

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2023. április 27-i ülésére

Tárgy: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi beszámolója és 2023. évi üzleti terve

Előadó: Mészáros Csaba 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 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2022. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2022. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2023. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápa Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi beszámolóját és a 2023. évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2023. április 19.

Dr. Aldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 407 301 E Ft mérlegfőösszeggel, 186 510 E Ft jegyzett tőkével, 276 256 E Ft saját tőkével, 142 705 E Ft nettó árbevéttel, - 8 540 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 Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Csaba ügyvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

HATÁROZATI KIVONAT

Készült: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. április 19-én 10.00 órakor tartott ülésén, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői irodájában (Pápa, Anna tér 10.).

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád Felügyelő Bizottság elnöke
Császár Endre Felügyelő Bizottság tagja
Hollenczer Ferencné Felügyelő Bizottság tagja
Mészáros Csaba ügyvezető
Szalai Veronika gazdasági vezető

1/2023. (IV.19.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi számviteli beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:

Eszközök összesen:	407.301,- eFt
Források összesen:	407.301,- eFt
Adózott eredmény:	-8.540,- eFt

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a számviteli beszámoló fentiek szerinti elfogadását és az adózott eredmény eredménytartálékba helyezését.

2/2023. (IV.19.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi fő számokkal elfogadja:

Bevételek összesen: 1.070.288,- eFt

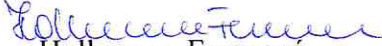
Ráfordítások összesen: 1.065.227,- eFt

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az üzleti terv fentiek szerinti elfogadását.

k.m.f.

Dr. Péntek Árpád
Felügyelő Bizottság elnöke


Császár Endre
Felügyelő Bizottság tagja


Hollenczer Ferencné
Felügyelő Bizottság tagja


Szalai Veronika
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. április 19-én 10.00 órakor tartott ülésén, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetői irodájában (Pápa, Anna tér 10.).

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád Felügyelő Bizottság elnöke
Császár Endre Felügyelő Bizottság tagja
Hollenczer Ferencné Felügyelő Bizottság tagja
Mészáros Csaba ügyvezető
Szalai Veronika gazdasági vezető

Dr. Péntek Árpád elnök

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Felügyelő Bizottság határozatképességét, majd szavazásra bocsátja az alábbi napirendet:

1. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi számviteli beszámolójának megtárgyalása
2. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tervének megtárgyalása
3. Egyéb, vegyes ügyek

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet elfogadja. A jegyzőkönyv vezetésével jelen lévők Szalai Veronika gazdasági vezetőt bízzák meg.

1. napirendi pont: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi számviteli beszámolójának megtárgyalása

Mészáros Csaba ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottsággal a 2022. évi számviteli beszámoló fő számait. A beszámoló és annak mellékletei a FEB tagjai részére korábban e-mailben megküldésre kerültek. Kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a számviteli beszámolót az alábbi fő számokkal fogadja el:

Eszközök összesen:	407.301,- eFt
Források összesen:	407.301,- eFt
Adózott eredmény:	-8.540,- eFt

A Felügyelő Bizottság tagjai a beszámolóhoz kapcsolódva szóban kérdéseket tesznek fel, ezeket Mészáros Csaba és Szalai Veronika megválaszolja. Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:



1/2023. (IV.19.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi számviteli beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:

Eszközök összesen:	407.301,- eFt
Források összesen:	407.301,- eFt
Adózott eredmény:	-8.540,- eFt

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a számviteli beszámoló fentiek szerinti elfogadását és az adózott eredmény eredménytartálékba helyezését.

2. napirendi pont: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2023. üzleti évre üzleti tervének megtárgyalása:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2023. évre szóló üzleti tervét áttekintette. Ügyvezető kéri, hogy a Felügyelő Bizottság az üzleti tervet az alábbi fő számokkal fogadja el:

Bevételek összesen:	1.070.288,- eFt
Ráfordítások összesen:	1.065.227,- eFt

Ezt követően a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2023. (IV.19.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi fő számokkal elfogadja:

Bevételek összesen:	1.070.288,- eFt
Ráfordítások összesen:	1.065.227,- eFt

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az üzleti terv fentiek szerinti elfogadását.

3. napirendi pont: Egyéb, vegyes ügyek

Egyéb javaslat nem lévén a Felügyelő Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, majd a Felügyelő Bizottság ülését 11 óra 50 perckor bezárja.

k.m.f.

Dr. Péntek Árpád
Felügyelő Bizottság elnöke

Császár Endre
Felügyelő Bizottság tagja

Hollenczer Ferencné
Felügyelő Bizottság tagja

Szalai Veronika
jegyzőkönyvezető

14876558-4110-113-19
Statisztikai számjel

19-09-511861
Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Fő utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2022**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

Keltezés: 2023. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
3.

14876558-4110-113-19
Statistikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző- év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	215 517	0	214 519
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	449		1 070
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	215 068		213 449
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	64 463	0	171053
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	5 733		1 888
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	58 730		169 165
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 380		21 729
11	Eszközök összesen	291 360	0	407 301

Keltezés: 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
3.

14876558-4110-113-19

2/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. 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	284796	0	276256
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	118 175		98 286
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-19 889	0	-8 540
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	5672	0	121787
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 672		121 787
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	892		9 258
26	Források összesen	291 360	0	407 301

Keltezés: 2023. február 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u.12
Adószám: 14876558-2-19
3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19

Statistikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

3/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. 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	91 303		142 705
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	176		298 630
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 768		199 175
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	68 561		232 578
6	VI. Értéksökkenési leírás	9 568		12 301
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 272		5 028
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 690	0	-7 747
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		1
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3	0	1
11	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-19 687	0	-7 746
12	X. Adófizetési kötelezettség	202		794
13	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-19 889	0	-8 540

Keltetés: 2023. február 28.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-4110-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

I, ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft
Székhelye:	8500 Pápa, Fő utca 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 12.)
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, mint Közszolgáltató 2021.10.01-én kezdte meg Pápa Város területén a fizetőparkolás szolgáltatás üzemeltetését. Az első félévben 465 db parkolóhelyet üzemeltettünk két zónában, amelyek megoszlásának aránya „A” zóna 2/3, „B” zóna 1/3. 2022. szeptember 01-től három parkolási zónát üzemeltetünk 1.773 db parkolóhellyel: Piros zóna 52 db, Sárga zóna 631 db, Kék zóna 1.090 db.A vonatkozó díjakat és egyéb feltételeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2022. (VI.17) önkormányzati rendelete rögzíti.

