móricz Zsigmond út 1/D	39	31.966.-Ft/hó	32.110.-Ft/hó	32.255-Ft/hó
	összesen:	1731,95			

Ezen a szakfeladaton jelenik meg az adatátviteli célú terület bérbeadásai is (Telenor, Invitel, UPC) az alábbi táblázat alapján:

Ssz.	Bérlő	Bérlemény megnevezés	2017.évi díj/ nettó	2018. évi díj/ nettó	2019. évi díj/ nettó
1	UPC Magyarország Kft.	943 hrsz. Tartóállvány	megszűnt	megszűnt	megszűnt
2	Invitel Zrt.	Bázisállomás	14.185.-Ft/hó	14.249.-Ft/hó	14.313.-Ft/hó
3	UPC Magyarország Kft.	Dózsa út 2. (antennák)	71.389.-Ft/név	73.102.-Ft/név	75.149.-Ft/név
4	Telenor Magyarország Zrt	1539/18 hrsz. Bázis állomás	527.150.-Ft/év	527.150.-Ft/év	556.143.-Ft/év
		bevétel :	612.724.-Ft	614.501-Ft	645.605.-Ft

066010- Zöldterület kezelés:

A gondozandó területek nagysága a vizsgált időszakban állandónak mondható. Az Intézmény feladata a közterületi parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozása, belterületen 6,9123 ha, külterületen kb. 8 ha területen.

Ezen felül folyamatosan végezzük az elhanyagolt („gazdátlan”) ingatlanok fűnyírását, gaztalanítását, cserjézését és tisztítását részben saját állományban lévő dolgozókkal, részben a közfoglalkoztatási program bevonásával. A feladat elvégzéséhez az Intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel (önjáró fűnyírógép, fűkasza, mezőgazdasági munkagép+zúzó adapter)

A feladat ellátására fordított összeg évről-évre folyamatosan emelkedik, melynek oka a felhasznált hajtó- és kenőanyag árának emelkedése, a fenntartáshoz használt gépek folyamatos amortizációja, a gépek javításához beszerzett alkatrészek ára is évről-évre emelkedik.

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a 123 km² területű Fegyvernek Búdöséri belvízöblözet üzemeltetése, mely Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadója a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Az üzemeltetett **belterületi csapadékvíz elvezető rendszer:**

	2017.	2018.	2019.
	km	km	km
kiépített belterületi csapadékvíz elvezető rendszer	15,657	15,360	17,833

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében 2,176 km csatornahálózat építése valósult meg, melynek műszaki átadása 2019.07.11-én történt. Így a település belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza 17,833 km-re nőtt. Belterületen további 11 db belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

Az üzemeltetett **külterületi belvízcsatornák:**

	2017.	2018.	2019.
	km	km	km
külterületi belvízelvezető csatornák hossza	38,492	23,529	23,529

A külterületi belvízelvezető csatornák hossza 38,492 km, melyből 14,963 km VIZIG üzemeltetésű, 2018. október 16-tól a Búdöséri főcsatorna, a Búdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Búdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

Az Intézmény feladata a települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC, 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetése, karbantartása, a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

A 2017-2019. évi üzemeltetési költségek változását az alábbi táblázat mutatja be:

	2017. (eFt)	2018. (eFt)	2019. (eFt)

Bér	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Járulék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Energia Gáz, villany	1.057 eFt	1.042 eFt	877 eFt
Dologi kiadás	543 eFt	579 eFt	347 eFt
Összesen:	1600 eFt	1.621 eFt	1.224 eFt

A sportpálya működtetésének költsége 3 év átlagában közel 1.500.000 Ft-ot jelentenek az Intézmény költségvetésében. Legtöbb kiadás a közüzemi díjak, minimális a karbantartási és a felhasznált hajtókenőanyag költsége.

013320– Köztemető fenntartás, működtetés:

A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

- 1.) Annaházi temető 5,1963 ha, épületek 100 m²,
- 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 ha, épületek 48 m²,
- 3.) Szapárfalvai temető 1,4439 ha, épületek 74 m²,
- 4.) Izraelita temető 2113 m²

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabó és Kuncsorba településeken végezzük. A 2017 – 2019 közötti tevékenységet mutatja be az alábbi táblázat:

Évek	Újra-váltott Sírhelyek száma	25 évre kiegészített sírhelyek	Új sírhely kiadás	Temetések száma		Temetések száma		Hazaszállítva
	db	db	db	Helyi		Külsős		
				Koporsós	Urnás	Koporsós	Unás	Fő
2017.	51	62	13	30	45	15	47	23
2018.	55	75	18	39	89	21	21	17
2019.	106	60	23	30	72	15	15	21

A táblázat adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a koporsós temetkezéssel szemben az urnás temetések száma folyamatosan nő, a temetkezési szokások átalakulásával háttérbe szorul a hagyományos (koporsós) temetkezés. Ennek egyik oka lehet, hogy a koporsós temetkezés költsége jóval magasabb, mint a hamvasztást követő urnásé.

