

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi beszámolója és 2024. évi üzleti terve

Előadó: Kádár Stela Mária ügyvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A legfőbb szerv a beszámolóról a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2023. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2023. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2024. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi beszámolóját a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Kacsó-Pápai Kinga köztisztviselő

Pápa, 2024. április 15.


Dr. Áldozó Tamás
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 440 120 E Ft mérlegfőösszeggel, 186 510 E Ft jegyzett tőkével, 273 712 E Ft saját tőkével, 144 265 E Ft nettó árbevéttel, - 2 544 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

A Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kádár Stela Mária ügyvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

14876558-8130-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Szent István út 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2023**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Szent István u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
1.

Keltezés: 2024. március 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6200.

04.15.

dy

bt 29u

14876558-8130-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

1/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	214 519	0	212 215
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 070		734
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	213 449		211 481
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	171 053	0	204446
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 888		51 430
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	169 165		153 016
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 729		23 459
11	Eszközök összesen	407 301	0	440 120

Keltezés: 2024. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Szent István u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

1.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14876558-8130-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

2/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	276256	0	273712
13	I. JEGYZETT TŐKE	186 510		186 510
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	98 286		89 746
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 540	0	-2 544
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	121787	0	48820
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	121 787		48 820
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 258		117 588
26	Források összesen	407 301	0	440 120

Keltetés: 2024. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Szent István u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14876558-8130-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

3/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	142 705		144 265
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	298 630		1 022 197
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	199 175		733 646
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	232 578		408 786
6	VI. Értécsökkenési leírás	12 301		14 096
7	VII. Egyéb ráfordítások	5 028		10 377
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 747	0	-443
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	-1
11	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-7 746	0	-444
12	X. Adófizetési kötelezettség	794		2 100
13	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 540	0	-2 544

Keltezés: 2024. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500. Pápa, Szent István u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-8130-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft
Székhelye:	8500 Pápa, Szent István út 12.
Működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
Alapítás időpontja:	2009. 08. 12.
Cégjegyzékszám:	19-09-511861
Fő tevékenységi köre:	Zöldterület-kezelés
Tulajdonos:	Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u 5.)
Szavazati jog arány:	100 %

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. augusztus 12-én kelt Alapítói okirattal, egyszemélyes társaságként jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság, mint bíróság 2009. augusztus 19-én jegyezte be a 19-09-511861-es cégbírósági azonosító számon. 2018. 11. 30-án a társaságba beolvadt a Pápai Ipari Park Kft. így a jegyzett tőke 140 210 ezer forintra emelkedett. Az alapító 2019-ben további tőkeemelése következtében a jegyzett tőke 186 510 ezer forintra emelkedett.

Társaságunk 2021.10.01-én kezdte meg Pápa Város területén a fizető parkolás szolgáltatás üzemeltetését.

2022.07.01-én vette át a 2022. június 30-án megszűnt Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterületfelügyelete által ellátott zöldterületgondozási feladatokat, köztisztasági feladatokat, közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat, közvilágítással kapcsolatos feladatokat, vízrendezési feladatokat és az állategészségügy területén lévő feladatokat Pápa város közigazgatási határain belül, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2022. (V.26) önkormányzati határozatában leírtaknak megfelelően.

II.SZÁMVITELI RENDSZER

2.1.A beszámoló típusa, a könyvvézetés rendszere és módja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a 2023. január 01. és a 2023. december 31-e közötti időszak gazdasági eseményeit foglalja magába.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. a Sztv. előírásai alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A mérleg fordulónapja minden év december 31-e. A mérlegzárás időpontja fordulónapot követő év február 28., amely időpontig a megbízható és valós beszámolóhoz szükséges zárlati és értékelési feladatokat teljes körűen el lehet végezni.

A társaság „A” változat szerinti mérleget készít, amely nagybetűvel és római számmal ellátott tételeket tartalmaz.

Az eredmény kimutatás „A” változat szerinti összköltség eljárással készül.

2.2 A számviteli politika fő vonásai

2.2.1 A számviteli politika célja

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft számviteli politikája tartalmazza azokat a Számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges – módszereket, eljárásokat és elveket, amelyeket a társaság az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmaz. A Számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely a vezetői döntések számára is használható információs bázisul szolgál.

2.2.2 Az értékelési eljárások bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományba vétele a tényleges beszerzési áron történik. Az értékcsökkenési leírást az immateriális javak és tárgyi eszközök várható használati idejének figyelembe vételével határozza meg.

A 200.000 forint egyedi érték alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

Az elismert követelések, a pénzeszközök és a források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség mutatói

Vagyoni helyzet bemutatása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Összetétel %	Tárgy év	Összetétel %
A. Befektetett eszközök	214 519	52,67	212 215	48,22
B. Forgóeszközök	171 053	42,00	204 446	46,45
C. Aktív időbeli elhatárolás	21 729	5,33	23 459	5,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	407 301	100,00	440 120	100,00
D. Saját tőke	276 256	67,83	273 712	62,19
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	121 787	29,90	48 820	11,09
G. Passzív időbeli elhatárolás	9 258	2,27	117 588	26,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	407 301	100,00	440 120	100,00

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	67,83	62,19
Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	44,08	17,84

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	140,45	418,78
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	138,90	313,43

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság tárgyi eszközének nettó értéke a 2023. üzleti év folyamán 2 304 ezer forint értékben csökkent.