A fizetőparkolási övezetekben 2022. augusztus 31-ig 12-db parkolójegy automata állt rendelkezésre, 2022 szeptember 01-től városunkban összesen 34 db parkolójegy automata szolgálja ki az ügyfeleket, melyből 23 db Pápa Város Önkormányzatának tulajdona, 11 db pedig bérelt automata.

Társaságunk, mint Közszolgáltató 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.

2.SZÁMVITELI RENDSZER

2.1.A beszámoló típusa, a könyvvézés rendszere és módja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a 2022. január 01. és a 2022. 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. A mérlegben szereplő tételeket leltárral támasztjuk alá.

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	215 517	73,97	214 519	52,67
B. Forgóeszközök	64 463	22,12	171 053	42,00
C. Aktív időbeli elhatárolás	11 380	3,91	21 729	5,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	291 360	100,00	407 301	100,00
D. Saját tőke	284 796	97,75	276 256	67,83
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	5 672	1,95	121 787	29,90
G. Passzív időbeli elhatárolás	892	0,30	9 258	2,27
FORRÁSOK ÖSSZESEN	291 360	100,00	407 301	100,00

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	97,75	67,83
Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	1,99	44,08

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	1 136,51	140,45
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	1 035,44	138,90

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság tárgyi eszközének nettó értéke a 2022. üzleti év folyamán 997 ezer forint értékben csökkent.

2022. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
2022.	nyitó	növ.	csökk	záró	nyitó	növ.	csökk	záró	nyitó	záró
immateriális javak	3 435	987	-	4 422	2 986	365	-	3 351	449	1 071
ingatlanok	371 181	-	-	371 181	157 961	6 821	-	164 782	213 220	206 399
műszaki gép, berend.	26 005	2 589	-	28 594	25 684	1 978	-	27 662	321	932
egyéb berend.	19 526	7 727	-	27 253	17 999	3 136	-	21 135	1 527	6 118
összesen	420 147	11 303	-	431 450	204 630	12 300	-	216 930	215 517	214 520

- **Forgóeszközök alakulása**

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	1 576
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	1 576
Egyéb követelések	186
Innovációs járulék	25
Szállító	38
Önkormányzati adók	63
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	312
Követelések összesen	1 888

A pénzeszközök 2022. évi összértéke 169 165 ezer forint, amely 411 ezer forint készpénzből és 168.754 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

- **Aktív időbeli elhatárolás**

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 21 729 ezer forint volt, amely többek között a következő tételekből áll: közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, helyi közlekedés biztosítása 585 ezer Ft, parkolási közfaladat ellátása 13 183 ezer Ft, bérleti díj: 400 ezer Ft, piaci üzlethelyiség bérleti díja és területhasználati díj: 1 293 ezer Ft.

- **Saját tőke alakulása**

A jegyzett tőke 186 510 ezer forint. A tárgyévi eredménytartalék záró összege 98 286 ezer forint volt. A tárgyévi adózott eredménye -8 540 ezer forint (veszteség). A 2022. évi gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 8.540 ezer forinttal csökkent, így értéke 276 256 ezer forintot tesz ki év végén.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	4 108
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	4 108
Vevő	143
Kaució	3 000
Társasági adó	30
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	3 780
Innovációs járulék, rehabilitációs járulék	225
Áfa fizetési kötelezettség, eltérő időszaki áfa	2 361
Önkormányzati adók	157
TB járulék	4 987
Munkabér, letiltás, táppénz hozzájárulás	21 504
Szociális hozzájárulási adó	3 038
Kapott előleg	2 366
Alapítókka szembeni kötelezettség	76 088
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	117 679
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	121 787

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 9 258 ezer forint volt, amely kizárólag olyan költségek elhatárolásából ered, amelyek ténylegesen csak a fordulónap után kerültek számlázásra, de tartalmukban még a 2022. évet érintik.

Mindezek alapján a Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege **407 301 ezer forint**.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

- **Értékesítés bemutatása:**

A Társaság a tárgyévben 142 705 ezer forint nettó árbevételt ért el.

- **Egyéb bevételek:**

Egyéb bevételként 298 630 ezer forint került elszámolásra.

- **Tárgyévi költségek bemutatása:**

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 199 175 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások értéke 232 578 ezer forint, az értékcsökkenési leírás összege 12 301 ezer forint.

Az anyagjellegű ráfordítások értékéből az anyagköltség értéke 75 440 ezer forint, igénybe vett szolgáltatások értéke 117 182 ezer forint, az egyéb szolgáltatások értéke 6 553 ezer forint.

A személyi jellegű ráfordítások értékéből a bérköltségek összege 204 374 ezer forint, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 5 367 ezer forint, míg a bérjárulékok összege 22 837 ezer forint.

- **Egyéb ráfordítások bemutatása:**

A Társaságnál tárgyévben 5 028 ezer forint egyéb ráfordítás keletkezett.

- **Társasági adó és az adózott eredmény levezetése:**

Az adózás előtti eredmény -7 746 ezer forint veszteség. A társaság a 2022. üzleti éve után 794 ezer forint társasági adót állapított meg, így az adózott eredménye -8 540 ezer forint veszteség.

Az alapító döntése alapján a 2022. üzleti év után osztalék fizetésre nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

- **A vezető beosztású dolgozók díjazása**

Az ügyvezető részére a 2022. üzleti év folyamán 10.918 ezer forint jövedelem került elszámolásra, részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

- **Munkavállalók bérköltsége**

A tárgyévben elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 192.391 ezer forint volt. A társaság átlagosan 46 főt foglalkoztatott az év során.

3. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2022. évben a felügyelőbizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege mindösszesen 1.065 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.**

3. Egyéb kiegészítő adatok:

A mérlegbeszámolót Mészáros Csaba 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, 2023. február 28.


.....
Mészáros Csaba
ügyvezető
PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u.12
Adószám: 14876558-2-19
3.

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló számviteli beszámoló kiegészítéseként az alábbiakban kívánok Önöknek tájékoztatást adni a társaságunk 2022. évi tevékenységéről.

Kérem, tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek!

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Pápai Városfejlesztő Kft. által ellátott főbb tevékenységről, tárgyidőszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Fizető parkolási szolgáltatás:

Társaságunk, mint Közszolgáltató 2021.10.01-én kezdte meg Pápa Város területén a fizetőparkolás szolgáltatás üzemeltetését. 2022. augusztusig 465 db parkolóhelyet üzemeltettünk két zónában, amelyek megoszlásának aránya „A” zóna 2/3, „B” zóna 1/3. 2022. szeptember 01-től három parkolási zónát üzemeltettünk 1.773 db parkolóhellyel: Piros zóna 52 db, Sárga zóna 631 db, Kék zóna 1.090 db. A vonatkozó díjakat és egyéb feltételeket Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2022. (VI.17) önkormányzati rendelete rögzíti.

