

**Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft.**

**Forrás felhasználás és feladat ellátás  
2021.**

# ÖSSZEGRZÉS

2021-ben AZ ÖSSZES FELADATUNKAT MARADÉKTALANUL ELLÁTTUK, de a munkaerő piaci bérnövekedésből adódó fluktuáció, a pandémia és az egyéb betegségek miatt megnövekedett betegállomány 2021-ben nagyon megnehezítette a Kft-nek a feladatokhoz szükséges megfelelő létszám folyamatos biztosítását.

A 2021-es létszámuk 56 fő volt, amiből 22 fő takarító, 4 fő portás, 3 fő pedig a piacon dolgozik. Az év folyamán összesen a dolgozóink összesen 813 napot voltak betegállományban, ami kimagasló terhelést jelentett mindannyiunknak, hogy minden munkánkat el tudjuk végezni.

2021-ben is folyamatosan nőtt az elvégzendő feladataink mennyisége, egyrészt a pandémiából adódóan (többször fertőtlenítések), másrészt pedig a növekvő intézményeink száma és a parkjaink területe miatt. Mindezt a megnövekedett táppénzes állománnyal nagyon nehezen tudtuk maradéktalanul teljesíteni.

A Kft. a 2021. évet 5 599 366.- Ft adózott eredménnyel zárta.

A megfelelő eszköz és géppark biztosítására, a továbbiakban is folyamatos figyelmet és forrásokat kell fordítanunk. Ezzel egyrészt feladatok elvégzésének a körét tudjuk bővíteni, valamint az elvégzett munkák értékét is növelni tudjuk (hatékonyság). Nevezetesen pl. a tárgy évben csak a Cater nagygépünkkel a város területén elvégzett feladatok piaci értéke 25-30 millió Ft értéket képvisel (azaz ennyibe került volna az Önkormányzatnak, ha az általunk elvégzett gépi munkákat külső vállalkozásokkal végeztette volna el).

A rendszeres napi, heti, és havi feladatainkon felül a következő dolgok valósultak meg:

A Kft. a 2021. éves feladatait év elején a betervezett tehergépjármű és munkagép nagy felújításokkal kezdte. Ennek keretében a Cater homlokrakodónk, a billenőplatós IVECO teherautónk, és az Opel Vivaro teherautónk felújítása történt meg, ezáltal a hosszabbtávú használhatóságuk továbbra is biztosított.

Megérkezett a FORCE 310 kismarkolónk, amihez a 2021-es költségvetésünkbe betervezett kiegészítő kanalak és eszközök beszerzése is megtörtént.

A 2021-es év első öt hónapjában beszerzésre kerültek a tervezett kézi szerszámok, kis értékű tárgyi eszközök, valamint a tervezett takarító gépek. A takarító gépekből, a betervezett 3 db takarítógép árából a kedvezően alakított alku miatt 5 db gépet tudtunk vásárolni, így mostantól nem csak a piacot, a Csicssergő óvodánkat és az ÁFÁI-t tudjuk gépesített eszközökkel takarítani, hanem a sétáló utcánkat és a hivatali épületünket is.

Az Önkormányzattól a projektzárást követően üzemeltetésre átvettük a piacot, ahol elvégeztük a szükséges további fejlesztéseket, amik az üzemelés alapfeltételei voltak (nyilvános WC ajtónyitó, irodák berendezése, információs és egyéb táblák kihelyezése, napi takarítások rendszerbe állítása, zöldterület karbantartása, stb.)

Folyamatosan végeztük a köztéri szemetesek ürítését, a közterületeink személtmentesítését, az illegális szemétlakatok felszámolását. Hetente 12-18 m<sup>3</sup> szemetet szedünk össze és szállítatunk el így folyamatosan.

Legyártottuk az intézményeink által megrendelt bútorokat, szekrényeket, valamint a városi ünnepek installációit.