2023. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

2023.	Bruttó érték				Értéksökkenés				Nettó érték	
	nyitó	növ.	csökk	záró	nyitó	növ.	csökk	záró	nyitó	záró
immateriális javak	4 422	0	0	4 422	3 351	336	0	3 687	1 071	735
ingatlanok	371 181	582	0	371 763	164 782	6 824	0	171 606	206 399	200 157
műszaki gép, berend.	28 594	4 862	0	33 456	27 662	400	0	28 062	932	5 394
egyéb berend.	27 253	6 349	0	33 602	21 134	6 536	0	27 672	6 118	5 930
összesen	431 450	11 793	0	443 243	216 929	14 096	0	231 027	214 520	212 216

Forgóeszközök alakulása

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	2 010
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	2 010
Egyéb követelések	13
Rehabilitációs hozzájárulás	104
Szállító	371
Alapítókka szembeni követelés	48 932
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	49 420
Követelések összesen	51 430

A pénzeszközök 2023. évi összértéke 153 016 ezer forint, amely 0 ezer forint készpénzből és 153 016 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

Aktív időbeli elhatárolás

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 23 459 ezer forint volt, amely többek között a következő tételekből áll: közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, helyi közlekedés biztosítása 585 ezer Ft, parkolási közfaladat ellátása 9 486 ezer Ft, bérleti díj: 800 ezer Ft, energiaköltség Döbrönte: 3 015 ezer Ft, piaci üzlethelyiség bérleti díja és területhasználati díj: 1 127 ezer Ft, kártérítés: 310 ezer Ft, munkaügyi támogatás: 927 ezer Ft, energiaköltség: 2 029 ezer Ft, biztosítás: 948 ezer Ft.

Saját tőke alakulása

A jegyzett tőke 186 510 ezer forint. A tárgyévi eredménytartalék záró összege 89 746 ezer forint volt. A tárgyévi adózott eredménye -2 544 ezer forint (veszteség). A 2023. évi gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 2 544 ezer forinttal csökkent, így értéke 273 712 ezer forintot tesz ki év végén.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	3 593
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	3 593
Parkolás	68
Kaució	3 300
Társasági adó	1 818
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	3 578
Innovációs járulék	222
Áfa fizetési kötelezettség, eltérő időszaki áfa	2 602
Önkormányzati adók	1 207
TB járulék	4 784
Munkabér, letiltás, táppénz hozzájárulás	20 707
Szociális hozzájárulási adó	2 724
Alapítókkal szembeni kötelezettség	4 217
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	45 227
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	48 820

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 117 588 ezer forint volt, amely többek között a következő tételekből áll: támogatás elszámolás: 32 871 ezer Ft, energiaköltség: 73 454 ezer Ft, hulladék szállítás: 3 155 ezer Ft, telefonköltség: 189 ezer Ft.

Mindezek alapján a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege **440 120 ezer forint.**

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Értékesítés bemutatása:

A Társaság a tárgyévben 144 265 ezer forint nettó árbevételt ért el.

Egyéb bevételek:

Egyéb bevételként 1 022 197 ezer forint került elszámolásra.

Tárgyévi költségek bemutatása:

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 733 646 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások értéke 408 786 ezer forint, az értékcsökkenési leírás összege 14 096 ezer forint.

Az anyagjellegű ráfordítások értékéből az anyagköltség értéke 543 662 ezer forint, igénybe vett szolgáltatások értéke 179 706 ezer forint, az egyéb szolgáltatások értéke 10 278 ezer forint.

A személyi jellegű ráfordítások értékéből a bérköltségek összege 344 691 ezer forint, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 28 143 ezer forint, míg a bérjárulékok összege 35 952 ezer forint.

Egyéb ráfordítások bemutatása:

A Társaságnál tárgyévből 10 377 ezer forint egyéb ráfordítás keletkezett.

Társasági adó és az adózott eredmény levezetése:

Az adózás előtti eredmény - 444 ezer forint veszteség. A társaság a 2023. üzleti éve után 2 100 ezer forint társasági adót állapított meg, így az adózott eredménye -2.544 ezer forint veszteség.

Az alapító döntése alapján a 2023. üzleti év után osztalék fizetésre nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

A vezető beosztású dolgozók díjazása

Az ügyvezetők részére a 2023. üzleti év folyamán 9 882 ezer forint jövedelem került elszámolásra, részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bérköltsége

A tárgyévből elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 333.369 ezer forint volt. A társaság átlagosan 82 főt foglalkoztatott az év során.

Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2023. évben a felügyelőbizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege mindösszesen 1 440 ezer forint volt, a bizottsági tagok a tiszteletdíj összegén kívüli egyéb juttatásban nem részesültek.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

A társaság környezetvédelmi tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és környezetszennyező tevékenységet nem folytat.

A mérlegbeszámolót Kádár Stela Mária ügyvezető írja alá.

A mérlegbeszámolót Simon Attila állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.

Engedélyszám: 118242

A Kft. mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Pápa, 2024. március 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Szent István u. 12.
Adószám: 14876558-2-19

1.

Kádár Stela Mária
ügyvezető

**A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2023. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2024. április 12-én tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi beszámolóját – eredmény-kimutatás, mérleg és kiegészítő melléklet – valamint a 2024. évi üzleti tervét.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2024. április 12-én tartott üléséről:

2/2024. (IV.12.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 440.120 e Ft mérlegfőösszeggel, 144.265 e Ft nettó árbevétellel és -2.544 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Kádár Stela Mária

3/2024. (IV.12.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi üzleti tervét a megküldött anyagoknak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kádár Stela Mária

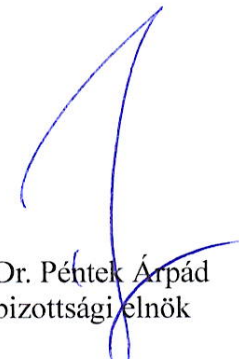
A Felügyelő Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi beszámolóját és a 2024. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2024.04.12.

Dr. Péntek Árpád
bizottsági elnök sk.