A fizetőparkolási övezetekben 2022. augusztus 31-ig 12-db parkolójegy automata állt rendelkezésre, 2022 szeptember 01-től városunkban összesen 34 db parkolójegy automata szolgálja ki az ügyfeleket, melyből 23 db Pápa Város Önkormányzatának tulajdona, 11 db pedig bérelt automata. A parkolási díjak megváltását több módon tudják az ügyfelek kivitelezni, amelyek a következők:

- parkolóautomatánál érme bedobással
- parkolóautomatánál bankkártyás fizetéssel (1db. Kis Spar parkoló)
- SMS szolgáltatással a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-n keresztül
- különböző mobilapplikációk igénybevételével

Ezen kívül az ügyfélszolgálaton vásárolható több fajta bérlet, amelyek típusai részletesen megtalálhatók Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2022. (VI.17) önkormányzati rendeletében. A parkolási tevékenységnél alkalmazott támogató informatikai rendszer a MiniPark parkolási ügyviteli rendszer.

A parkolási övezetben várakozó járművek ellenőrzését 6 fő parkolóőr látja el üzemidőben, havi beosztás alapján az adott hónapra előírt kötelező óraszámmal. Feladataik a következők. Parkolójegyek, bérletek ellenőrzése szemrevételezéssel, valamint a mobil parkolások és egyéb jogosultságok a MiniPark ügyviteli rendszer ellenőri modulon keresztüli 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 megfigyelése, egyéb, a várossal kapcsolatos információk begyűjtése és átadása a vezetőknek.

Parkolóőreink a 2022. évben 3.972 esetben szabtak ki pótdíjat, amelyről minden hónapban a Megrendelő felé részletes pénzügyi elszámolást küldtünk, különválasztva a kiszabott és térült díjakat, valamint a pénzügyi követeléskezeléssel megbízott társaság felé továbbított behajtásra váró eseteket. A pénzügyi követelések kezelését külső vállalkozó végzi, részére 15 naponként kerülnek átadásra a lejárt befizetések.

Az ügyviteli rendszer üzemeltetését, valamint az ügyfélszolgálaton jelentkező forgalom lebonyolítását egy fő teljes munkaidőben, és kiegészítésképpen egy másik kolléga munkaidejének felében látja el. A két kolléga feladatai közé tartozik a parkolójegy automatákból beszállított érmekazetták tartalmának feldolgozása, biztonságos bankba juttatása, figyelemmel a pénzkezelési szabályzat irányadó rendelkezéseire.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda: 9:00-12:00, csütörtök: 13:00-17:00.

A parkolóautomaták eseti karbantartását, üzemeltetését, a pénzkazetták ürítését, a feldolgozott készpénz bankba szállítását egy gépjármű bevonásával egy fő látja el kiegészítő tevékenységként a parkolási szolgáltatás szakmai irányítása és felügyelete mellett.

Az ügyfélszolgálatra személyesen, telefonon és e-mailen keresztül beérkezett, pótdíjakkal kapcsolatos kifogásokat a szakmai vezető bírálja el a panaszkezelési szabályzat szerint. 2022. évben 86 db panasz érkezett a pótdíjak jogossága miatt, ebből 56 db jóváhagyásra, 30 db pedig elutasításra került.

A parkolóhelyek karbantartását, hó és síkosságmentesítését 2022. július 01-től társaságunk látja el.

Közfeladatok:

Társaságunk, mint Közszolgáltató 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.

Az átadás - átvétel során éves feladatterv nem került átadásra. A feladatok átadása a leköszönő intézményvezető részéről több körös egyeztetéseken, valamint átadott dokumentumok formájában történt.

Zöldterület kezelés:

A társaságunk kezelésében lévő zöldfelületek gondozási feladatai négy csoportba sorolhatóak. Az első és talán legnagyobb munkaterhelést jelentő feladat a gyepgondozás, mely március végétől egészen október közepéig, végéig jelent feladatot. Az elmúlt években jelentős parkberuházások történtek a város területén, melyek megnövelték az intenzív módon gondozott parkterületeket, így a kaszálandó területek nagyságát is.

A munkát a nagy egybefüggő területeken Gianni Ferrari PG 230 fűnyírótraktorokkal végezzük, melyeket kiegészítenek a Husqvarna P524 típusú, elülső vágóasztalos fűnyíró célgépek, illetve a szabdalt területeken különböző, ún. tologató és dalmilos kaszákkal végezzük a javító kaszálást.

A Gianni Ferrari PG 230 típusú fűnyírótraktorból kettő darab állt rendelkezésünkre, melyek 1-2 éves korúak. Husqvarna P524 típusú, elülső vágóasztalos fűnyíró célgépből szintén kettő darab állt rendelkezésünkre, 7 – 9 éves korúak, melyek közül az egyik az év folyamán meghibásodott, komolyabb mértékű felújításra szorult volna, aminek a várható költsége megközelítette a bruttó 2 000 000 Ft-ot, ezért ez nem került felújításra. A másik gép is jelentősen elhasználódott, komolyabb felújítása

megközelítőleg 1 200 000 Ft költséggel járna. Ennek a gépnek a felújítása sem ésszerű, ezért addig ameddig elfogadható módon üzemképes, üzemben tartjuk, majd utána selejtezzük.

A javító kaszáláshoz a gépek megfelelő számban rendelkezésre álltak, ám gördülő cseréjükről gondoskodni kell.

A másik jelentős feladatkör a városi faállomány ápolása, melyhez rendelkezésre áll egy emelőkosaras jármű, illetve kézi láncfűrészek. Ezzel az eszközparkkal végezzük folyamatosan a városi fák téli ifjító gallyazását, illetve az elszáradt fák kivágását.

Az őszi folyamán 104 db fát ültettünk a város területére. Célunk volt, hogy a meglévő fajok mellett új fajokat és fajtákat is kipróbáljunk, ezzel növelve a városi környezet biológiai diverzitását. A Schwenczel réten kevesebb fát telepítettünk, min amennyi betelepíthető lett volna, mellyel az a célunk, hogy a nyári időszakban egy egyednek nagyobb gondozási, locsolási figyelmet tudjunk szentelni, illetve a folyamatos visszaültetéssel egy strukturáltabb méretszerkezet alakuljon ki.

Szintén jelentős a cserje és egynyári növény állomány a városban, melyek gondozásában 1 fő kertészmérnök, 1 fő saját segédmunkás és közmunkások vesznek részt. Az ősszel beültetett ültetőanyag még Városgondnokság által megrendelt ültetőanyag volt.

