

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

a Képviselő-testület 2024. október 24-i rendes nyilvános ülése elé terjesztett anyagokhoz

A bizottságok a 2024. október 16-i rendes együttes nyilvános ülésük keretében az alábbi anyagokat véleményezték:

bizottság megnevezése	tárgyalt előterjesztés száma
Humánügyi Bizottság	130, 131,
Településfejlesztési Bizottság	128, 129, 135,136,138,139,
Pénzügyi Bizottság	126, 127,128, 129, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 140
Környezet és Állatvédelmi Bizottság	128,129,

A szakbizottsági állásponthoz lásd az előterjesztések meghívó szerinti tárgyalási sorrendben részletezve:

1. **Napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról (126/2024. sz. anyag)**
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett rendelet-tervezetet

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal *elfogadni javasolja.*

2. **Napirendi pont: Beszámoló a Szada Nova Nkft 2024. III. negyedéves teljesítéséről (127/2024. sz. anyag)**
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztő indítványára 2024.10.17-én megtett írásos javaslata alapján az előterjesztés és a határozati javaslat mellékletét képező **beszámoló** a véleménylap 2. sz. melléklete szerint módosul.

Az eredeti határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal *elfogadni javasolja.*

3. **Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2025.évi erdőgazdálkodási feladatainak meghatározására (128/2024. sz. anyag)**
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslat módosításra került jelen véleménylap 1. számú melléklete szerinti tartalommal

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal
- a Környezet és Állatvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal
- a Településfejlesztési bizottság 3 igen egyhangú szavazattal *elfogadni javasolja.*

4. **Napirendi pont: Szada Nagyközség téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata (129/2024. sz. anyag)**
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal

- a Környezet és Állatvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal
- a Településfejlesztési bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
elfogadni javasolja.

5. Napirendi pont: Döntés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2025. évi fordulójához történő csatlakozásról (130/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Humánügyi Bizottság 3 igen szavazattal
- a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadni javasolja.

6. Napirendi pont: A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (131/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Humánügyi Bizottság 3 igen szavazattal
- a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadni javasolja.

7. Napirendi pont: Elvi hozzájárulás a Szada 4536/1, 4536/6 és 4536/7 hrsz-ú ingatlanokat érintően (135/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
- a Településfejlesztési Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
elfogadni javasolja.

8. Napirendi pont: Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Ipari parkban lévő ingatlanok telekalakításáról (136/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
- a Településfejlesztési Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
elfogadni javasolja.

9. Napirendi pont: Döntés a Szada 79/4 hrsz-ú ingatlan HÉSZ módosítási kérelmével kapcsolatban (137/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést elnapolta a bizottság.

10. Napirendi pont: Döntés a Szada 3981 és 3982 hrsz-ú ingatlanok eredeti állapotban történő átadási határidejének újabb hosszabbításáról (138/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
- a Településfejlesztési Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal

elfogadni javasolja.

11. Napirendi pont: Döntés 1083 és 1084 helyrajzi számú telek vonatkozásában HÉSZ módosításának tárgyában településrendezési szerződés megkötéséről (139/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
 - a Településfejlesztési Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
- elfogadni javasolja.*

12. Napirendi pont: Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre vonatkozó Üzleti Tervének II. módosítására (140/2024. sz. anyag)

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztett határozati javaslatot

- a Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
- elfogadni javasolja.*

Szada, 2024. október 17.

Fentiek hitelül:


Tóth László
jegyző



Kapják (elektronikus úton): KT tagjai (9 fő), a véleményező bizottság külső tagjai (4 fő), jegyző, aljegyző, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, műszaki osztályvezetője, az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Iroda, a Szada Nova NKft. Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint az intézményvezetők – továbbá hirdetményi úton (honlapon) minden érdeklődő.