Hollenczer Ferencné
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:


Dr. Péntek Árpád
bizottsági elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. április 12-én 07.30 órakor tartott üléséről 8500 Pápa, Szent István út 12. szám alatt

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád Felügyelő Bizottsági elnök
Hollenczer Ferencné Felügyelő Bizottsági tag
Kádár Stela Mária ügyvezető
Tarsó Nikoletta gazdasági vezető, jegyzőkönyvvezető

Dr. Péntek Árpád elnök:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra bocsátja a napirendet:

1. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi éves beszámolója.
2. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi üzleti terve.
3. Vegyes ügyek

1/2024. (IV.12.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

1. napirend: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

2/2024 (IV.12.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 440.120 e Ft mérlegfőösszeggel, 144.265 e Ft nettó árbevétellel és -2.544 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: Kádár Stela Mária

2. napirend: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

3/2024. (IV.12.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi üzleti tervét a megküldött anyagoknak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kádár Stela Mária

3. napirend: Vegyes ügyek

Kádár Stela Mária ügyvezető válaszol a felügyelő bizottság tagjainak kérdéseire, ismerteti a jelenlegi feladatokat, folyamatokat.

dr. Péntek Árpád elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság ülését bezárja.

k.m.f.

Dr. Péntek Árpád
bizottsági elnök

Hollenczer Ferencné
bizottsági tag

Tarsó Nikoletta
jegyzőkönyvvezető

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Szent István út 12.

ÜZLETI TERV 2024.

Pápa, 2024. március 28.

PÁPAI VÁROSEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Szent István u. 12.
Adószám: 14876558-2-19

1.

Kádár Stela Mária
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3. MŰKÖDÉSI TERV

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

5. PÉNZÜGYI TERV

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Kádár Stela Mária ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Szent István út 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/996-614
<i>E-mail:</i>	ugyvezeto@papaivft.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszáma:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft. 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2019.08.29-től:</i>	186.510.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 43.11 '08 Bontás 43.12 '08 Építési terület előkészítése 43.21 '08 Villanszerelés 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 '08 Vakolás 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 '08 Padló-, falburkolás 43.34 '08 Festés, üvegezés 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme 52.10 '08 Raktározás, tárolás 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz. 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 '08 Ingatlankezelés 70.10 '08 Üzletvezetés 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11 '08 Építésmérnöki tevékenység 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki te. 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 '08 Építményüzemeltetés 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PVFT Kft.), Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre.

Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett részt a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül.

A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött.

2019. év folyamán értékesítettünk 3 db telket, melynek bevételeiből 2019-ben a tulajdonos önkormányzat által a társaságba apportként bevitt döbrönte turistaházát újítottuk fel.

2020. évben értékesítésre került az inkubátorház.

2021. január 01-től a járdafelújítási tevékenység kikerült a társaság tevékenységéből.

2021. október 01-től Pápa város közigazgatási területén belül a Pápai Városfejlesztő Kft. közreműködik az önkormányzattal a parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátásában. Társaságunk végzi a fizető parkolók üzemeltetését a helyi parkolórendelet és a testületi határozatok előírásainak megfelelően.

2022. július 1-től Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 43/2022. (V.26) számú határozatában társaságunk részére adja át közfeladatellátási kötelezettséggel Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága, mint önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott egyes feladatait: hulladékbegyűjtés, közutak és járdák karbantartása, felújítása, állategészségügy, zöldterület gondozása, közvilágítás, WC-k üzemeltetése, lakóingatlan üzemeltetés, piac üzemeltetése, víztermelés, közfoglalkoztatás.

A járdafelújítási tevékenység 2022. július 01-ével visszakerül társaságunkhoz.

2023. november 30-án döntött Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a cég tevékenységének átszervezéséről, a következők szerint:

- kikerült a végzett tevékenységei közül:
- környezetegészségügyi tevékenység keretében végzett köztisztaság biztosítása
- városi rendezvények kiszolgálása, lebonyolításban való közreműködés
- közterületek fellobogózása
- karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése
- közterületi szobrok és kisemlékek karbantartása
- utcabútor karbantartása, szabadtéri lelátó karbantartása
- játszóterek, sportparkok, pumpa pálya- és futókörök üzemeltetése

Társaságunk székhelye 2024. január 01-. napjától 8500 Pápa, Szent István út 12.

Telephelyek:

8500 Pápa, Téglagyári út 21.

8500 Pápa, Szabó Dezső u. 49.

8500 Pápa, Szabadság u. 5.

8500 Pápa, Ady sétány

8500 Pápa, Fő tér 23.

8500 Pápa, Juhar u. 3.

3. MŰKÖDÉSI TERV

Pápa Város Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási szerződés keretében látja el a társaság a következő feladatokat:

- Zöldterület gondozás, közterületek rendben tartása, kertészet, vízrendezés
- Közútkezelés
- Közvilágítás biztosítása
- Környezet- és állategészségügyi tevékenység ellátása
- Parkolási szolgáltatás üzemeltetése

A társaság Üzemeltetési szerződés keretében működteti a Városi Piacot.

Zöldterület gondozás, közterületek rendben tartásának ütemterve

Társaságunk alvállalkozó bevonásával tervezi ellátni a pázsittakarítást, gyepfelületek nyírását, kaszálását. Közbeszerzési kiírás a feladat ellátására folyamatban van. A területek felmérése, a feladatellátás feltételeinek módja, gyakoriságának meghatározása megtörtént. A feladatellátás forrásigényét a zöldterületgondozás feladaton igénybe vett szolgáltatás költséghelyen tervezzük.

A tervezett vállalkozói szerződés megkötése után jelentkező feladatok a gazdasági társaságnál: --

- általános kapcsolattartás a vállalkozóval,
- az egyes területekre az elvégzendő munkák megrendelése
- ellenőrzése, teljesítésigazolás
- szükség esetén a felmerült problémák orvoslása,
- a kifizetésről történő intézkedés.