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

Az Intézmény feladatkörébe tartozik a Szent Erzsébet út 161. szám alatti ingatlan mögötti területen működtetett elárúsító helyek („piac”) üzemeltetése, karbantartása, működtetése valamint a Vendel napi búcsúvásár megszervezése és lebonyolítása.

2019. évben a volt Tűzoltó szertár épületének fejlesztése valósult meg, mely során kialakításra került egy fedett „Kereskedelmi és szolgáltató tér”, valamint a mai kor igényeinek megfelelő akadálymentesített nyilvános mosdó is.

A 2017-2019. években közterület foglalásból származó bevételeket az alábbi táblázat mutatja be:

	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2019. (Ft)	összesen (Ft)
Búcsú bevétel:	1.017.900.-	1.144.810.-	1.367.057.-	3.529.767.-
Helypénz bevétel:	1.600.470.-	1.879.930.-	2.293.390.-	5.773.790.-
Összesen	2.618.370.-	3.024.740.-	3.660.447.-	9.303.557.-

2017. évtől a „piac” területének bővítésének, az árusító helyek környezetének rendezésének, felújításának köszönhetően és a helypénzek beszedésének szigorításával bevételeink folyamatos növekedése tapasztalható.

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény 2010. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.

Az értékesített horgász engedélyek száma 2017-2019. években:

	2017	2018	2019
Felnőtt éves	424 db	549 db	526 db
Ifjúsági éves	13 db	11 db	4 db
Gyermek éves	104 db	119 db	91 db
Női éves	6 db	9 db	11 db
Felnőtt napi	283 db	321 db	435 db
Ifjúsági napi	6 db	6 db	12 db
Gyermek napi	8 db	8 db	27 db
Felnőtt heti	5 db	13 db	10 db
Felnőtt napi csónakos	117 db	140 db	173 db
Csónakos, etetőhajós	190 db	235 db	227 db

Az értékesített horgászengedélyek száma a 2017. évihez képest emelkedő tendenciát mutat az előző évek visszaesését követően. 2017. évhez képest nagyobb mértékű eladás a felnőtt napi jegyek eladásánál tapasztalható.

Az értékesített területi engedélyekből származott bevételek alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	2017	2018	2019
Bevétel	11.208 eFt	14.651 eFt	15.884 eFt

Az intézmény a haltelepítéseket minden évben a halgazdálkodási terv alapján végzi az alábbiak szerint:

- 14.250 kg 3 nyaras piaci ponty
- 114 kg 2 nyaras süllő

Ellenőrzés

Belső ellenőri vizsgálat

A beszámolási időszakban a tervezett **belső ellenőrzések elvégzésre kerültek** az alábbiak szerint:

1.)

Ellenőrzés tárgya: belső ellenőri vizsgálat a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vonatkozásában ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadási tevékenység ellenőrzéséről (2019. évben)

Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a bérbeadási tevékenység, a helyiségekkel való gazdálkodás szabályszerűen történik-e, a bérleti díjak megállapítása, elszámolása, nyilvántartása, beszedése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a bérleti szerződések rendelkezésre állnak-e, tartalmi megfelelőségük biztosított-e.

Ellenőrzendő időszak: 2018. év

Ellenőrzést végzi: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Hatósági ellenőrzések

A belső ellenőrzéseken túl az alábbi **hatósági ellenőrzések** zajlottak intézményünkben:

1.)

Ellenőrzés tárgya: Temetkezési szolgáltatói helyszíni hatósági ellenőrzés (2019. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2019. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2.)

Ellenőrzés tárgya: Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése (2018. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2018. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

3.)

Ellenőrzés tárgya: Temetők általános ellenőrzése (2018. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2018. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal

4.)

Ellenőrzés tárgya: Temetők tűzvédelmi ellenőrzése (2017. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2017. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség

5.)

Ellenőrzés tárgya: Temetők általános ellenőrzése, valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvény betartásának hatósági ellenőrzése (2017. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2017. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal

6.)