A Szövetkezet utcai telephelyünkön a terveknek megfelelően kicseréltük a széteső garázs ajtókat biztonsági ajtókra, valamint a betervezett kamera rendszer telepítése is megtörtént.

Felújítottuk a régi Gyöngyvirág téri óvodát, hogy a táborokra és egyéb rendezvényekre használható legyen.

Az év elején, még a vegetáció beindulása előtt elvégeztük a szükséges közterületi gallyazásokat, gyérítéseket és fakivágásokat.

Április végétől késő őszig végeztük a városunkban a parlagfű és gyommentesítést.

# RÉSZLETEZÉS

2021. évre az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft-nek a képviselő testület 361.039.643.- Ft támogatást szavazott meg.

Kötelező és egyéb feladatokra bontásban:

• Utak, járdák fenntartása:	8 000 000 Ft
• Közterületek fenntartása:	46 200 000 Ft
• Önkormányzati ingatlanok fenntartása:	64 260 000 Ft
• Kft. fenntartási költsége:	29 700 000 Ft
• Bérek, járulékok:	213 289 643 Ft
• Tárgyi eszköz beszerzés:	20 450 000 Ft
• Egyéb feladatokra:	5 900 000 Ft

**Összesen: 387 799 643.- Ft (TERV)**

Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. támogatásból és egyéb bevételeiből gazdálkodik.

## A támogatási összegek folyósítása a következő ütemben történt:

Hónap	Támogatás Ft	Tankerületi bevételek Ft
Január	27 866 099 Ft	2 398 305 Ft
Február	27 000 000 Ft	2 398 305 Ft
Március	49 190 712 Ft	2 398 305 Ft
Április	26 328 337 Ft	2 398 305 Ft
Május	27 868 937 Ft	2 398 305 Ft
Június	29 409 537 Ft	2 398 305 Ft
Július	29 409 537 Ft	2 398 305 Ft
Augusztus	27 868 937 Ft	2 398 305 Ft
Szeptember	29 409 537 Ft	2 398 305 Ft
Október	27 868 937 Ft	2 398 305 Ft
November	27 868 937 Ft	2 398 305 Ft
December	30 950 136 Ft	2 398 299 Ft
<b>Összesen</b>	<b>361 039 643 Ft</b>	<b>28 779 654 Ft</b>

## A támogatás felhasználása

2021-ben ahhoz, hogy az éves költségvetésünk tartható legyen, az elszabadult piaci árak következtében folyamatosan igazítanunk kellett egymáshoz képes a költségvetésünk sorait, módosítani azokat.

### 2021. évben a tényleges felhasználás és bevételek területenként:

A támogatások felhasználási területi	A tényleges felhasználás 2021. évben (Ft)
Utak, járdák fenntartása	11 308 577,- Ft
Közterületek fenntartása	55 947 434,- Ft
Önkormányzati ingatlanok fenntartása	73 916 179,- Ft
Kft. fenntartási költség	34 368 904,- Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	19 465 499,- Ft
Lakossági járdaprogram	1 433 544,- Ft
Egyéb feladatok	2 874 121,- Ft
Piac	12 437 182,- Ft
Bérek + járulékok	200 224 360,- Ft

### A támogatáson felüli bevételeink:

Tankerületi bevételek:	28 779 654.- Ft,
Egyéb bevételek:	1 188 995.- Ft,
Piac bevételek:	6 950 250.- Ft.

## Önkormányzati intézményeink üzemeltetése, karbantartása és felújítása

2021-ben az intézményekből érkező igényeket maradéktalanul kielégítettük.