A gazdasági társaság továbbra is saját munkavállalókkal látja el alábbi feladatokat:

- gallyazás, metszések és ifjítások, az utcai fasorok fenntartása, viharkár esetén kidőlt és balesetveszélyes fák kivágása, egyedi fakivágások, tuskók eltávolítás, cserjealjak kapálása
- kivágott fák pótlása, fiatal fák öntözése
- gyommentesítések
- dísztavak gondozása,
- ivókutak, szökőkutak üzemeltetése
- öntözőrendszerek üzemeltetése
- növényvédelem: vadgesztenyék aknázó moly elleni védekezése, Somlai úti körgyűrű körforgalomban lévő szőlő évi 8-10 alkalommal történő kezelése
- parlagfűmentesítés
- Városi Piacon lévő zöldfal gondozása
- sétautak karbantartása, takarítása, zúzalék / murva pótlása, szegélyek javítása,
- egynyári és évelő növények gondozása, pótlása
- mulcsozási munkák
- sövénynyírás

2024-es évben szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a mulcsozási munkánk során a fejlesztésére. A gazdaságosság és hatékonyság érdekében a gallyak darálásával, majd a darálék visszaforgatásával hosszú távon költségmegtakarításokat érhetünk el.

Közútkezelés:

A helyi közutak kezelője a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. A társaság feladatait az 5/2004. (I.24.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól határozza meg.

Társaságunk alvállalkozó bevonásával kívánja ellátni az alábbi feladatokat:

- az aszfalt anyagú útburkolatok javítása
- közúzalékkal borított közutak, közterületek folyamatos karbantartása, különös tekintettel Öreghegy Kishegy, Törzsökhegy, Achim A. u – Kisfaludy u. által határolt udvar, Komáromi u, Igal ltp, Pápai Termálfürdő melletti közúzalékkal borított közterületekre
- útburkolati jelek festése

Továbbra is saját munkavállalóval ellátandó feladatok:

- járdák karbantartása
- egyéb forgalomtechnikai karbantartás
- buszmegállók, buszöblök folyamatos ellenőrzése, karbantartása
- hidak karbantartása
- közútkezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (engedélyek, nyilatkozatok stb)

Környezet- és állategészségügyi tevékenység ellátása

Állategészségügyi telep működéséről összefoglaló

A telep működésének helye: Pápa, Szabó Dezső u. 49.

A Városfejlesztő Társaság közszolgáltatás keretében látja el Pápa város közigazgatási területén az alábbi közegészségügyi feladatokat:

- a) a település belterületén a kóbor állat a házasított állatfajok közül a házi kutya és házi macska befogása, elhelyezése, gondozása és állategészségügyi ellátása
- b) elhullott állatok tetemeinek begyűjtése, ideiglenes tárolása
- c) állati eredetű melléktermékek ideiglenes tárolása elszállítása és ártalmatlanítása
- d) házi kutya vagy házi macska tulajdonjogának átruházása
- e) házi kutya vagy házi macska végleges elhelyezése
- f) házi kutya vagy házi macska életének megengedett módon történő kioltása

A gyepmesteri telep működését 1 fő aktív munkavállaló látja el.

Állatok elhelyezése

A telephelyen a befogott állatok elhelyezésére 10 db kennel áll rendelkezésre.

A telephelyen elhelyezhető egyedszámok állatfajonkénti és elhelyezési mód szerinti bontásban:

- nagytestű eb (40 kg felett) 1 db/kennel
- kistestű eb (40 kg alatt) 2 db/kennel
- kis- és nagytestű vegyesen 18 db/ 10 kennel

Állatok ellátása

Évente kb. 80-85 db befogott állat kerül a telephelyre. Napi szinten minimum 10 kg száraz táp fogyasztása várható.

A telephelynek, azon befogott állatokra vonatkozóan, amelyért a tulajdonos nem jelentkezik a 14 nap kötelező karantén után még 45 nap tartási kötelezettsége van.

A gyakorlatban a karantén lejárta után átvevő szervezethez kerülnek az állatok, oltva és chippel ellátva.

A telephelyre bekerült állatok vizsgálatát, oltását és chippelését a KATILLA-VET Bt.-vel kötött szerződés alapján Dr. Lukács Attila hatósági állatorvos végzi.

Gyűjtőhely üzemeltetése

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az afrikai sertéspestissel kapcsolatosan elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása céljából, állami kártalanítás ellenében 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig vagy visszavonásig aktív közreműködésre kötelezi, mint gyűjtőhely üzemeltetésére.

Pápa, Szabó Dezső u. 49. gyepmesteri telep területén ártalmatlanítására szolgáló, körülkerített, zárt gyűjtőhelyet köteles fenntartani.

Elhullott állatok elszállítása

Az elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az ATEV Zrt.-t bízta meg azzal, hogy a nála keletkező állati melléktermékeket ártalmatlanítás céljával elszállítja.

Évente kb. 260-270 db elhullott állat (SMR) kerül a gyepmesteri telepre.

Kóbor ebek befogása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A §(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a településen a kóbor állatok befogása. Nagyalásny,-Gecse,-Vaszar,- Község Önkormányzata ezen kötelező feladatok ellátásával a Pápai Városfejlesztő Kft.-t bízta meg.

A Kft. feladata belterületen a kóbor ebek befogása, elszállítása.

A Parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

A parkolási rendszer rövid elemzése és bemutatása

2022-09-01-től új zónarendszer került bevezetésre, amely magába foglalja a kicsit tágabb értelemben vett belvárost. Fizetőparkolási övezet került kijelölésre, amely „Várakozási övezet /zóna/ kezdete” és „Várakozási övezet /zóna/ vége” közötti közlekedési jelzőtáblákkal került lehatárolásra. A terület felosztása három övezetre/zónára történt, amelyek a következők: I-es piros zóna, II-es sárga zóna, III-as kék zóna. A várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2022. (VI.17.) a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletében megállapított és kijelölt terület.

A várakozási övezetbe való behajtásnál, minden bejáratnál jól látható módon közúti közlekedési jelzőtáblák jelzik, a KRESZ-ben előírtaknak megfelelően a várakozási övezet/zóna kezdetét.

Üzemidő: munkanapokon 07:00-tól 18:00-ig szabadnapokon: 07:00-tól 13:00-ig vasárnap és ünnepnap, valamint december 24-től január 02-ig nem kell várakozási díjat fizetni. A pápai 175/6. hrsz. alatti ingatlanon (SPAR szupermarket melletti parkoló) egy óra időtartamban, a Jókai utca 5-9.

szám (Kórház) előtti és a Séllyei utcában kialakított várakozóhelyeken fél óra időtartamban, a parkolójegy automatából megfelelő jegy megváltásával ingyenes a várakozás.

Zónarendszer bemutatása:

I-es Zóna/piros zóna/

Kizárólag a Fő utcát foglalja magába. a mellékelt térképen piros jelzést kapott.

- a várakozási díj egy óra időtartamra 400 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 100 ft.,
- parkolóhelyek száma a zónában 52 db.,
- parkolóbérlet nem adható ki a zónában,
- kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására a parkolóhelyek 20%-áig van lehetőség

II-es Zóna/sárga zóna/

- a mellékelt térképen sárga jelzést kapott az övezet,
- a várakozási díj egy óra időtartamra 300 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 75 ft.,
- parkolóhelyek száma a zónában 631 db.,
- parkolóbérletek és kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására van lehetőség,

III-as Zóna/kék zóna/

- a mellékelt térképen kék jelzést kapott az övezet,
- a várakozási díj egy óra időtartamra 150 ft., minimális várakozási díj ¼-óra, 40 forint kerekítve,
- parkolóhelyek száma a zónában 1090 db.,
- parkolóbérletek és kizárólagos használatú várakozóhelyek váltására van lehetőség,

Parkolási jogosultság váltásának lehetőségei:

- parkolójegy automatából váltott parkolójeggyel érme és kártyás fizetés mellett,
- SMS-szolgáltatással,
- különböző mobilapplikációk segítségével,
- parkolási bérlettel,

Parkolójegy automaták:

A különböző zónákban 35 db. Hectronic típusú parkolójegy automata szolgálja ki az ügyfeleket, amelyek felosztása a következő: I. zóna 1 db, II. zóna 15 db, III. zóna 19 db. Az automaták oldalán zónatérkép került kihelyezésre, amely tájékoztatást ad a zónákról, és azokon belül a parkolójegy automaták elhelyezkedéséről. Ezen kívül, az automaták oldalán az adott zónára vonatkozó SMS és mobilapplikáció lehetőségekről is tájékoztató matrica került kihelyezésre. Az automaták közül, 25 db. rendelkezik rendszámbeviteli funkcióval, amelyekből kizárólag a gépjármű forgalmi rendszámának bevitelére van lehetőség parkolójegyet váltani. A rendszámbeviteli funkció a jegyátruházhatóság védelme érdekében került bevezetésre. Az automatákból parkolójegy váltási lehetőség érmebedobás vagy bankkártyás fizetés után lehetséges, a forgalmas helyeken lévő parkolójegy automaták pedig bankkártya olvasóval kerültek felszerelésre. Ebből 14 db áll az ügyfelek rendelkezésére. A parkolójegy automaták érmét nem adnak vissza, a bedobott pénz mennyiségével szabályozható a parkolási idő.

A parkolójegy automaták érmekazettáinak ürítését és cseréjét, szerződött vállalkozó végzi az ügyviteli dolgozók irányítása alapján.

Parkolási bérletek típusai:

- biankó bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,

- rendszámos bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,
- lakossági kedvezményes bérlet, éves, féléves, negyedéves, havi,
- dolgozói kedvezményes bérlet III. zónára érvényes, éves, féléves, negyedéves, havi,
- kizárólagos használatú várakozóhely megváltása,

A parkolás közszolgáltatás személyi ellátottsága:

- 5 fő parkoló ellenőr munkavállaló,
- 3 fő ügyviteli munkavállaló,
- 1 fő szakmai vezető munkavállaló,

A parkolás közszolgáltatás szakmai irányítását, a munkavállalók vezénylését, a panaszok kezelését, valamint a parkolójegy automaták karbantartását a szakmai vezető látja el munkaidejének egy részében, szolgálati gépkocsi bevonásával.

A várakozás ellenőrzése:

A fizető parkolási zónák területén a gépjárművek parkolási jogosultságának ellenőrzését 5 fő parkolóellenőr látja el üzemidőben, havi vezénylés alapján. Feladataik a következők, parkolójegyek, bérletek ellenőrzése szemrevételezéssel, valamint a mobil parkolások és egyéb jogosultságok a MiniPark parkolási ügyviteli rendszer ellenőri modulon keresztül nyomon követése, esetleges pótdíjazás részletes dokumentáció készítéssel és kihelyezéssel. A parkolóautomaták folyamatos felügyelete, teszttermével történő ellenőrzése, az esetleges hibák és érmekazetta csere igény jelzése. A járőrútvonal bejárása során egyéb ellenőrzések végrehajtására is sor kerül, ami kiterjed az úttest és a parkolók, járdák állapotára, közúti jelzések meglétére, gyanús járművek személyek megfigyelésére, egyéb, a várossal kapcsolatos információk begyűjtése és átadása a vezetőnek.

A parkolási szolgáltatás ügyviteli rendszere és ügyfélszolgálat:

Az ügyviteli rendszer üzemeltetését, valamint az ügyfélszolgálaton jelentkező forgalom lebonyolítását három fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben az alábbi elosztásban: Két munkavállaló feladatai közé tartozik a parkolójegy automatákból beszállított érmekazetták tartalmának feldolgozása, külső szerződött szolgáltató igénybevételevel pénztáratba történő juttatása, figyelemmel a pénzkezelési szabályzat irányadó rendelkezéseire. Ugyanezen két munkavállaló végzi a pótdíjakból befolyó bevétel ügyviteli rendszerben történő könyvelését, a kintlévőségek kezelését, valamint a parkolójegy automaták felügyeletét és a pénzügyi elszámolást.

Támogató rendszerek: *MiniPark, Hectronikus Cityline, EPC Hungary*

Az ügyfélszolgálati tevékenységet egy fő munkavállaló látja el munkaidejének egy részében, ügyfélfogadási időn kívül pedig végzi az ezzel kapcsolatos háttérmunkát. Ügyfélszolgálat címe: Pápa Árok utca 7.

Az ügyfélszolgálat jelenlegi nyitvatartási ideje: kedd 08-tól 12:00-ig, csütörtök 13:00-17:00-ig. Nagyobb igény esetén, a szeptemberi és a december-januári időszakban, heti egy nappal megnövelésre került az ügyfélszolgálat nyitva tartása.

Az ügyfélszolgálat feladata:

- Parkolási bérletek iránti igények kiszolgálása és ügyintézése
- Kizárólagos parkolóhelyekkel kapcsolatos ügyintézés
- Pótdíjak befizetésének kezelése
- Panaszok és egyéb bejelentések személyes kezelése
- Netbérlet regisztrációval és működéssel kapcsolatos tájékoztatás

Az ügyfélszolgálatos munkavállaló feladatai közé tartozik, a „Netbérlet” modul teljes körű kezelése, a parkolási bérletek nyilvántartása, valamint a kizárólagos parkolóhelyek felügyelete.

Szerződött partnerek:

- ### Parkolási zónatérkép:



Az összes parkolójegy automata rendszámbeviteli funkcióval történő ellátása. Ez a beavatkozás összesen még 10 db. parkolójegy automatát jelent, az erre vonatkozó árajánlat kérése megtörtént. Lehetőség szerint egyre több parkolójegy automata bankkártyás terminállal történő felszerelése a készpénzforgalom visszaszorítása érdekében, mivel a készpénzforgalom kezelése jelentős költségekkel bír.

A jelenleg előkészítés alatt álló és tervezetten január másodikától üzemelő „piaci parkoló működtetése, előre még nem látható és körülírható feladatokkal jár. A parkoló tervezetten önműködő sorompós

üzem módban működik, előerőt nem igényel. Kizárólag távfelügyeleti rendszerben tervezzük a működtetését, karbantartási igénye előre nem ismert. Informatikai kezelését az ügyviteli dolgozókkal tervezzük ellátni.

A parkolási közszolgáltatás ügyfélszolgálati idejének és személyes jelenlétének növelése december elsejétől tervezetten megtörténik.

Az új ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8 -12 óráig Kedd: 8 -12 óráig Szerda: 8-12 óráig Csütörtök: 11-19 óráig Péntek: 8 -12 óráig

A megnövekedett ügyfélfogadási idő lehetővé teszi a csekkes pótdíjfizetés folyamatos kivezetését, amely jelentős megtakarítással járhat.

A parkolójegy automaták napi karbantartását és felügyeletét a jövőben egy olyan munkavállaló feladatai mellé kell beilleszteni, amely egyéb apró azonnali javításokat is ellát a város területén. Ez a feladat akár a gépjármű átadásával is járhat, lényeg az, hogy lehetőség szerint a parkolójegy automaták műszaki hiba vagy papírhiány miatt minél rövidebb ideig legyenek üzemben kívül mivel az bevételkieséssel jár. Jellemzően a javításuk most fél és egy órán belül megtörténik.

Településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések, ügyfélszolgálat üzemeltetése

2023. december 01-től kezdődően társaságunk összevont ügyfélszolgálatot működtet az Árok u. 7.szám alatti ügyfélszolgálati helyiségében a következők szerint:

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8 -12 óráig Kedd: 8 -12 óráig Szerda: 8-12 óráig Csütörtök: 11-19 óráig Péntek: 8 -12 óráig

Kollégáinkhoz ügyfélfogadási időben az alábbi ügyekben fordulhatnak személyesen:

Ügyfélszolgálaton intézhető ügyek:

Behajtási engedély, útvonalengedély, közútkezelői hozzájárulás

- Behajtási engedély iránti kérelmek benyújtása
- Súlykorlátozás alá eső területekre vonatkozó útvonalengedély iránti kérelem benyújtása és ügyintézése
- Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtása és ügyintézése (állványozás, konténer elhelyezés, részleges vagy teljes útzár, építőanyagok közterületen történő elhelyezése stb.)

Közterületekkel kapcsolatos észrevételek, bejelentések:

- Közterületen keletkezett zöldhulladék elszállíttatása
- Közterületen elhelyezkedő fásszáru növények vizsgálatának kérése, gallyazás, eltávolítás stb.
- Közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése
- Illegális hulladéklerakás bejelentése
- Úthibákkal és a közutakkal, a közúti közlekedési jelzőtáblákkal és azok tartozékaival, járdákkal, valamint azok elemeivel kapcsolatos észrevételek jelzése
- Rágcsálóirtás szükségességének jelzése
- Zöldközterület gondozásával kapcsolatos észrevételek bejelentése
- Kóbor ebek, elhullott állatok bejelentése

Fizető parkolás közszolgáltatás:

- Parkolási bérletek igénylése és ügyintézése
- Kizárólagos parkolóhelyekkel kapcsolatos ügyintézés

- Pótdíjak befizetése
- Panaszok és egyéb bejelentések személyes kezelése
- Netbérlet regisztrációval és működéssel kapcsolatos tájékoztatás

A Városi Piac működése

A piaccsarnok nyitvatartási ideje:

Hétfő: 05:30-13:00 ig, Kedd: 05:00-15:00 ig, Szerda szünnap, Csütörtök: 05:30 -13:00-ig, Péntek: 05:00-tól 15:00-ig. szombat és vasárnap pedig zárva.

A piac működése:

Kirakodóvásárral egybekötött piaci napok, a keddi és pénteki munkanapok. Ezeken a napokon a piaccsarnokban lévő asztalokon kistermelők és egyéb árusok tudják kínálni a portékájukat a vevőknek. Átlagosan 30-40 asztal foglalt, viszont az évszakok függvényében az asztalokon megjelenő árufajták összetétele változik. A „sátras” árusok, (35-40 sátor) jellemzően iparcikket és ruhaneműket, valamint virágokat, facsemetéket és egyéb termékeket kínálnak. A sátrak felállítási helye korábban a piaccsarnok és a pavilonsor közötti részen és az Ady sétány egy részén valósult meg. Szeptemberben lezárásra került a piaccsarnok és a pavilonsor közötti rész, amely aszfaltburkolatot kapott és parkolóhelyek kerültek kialakításra ezen a helyen is. Ettől az időponttól kezdve, az összes „sátras” árus az Ady sétányon kapott helyet. Ez az állapot hosszútávon fenntartásra kerül, itt kapnak végleges helyet az árusok. A tavaszi időszakban jelentős a palánta és virágárusok jelenléte, majd később a gyümölcs jelenik meg jórészt a standokon. Az őszi beköszöntével ismét a zöldség- gyümölcs, füstölthúsok, gomba és tejtermékek jelennek meg. Östermelői tojás árusítása pedig folyamatos. Idényjellegű árusítás a mindenszenteki koszorúk és a karácsonyfák tekintetében valósul meg. Ezen árusok az idei évtől a Fő téren kerültek elhelyezésre.

Kézmosási lehetőség két helyen található, a nyilvános illemhely pedig a piaccsarnok nyitvatartási idejében vehető igénybe díjfizetés mellett. Díja: 100 ft./alkalom.

A személyi állomány bemutatása:

A piac működtetését 3 fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben.

Munkaelosztásuk a következő:

- 2 fő munkavállaló piacfelügyelő
- 1 fő munkavállaló takarító
-

Külsős gombaszakértő piaci napokon 07:30-tól 10:30-ig végzi az ellenőrzési munkáját. A piacfelügyelők végzik a helyek felmérését, szedik be a helypénzt, irányítják a piaci árusok helyfoglalását és tartják fenn a rendet.

A piaccsarnok és környékének takarítását egy fő munkavállaló látja el teljes munkaidőben.

A piaccsarnok bemutatása:

A csarnok keleti és nyugati oldalán, 6-6 üzlethelyiség került kialakításra, amelyek bérleményben kerültek hasznosításra. Található itt húsbolt, pékség, vegyes élelmiszerbolt, zöldségbolt, pecsenyesütők, kávézó és sajtműhely. Két üzlet jelenleg üresen áll, szadon bérelhető meghatározott tevékenységre.

A csarnok központi részén foglal helyet a fedett árusítórész, piacnapokon itt árusítják a kereskedők a termékeiket. A déli oldal nyitott, innen lehetséges az áruk beszállítása az asztalokra. Piacnapokon ide tudnak behajtani az árusok a szállítójárműveikkel és innen tudják feltölteni a standjaikat. Egyéb napokon pedig ezt a területet a piacon elhelyezkedő üzletek használják az árufeltöltésre. Az északi oldalon helyezkedik el a piacfelügyelő, a gombaszakértő irodája, az illemhely és az egyéb kiszolgáló helyiségek.

A piac tágabb környezete:

Nem közvetlenül a piac részét képezi, de szervesen kapcsolódik hozzá a nyugati oldalon az ún. pavilonsor, amely több üzletet is magába foglal. Ezek a következők: borozó, fodrászat, dohánybolt, autós iskola, gazdabolt, húsbolt, pecsenyesütő, presszó, hasznátruha üzlet. Az északi oldalon található a Pápa Hús Kft. húsboltja.

A központi részen a közelmúltban egy 111 parkolóhelyet magába foglaló aszfaltos burkolatú parkoló került kialakításra, amely az elhelyezkedéséből fakadóan ideális a piac kiszolgálására. Jelenleg ingyenesen használható mindenki számára, de tervezetten 2024. január elsejétől beolvad a terület a fizetőparkolási övezetbe. Sárga, (II.-es) zónás díjtétellel lehet igénybe venni, viszont a szomszédos Spar szupermarket parkolójához hasonlóan egy órás ingyenes várakozás lesz megengedett.

Távlati tervek és megoldandó feladatok:

A „sátras” árusok árusítóhelyeinek konkretizálása, a helyek licitálás útján történő újra értékesítése. A piacfelügyelőktől kapott információk alapján, a „sátras” árusok szeretnék a gépjárműveikkel is a sátruk mellett maradni mivel az árucikkek utánpótlását innen könnyebben megoldják. A rendelkezésre álló hely felmérése szükséges lenne annak érdekében, hogy pontosan látni lehessen a lehetőségeket.

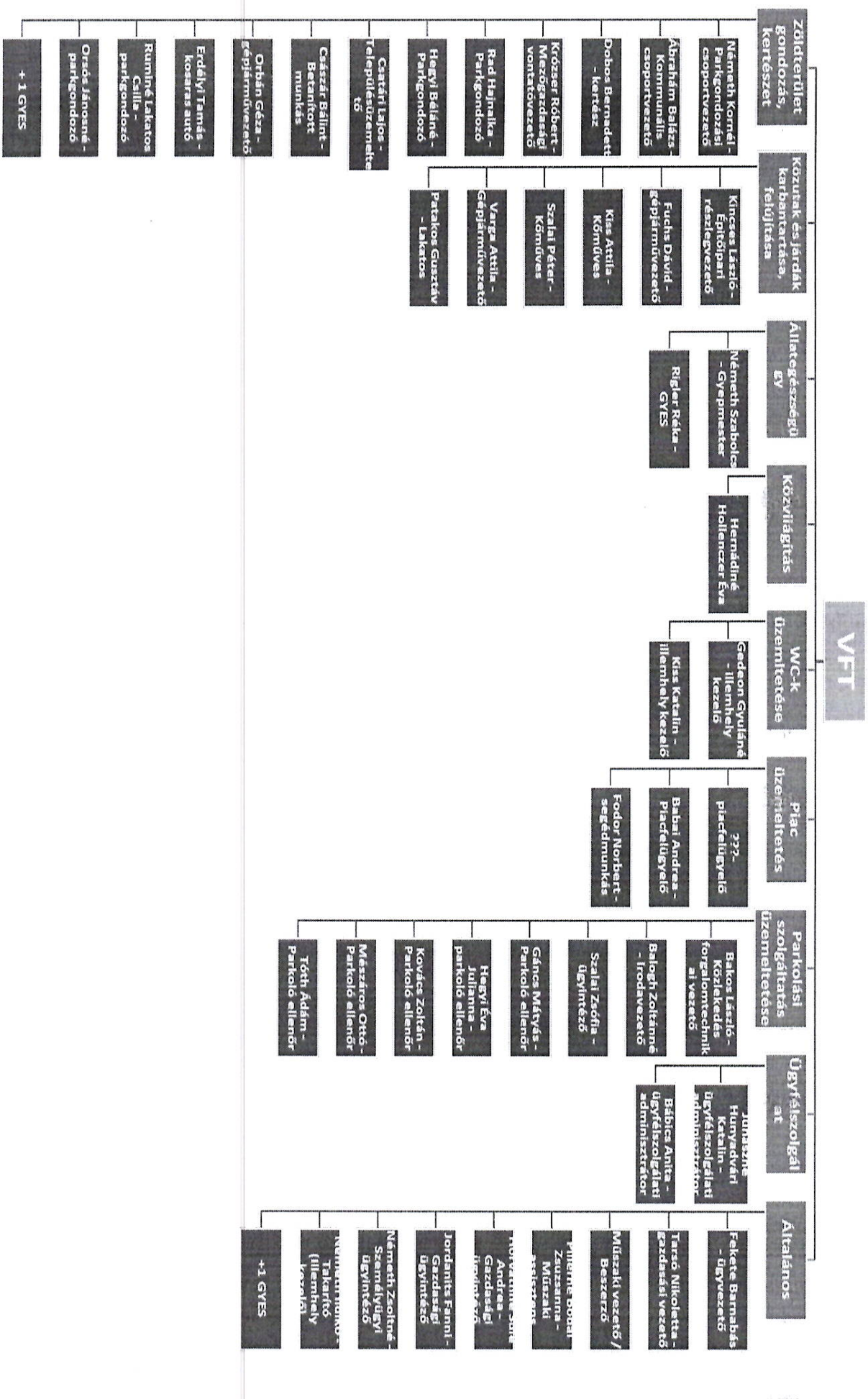
Megoldandó feladat, hogy a piaccsarnok árufeltöltésére kialakított terület, valóban ezt a célt szolgálja ne az üzletekben dolgozók és vendégeik gépjárműveinek ingyenes tárolására használják.

További feladatok közé tartozik a piac szabályos és gazdaságos üzemeltetése.

Korábban hagyománya volt a régiségpiacnak, szombatonként 6-7 asztalra kipakoltak a gyűjtők és kereskedők. Ennek az újragondolását megfontolásra javaslom, természetesen szabályozott keretek között „bolhapiac” jelleggel.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A feladatellátás átszervezését követően meghatároztuk a humánerőforrás optimális létszámát, a szervezeti felépítést a következők szerint tervezzük:



5.PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv összeállításánál figyelembe vettük:

- a 2023. évről rendelkezésre álló teljesítési adatokat
- az optimális létszámhoz számoltunk személyi jellegű juttatást, járulékot
- számoltunk a távozó kollégák végkielégítésével
- alvállalkozó bevonásával ellátandó feladatok költségigényét.

A közvilágítás tervezésekor nem áll még rendelkezésünkre egy teljes egész év, amit bázisul vehetünk, a közbeszerzésben leszerződött áram árán kívüli költségekre szerződések még nem készültek a 2024-es év tekintetében és a felhasznált mennyiségek leolvasására sincs lehetőségünk.

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2024. évi pénzügyi terve		Közfeladatok				Üzemeltetés		
	Megnevezése	61. Zöldterület	63. Közútkezelés	64. Közvilágítás	66. Állat- és környezetegészségügy	7. Parkolás	11. Piac	3. Döbrönte
51-53	ANYAG JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	212 140 076	113 312 144	279 439 583	9 544 966	68 217 858	20 134 652	970 000
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	30 057 582	49 482 264	279 439 583	3 676 780	28 878 517	8 712 924	670 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	180 622 374	61 164 394	0	5 601 428	35 339 764	10 731 249	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1 460 120	2 665 486	0	266 759	3 999 576	690 479	300 000
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	100 026 693	78 404 442	8 392 000	12 508 496	65 957 659	21 065 237	0
54	BÉRKÖLTSÉG	84 517 582	66 566 008	8 392 000	10 399 781	55 129 275	17 653 132	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	3 632 147	3 237 805	0	765 722	3 709 175	1 091 180	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	11 876 964	8 600 629	0	1 342 993	7 119 210	2 320 925	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 639 822	1 888 019	0	321 718	4 601 305	536 821	3 050 000
5	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	313 806 591	193 604 605	287 831 583	22 375 181	138 776 822	41 736 711	4 020 000
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT							
	ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 998 381	2 407 588	0	365 097	1 955 380	619 203	380 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		315 804 973	196 012 194	287 831 583	22 740 277	140 732 202	42 355 914	4 400 000
9	ÁRBEVÉTEL ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 804 973	196 012 194	287 831 583	22 740 277	140 732 202	50 000 000	4 400 000
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV	0			1 500 000	140 732 202	50 000 000	4 400 000
91	Működési bevétel	0		0	1 500 000	0	50 000 000	4 400 000
9121	Üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	140 732 202	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	315 804 973	196 012 194	287 831 583	21 240 277	0	0	0
9634	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	315 804 973	196 012 194	287 831 583	21 240 277	0	0	0
9673	KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	0		0	0	0	0	0
9674	PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS	0		0	0	0	0	0
Tervezett eredmény 2024			0	0	0	0	7 644 086	0

Önkormányzat fenntartási költség	0	0	0	140 732 202	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	315 804 973	196 012 194	287 831 583	21 240 277	0	0
ÖSSZESEN	315 804 973	196 012 194	287 831 583	21 240 277	140 732 202	0
		820 889 027			178 729 896	