Az elmúlt év folyamán megkezdjük zöldterület kezelés korszerűsítését, az ökológiai szempontok figyelembevételével.

Köztisztaság:

Társaságunk feladata az ellátási területen a „reppenő hulladék” gyűjtése, a kézi hulladékgyűjtők ürítése, illetve eseti jelleggel az illegális hulladéklerakók felszámolása.

A rovar és rágcsálóirtással Társaságunk alvállalkozókat bízott meg, akik szolgáltatási szerződés keretében látják el a tevékenységet.

Pápa belvárosában két nyilvános wc-t üzemeltetünk, a Fő tér 23. szám alatt, illetve a Március 15 téren. A Fő téri wc állapota jó, néhány éve került felújításra. A Március 15. téri épület erőteljesen leromlott állapotú, felújítása néhány éven belül elkerülhetetlen lesz.

A nyilvános illemhelyek használatának díja egységesen 100 Ft/alkalom.

Közútkezelés:

Társaságunk kezeli a Pápa közigazgatási területén a helyi utakat.

A közutakhoz kapcsolódó műtárgyakról naprakész nyilvántartást nem kaptunk a feladatátadással, a kapcsolódó nyilvántartások elkészítését társaságunk a 2023. évre tervezi.

Az útpálya karbantartását jellemzően a keletkezett kátyúk megszüntetése, padkák hibáinak javítása, illetve burkolatjelek megújítása jelenti. A kátyúzásokat nyáron melegaszfalttal végezzük, melyet a Colas Út Zrt. jánosházi telephelyéről szállítunk, illetve télen hidegaszfalttal javítjuk a nagyobb úthibákat, melyhez az anyagot Master Beton Kft-től szállítjuk.

A padkajavításhoz az anyagot a Dolomit 2002 Kft. bányájából szállítjuk.

A burkolati jelek festésére rendelkezünk saját szakemberekkel, de a nagyobb volumenű festéseket – melyek 2022. évben nem történtek – ki kell adnunk alvállalkozó számára.

A forgalomtechnikai jelzések felülvizsgálatát folyamatosan, illetve a megfakult táblák cseréjét forrás függvényében folyamatosan hajtjuk végre. A város területén százas nagyságrendben találhatók olyan táblák, amelyek megfakultak és cseréjük indokolt lenne, azonban csak ott végzünk cserét, ahol a fakulás mértéke már befolyásolja az értelmezhetőséget. Ennek oka az is, hogy egy tábla cseréje ~ 25 000 Ft

költséggel jár, tehát száz táblánként nagyságrendileg 2 500 000 Ft költség merül fel, beleértve az anyag és munkadíj költségeket is.

A közútkezeléshez használt géppálmányunk is jelentősen elhasználódott.

Közvilágítás

A közvilágítási feladathoz kapcsolódó költségek közül 2022 II. félévben a villamosenergia költségeket közvetlenül az Önkormányzat fizette. A karbantartásra az E.On Zrt-vel van karbantartási szerződésünk. Az esetleges általunk észlelt vagy hozzánk bejelentett hibákat jelezzük a szolgáltató felé, aki két héten belül javítja azokat.

Szintén nehézséget okoz, hogy nincs egzakt dokumentáció arról, hogy az egyes kandeláberek és világítótestek átadásra kerültek-e az E.On részére üzemeltetésre, vagy sem. Ezek összeállítása is szükséges.

Vízrendezés

Pápa Város beépített területének jelentős része zárt csapadécsatorna rendszerrel van ellátva, melyről rendelkezünk nyomvonal adatokkal, azonban keresztmetszeti és szintbeli adatokkal nem. Hasonlókat lehet elmondani a szivárgó rendszerekről és a nyílt csapadékvíz árkokról is.

A 2022. évben ezzel kapcsolatos feladataink dominánsan a nyílt árkok tisztítására és a zárt csapadékvíz rendszerek dugulásainak elhárítására redukálódott. A teljes rendszer átmosása hozzávetőleg 100 000 000 Ft nagyságrendű költséggel járna.

A rendszer dokumentációjának összeállítása a társaság 2023. évi céljai között szerepel.

Állategészségügy

A Társaságunk az ebrendészeti feladatokat a Szabó Dezső utcai telephelyen látja el. Ide kerülnek beszállításra és ideiglenes megfigyelésre azok a kóbor állatok melyek befogásra kerülnek. Szintén itt kapott helyet az állati tetem tároló melybe a sertéspestissel kapcsolatos gyérítés során kilőtt vaddisznókat szállítják be a vadásztársaságok.

A szabad kapacitásaink lefedésére társaságunk több településsel kötött szerződést a kóbor állatok befog

Munkaszervezéssel kapcsolatos változások 2022. II. félévében

Az átvételt követő első félévben az elsődleges feladatunk volt, a tevékenységek gyors átvilágítása, mely során nem a teljes mélység, inkább a teljes vertikum áttekintése volt a cél.

Az áttekintés során azokat a pontokat kerestük, ahol az elvégzett munkával szemben nincs kellő indokoltság - érthetünk itt funkcionális vagy pénzügyi indokoltságot –, illetve folyamatosan készítettük a Pápára jellemző feladat katasztert és ezzel párhuzamosan vizsgáltuk, hogy azok korszerű és hatékony elvégzésére milyen gépi és személyi lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésre.

Fentiek eredményeként 2022. szeptember 26-tól megszüntettük a piacon használt sátrak általunk történő állítását, mely eredményeként becsülten 20 000 000 Ft értékű munkaidőt szabadítottunk fel, 2022. évi bérszinttel számolva.

Szintén komoly munkaszervezési nehézséget jelentett ebben az évben a gördülőállomány állapota. Az állomány átvételekor megkezdjük a gépek külső szervízben történő átvizsgálását és állapot felmérését, valamint az elmaradt karbantartások miatti adósság törlesztését. Ez a folyamat várhatóan 2023. évben is folytatódik.

Szintén a gépesítettséggel kapcsolatosan vizsgáltuk, hogy a jelenlegi gépállományt milyen irányban kell fejleszteni ahhoz, hogy hosszútávon jól működtethetőek legyenek és a tevékenységek az elvárt szinten legyenek ellátva.