- 1. sz. melléklet: Módosított határozati-javaslat**
- 2. sz. melléklet: Módosított határozati-javaslat melléklet**

III./ Határozati javaslat:

.../2024.(X.24.) KT-határozat

- 1./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 10/A, 16/A és 17/J sz. erdőrészek (összesen 4,1 ha területen) tisztítását Szada Nova Nonprofit Kft. a neki átadott Műveleti lapok alapján elvégezze.
- 2./ A Képviselő-testület e határozat 1./ pontjában meghatározott feladatok teljesítése érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy az illetékes erdészeti hatóság és földhivatal előtt eljárjon.
- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott feladathoz szükséges forrást építse a 2025. évi Üzleti Tervébe.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, illetve Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezető



Szada Nova Nonprofit Kft.
2111 Szada, Dózsa György út 88.
Adószám: 21093384-2-13
E-mail: szadanova@szada.hu
Tel.: +36-28-200-602

Szada Nova Nkft. által Szada Nagyközség Önkormányzata felé nyújtott egységes elvekre épülő 2024. évi III. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

- A III. negyedévben, munkaidőnk nagy részét a fizikai dolgozók munkájának és a mart aszfaltos útfelújítások koordinálása tette ki. Ezzel párhuzamosan a tervezett őszi – téli időszak munkáinak tervezése, előkészítése folyt.

II. Útkarbantartás:

- A III. félév során az Ady Endre, Kisfaludy és Présház utcákban kialakított úttükröket záró réteggel láttuk el, így összesen már mintegy 3700 méter hosszúságban kaptak a tervezett utcák mart aszfaltos burkolatot.
- Az úttükrök kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő csapadék víz elvezetési megoldásokra és az aknafedelek szintbe hozására, valamint a kapubeállók szintezésére. Ezek az utcák a műszaki tervezésnek megfelelően mart aszfaltot és emulziót is kaptak, így a munka ezeken a szakaszokon befejezett. Jelenleg az útpatkák feltöltése zajlik.
- A negyedév során szokásos ütemben zajlik a kőterítésű utak rendszeres karbantartása, illetve az árkok és a csapadékvíz elvezető rendszerek tisztítása is folyamatos.
- Melegaszfaltos kátyúzást is végeztünk saját dolgozóinkkal, ahogy az időjárási viszonyok ezt lehetővé tették.

III. Építmény karbantartás:

- Nagyobb lélegzetvételű feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan Művelődési házlépcsőjének felújítása, ami nagy kihívást jelentett, mivel az eredetileg kialakított lépcsőburkolat eltávolítása után szembesültek szakembereink a kialakítás szintezési problémáival és az alap töredezettségével. Ezeket az eltéréseket hosszú ideig tartott kijavítani és közben az időjárás viszonytagságaival is küzdöttek. Hol az égető napsütéssel, hol pedig a nagy mennyiségű csapadékkal. A lépcső végül az épület műemlék jellegének is megfelelő műgyanta burkolatot kapott.

- A Székely Bertalan út 24. szám alatti ingatlanon is folyamatosan dolgozunk, jelenleg a belső részek festése zajlik. Végző munkafázisok vannak még hátra, úgy mint a villamossági szerelvényezés és a Székely kerttel összekötő lépcső építése.
- Kiemelt feladatunk továbbra is az intézmények karbantartása. Itt, a 2023-as évtől eltérően saját hatáskörben kezeljük az intézmények karbantartási kereteinek 70%-át, összesen mintegy ~7.000.000,-forintot. A keretek százalékos alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Ez az első és második negyedévben a következő:

Q1 +Q2+Q3	Faluház	Konyha	Óvoda	Önkormányzat	SZAK	Összesen
Éves nettó költségkeret	420 000	1 500 000	1 800 000	350 000	1 120 000	5 190 000
Eddig befolyt költségkeret	420 000	1 500 000	1 800 000	350 000	1 120 000	5 190 000
Felmerült nettó ktg.	62 602	289 717	678 796	234 095	34 889	1 300 099
Százalékos felhasználás	15%	19%	38%	67%	3%	25%
Jelenlegi keret	357 398	1 210 283	1 121 204	115 905	1 085 111	3 889 901
Br. Éves fennmaradó	453 895	1 537 059	1 423 929	147 199	1 378 091	4 940 174