Ezek a legmagasabb prioritást élvezik a munkánk tervezésénél. Az alábbi táblázat mutatja az intézményekben végzett munkáink ráfordítási költségeit (gyártások, javítások, karbantartások), természetesen személyi költségek nélkül:

<b>Önkormányzati ingatlanok fenntartása összesen</b>	<b>Bruttó érték (Ft)</b>
Óvodák, bölcsőde, HSZK, orvosi rendelők, PM hivatal, könyvtár, helytörténeti múzeum, ÁFÁI, zeneiskola, egyéb önkormányzati ingatlanok	73 916 179,- Ft

Az utak járdák fenntartása szintén prioritással kezelt kötelező feladatunk. Ezekre a következő ráfordítások történtek, szintén személyi költségek nélkül:

<b>Utak járdák fenntartása</b>	<b>Bruttó érték (Ft)</b>
Csúszásmentesítés, egyéb javítások költsége	11 308 577,- Ft

Feladatunk a közterületek fenntartása. Ezek ráfordításai a következők voltak:

<b>Közterületek fenntartása</b>	<b>Bruttó érték (Ft)</b>
Parlagfű és gyommentesítés, fakivágás, gallyazás, virágosítás, játszóterek karbantartása, útjelző táblák kihelyezése, köztisztaság fenntartása, Mobil WC-k üzemeltetése, egyéb.	55 947 434,-Ft

## **A 2021-es év géppark és eszköz fejlesztései**

### **19 830 502,- Ft értékben történtek:**

A rendkívüli igénybevétel miatt, az eszköz és gépparkunk megújítására, a jövőben is figyelmet, és forrásokat kell fordítanunk. A 2021-ben beszerzett eszközeink:

- Force 310 kismarkoló és a hozzá tartozó kiegészítő kanalakat
- NILFISK padlótisztító gép (piac)
- NILFISK seprőgép (piac, sétáló utca)
- NILFISK padló súroló/tisztító gép 3 db (intézményekhez)
- magasnyomású kézimosó
- STIHL gyepszellőztető gép, STIHL szecskázó-lombszívó gép
- mobil légtisztító fertőtlenítő gép
- ózonos fertőtlenítő gép
- kéziszerszámok

## A Kft. napi/heti folyamatos feladatai:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a kft.-nek átadott feladatok:

- településüzemeltetés (közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény karbantartása és takarítása;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, fertőtlenítés);

Munkánkat a városvezetéssel történő heti egyeztetések alapján végezzük – ennek keretében minden hétfőn beszámolunk az előző héten elvégzett feladatokról, valamint megkapjuk a tárgyhéten elvégzendő többlet, egyéb feladatainkat.

A folyamatosan végzett kötelező feladataink:

### Napi feladataink:

- közterület és általános várostisztaság biztosítása és fenntartása
- közterületi hulladékgyűjtők ürítése
- közterületi zöld és kommunális hulladék begyűjtése
- intézmények napi hó és jégmentesítése - szezonálisan
- közterületek fűnyírása, fűkaszálása – szezonálisan
- napi és sürgősségi jellegű Önkormányzati feladatok ügyintézése, kivitelezése és vállalkozói kiviteleztetése, felügyelete
- iskolai gyalogos átkelőhelynél közbiztonság ellátása és a forgalom irányítása - iskolaidőben
- közterületi játszóterek ellenőrzése, karbantartása, javítása
- közterületi és intézményi növények gondozása
- köztéri növények napi locsolása (szezonálisan)
- közvilágítás ellenőrzése, problémák jelentése és nyomon követése
- intézmények külterületének takarítása - 15 épület
- intézmények belterületének takarítása - 10 épület
- intézmények üzemeltetése, ellenőrzése
- munkaterületek ellenőrzése (feladatok, személyek, teljesítések)
- napi kéziszerszámok, munkaeszközök és járművek karbantartása, állagmegóvása.



