

**Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**3060 Pásztó, Kölcsey út 35.**  
**Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116.**  
**Tel./fax: 32/460-189**  
**E-mail: [vargazd@invitel.hu](mailto:vargazd@invitel.hu)**

**Szám: 1-~~145~~.../2012.**

A döntés meghozatala egyszerű  
szavazattöbbséget igényel!

## **A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.**

### **2012. év I. félévének értékelése**

Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő –testülete  
2012. szeptember havi ülésére

Előterjesztő: Robotka Róbert

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évet új lendülettel, szerkezetileg átszervezve, feladatait újszerű, átgondoltabb, költségtakarékosabb megoldásokkal indította el.

Visszajelzések, gazdaságossági számítások és a félévet záró elszámolások alapján kijelenthetjük, hogy feladatát ellátta, a rábízott tevékenységeket megoldotta.

### 2012. I. félévi Árbevétel

	TERV	2011.06.30 BÁZIS	2012.06.30 TÉNY
Ingtalan üzemeltetés	2075	2655	2362
Lakossági szemétszáll.	27650	27361	27338
Közületi szemétszáll.	4000	4671	11289
Temető üzemeltetés	1350	3024	1548
Parkfenntartás	2050	2099	2052
Úttisztítás	750	530	787
Csúszásmentesítés	1175	268	948
Piac üzemeltetés	3800	3307	5115
Vásár üzemeltetés	50	79	69
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	7215	2083	1815
Szén ért.árbev.	750	294	667
Parképítés	0	5945	0
Játszóter üzemeltetés	405	132	122
Ebrendészet	235	289	430
Parlagfű mentesítés	160	0	323
Útüzemeltetés	600	264	600
Strand üz.	0	35	131
Szelektív szemétygyűjtés	0	0	60
Közfoglalkozt. Munkaügy	0	26148	1143
Közfoglalkozt. Polg. Hiv.	0	6734	380
Közfoglalkozt. Saját	2235	0	2236
Munkaügyi hivatal támogatása 100	0	1883	279
<b>Össz. árbevét. tevékenység sz.</b>	<b>54500</b>	<b>87801</b>	<b>59694</b>
Egyéb bevétel	0	0	
Pü.műv.bevétele	3500	3444	3554
<b>Összes bevétel</b>	<b>58000</b>	<b>91245</b>	<b>63248</b>

**2012. I. félévi költség (tevékenységenként)**

	TERV	2011.06.30 BÁZIS	2012.06.30 TÉNY
Ingatlan üzemeltetés	2000	3073	2728
Lakossági szemétszáll.	27200	25359	28222
Közületi szemétszáll.	3950	3811	4969
Temető üzemeltetés	2750	3298	2007
Parkfenntartás	2050	3818	1616
Úttisztítás	745	1892	1262
Csúszásmentesítés	1150	188	662
Piac üzemeltetés	3750	5622	6524
Vásár üzemeltetés	150	183	177
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	6390	2890	2103
Szén ért. Ktsge.	675	268	539
Parképítés	0	9234	0
Játszótér üzemeltetés	405	308	312
Ebrendészet	290	621	358
Parlagfű mentesítés	160	197	322
Útüzemeltetés	600	2318	532
Strand üzemeltetés ktsg.		55	121
Szelektív szemétgyűjtés			58
Közfoglalkozt. Munkaügyi	0	26534	1160
Közfoglalkozt. Polg.hiv.		6814	380
Közfoglalkozt. Saját	2235	2489	2402
Munkaügyi hivatal támogatása	0	1905	279
<b>Össz.ktsg.tevékenységenként</b>	<b>54500</b>	<b>100877</b>	<b>56733</b>
Pénzügyi műveletek	3500	3441	3551
<b>Összesen kts, ráfordítás</b>	<b>58000</b>	<b>104318</b>	<b>60284</b>