Megkezdjük a jelezett időszakban a telephelyek felülvizsgálatát. A Téglagyári úti telephelyen számos olyan eszközt találtunk, mely az általunk ellátott településüzemeltetési feladatokhoz nem köthetőek. Ezeket jeleztük a Vagyongazdálkodási csoport számára, akik megkezdtek ezen eszközök elszállíttatását (roncsautók) illetve lehetőség esetén értékesítését (Nátus konyha leszerelt berendezései). Ezen kívül a telephelyen rendrakásokat végeztünk, melynek eredményeként a terület rendezettebb lett és rendszerezetten tudjuk az eszközeinket tárolni. Ezen munkát még az elkövetkező évben is folytatni fogjuk. A telephely műszaki állapota erősen elavult és leromlott, a XXI. szd-i elvárásoknak megfelelő munkakörülmények itt nem biztosíthatók. Az általunk elvégzendő feladatok elvárható minőségének biztosítása érdekében rövid távon szükséges egy korszerű és megfelelő kapacitásokat biztosító telephely kialakítása.

A Juhar utcai kisebb telephelyen is végeztünk rendrakásokat, épületen belül, mely eredményeként felszabadultak helyek, illetve a szabadban tárolt építőanyagokat raklapra rendeztettük.

A fentieken túlmenően megkezdjük egy térinformatikai adatállomány létrehozását a működés adminisztratív támogatása érdekében. Ehhez a digitális térkép állományt a Városfejlesztési Osztálytól, illetve az önkormányzati tulajdonú telkek listáját a Vagyongazdálkodási Csoporttól kaptuk meg. Az állomány 2019. előtti, frissítésre és korszerűsítésre szorul.

SZAKMAI TERVEZET a Pápai Városfejlesztő Kft. által a közfeladatok körében ellátandó tevékenységről, tárgyidőszak: 2023.01.01-2023.12.31.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. rövid előkészítés után 2022. július 1-óta látja el Pápán a településüzemeltetési feladatokat.

Újfajta megközelítés alkalmazása

Az XX. században a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat legtöbbször térben és szakágak szerint felosztva gondolták el és üzemeltették. Az elmúlt évtizedben ezzel szemben egyre inkább az integratív szemlélet jelent meg.

Első körben létrehozták a zöld, kék és szürke infrastruktúra fogalmakat melybe csoportosították az adott színhez tartozó települési elemeket, melyeket hasonlóan kell és lehet üzemeltetni. Ezt követően a három infrastruktúra típus közötti kapcsolatokat kell megteremteni, hogy ezzel is a legszakszerűbb és leghatékonyabb üzemeltetési módokat találjuk meg.

Ez az új gondolkodás új fajta hozzáállást igényel mind a lakosok, mind a döntéshozók és mind az üzemeltetésben résztvevők részéről. Ennek az új gondolkodásnak és az ebből megszülető új működésnek a teljes kiépítése több évet vesz igénybe és csak fokozatosan képzelhető el.



A 2023. évi éves településüzemeltetési tervünket a fentiek figyelembevételével kezdtük tervezni.

Az éves ütemterv végrehajtása

Mivel korábban a szervezetben ilyen éves feladattervezés nem volt, ezért ennek bevezetése is türelmet és külön módszertant igényel.

A most kialakított feladattervet havi szinten felülvizsgáljuk, tervezetten azon a héten amikor a hónapok váltanak. A felülvizsgálat során áttekintjük, hogy a havi feladatok milyen státuszban vannak. A státusok az alábbiak lehetnek:

- Megkezdett és befejezett
- Megkezdett és folyamatban lévő

¹ Forrás: <https://www.wetlands.org/blog/blue-green-infrastructure-from-a-single-measure-to-city-wide-network/> megtekintés dátuma: 2022.12.13.

Kandeláberes növények gondozása

		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Feladatcsoport	Feladat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kandeláberes növények gondozása	Kandeláberes edények begyűjtése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

A kandeláberekre kihelyezett növények számát társaságunk 2022. évhez képest jelentősen csökkentette – lényegileg csak a Gróf út, Fő tér, Fő utca területeken maradt meg. Bár van dekorációs értéke a kandeláberekre helyezett növényeknek, a ráfordítás, amit a fenntartásuk jelent a megnövekedett üzemanyagárak mellett olyan jelentős, hogy hosszútávon azok fenntartása nem ésszerű, ezért várhatóan a 2024-as évben már nem kerülnek kitelepítésre.

Növényoszlopok gondozása

Feladatcsoport	Feladat	Január				Február				Március				Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November				December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Növényoszlopok gondozása	Növényoszlopok beszállítása																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

A Fő téren elhelyezett növényoszlopok 2023-ban is kihelyezésre kerülnek némileg módosított növényállománnyal. A gondozásuk nagyrészt hálózati vízről, nem automata locsolással megoldott. Beültetésük és kiszállításuk az egynyári növények beültetésével együtt történik.

Nyírt sövények fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január					Február					Március					Április					Május					Június					Július					Augusztus					Szeptember					Október					November					December				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
Nyírt sövények fenntartása	Nyírt sövények nyírása																																																												

A városban több ponton találhatóak nyírt sövények, melyeket egy fő munkatársunk kézi sövénynyíróval gondoz az év folyamán, általában két ütemben.

Pumpa pálya üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január					Február					Március					Április					Május					Június					Július					Augusztus					Szeptember					Október					November					December				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
Pumpa pálya üzemeltetése	Kaszálás																																																												

Az un. Pumpa pálya üzemeltetése túlnyomórészt a növényzet kaszálását jelenti, illetve a területen elszórt hulladék összegyűjtését, és a felületek szemrevételezéses ellenőrzését alkalmasszerűen.

Sportparkok üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
Sport parkok üzemeltetése	Ellenőrzés (heti, negyedéves, féléves)																																																								
Sport parkok üzemeltetése	Sportpálya felületének tisztítása																																																								

A sportparkok üzemeltetése hasonló rendszerességgel és rendszerben történik, mint a játszótérek üzemeltetése. Mivel ezek viszonylag újak és jó állapotúak, nagyrészt csak a csőveg kupakokat kell pótolnunk, azokat viszont heti rendszerességgel.

Szobrok és kisemlékek fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
Szobrok, kisemlékek fenntartása	Kopjafák felületkezelése																																																								
Szobrok, kisemlékek fenntartása	Milleniumi park nagy Magyarország tábla pótlása																																																								
Szobrok, kisemlékek fenntartása	Szent István szobor felületkezelése																																																								
Szobrok, kisemlékek fenntartása	Szobrok, kisemlékek éves ellenőrzése																																																								

A szobrokról és kis emlékekről az üzemeltetés megkezdésekor nem kaptunk egzakt listát, ami tartalmazta azok elhelyezkedését, állapotukat és a rájuk vonatkozó karbantartási feladatokat. Ezek összeállítása a 2023. év feladata.

A fentiekben túlmenően a Millenniumi emlékpark szobrainak és kopjafáinak a felületkezelése tervezett időn az állapotuk megőrzése érdekében.