### Heti és időszakos feladataink:

- közterület és általános várostisztaság biztosítása és fenntartása
- önkormányzati tulajdonú belterületi közutak ellenőrzése, fenntartása
- önkormányzati intézmények üzemeltetési ellenőrzése
- téli hó ügyelet és jégmentesítés
- óvodai játszóterek ellenőrzése, karbantartása, javításai
- intézmények belterületén lévő virágok locsolása
- piaci és vásári tevékenység után közterület takarítás
- csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, karbantartása
- aktív közreműködés a városi rendezvények helyszíni előkészítésében
- rendezvények lebonyolítása, pakolás, rendrakás, alkalmanként hangosítás
- intézmények, óvodák - bölcsődék ellenőrzése és állagmegóvása
- heti illetve projekt jellegű Önkormányzati feladatok ügyintézés, kivitelezése és vállalkozói kiviteleztetése, szakmai felügyelete
- közterületi és intézményi fák időszakos gallyazása és visszametszése
- eszközállomány - szerszámok, kisgépek, nagygépek szervizelése, karbantartása
- rendezvényeken, ünnepnapokon a város közterületeinek plakátozása, zászlózása
- az intézmények szakhatósági engedélyeknek való megfeleltetése, az érvényes engedélyek, tanúsítványok beszerzése.

## A 2021-ben önkormányzati forrásból elvégzetett útjavítások

Utca	Kátyúzás m2	Padka fm
Mező	10,96	101,4
Malik köz	6,57	20
Tompa Mihály - Pesti sarok	2,7	
Tompa Mihály	1,7	20
Vörösmarty	69,45	298,5
Erdősor		
Öregszőlő	8,69	10,00
Vadvirág u - Öregszőlő köz sarok		9
Vadvirág	31,68	181
Öregszőlő köz	17,28	39,5
László	11,09	67
Hunyadi Ócsai úti zöldségesig.	13,8	200
Hunyadi	1,82	384
Hunyadi u - Vásári P u sarok	5,8	
Petőfi	7,3	244
Homok u.	6,45	199
Faiskola	13,41	35
Hajcsár	75,23	15
Hajcsár u vége	7,26	
Kertekalja szerelvény süllyedés		11
Kertekalja	15,35	37
Kertekalja - Berkes András sarok	14,2	10
Árpád	6,01	72,5
Árpád u - Ócsai út sarokívek		19,5
Kisfaludy tér	12,61	39
Kisfaludy tér - Kertekalja u sarok		5,5
Dobó István	26,52	133,3
Dobó István-Kisfaludi tér sarok ív		14,6
Tamás Áron	1,05	47
Tamás Áron u - Ócsai út sarokívek		14
Berkes András	11,64	93,5
Kölcsey Ferenc	22,57	30
Berkes köz	33,31	109
Gárdonyi Géza	27,38	93
Gárdonyi Géza - Ócsai út ívek		12
Gyár utca leszakadt padka	1,54	
Gyár utca	28,91	263
Mikszáth Kálmán	6,74	31,5
Kinizsi -hajcsár Sarok		13

Kinizsi - Móricz Zsigmond sarok		9
Kinizsi	1	18,5
Vásártér	4,12	60
Móricz Zsigmond	4,51	33
Kenderes u.	6,92	13
Klapka	4,19	25
Állomás u.	49,59	75
Állomás u. MÁV felújítás	5,39	
Állomás u. - Batthyány u sarok		7
Batthyány.u		30
Batthyány.u		
Batthyány.u		
Batthyány.u		
Virág u. Szövetkezet Sarok		
Virág u.	8,34	60
Virág u. házfelújítás	2,7	
Ecseri	4,34	20
Ecseri u - József A u sarok	0,94	
József Attila		99
Szövetkezet u.	4,8	113
Móra Ferenc	6,2	34
Gyöngyvirág tér Kenderes ház	3,85	19
Akácfa	1	20
Akácfa leszakadt árokpart		
Diófa	19,02	170
Tölgyfa u.	5,6	90
Viola u.	2,82	70
Viola - Bimbó sarok	4,64	
Liliom - Bimbó sarok	3,08	
Liliom		65
Nefelejcs	5,2	40
Pávay Vajna - Kistemető sarok	1,98	
Kistemető-Gyömrői út sarok	4,2	48,3
Kistemető	2,8	170,1
Kistemető - Ady Endre Sarok	1,68	2,4
Ady Endre - Pesti út sarok	3,38	8
Ady Endre - Dózsa Sarok	11,39	18
Ady Endre	4,5	147,25
Arany János	7,78	100,2
Arany János - Táncsics sarok		9,5
Arany János - Dózsa Gy sarok	5,66	21,6
Wesselényi u. - Temető bejáratánál	8,74	6,8
Wesselényi u.	1,33	41,1