IV. Hulladékgazdálkodás:

- 2023 év közepétől a MOHU központosította a magyarországi hulladékgazdálkodást, így ebben az évben, Szada Nova Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége a következőkre szűkölt:
 - ✓ Szada közigazgatási határán belül fellelt illegális személerakók felszámolása: 24 m3 került elszállításra
 - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre. A közterületi hulladékgyűjtőkből heti 2db 1100 literes hulladékgyűjtőt töltenek meg a Szada Nova Nonprofit Kft. munkatársai, ezeket a MOHU szállítja el.

V. Zöldfelület kezelés:

- Közterületek tervezett kaszálása terv szerint folyamatos.
- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit végezzük.
- Gyomirtó permetezéseket végeztünk azokon a területeken, ahol ezt a terület funkciója és a növényzet jellege megkívánta.
- Fokozottan ügyeltünk ebben az időszakban a parlagfű terjedésének megakadályozására, a szennyezett területek visszaszorítására,
- Az út menti belógó növényzetet visszavágtuk Szada teljes területén, ám ez a feladat folyamatosan nagy kapacitásunkat köti le, mivel a csapadékos nyár miatt a növényzet burjánzik.
- A veszélyes fakivágásokat szükség szerint elvégeztük.
- A Dobogói Szabadidő Park területén a terveknek megfelelően megtörtént a kijelölt területek füvesítése, illetve a parkfák elültetése. A futókör egy része már mulcsterítést is kapott.
- Kertészeti részlegünk nagy odafigyeléssel végzi a közterületeinken a növények gondozását (gyomlálás, öntözés, ápolás)

VI. Lapkiadás:

- A 2111 Szada című havilap kiadásában nem történt személyi, vagy dologi változás az előző negyedévhez képest, azonban a lapszámot 100 példánnyal lecsökkentettük, mivel a lapterjesztés tapasztalatai ezt indokolták.
- A hirdetések folyamatosak, a szerkesztők változatlanok.

VII. Szállítás raktározás:

- 2 db 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak a szállítási részleg munkatársai.
- Minden beérkezett Önkormányzati vagy Intézményi szállítási kérést teljesítettünk. A Szent István napi rendezvény logisztikai háttérét adtuk, a Szüret és a Fény fesztivál szállítási, szerelési és pakolási feladataiban segédkeztünk.
- Szállító kollégáink az Iskola és az Óvoda segítségére voltak a tanévkezdés zökkenőmentes lebonyolításában, ami kihívást jelentett a nyári felújítások és az új óvoda építése miatt.
- Szállító kollégáink folyamatosan segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat januárban vásárolt 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanát az Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi ülésén átadta részünkre, amit már Alapító okiratunkba is fölvezettünk telephelyként. Az aljzat feltárása és a villanyvezetékek vizsgálata után kiderült, hogy az épület állapota miatt a felújítás alaposabb tervezést igényel. A felújításra valószínűleg csak 2025-ben kerül sor.

IX. Sportcentrum:

- ✓ A műfüves és élőfüves pályánk karbantartására és töltése megtörtént
- A Sportcentrum rendezvényterme a harmadik negyedévben 32 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.
- A műfüves pályát összesen 26 órára adtuk ki magánszemélyek részére.