2012. I.félévi KÖLTSÉG (KÖLTSÉGNEMENKÉNT)

2011.06.30 2012.06.30  
BÁZIS TÉNY

2011.06.30 2012.06.30  
saját saját

511	Vásárolt anyag	3300	2060		
512	Egy éven belül elhaszn. any.eszk.	1095	277		
513	Üzemanyag	3894	3116		
514	Energia	1984	1954		
51	<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>10273</b>	<b>7407</b>		
521	Szállítás, rakodás	5704	5356		
522	Bérleti díj	2558	2649		
523	Karbantartás	265	455		
524	Hirdetés	153	11		
525	Oktatás, továbbképzés	455	370		
526	Utazás, kiküldetési rend.	755	337		
527	Posta, telefon	545	422		
528	Bérmunka	68	51		
529	Egyéb igénybevett szolg.	1514	1777		
52	<b>Igénybevett szolgált. összesen:</b>	<b>12017</b>	<b>11428</b>		
531	Hatósági díj	90	32		
532	Bank költség	733	877		
533	Biztosítási díj	272	322		
539	Különféle egyéb ktsg.	0	0		
53	<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>1095</b>	<b>1231</b>		
54	<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>52835</b>	<b>23780</b>	26930	22363
5511	Étkezési térítés	0	0		
5512	Munkabajárás	297	272		
5513	Betegszabadság	146	109		
5514	Táppénz	10	0		
5515	Munkáltatói szja	24	22		
5517	Reprezentáció	3	0		
559	Természetbeni egyéb	165	164		
55	<b>Személyi jell. egyéb összesen:</b>	<b>645</b>	<b>567</b>		
561	Nyugdíj, egészségbizt, munkaerő	13678	5929		
562	Egészségügyi hozzájárulás	40	37		
563	Munkaerő piaci jár.	526	0		
564	Szakképzési hozzájárulás	789	357		
569	Egyéb bérjár. (rehab.)	217	0		
56	<b>Bérjárulék összesen:</b>	<b>15250</b>	<b>6323</b>		
571	Tervszerinti értékcsökkenés	1019	3085		
572	Egyösszegű értékcsökkenés	1591	47		

57	Értékcsökkenés összesen:	2610	3132		
814	ELÁBÉ	5557	28		
815	közvetített szolgáltatás	359	517		
81	Anyagjellegű ráford. összesen:	5916	545		
86	Egyéb, pü. ráfordítás	236	2320		
	<b>Költségnemenként összesen</b>	<b>100877</b>	<b>56733</b>		
	Pénzügyi műveletek	3441	3551		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>104318</b>	<b>60284</b>		

**2012. I.félévi tevékenységenkénti eredmény**

	2012.I-VI.havi árbevétel	2012.I-VI.havi költség	2012.I-VI.havi eredmény
Ingtatlan üzemeltetés	2362	2728	-366
Lakossági szemétszáll.	27338	28222	-884
Közületi szemétszáll.	11289	4969	6320
Temető üzemeltetés	1548	2007	-459
Parkfenntartás	2052	1616	436
Úttisztítás	787	1262	-475
Csúszásmentesítés	948	662	286
Piac üzemeltetés	5115	6524	-1409
Vásár üzemeltetés	69	177	-108
Bérbeadás	0	0	0
Egyéb kiegészítő tev.	1815	2103	-288
Szén értékesítés ktsge	667	539	128
Parképítés	0	0	0
Játszótér üzemeltetés	122	312	-190
Ebrendészet	430	358	72
Parlagfű mentesítés	323	322	1
Útüzemeltetés	600	532	68
Strand üz. Ktsg.	131	121	10
Szelektív szemetgyűjtés	60	58	2
Közfoglalkozt. Munkaügy	1143	1160	-17
Közfoglalkozt. Polg.hiv.	380	380	0
Közfoglalkozt. Saját	2236	2402	-166
Munkaügyi hiv. támogatás 100	279	279	0
			0
<b>Tevékenységek erdménye</b>	<b>59694</b>	<b>56733</b>	<b>2961</b>
Pénzügyi műveltek	3554	3551	3
<b>Eredmény</b>	<b>63248</b>	<b>60284</b>	<b>2964</b>