Szőlő gondozása

Feladatcsoport		Feladat		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Szülői rendezés	1	Szülői rendezés																																																					

2022 őszén került kialakításra a 83-as út és a Somlai út kereszteződésében lévő körforgalomban egy szőlő „ültetvény”, melynek gondozásáról még nincs tapasztalatunk. Előre láthatóan növényvédelmi, pótlási és egyéb szőlészeti feladataink is lesznek az év folyamán.

Utcabútorok karbantartása

Feladatsor		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December																													
Utasbítók karbantartása - utasbítók felvétele és karbantartása		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Jelenlegi pontos ismeretünk nincsen arról, hogy Pápa Város területén milyen típusú és milyen mennyiségű utcabútor található. A lakossági bejelentések, vagy saját észlelés alapján felfedezett utcabútor hibákat, amennyiben halaszthatatlan akkor azonnal, ha ütemezhető, akkor a május – június és szeptember – október időszakokban javítjuk. Ebbe a körbe tartozik bele a fő téri teraszok padozata.

Virágágyások gondozása

[illegible]

A teljes parkterület kis részét jelentik a különböző virágágyások, de szerepük a városlakók esztétikai érzetében jelentős, ezért arányaiban komolyabb humán és költséggráfordítást is igényelnek. 2022. folyamán felmértük az ágyások számát és felületi mennyiségét, illetve, hogy miként lehet ezeket racionalizálni. Célunk volt, hogy kialakítsunk egy hierarchiát az ágyások között. A legmagasabb szolgáltatási szintet a Fő tér és a Március 15. téren szeretnénk kialakítani az alacsonyabb, de mégis dekoratív szintet pedig a lakótelepeken. A magas szolgáltatási szint a váltóágyások és évelőágyásoknak egyedileg tervezett rendszerét jelenti hagymásokkal, az alacsonyabb szint pedig évelőágyásokat jelenti. Ennek kialakítására már 2022-ben beültettünk néhány hagymást a Fő térre.

Az ágyások hatékony üzemeltetéséhez szükséges, hogy ellátásra kerüljenek automata csepegtető öntöző rendszerekkel. Ezekről a rendszerekről részletesebben a kék infrastruktúra, öntözőrendszerek fejezetben beszélünk.

Zöld homlokzatok fenntartása

[illegible]

A város területén egy helyen van zöld homlokzat, az Rákóczi utcában. Ennek a felületnek a karbantartása, nyesése és a tám rendszer helyreállítása történik meg az év elején.

Zöldfalak fenntartása

[illegible]

A város területén egy helyen található zöldfal, a Városi Piac területén. Itt a zöldtömeget borostyán adja, melynek időszakos aggatása és metszése szükséges, valamint a locsolórendszerének ellenőrzése.

Hulladékgyűjtés

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Hulladékgyűjtés	Megelőző hulladéklerakók felszámolása												
Hulladékgyűjtés	Lom hulladék gyűjtése												
Hulladékgyűjtés	Építési hulladék gyűjtése												

A tevékenységünk során jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtünk be és adunk át engedéllyel rendelkező hulladékkezelőre. Ez a hulladék részben a város területén található kézi hulladékgyűjtőkből, az elszórt reppenő hulladékokból, valamint a város területén elhagyott hulladékokból gyűlik össze. A hulladékártalmatlanítás költsége éves szinten nagyságrendileg 30 – 40 MFt.

Járdák fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Járdák fenntartása	utak felmérése és javítása												

A járdák fenntartása jellemzően a belvárosi járdákra korlátozódik, a helyi rendelet értelmében. A javítás jellemzően a kátyúzásra és a cementlapos járdák újra rakására korlátozódik.

Kerékpárutak fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kerékpárutak fenntartása	utak felmérése és javítása												

A város területén a kerékpárutak jellemzően jó állapotúak. Fenntartásuk síkosságmentesítést, forgalomtechnikai javítást, síkosságmentesítést jelent és a kapcsolódó forgalomkorlátozó oszlopok matricáinak pótlását jelenti.

Közvilágítás biztosítása fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Közvilágítás karbantartása	Indikatív eljárás előkészítése a ledes fényforrások karbantartásához												
Közvilágítás karbantartása	Indikatív eljárás lefolytatása a ledes fényforrások karbantartásához												
Közvilágítás karbantartása	utak felmérése és javítása												

A közvilágítása aktív elemekre karbantartási szerződéssel rendelkezünk az E.ON Zrt-vel. Az oszlopok passzív részeinek meghibásodásait nagyrészt saját munkatársakkal javítjuk, szükség esetén alvállalkozókat vonunk be. A város területéről jelenleg nem áll rendelkezésre olyan egzakt és ellenőrzött térkép, ami magába foglalja a teljes közvilágítási rendszert a mérőpontoktól az aktív elemekig. Ezen dokumentáció létrehozása a rendszerfejlesztéshez kapcsolódóan vagy a 2024. év folyamán állítható össze.

Parkolók üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Parkoló üzemeltetés	Díjfizető parkoló rendszer üzemeltetése												
Parkoló üzemeltetés	Parkolók önkormányzati jeleinek megújítása												
Parkoló üzemeltetés	Parkolók tavaszi takarítása												
Parkoló üzemeltetés	utak felmérése és javítása												

A díjfizető rendszer üzemeltetését az év folyamán folyamatosan végezzük. A parkolóállások tisztítását tavasszal intenzívebben – útszegélytisztítás –, majd az év folyamán szükség szerint végezzük. A burkolati jelek frissítését a nyári időszakban végezzük. A város területén található, közforgalom számára megnyitott önkormányzati tulajdonú parkolókról szóló kataszter felülvizsgálatát az év végére tervezzük.

Síkosságmentesítés

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Síkosság mentesítés	Építési hulladék gyűjtése												
Síkosság mentesítés	Munkában résztvevő járművek műszaki vizsgáztatása												
Síkosság mentesítés	Síkosságmentesítési feladatok időszakos végzése												
Síkosság mentesítés	utak felmérése és javítása												

Pápa Város helyi közútjain a társaságunk végzi a téli hóeltakarítást és síkosságmentesítést. A géppark felülvizsgálata ezen tevékenységnél is szükséges. Szintén komoly gondot jelent az, hogy a szóróanyag nem fedetten kerül tárolásra, hanem kitett a csapadéknak. Mivel a szóróanyag árak jelentősen

(négyeszeres, ötszörös arányban) megemelkedtek, egyre inkább sürgetővé válik egy szótóanyag tároló létrehozása.

Utak fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Utak fenntartása	Gépi öntözés												
Utak fenntartása	Gyomirtás												
Utak fenntartása	Kátyázás hideg aszfalttal												
Utak fenntartása	Kátyázás meleg aszfalttal												
Utak fenntartása	Kőpótlás, sarolás												
Utak fenntartása	Művelés és föld utak karbantartása												
Utak fenntartása	- utak rendszere												

A helyi közutak üzemeltetéséhez elsősorban azok tisztán tartása és a burkolat minőségének szinten tartása, padkaállapot fenntartása tartozik. Az aszfalt anyagú útburkolatok javítása nyáron melegaszfalttal, télen ideiglenesen hidegaszfalttal történik.

3. Kék infrastruktúra

a. Átemelő pontok üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Átemelő pontok üzemeltetése	- is téli átemelő ellenőrzése												

A belváros nyugati részén egy szivárgórendszer üzemel, melynek a Kis téren van egy átemelő pontja. A rendszer kiépítéséről dokumentált időpontunk nincs, de annyi tudható, hogy kerámia csövekkel épült ki.

Az átemelést egy búvárszivattyú végzi automata szintszabályozással. A 2022. év folyamán az átemelő előtti utolsó szakasz eldugult, ezért mosatni kellett. A tisztítás során kerámia darabok jöttek ki az ágból, ami arra enged következtetni, hogy a szivárgó rendszer állapotát felül kell vizsgálni. A rendszert havi szinten ellenőrzik a munkatársaink.

Csatorna medrek fenntartása

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Csatorna medrek fenntartása	- vizek kaszálása												

A korábbiakban a belváros természetes folyóvizeinek vízellátására kiépítésre került az úgynevezett óvárok, melynek kaszálását évi két alkalommal végezzük.

Ivókutak üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Ivókutak üzemeltetése	Ivókutak ellenőrzése indítása												
Ivókutak üzemeltetése	Ivókutak lezárása												
Ivókutak üzemeltetése	- ivókutak üzemeltetése												

A nagy zöldterületi beruházások során – a Fő utcai ivókút mellé – kiépült több ivókút, melyek üzemeltetését társaságunk végzi. 2022-ben a Fő utcai ivókúton mechanikai meghibásodást tapasztaltuk, ezért ennek a felújítását elvégeztük. A téli időszakra az ivókút kútfejeit leszereltük, hogy ne fagyjanak el. Az év eleji újra nyitáskor az ivókutak vizét be kell vizsgáltatni bakteriológiai szempontok alapján.

Látványtavak üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Látványtavak üzemeltetése	Külső várkerti tó vízellátási menüviszesség felülvizsgálata												
Látványtavak üzemeltetése	Látványtavak szemrevételezés ellenőrzése												
Látványtavak üzemeltetése	Schwenczel rét szökőkút kiemelése												
Látványtavak üzemeltetése	- Schwenczel rét szökőkút telepítés												

Az új parkterületek kiépítésével két látványtó is létesült, melyeket heti szinten ellenőrizzük. A Schwenczel – rét látványtavában a levegőztető szökőkutat a téli időre kiemeljük.

Meder műtárgyak üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Meder műtárgyak üzemeltetése	Tapolcaifői osztómű ellenőrzése												
Meder műtárgyak üzemeltetése	Tapolcaifői osztómű kaszálása												
Meder műtárgyak üzemeltetése	Tapolcaifői osztómű ösztómű beton pallomak pótlása												
Meder műtárgyak üzemeltetése	Tapolcaifői osztómű tisztítása												

A Tapolcaifői osztómű üzemeltetése a havi ellenőrzést, az időszakos kaszálást, tisztítást és a szintszabályozó pallók sérülése esetén azok cseréje.

Nyílt csapadékvíz rendszer üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyílt csapadékvíz rendszer üzemeltetése	semennyi szerelés beavatkozása												

A nyílt csapadékvíz rendszerek ellenőrzését folyamatosan végezzük, illetve szükség esetén beavatkozunk, tisztítjuk. Ezen felül a lakosság által kiszedett hordalékot, lakossági bejelentés alapján elszállítjuk.

Öntöző rendszerek üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Öntöző rendszerek üzemeltetése	A Fő téri öntöző rendszerek szakaszos helyreállítása												
Öntöző rendszerek üzemeltetése	Öntöző rendszer kiépítése a Március 15 téren												
Öntöző rendszerek üzemeltetése	Öntözőrendszerek karbantartása felülvizsgálata												
Öntöző rendszerek üzemeltetése	Öntözőrendszerek üzemeltetése												
Öntöző rendszerek üzemeltetése	Öntözőrendszerek vízellenőrzése												

Az üzemanyagok árának drágulásával, a bérköltségek növekedésével és a munkaerőpiac szűkülésével együtt egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az automata öntözőrendszerek használatára. Jelenleg ilyen öntözőrendszerünk egyedül a Kastély előtti gyepterületen van, de az is felülvizsgálatra szorul, mivel vakfoltokat tartalmaz, amit jelenleg nem locsol a rendszer. A Fő tér minden ágyásában locsolási végpontok kialakításra kerültek, de mivel a levendula nem igényel jelentős vízmennyiséget, ezért ezek felszámolásra kerültek. Amennyiben a Fő tér növényrendszere egy egységes koncepció keretében felülvizsgálatra kerül, azokon a pontokon, ahol váltóágyások kerülnek beültetésre, vissza kell állítani a csepegtető öntöző rendszert.

Hasonlóan frekvenciált pont a Március 15. tér, ahol jelenleg az ágyástól 5 – 10 méter távolságban található egy akna, amiben vízvételi pont van. Mivel ezen a területen megmarad a váltóágyások rendszere, itt is szükséges kiépíteni a csepegtető öntözést.

Szökőkutak üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Szökőkutak üzemeltetése	Szökőkutak felkészítése												
Szökőkutak üzemeltetése	Szökőkutak felkészítése												
Szökőkutak üzemeltetése	Szökőkutak üzemeltetése folyamatos tisztítása												

A városban két közterületi szökőkút található, melyek mindegyike térburkolattal egy síkba épített rendszerű. Jelentős munkaigénye van a szökőkutak üzemeltetésének a gyakori dugulások miatt. A szökőkutak üzemeltetése jelentős vízigénnyel jár.

Vízvételi pontok üzemeltetése

Feladatcsoport	Feladat	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Vízvételi pontok	szilárd kiigényeltetés, szükség esetén javítás a Pápai Vízművel												

A vízvételi pontok üzemeltetése számviteli feladat, a vízvételi pontok esetleges javítását a Pápai Vízmű Zrt végzi.

Zár csapadékvíz rendszer üzemeltetése

[illegible]

A város etrűlete alatt jelentős, száz km nagyságrendű zárt csapadékvíz rendszer húzódik. A rendszer pontos nyomvonala jelenleg nem ismert és az állapotáról sem rendelkezünk megfelelő információkkal. Szisztematikus és teljeskörű tisztítása évtizedek óta nem volt. 2022-ben a kritikus pontokon történt mosatás, hogy a felszínről mindenhonnan elfolyják a víz.

A rácsos víznyelők tisztítása folyamatos, humánerőforrás kapacitás függvényében.

4. Egyéb feladatok

a. Karácsonyi felkészülés

Faktorbericht	Faktor	Jahres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Karsttöpfe in der Gegend	Diebstahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Karsttöpfe in der Gegend	Diebstahl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

A karácsonyi felkészüléssel kapcsolatos munkák egyeztetése a Polgármesteri Hivatallal való egyeztetés után történik.

Piac üzemeltetés

Fidatársi csoport		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Piaci üzletmozgás	az üzletmozgás statisztikai felosztása	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A piac üzemeltetése folyamatos, a murvázott piactér kiegyenlítése történt meg. A téli időszakban az igényekhez igazodva felfüggesztettük a hétfői nyitvatartást.

Rendezvény kiszolgálás

Feldname/Spot	Feldnot	Datum																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Rindenvogel kassidulus	Tafelberg* und Insel umgeben durchs																																
Rindenvogel kassidulus	Adrian randershoek ex Hanka																																
Rindenvogel kassidulus	Orange nappi																																
Rindenvogel kassidulus	Item affinis																																
Rindenvogel kassidulus	2. kassidulus in kassidulus oktober 23																																
Rindenvogel kassidulus	Spurvogel kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Groenlands eiste andlung																																
Rindenvogel kassidulus	Halskassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Link nappi																																
Rindenvogel kassidulus	Phila kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Kassidulus kassidulus andlung																																
Rindenvogel kassidulus	Tafelberg kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	1. kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Marens 17. kassidulus a kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	NE kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																
Rindenvogel kassidulus	Nappi kassidulus kassidulus																																

Az éves rendezvénykiszolgálás ütemtervét a fenti táblázat tartalmazza.

Zászlózás

Folha de respect	Folha de	January												February												March												April												May												June												July												August												September												October												November												December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

A 15/2015 (V.28.) önk. rendelet szerinti zászlózási feladatok ellátása.

Pápa, 2023.04.18.


Mészáros Csaba
ügyvezető

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV 2023.

Pápa, 2023. április 17.


Mészáros Csaba
PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG KFT.
8500 Pápa, Fő utca 12.
Adószám: 14876558
3.

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>	Mészáros Csaba ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/515-007
<i>E-mail:</i>	vft.ugyvezeto@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</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>	8130*08 Zöldterület-kezelés
A vállalkozás egyéb tevékenységei:	
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
3900 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4120 '08	Lakó- és nem lakóépület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4623 '08	Élőállat nagykereskedelme
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz.
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
7010 '08	Üzletvezetés
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7010 '08	Üzletvezetés
7111 '08	Építésmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás

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 és vesz részt jelenleg is a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Ezek közül kiemelkedik a város közterületein végzett, elsősorban járdafelületek és parkolók felújítása, építése, valamint Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok felújításában való részvétel. A város és a városi intézmények közbeszerzési feladatait (egyedi megbízások alapján) társaságunk végzi. 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. Társaságunk, mint Közszolgáltató 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. Társaságunk telephelyei 2022. július 01-el kibővültek az alábbi telephelyekkel: 8500 Pápa, Szent István út 12., 8500 Pápa, Téglagyári út 21., 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 49., 8500 Pápa, Szabadság u. 5., 8500 Pápa, Ady sétány, 8500 Pápa, Március 15. tér, 8500 Pápa, Fő tér 23..

A Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2022 májusában meghozott döntés, miszerint a településüzemeltetési feladatokat az addigi intézményi formában történő ellátás helyett gazdasági társaság formájában kívánják ellátni, az első lépés volt a változásban.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2022. július 01-től jelentősen átrendeződött a társaság feladatköre az átvett közfeladatoknak köszönhetően. 2023. évben fő feladatunk a költséghatékony településüzemeltetés lesz. Mindezek mellett a parkolási tevékenység hatékony üzemeltetése, a piacépület és környékének optimális üzemeltetése, a közfoglalkoztatási feladatok ellátása és a 2022. évben 10 évre kiadott turistaház kezelése.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2023. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 106 fő. A cég képviselőjére az ügyvezető jogosult egy személyben.

Létszámok megoszlása munkaszámonként:

Megnevezés	Létszám fő
Piac	3
parkolás	8
zöldterület	37
köztisztaság	12
közútkezelés	9
közvilágítás	1
vízrendezés	2
állategészségügy	2
közfeladat általános	5
egyéb általános	11
közfoglalkoztatottak	16
	106

5. PÉNZÜGYI TERV

Közfeladatként ellátott tevékenységek: zöldterületgondozás, köztisztasági feladatok, közútkezelés, közvilágítás, vízrendezési feladatok, állategészségügy. Ezen tevékenységek finanszírozása önkormányzati támogatás útján történik.

Vállalkozási tevékenységek: parkolás, piac üzemeltetés, járdák felújítása, melyek finanszírozása a társaság által kiállított számla ellenében történik.

A társaság tevékenységeinek bevételeit és költségeit munkaszámonként elkülönítve tartjuk nyilván.

eredménykimutatás 2023.													
év	Zöldterület	Köztisztaság	Közütkelés	Közütlágítás	Vízrendezés	Állategészségügy	Plac	Döbrönte	parkolás	közbesszerzés	pályázatok	Közfoglalkoztatás	összesen
ezer Ft							39 185	8 625	99 600	600	850		-
Ertékesítés nettó árbevétele													-
Aktivált saját teljesítmények értéke													-
Egyéb bevételek	271 912	101 507	121 291	378 293	17 813	13 201						17 411	921 428
Bevételek	271 912	101 507	121 291	378 293	17 813	13 201	39 185	8 625	99 600	600	850	17 411	1 070 288
Anyagjellegű ráfordítások	54 511	37 517	51 490	358 226	910	3 401	18 669	7 289	44 727			1 397	578 137
Személyi jellegű ráfordítások	211 997	62 861	68 533	19 925	16 025	9 622	15 835		53 259		1 790	16 014	475 861
Ertécsökkenési leírás	5 404	1 129	1 268	142	878	178	258		1 614				10 871
Egyéb ráfordítások								358					358
Ráfordítások	271 912	101 507	121 291	378 293	17 813	13 201	34 762	7 647	99 600	-	1 790	17 411	1 065 227
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	4 423	978	-	600	-	-	5 061