Wesselényi u. - Szegfű sarok	1,28	
Pávay Vajna - Szegfű sarok		8,3
Pávay Vajna	10,75	209,9
Árpád Fejedelem u. - Malom u. sarok		
Malom u.	1,18	29,38
Dózsa György - Malom sarok	4	3,3
Dózsa György	5,08	81
Nagy Sándor u.	29,1	
Bem Apó	6,89	23,6
Török Ignác	10,23	53
Zsaróka	261	482
Hosszúberek útja	24,99	24,75
Pipacs u		128,6
Pesti út -Széchenyi u sarok	1,8	
Pesti út - Lejtő u sarok	7,56	
Medikus u kereszteződés	1	
Lóránt Gy. utca - Dóta Sándor körút sarok	4,125	
Kozma utca	8,4	
Csík Ferenc utca	47,3	
Pelle István u. - Dóra Sándor u sarok		66
Pesti úti OTP előtti parkoló		27,9
Gazdák erdeje		46
Erdősor köz		11,9
Szőlőskert u		58,36
Kossuth Lajos utca		
<b>Összesen:</b>	<b>1125,395</b>	<b>5769,54</b>

## ÜVF Kft. által elvégzett többletmunkák 2021. évben

<b>2021.január</b>	Szociális fakiszállítás önkormányzati megbízás alapján
	Illegális hulladék elszállítás
	Gallyazás és ifjítási munkák
	Hidegaszfalt kátyúzások, útjavítások
<b>2021.február</b>	Zsaróka út új kerítés kiépítése, balesetben megrongált kerítés és betontörmelék elszállíttatása.
	Anyakönyvvezetőnél fotózási lehetőség kiépítése és 2 db WW neoncső megvilágítással
	Fix köztéri kukák kihelyezése
	Gallyazás és ifjítási munkák
	Szociális tűzifa gépi vágás és aprítás
	Hidegaszfalt kátyúzások, útjavítások
	Szociális fakiszállítás önkormányzati megbízás alapján
<b>2021.március</b>	Csicsergő Óvoda Kültéri szaletli polikarbonátos szélvédelem védőfal kiépítése 30 fm szakaszon
	Szociális fakiszállítás önkormányzati megbízás alapján
	Kenderes Klub ablakcsere
	Zsaróka út kátyúzás hideg aszfalttal
	PIAC - Főépületi elektromos elosztóra védőburkolat készítése
	PIAC - sétálóutca melletti szegély lekerekítése,
	PIAC - kerékpártárolók újratelepítése, alapozás, viacolor burkolattal
	Húsvéti tojás legyártása, festés
	Tornyoslőb külterületi hulladék összeszedés, elszállítás
<b>2021.április</b>	Hidegaszfalt kátyúzások, útjavítások
	Kültéri hulladéktárolók, dohányzós kihelyezése
	PIAC Tájékoztató és hirdetőtáblák rögzítése
	04/14 és 15 - én hulladék-összeszedés a Kenderes és Széchenyi u. által övezett erdőben
	PIAC MEGNYITÓ lebonyolítás
<b>2021.május</b>	Népi játékok javítása, illetve újak gyártása, amőba
	Könyvtárnál viacolor javítás
	2021. Útjavítások felmérése
	PARKOLÁSGÁTLÓK és Pollerek telepítése + Virágládák kihelyezése