X. Temető:

- ✓ Sírok fotózása nagy haladást jelent a szoftver használatának fejlesztésében elkezdtük feltölteni ezeket a képeket, azonban ez hosszabb időszakot vesz igénybe, hiszen több, mint 3600 képről van szó.
- ✓ A temető karbantartása, tisztítása folyamatos, azonban a lakosok egyre több megrongált sír és kegytárgyak eltűnése miatt keresnek meg bennünket.
- ✓ Az ökotemető kitűzése megtörtént, tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük a kialakítási munkákat

Pénzügyi adatok

Q3 adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre vonatkozó támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2024.07.01- 2024.09.30.	I. Működés	12 561 722	2 968 398	7 346 330	2 246 994
	II. Útkarbantartás	40 466 442	40 775 986	-	309 544
	III. Építmény karbantartás	12 240 513	5 484 504	5 694 894	1 061 115
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 661 685	425 599	-	1 236 086
	V. Zöldfelület kezelés	16 043 076	4 509 446	5 690 321	5 843 309
	VI. Lapkiadás	3 274 897	2 200 113	881 781	193 003
	VII. Szállítás, raktározás	6 296 484	1 377 380	4 646 745	272 359
	VIII. Telephely	293 952	36 065		257 887
	IX. Sportcentrum	4 027 292	5 529 320	1 206 360	2 708 389
	X. Temető	935 854	440 258	-	495 596
Összesen:		97 801 918	63 747 070	25 466 431	8 588 417
Eredmény az időszak végén					8 588 417

Eddigi összesített adatok

Időszak	Munkaszámok	Éves összes támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2024.01.01- 2024.09.30.	I. Működés	50 246 889	10 661 790	26 147 590	13 437 509
	II. Útkarbantartás	161 865 769	149 441 755	-	12 424 014
	III. Építmény karbantartás	48 962 053	16 002 099	22 279 459	10 680 495
	IV. Hulladékgazdálkodás	6 646 739	4 339 647	-	2 307 092
	V. Zöldfelület kezelés	64 172 304	30 364 284	19 367 301	14 440 719
	VI. Lapkiadás	13 099 589	6 890 210	2 645 343	3 564 036
	VII. Szállítás, raktározás	25 185 937	3 121 846	16 995 921	5 068 170
	VIII. Telephely	1 175 809	722 414		453 395
	IX. Sportcentrum	16 109 167	9 828 317	2 412 720	3 868 130
	X. Temető	3 743 416	1 611 186	710 285	1 421 945
Összesen:		391 207 672	232 983 548	90 558 619	67 665 505
Eredmény az időszak végén					67 665 505

Emberi erőforrások

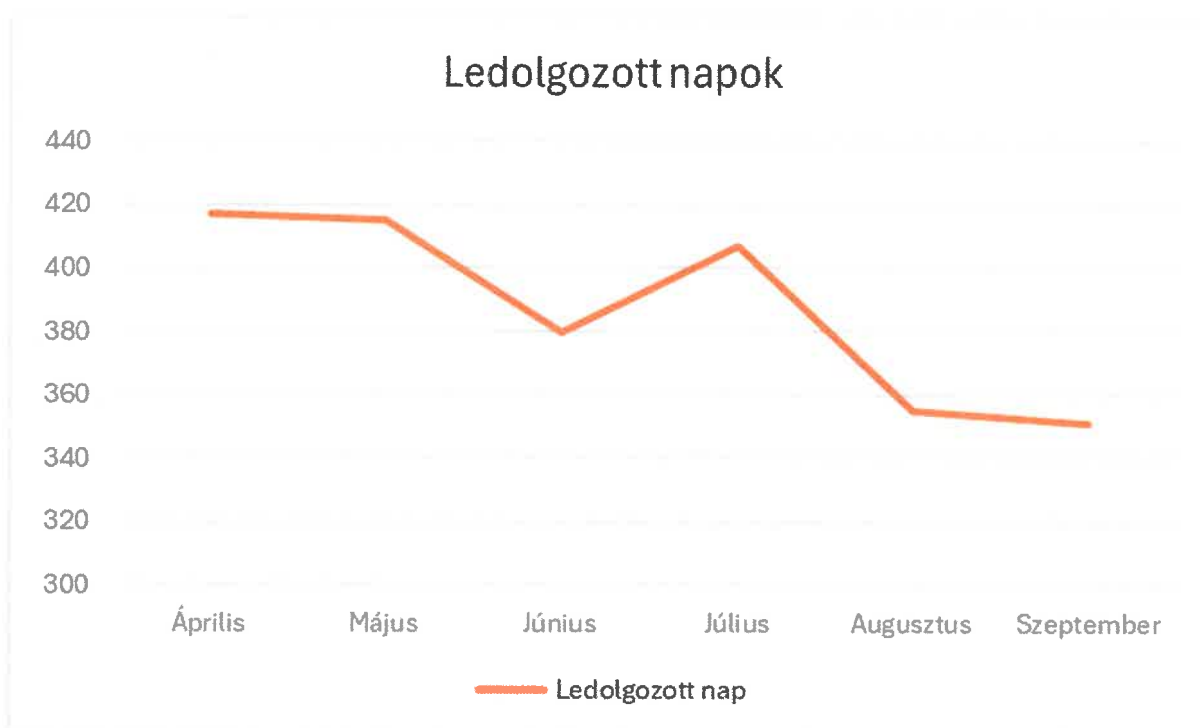
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	11	10	10
Ebből nők	2	2	2
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3
Ebből nők	2	2	2
Összesen	14	13	13
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	6088	6156	5208