- **Ingtalanüzemeltetés, lakossági szemétszállítás** vesztesége a februárban elküldött dolgozók bér és járulékaiból adódik
- **Közületi szemétszállítás** nyeresége a közmunkaprogram által biztosított hulladékszállítási tevékenységből adódik, több veszteséges tevékenységet finanszíroz és a féléves eredmény is ebből a tevékenységből származik.
- **Temető** fenntartás finanszírozására az Önkormányzattól kapott éves keret felhasználásra került az első öt hónapban, mutatkozik is már a veszteség félévkor.
- A **park** fenntartásnál képződött nyereség a benzin felhasználás módja miatt adódott.
- **Úttisztítás** vesztesége seprűgép értékcsökkenése, lízingdíj kamata
- **Piac** újra veszteséges a II. n.évi értékcsökkenés és a II. n.évi hitel kamat elszámolása után.
- **Vásár** szokásos működési veszteség (állatorvosi ktg., bér)
- **Játszóter** vesztesége a felelős dolgozónk ezen tevékenységre felmerült bér és járulék költségeiből adódott.

Jól látható a költségnevekben a takarékoskodás eredménye.

A drasztikus létszámcsökkentés /03.01-től 7 fő/ a bérköltséget visszaszorította.

Erősen érződik viszont a létszámfeszültség. Nagy szükségünk lenne egy fő bővítésre, mivel ebben az évben a közfoglalkoztatási program nem teszi lehetővé közmunkások foglalkoztatását tevékenységeink során, igénybevételük felelőtlenség lenne!

#### Létszám és feladat a kft-nél:

1. titkárnő, ingatlanüzemeltetés, ebrendészet, számlázás, tb-ügyintézés, közületi szemétszállítás, iktatás
2. könyvelő, lakossági szemétszállítás, pénztáros
3. sofőr, szerelő, traktoros, hulladékgyűjtés
4. piactisztító, lakatos
5. közmunka irodavezetés, elszámolások, pályázatok
6. rakodó, fűnyírás, mindenes
7. sofőr MAN
8. parkok, számlázás, úttisztítás, strand, játszóterek, gondnoki teendők
9. ügyvezető igazgató
10. útfenntartás, ebrendészet, parlagrafü, csúszásmentesítés, anyagbeszerzés, gépek üzemeltetése, üzemanyag elszámolás, javítások
11. bérszámfejtés, tb-ügyintézés, munkaügy

12. főkönyvelő
13. temetőgondnok
14. sofőr IFA
15. rakodó
16. rakodó
17. közmunka, munkaügy

### Közfoglalkoztatás

2012. március 1- én a Startmunka- program keretében, egymással párhuzamosan megkezdődött a Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes területét felölelő két program, amelyek 2012. november 30- ig tartanak.

1. Belvíz elvezetési feladatokat ellátó projekt, melyben összesen 96 fő van foglalkoztatva.

#### Létszám lebontás:

- 1 programvezető
- 3 csoportvezető
- 9 brigádvezető
- 2 adminisztrátor
- 81 segédmunkás

A program keretében a brigádok az átereszek feltárását, kitisztítását, szükséges esetben kialakítását, az árokrendszerekből a cserjék, bokrok, hordalék és zöldhulladék takarítását, összegyűjtését, valamint a befűvesedett útpadkák, közvetlen területek fűkaszását végzik.

**Ellátott feladatok helyszínei:** Kossuth út, Kölcsey Ferenc út, Diófa utca, Dankó utca, Irinyi utca, Dob utca, Régivásártér utca, Mágnes utca, Mátraszőlősi út, Baross Gábor út, Mátyás király utca, Kazinczy utca, Hajós Alfréd utca, Nagymező út, Vadász út, Deák Ferenc út, Hársfa út, Kövicses utca, Hunyadi út, Sport utca, Hősök utca, Nyikom út, Vasút út, Szent Imre tér, Muzslai út, Fő út szakaszai, Dobó út, Vidróczki út.

A Vadász utcában március 7- én 5 db, 40x1 m átmérőjű, a Szent Imre téren július 11-én történt átereszcseré.

A program kezdetén minden dolgozó a városgazdálkodási kft telephelyén, munkabalesetvédelmi oktatásban részesültek.