	<p>HOPPLA Gyöngyvirág tér 2021 nyári táborhoz feladatok, teendők Szaletli tetőjavítás, festéssel, Gallyazás, kívül belül fűnyírás, homokozóban homokcsere. Tisztasági festés, víz, gáz hálózat átnézése. WC oldalfal elválasztók kiépítése, ajtók beépítése, WC csészék cseréje.</p>
	Könyvtár - Vasadi u. vízvezetés kiépítése
<b>2021.június</b>	Hidegaszfalt kátyúzások, útjavítások
	Pitypang Óvoda Tornaterembe 4x3 m tárolószekrény legyártása
	Piac Kültéri hulladéktárolók kihelyezése
	Rendőrség előtti parkolók felfestése
	Lakossági gumibroncs gyűjtés lebonyolítása
	Kosárlabda palánk és gyűrűk cseréje Sport tér és Kisfaludy játszótereken
<b>2021.július</b>	Piac 13-as és 14-es üzletek eső elleni előtető legyártása
	PIAC , Babarózsa, Szellőrózsa bölcsőde Párakapu kialakítás, telepítés
	Harmónia Zeneiskola - tároló szekrény gyártás
	Zsálya mögötti virágágyás padok javítása, léccsere, festés
	Kertekalja u. 26- kerítés építés folytatása
	PIAC - Napvitorlák felszerelése, betonozással és külön csavarral rögzítve
	Üllő belterületi utak kátyúzása I. - IV. Ütem
PIAC - öntözőrendszer bővítés, kézi és gépi árokásás 20x40cm ásás cca 120 fm	
<b>2021.augusztus</b>	Közterületi fák, cserjék locsolása
	Üllő Belterületi utak kátyúzása I. - IV. Ütem
	Éves intézményi karbantartási és javítási munkák,- festés
	ÁFÁI -Régi vízvezeték és csatlakozók cseréje-felső gyülekező területén
	Üvegkonténer és sütőolaj lerakók tisztítása
	HONISMERETI - Kemence esővédelem kiépítése
	PMH íróasztal gyártás
<b>2021. szeptember</b>	FUT AZ ÜLLŐ Rendezvény előkészítő és lebonyolító munkálatai
	FUT AZ ÜLLŐ Rendezvényre a Széchenyi és a Medikus utcák közti útszakasz fűkaszálása
	Népi játékok gyártása
	Éves intézményi karbantartási és javítási munkák,- festés

	PMH 107 irodában a fénymásoló leválasztása, gipszkarton fal építés, új ajtó beállítás
	ÁFÁI vízelvezető befedése gyephézagos térkő és vakondháló beépítéssel
	MÜVHÁZ Betafor kerítés kiépítése, kiskapu beépítéssel
	Csicsergő Óvoda - dekoráció, bútorkészítés
	Gyöngyvirág 4 db gyereköltöző készítés
	ÁFÁI bútorgyártás - 2x tárolószekrény
	ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
<b>2021. október</b>	Gallyazás és ifjítási munkák
	MIHÁLYNAPI SOKADALOM - Rendezvények előkészítő és lebonyolító munkálataiban való részvétel
	ÁFÁI-42. terem beázás megszüntetése , helyszíni bontás
	Intézmények és közterületi létesítmények, téliesítése
<b>2021. november</b>	KARÁCSONYI DÍSZEK JAVÍTÁSA, dekorációk felújítása
	Gyermekorvosi költöztetés, szekrények összeszerelése
<b>2021. december</b>	Pyrotech- Favágás és aprítás szociális faosztáshoz
	Szociális fakiszállítás önkormányzati megbízás alapján
	KRESZ táblák kihelyezése, cseréje
	Hidegaszfalt kátyúzások, útjavítások
	FUT A MANÓ' " MINDENKI KARÁCSONYA" rendezvény előkészítő és lebonyolító munkálataiban való részvétel

Üllő, 2022.05.10.

Szabó Zsolt