Társaságunknál ebben a negyedévben nem történt személyi változás.

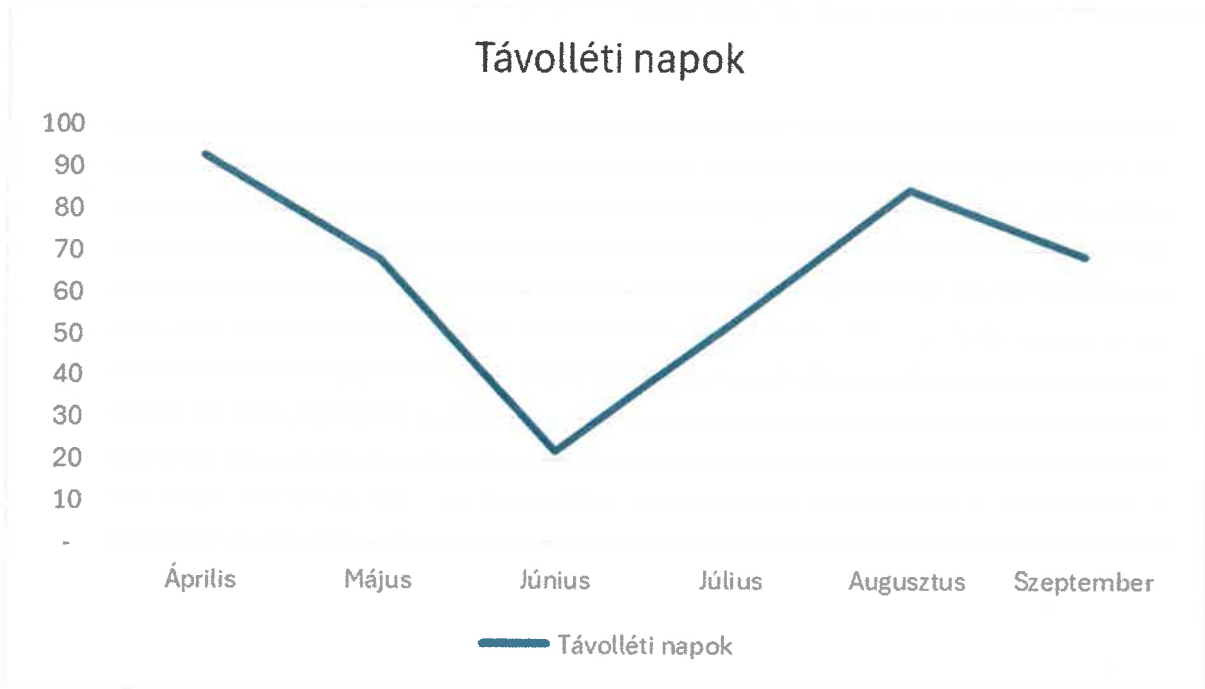
- A táblázatból jól látszik, hogy jelentősen csökkent a foglalkoztatottak ledolgozott óráinak száma. Ez a nyári szabadságolásoknak, illetve a szeptemberi járványok miatti megbetegedéseknek köszönhető.