Munka- és védőruházatot kaptak a dolgozók, amely folyamatos és kötelező viselésére, használatára minden nap felhívják a művezetők a dolgozók figyelmét.

Minden hónap kezdetén a városgazdálkodás vezetője, a program és csoportvezetők az előző hetek munkáját kiértékelik, felhívják a csoportok figyelmét az elvárásokra, hiányosságokra, motiválják a lendületes, összehangolt munkavégzésre.

A csoportvezetők folyamatosan fényképes dokumentációt készítenek a területekről, a munkavégzésről, valamint az elért eredményekről.



## Ellenőrzések

- A Belügy Minisztérium képviselőjében Schuszter Zsolt, május 3-án tartott átfogó ellenőrzést. Megtekintette mindkét program munkavégzési helyszíneit, folyamatát, valamint a program megvalósítását alátámasztó képi és egyéb adminisztrációs anyagokat, nyilvántartásokat.
- A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ megbízott ellenőrei június 25-én megtekintették a munkavégzés helyszíneit, folyamatát. Június 26-án a képi és egyéb adminisztrációs anyagokat, nyilvántartásokat vizsgálták felül.

Munkanap	Munkaóra	Elszállított konténer	Elszállított mennyiség	Benzin felhasználás összesen 2 program
109	872	250 db	820 köbméter	1507 l

2. Az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos munkákat magába foglaló program, melyben összesen 22 fő van foglalkoztatva.

### Létszám lebontás:

- 2 brigádvezető
- 2 adminisztrátor
- 18 segédmunkás

A program keretében a brigádok az illegálisan elhelyezett inert, építési, bontási és E-csomagolási hulladék összegyűjtését, szelektálását, valamint konténerbe rakodását végzik. A városgazdálkodás közreműködésével történik a konténerek elhelyezése, majd a feltöltést követően az elszállítása, a leegyeztetett területekről.

### Ellátott feladatok helyszínei:

Vidróczki utca, Palócz csárda, Dankó utca, Muzslai út, strand melletti terület, Patak utca. A belvíz elvezetési program megvalósításához hasonlóan, az elvárásoknak megfelelően, a projekt kezdetén minden dolgozó a városgazdálkodási kft telephelyén, munka- balesetvédelmi oktatásban részesültek.

Munka- és védőruházatot kaptak a dolgozók, amely folyamatos és kötelező viselésére, használatára minden nap felhívják a művezetők a dolgozók figyelmét.

Minden hónap kezdetén a városgazdálkodás vezetője, a program és csoportvezetők az előző hetek munkáját kiértékelik, felhívják a csoportok figyelmét az elvárásokra, hiányosságokra, motiválják a lendületes, összehangolt munkavégzésre.

A csoportvezetők folyamatosan fényképes dokumentációt készítenek a területekről, a munkavégzésről, valamint az elért eredményekről.

Munkanap	Munkaóra	Elszállított konténer	Elszállított mennyiség	Benzin felhasználás összesen 2
----------	----------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

				<b>program</b>
<b>109</b>	<b>872</b>	<b>90 db</b>	<b>360 köbméter</b>	<b>1507 l</b>

A már meglévő környezeti károk, problémák felszámolása mellett a megelőzésre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Ennek érdekében a program két adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja, a gimnázium, az általános iskola két tagintézményében, valamint a Százsorszép és a Hétpettyes Óvoda csoportjaiban tartottak a tanév időszakában előadássorozatot és játékos foglalkozásokat. A környezettudatos nevelésre, a tudatos fogyasztásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, az újra hasznosításra, az illegális hulladék lerakás környezet és egészségkárosító hatásaira, valamint a személyi felelősség lokális és globális vonatkozásaira hívták fel a gyermekek figyelmét. Az előadók saját készítésű, újra hasznosított anyagokból készült tárgyakkal és power point vetítéssel színesítették az órák tartalmát.