Ellenőrzés tárgya: Fegyvernek Város belvízelvezető rendszerének felülvizsgálata (2017., 2018., 2019. évben)

Ellenőrzendő időszak: 2017., 2018., 2019. év

Ellenőrzést végzi: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A felsorolt ellenőrzések egyike sem tárt fel jelentősebb hiányosságot, az ellenőrzések során tett javaslatok végrehajtásra kerültek.

Az intézmény gazdálkodásának rövid értékelése, összegzés, jövőbeli elképzelések

Gazdálkodás értékelése, összegzés

Az alábbi összesítő tábla bemutatja az Intézmény 2017-2019. évi költségvetéseinek bevételi és kiadási elemeit kiemelt előirányzatokként (e.Ft-ban).

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

1.sz.mell.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2017	2017.	2018.	2018.	2019.	2019.
	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
	1	2	3	4	5	6
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	133 753	125 187	115 937	150 784	131 990	127 516
I. Állami Támogatások			0	0	0	0

II. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 941	98 161	78 677	99 629	90 750	93 584
IV. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
= Működési célú			0	0	0	0
=Felhalmozási célú			0	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Maradvány igénybe vétele	0	1 154	0	1 933	0	2 211
=kötségvetési maradvány		<i>1 154</i>	0	1 933	0	2 211
VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
IX. Intézményfinanszírozás	22 812	25 872	37 260	49 222	41 240	31 721
=Állami támogatás	22 812	24 565	22 689	23 868	29 240	30 253
-ebből működési állami támogatás	<i>22 567</i>	<i>22 567</i>	<i>22 567</i>	<i>22 567</i>	<i>29 150</i>	<i>29 150</i>
-ebből bérkompenzáció	<i>245</i>	<i>1 998</i>	<i>122</i>	<i>1 301</i>	<i>90</i>	<i>1 103</i>
-ebből ágazati pótlék			0	0	0	0
=Önkormányzati kiegészítés I.	0	1 307	14 571	25 354	12 000	1 468
=Önkormányzati kiegészítés II.			0	0	0	0
X. Támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
= Működési célú						
=Felhalmozási célú			0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:	133 753	123 254	115 937	148 573	131 990	126 365
I. Személyi juttatás	45 088	44 443	43 556	43 316	46 896	46 274
= Foglalkoztatottak személyi juttatása	<i>45 088</i>	<i>44 142</i>	<i>43 556</i>	<i>43 316</i>	<i>46 746</i>	<i>46 274</i>
= Külső személyi juttatások	<i>0</i>	<i>301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
II. Munkaadókat terhelő járulékok	9 663	9 823	8 368	8 344	8 961	8 794
III. Dologi kiadások	77 477	67 306	62 975	96 540	74 492	69 302
= Vásárolt élelmezés kiadásai			0	0	0	0
= Kötött dologi kiadások			0	0	0	0
= Energia kiadások	<i>6 329</i>	<i>7 025</i>	<i>6 702</i>	<i>5 444</i>	<i>5 766</i>	<i>4 720</i>
= Egyéb dologi kiadások	<i>71 148</i>	<i>60 281</i>	<i>56 273</i>	<i>91 096</i>	<i>68 726</i>	<i>64 582</i>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
V. Támogatások ÁH-on belül	52	1 154	0	0	0	717
= Működési célú	<i>52</i>		0	0	0	0
=Felhalmozási célú			0	0	0	0
=Előző évi pm. Átadása		<i>1 154</i>	0	0	0	717
VI. Felhalmozási kiadások	1 473	528	1 038	373	1 641	1 278
= Felújítás	<i>1 270</i>		<i>318</i>			
= Beruházás	<i>203</i>	<i>528</i>	<i>720</i>	<i>373</i>	<i>1 641</i>	<i>1 278</i>
VII. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
= Működési célú			0	0	0	0
=Felhalmozási célú			0	0	0	0
VIII. Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
= Működési célú			0	0	0	0
=Felhalmozási célú			0	0	0	0
IX. Tartalék			0	0	0	0
X. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
XI. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Intézményi engedélyezett létszám (fő)	24,75	19,00	18,75	16,75	18,75	16,00

BEVÉTEL-KIADÁS						
ÖSSZESEN:	0	1 933	0	2 211	0	1 151

A költségvetés fő számainak - bevétel-kiadás - alakulásából megállapítható, hogy a 2017 – 2019 években a fegyelmezett munkavégzéssel, gazdálkodással tartható volt a tervezett Intézményi költségvetés. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásához fedezetet nyújtott az Intézmény saját bevétele, a központi költségvetésből kapott állami támogatások összege, valamint részben az önkormányzati kiegészítések.

Az intézmény mindennapi működéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

Fegyvernek, 2020. november 20.

Huber József
Intézményvezető