Ledolgozott napok számának alakulása az előző időszakhoz képest:



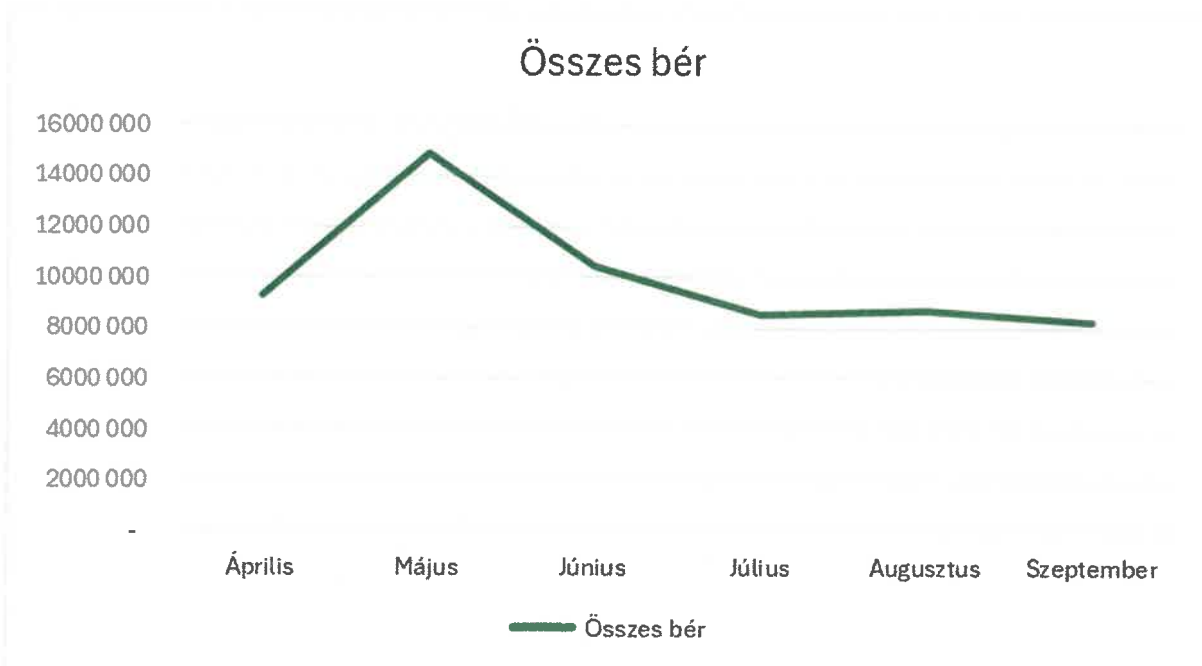
Ebben a negyedévben a legtöbb kollégánk augusztusban vette ki a nyári szabadságát, ezért látható meredek esés a grafikonon júliushoz képest. Szeptemberben a további esés a már korábban említett betegszabadságok miatt következett be.

Távolléti napok száma az előző időszakhoz képest:



A távolléti napok száma jelentősen emelkedett az augusztusi időszakban, aminek okait már a korábbiakban részleteztem.

Összes bérköltség alakulása az előző időszakhoz képest:



A diagramm ebben a negyedévben stagnáló tendenciát mutat. Nem változott a létszám, nem változtak a fizetések és rendkívüli kifizetésekre sem került sor.