## Szelektív hulladékgyűjtés-Illegális hulladéklerakók felszámolása bemutató órák rendje

### ÓVODA

Dátum	Óra	Helyszín	Csoport/Osztály	Osztályfőnök
2012 03 26	9.45-	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Hépettyes Tagóvoda	Nyuszi csoport	Virágné Földi Judit
2012 03 29	9.45	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Szászorszép Óvoda	Harangvirág csoport	Sisákné Tóth Gabriella
2012 04 12	9.45	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Hépettyes Tagóvoda	Csiga-biga csoport	Tóth Tünde
2012 04 16	9.45	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Szászorszép Óvoda	Napraforgó csoport	Nagy Ilona

### GIMNÁZIUM

2012 04 03	8.55	Mikszáth Kálmán Gimnázium és P. Szki. Francia Tagozat	13. f	Atensi Aurélien
2012 04 13	8.00	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	13.b	Markos Tiborné
2012 04 17	10.35	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	10.f	Jakab György
2012 04 18	11.50	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	12.a	Várkonyi András
2012 04 19	10.55	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	10.b	Czene Tiborné
2012 04 24	9.50	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	13.a	Nádi Zoltán
2012 04 24	12.45	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	9.b	Bakosné Reviczki Krisztina
2012 04 27	11.50-12.35	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	12.b	Nádiné
2012 05 15	8-8.45	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	9.a	Szabó Mária
2012 05 22	12.45-13.30	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	11.a	Madjász Julianna
2012 05 25	9-9.45	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola	10.a	Czirbuszné Bániczki Magdolna

### Általános Iskola

2012 04 18	12.50	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	6.a	Kövesiné Hidvégi Kinga
2012 04 23.	13.15	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	2.b	Tamásné Nagy Melinda
2012 04 25	14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	2. a	Kósa Györgyné
2012 04 26	13.15-14	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	3.b	Barna Tiborné
2012 05 02	14.15-15.00	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	1.a	Alapi Marianna
2012 05 03	10-10.45	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	8.a	Lenkei-Simon Mária
2012 05 03	13.15-14.00	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	1. b	Pintér Hajnalka
2012 05 08	12.45	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	7.a	Nagyné Dobrovoczký Adrienn

2012 05 09	13.15-14	Pásztó Városi Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola	3. a	Vass Márta
2012 05 14	12.50-13.30	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	5. b	Baloghné Kanyó Mária
2012 05 16	12.50-13.30	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	7. b	Stadler Árpád
2012 05 17	11.45-12.40	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	5. a	Szabó Adrienn
2012 05 21	13.00-13.45	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	1. a	Kerekes Istvánné
2012 05 24	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	2. b	Sándor Péterné
2012 05 29	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	3. b	Prezenszki Edina
2012 06 04	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	1. b	Kanyó Éva
2012 06 06	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	3. a	Édesné Mikó Zsuzsanna
2012 06 07	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	2. a	Dombosné Csende Gabriella
2012 06 11	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	4. a	Brunda Tiborné
2012 06 13	13.30-14.15	Pásztó Városi Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskola	4. b	Gömbiczné Kanyó Beatrix

Minden ellátandó és ellátott kötelezően elvégzendő feladunk továbbra is alulfinanszírozott.

Kérjük a döntéshozókat, hogy a temető üzemeltetésnél látható alulfinanszírozottság feloldása érdekében a zárolt 4.400 eFt-ot feloldani szíveskedjenek, mert már félévkor veszteséges a tevékenységünk, a reá biztosított 543 eFt elégtelenolta következtében.

Kérjük továbbá ugyanilyen indokok alapján a zárolás feloldását a közterület gyommentesítéséből a zárolt 1.400 eFt és a parkfenntartásból zárolt összegből 3.000 eFt feloldását.

Minden kötelezően ellátandó feladatunkat végrehajtottuk.

Nyomatékosan kérem, hogy ha valaki többletfeladatot rendel a kft-től, azt írásban tegye meg, a költségek fedezetével együtt.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Pásztó, 2012. július 31.

**Pásztói Városgazdálkodási  
Közhasznú Nonprofit Kft.**

3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

Adószám: 11208790-2-12

Robotka Róbert  
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző