

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2026 évi II.negyedéves beszámolója

Készült Devecser Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2026
augusztus 26. napi ülésére

Készítette: Molnár Kadocsa ügyvezető igazgató
2026 augusztus 24.

Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézményt az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja.

A személyi állomány az alábbiak szerint oszlik meg:

1 fő pénzügyi ügyintéző

3 fő portás-jegyszedő (Használt cikk piac)

1 fő festő-kőműves

1 fő karbantartó (megbízással)

1 fő karbantartó 4 órás megbízással

1 fő asztalos (4 órás munkarendben)

1 fő karbantartó(4 órás munkarendben)

1 fő kertész

1 fő parkfenntartó

3 fő gépkezelő

1 fő karbantartó- gépkezelő (4 órás munkarendben)

8 fő fizikai dolgozó

16 fő közfoglalkoztatott (létszámuk az állandó fluktuáció miatt nem állandó)

Az intézmény közhasznú tevékenységi körében ellátott feladatok:

- zöldterület kezelés-park fenntartás
- új temető gondozása
- sportpálya karban tartása
- önkormányzati intézmények karbantartása
- önkormányzati utak, járdák tisztítása- karbantartása, téli síkosság mentesítése
- önkormányzati intézmények fűtése :- Polgármesteri hivatal
 - Művelődési ház
 - Sport öltöző
 - Gárdonyi iskola, Máltai iskola fűtése

(fent nevezett intézményekben fa apríték ill. fa tüzelésű rendszer működik, melynek tüzelőanyagát a Városüzemeltetési Kft biztosítja / vásárolja)

- gépi bér munkavégzés
- növényvédelmi szolgáltatás

Gazdasági tevékenység:

- Használt cikk piac üzemeltetés
- raktár bérbeadás

Az intézmény működésének tárgyi feltételei

Az intézmény saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. Telephelye a Hunyadi u. 21. szám alatt található, emeletes iroda épülettel és szerelő csarnokkal, melyben a gépek és eszközök tárolása biztosított.

A dolgozók részére szociális blokk biztosított öltöző-melegedővel, WC-vel, zuhanyzóval.

A telephely méreteiből adódóan biztosított a különböző építő és fűtőanyagok ill. gépek és járművek biztonságos tárolása.

Az üzemeltetési feladatok ellátására az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök állnak rendelkezésre:

- 1 db Caterpillar rakodógép
- 1 db Gianni Ferrari fűnyíró traktor
- 1 db Antonio Carraro fűnyíró traktor
- 1 db Ford Ranger terpjáró
- 1 db Toyota kisteherautó
- 1 db 6 személyes VW kisteherautó
- 5 db Stihl fűkasza
- 1 db aggregátor
- 1 db AGT kistraktor

Önkormányzati tulajdonban lévő használatra átadott eszközök:

- 2 db MTZ 80-as traktor
- 1 db AGT kistraktor
- 1 db padkahenger
- 1 db Tichel track trio alapgép adapterekkel

Az intézmény működésének pénzügyi feltételei:

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft önálló költségvetési szervként működik. A feladatok elvégzéséhez szükséges forrást az Önkormányzat éves költségvetése határozza meg, mely jelentős részben finanszírozza az intézmény működését az alábbiak szerint:

- a bérek és járulékok támogatásként kerülnek átadásra,
- az egyes karbantartási, zöldterület kezelési, építési feladatok elvégzésére vállalkozói szerződést köt az Önkormányzat.

Az intézmény által ellátott feladatok részletes bemutatása:

Karbantartási és beruházási feladatok:

2026 II. negyedévben az alábbi intézményi karbantartások-beruházások valósultak meg:

- Miskei u. 47. szám alatt található Szakorvosi Rendelőintézet teljekörű vizesblokk felújítása, lámpatestek cseréje.
- Berta parkban aszfaltozási munkálatok : korábbi víz- és szennyvíz bekötés során felvágott aszfalt burkolat helyre állítása.
- Információs pont felújítása, belső falak javítása festése, vizesblokkok felújítása.
- Csokonai u. járdafelújítás a Dózsa u. és Berta park közötti szakaszon mindkét oldalon: Ft. bevétel vállalkozói szerződés alapján 1.322.476 Ft,-
- Csokonai utcában járdafelújítás a Dózsa u. és Somogyi u. közötti szakaszon aszfalt burkolattal 1.876.238 Ft,-
- Csokonai utcában aszfaltozási munkálatok a Dózsa u. és Somogyi u. közötti szakaszán 1.280.395 Ft,-
- Sándormajori buszmegálló aljzatának betonozása, buszváró pavilon áthelyezése : 96.266 Ft,-
- Faludi utcában zárt csapadékvíz elvezető árok építése, hídfekék és aknák betonozása.

Zöldterület és közterület karbantartási feladatok:

A Városüzemeltetési kft. közel 30 ha zöldterületet kezel melynek jelentős részét a Várkert és az Emlékpark teszi ki. 2026 II. negyedévében a frekventált, belvárosi parkok zöldterületeit- virág ágyásait rendszeresen ápoltuk, öntöztük, a nagyobb összefüggő zöld felületeket a tavaszi szárazság miatt csak egyszer kaszáltuk le június hónapban.

Újabb évelő virág ágyásokat alakítottunk ki a dr. Laczai Antal parkban és a Petőfi téren.

Vadgesztenye fák injektálása külső vállalkozó bevonásával: 853.560 Ft,-

Temető üzemeltetési feladatok:

A devecseri új temető gondozását és üzemeltetését végezzük.

Villamos földkábel vezetése 189 m hosszan, két kandeláber villamos bekötése lámpatestek felszerelése : 795.496 Ft,-

A sírhely megváltás és ravatalozó bérlelésből 2026 II. negyed évben 280.000 Ft bevétel keletkezett.

Hulladékkezelési díj: 274.740 Ft.

Gazdasági tevékenység:

Használt cikk piac üzemeltetés és raktár bérbe adás.

Állandó munkavállalók száma 3 fő, ezen kívül napi bejelentéssel alkalmazunk jegyzetőket, változó létszámban.

A bevételeket az alábbi tételek teszik ki:

A Meggyeserdei Használt cikk piac területén mintegy 100 hangár bérlőnk van.

Napijegy 10.000 Ft
Gépkocsi belépő 1000 Ft
Felvásárlói belépő 2000 Ft
Mosdó belépő 200 Ft

2026 II. negyedévben 13.408.269 Ft,- bevétel keletkezett.

A kiadások pedig 16.816.545 Ft,- melyet a mellékelt táblázat részletesen szemléltet.

Kérem a tisztelt Képviselő testületet a beszámoló elfogadására.

Tisztelettel.

Devecser 2026. augusztus 24.



Molnár Kadocsa
ügyvezető igazgató

DEVECSERI VÁROSÜZEMELTETÉSI
NONPROFIT KFT
8460 Devecser, Hunyadi u. 21.
Adószám: 18925142-2-19
Banksz.sz.: 11748090-20005148

Devecseri Városüzemeltetési Kft.

2026. I. félévi költség- bevétel

Megnevezés	Eszterházy park	Berta park	Zöldterület	Közterület	Önkorm. Épület	Játszótér	Összesen
Anyagköltség	374843	427402	667121	2447327	2228395	523794	6668882
Egyéb anyagköltség				10672			10672
Hatósági díjak							
Pénzügyi, bef. Díjak	104267	104269	104269	103645	103644	104266	624360
Gázdíj							
Vízdíj	13330	2666	37323	33324	26659	19994	133296
Áramdíj	28256	5650	79115	70641	56512	42384	282558
Munkaruha	5306	1061	14855	50247	10611	7957	90037
Hulladékkezelési díj				189105			189105
Irodaszer	9061	1811	25371	22652	18122	13592	90609
Tisztítószer	11158	2232	31240	27896	22314	16736	111576
Szállítás-rakodás	10000	2000	28000	25000	20000	15000	100000
Hirdetés							
Számveteli szolg.	75000	15000	210000	187500	150000	112500	750000
Postaköltség	322	66	900	806	644	484	3222
Telefonköltség	43206	9655	103432	100687	71482	55616	384078
Üzemanyag	147989	48900	539134	527739	97562	32816	1394140
Egyéb ig. vett szolgáltatás	1172641	152120	215361	1866550	648568	637467	4692707
Biztosítási díj	25148	25149	43061	170671	25147	25141	314317
Bérköltség							58742754
Járulékok							5587749
Költségek Összesen:	2020527	797981	2099182	5834462	3479660	1607747	15839559
Béretti díjak							
Egyéb értékesítés				325860			325860
Temető árbevétele							
Egyéb szolgáltatás			489150				489150
Önkormányzati üzemeltetés	1738844	820207	6187926	4770344	3622373	1195833	18335527
Önkormányzati támogatás							65568345
Különféle egyéb bevétel					160000		160000
Bevételek összesen:	1738844	820207	6677076	5096204	3782373	1195833	84878882

Városüzemeltetési Kft 2026. I. félévi költség-bevétel

Megnevezés	Temető	Meggyeserdő	Külső beruh.	Piac
Anyagköltség	540337	656	3320016	425666
Egyéb anyagköltség			43307	21176
Hatósági díjak				
Pénzügyi, bef. Díjak				250809
Vízdíj				56024
Áramdíj		3525970		2208160
Munkaruha			77971	
Hulladékkezelési díj	403188			533616
Irodaszer				235400
Tisztítószer				130838
Szállítás-rakodás				
Hirdetés				67338
Számviteli szolg.				781100
Postaköltség				1590
Telefonköltség				
Üzemanyag			532981	8622
Egyéb ig. vett szolgáltatás	132796		940268	1069144
Bérleti díjak				7190000
Biztosítási díj				
Térítés nélküli átadás			5052785	
Bérlőköltség				10859173
Járuköltségek				1330745
Költségek Összesen:	1076321	3526626	9967328	25169401
Bérleti díjak		4010400		14542524
Egyéb értékesítés				12727719
Temető árbevétele	325000			
Egyéb szolgáltatás				1593329
Önkormányzati üzemeltetés			1220690	
Önkormányzati támogatás				
Bevételek összesen:	325000	4010400	1220690	28863572