



Nagytarcsai Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Negyedéves beszámoló – vezetői jelentés

NEGYEDÉVES ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTÉS DÁTUMA	IDŐSZAK	KÉSZÍTETTE
2025.01.30.	2024. IV. negyedév	Szert István Zisizs-Ákos Noémi

ÁLLAPOT ÖSSZEGZÉSE

A cégnek elfogadott üzleti terve van a 2024-es évre.

Foglalkoztatás:

október hó:	36 fő munkavállaló, 1 fő EFO, 1 fő közmunkás;
november hó:	36 fő munkavállaló, 1 fő EFO, 1 fő közmunkás;
december hó:	36 fő munkavállaló, 2 fő EFO, 1 fő közmunkás.

NEGYEDÉV ÁTTEKINTÉSE

TEVÉKENYSÉG	% KÉSZ	HATÁRIDŐ	MEGJEGYZÉSEK
Alkalmazotti létszám bővítés	50	2024. II. félév	2 fő munkavállaló pótlása folyamatban
Fűtés szerződés rendezése a B+N Zrt.-vel	95	2024. folyamatos	Ügyvédek bevonásával folyamatos egyeztetés a B+N Zrt-vel és a HM VGH-val és a megalakult társasházzal. A társasházak folyamatos megalakulása okán szerződések megkötése a közös képvisellel.
Játszóterek	100	2024.IV. negyedév	Játszóterek monitorozása ellenőrzése, karbantartása folyamatos. Kisebb javítások megtörténtek.
Rendezvények	100	2024. IV. negyedév	Nagytarcsai Önkormányzata és Civil szervezetei által szervezett rendezvények lebonyolítása, tárgyi feltételek megoldása megtörtént.
Útjavítási munkák	100	2024. IV negyedév	A nem szilárd burkolatú utak javítását folytattuk. Az Öregszőlő lakóparkban a kijelölt útjavítási feladatokat elvégeztük. A Vincellér utcai szikkasztó árkot megépítettük.



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Útjavítási munkák aszfaltozás	100	2024. IV. negyedév	A felmért kátyúk javítása megtörtént az Önkormányzati utakon. Az Ipari parkban az Asbóth utcában a megrendelt szakaszokat kijavítottuk.
Vízvezető árkok karbantartása	100	2024. IV. negyedév	Az Öregszőlőn épült 3 db szikkasztó árok takarítása folyamatos a vízvezetés biztosítása érdekében. A többi vízvezető árkok állapotát folyamatosan figyeljük.
Blaskovits Oszkár Általános Iskola	100	2024. IV. negyedév	A beérkezett igények szerinti javítások megtörténtek, az iskolában megrendezésre kerülő rendezvények eszközigényét kiszolgáltuk.
Kazánház	100	2024. IV. negyedév	A felvett biztonságtechnikai jegyzőkönyv alapján a feltárt hiányosságokat folyamatosan megszüntetjük.
Fűkaszálás, parkosítás, virágosítás, fák karbantartása	100	2024. IV. negyedév	Az Önkormányzati zöld területek ápolását elvégeztük. A zöldhulladék begyűjtésre került. Fák karbantartásánál terület tisztítási munkákat végeztünk a kerékpárút mellett. Győri János téren évelők ültetése történt. A téliesítések, víztelenítések megtörténtek.
HEMO, Grund, Piac, Intézmények, falu üzemeltetése	100	2024. IV. negyedév	<p>HEMO – két fő munkavállalóval a takarítási, porta szolgálati és rendezvény bonyolítási munkákat folyamatosan végezzük. A napi karbantartási munkákat folyamatosan elvégezzük. 2024 évben a HEMO jelenlétre külön divízióra nem mértünk, de a D012 Terembérlés divízióhoz hasonlóan 2025-től külön fogjuk feltüntetni az ott dolgozó kollégák béreit és járulékait.</p> <p>Grund – a terület karbantartási munkáit folyamatosan végezzük a zöldterületen és a játszótéren, kondiparkban és a görpályán.</p> <p>Piac- A piac napokon egy fő munkavállalóval biztosítjuk a helyszínt. Továbbá a felmerülő karbantartási munkákat az intézményeknél elvégeztük. HEMO pinceszinten a térelváltást elvégeztük. A 2024. december 5.-én megkötött szerződés értelmében a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület részére a „garázs” helyiséget kiürítettük, kitakarítottuk, a szemetet, törmeléket elszállítottuk. A Csillagszem óvodában kért linóleumozási munkákat 4 csoportszobában elvégeztük. A fogászati rendelőben a túlfeszültség elleni védelem</p>



Nagytarcsai Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

kialakításra került a fűtési problémákat megoldottuk. A védőnői konténernél villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján feltárt hiányosságokat kijavítottuk. Berdó Ipari parkban az illegális hulladék lerakás felszámolása megtörtént. A téli síkosságmentesítésre felkészültünk a szükséges anyagbeszerzések megtörténtek. A piacon a gépkocsi beállóknál jelentkező beázásokat megszüntettük.

NKSZ

100 2024. IV.
negyedév

2025 éves leltár elkészült. Az iroda költözésével kapcsolatos tárgyalások megkezdődtek.

KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE (RÉSZLETES ADATOK A BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT MEGKÜLDÖTT EXCEL TÁBLÁBAN TALÁLHATÓK)

DIVÍZÍÓ	ÖSSZEG	%-BAN	FŐBB KIADÁSI TERÜLET
Petőfi telep fűtés	27.140.522 Ft	15,8%	földgáz, áramdíj, lapostető szigetelés
Iskola	9.699.342 Ft	5,7%	bér, járulék, karbantartás
Iroda	93.410.561 Ft	54,5%	bér, járulék, ügyvédi díj, eszközbeszerzés
Sporttelep	5.546.067 Ft	3,2%	hálótartó szerkezet, áramdíj
Temető	44.168 Ft	0,0%	víziközmű
HEMO	1.082.899 Ft	0,6%	tisztítószer, villanyszerelés, áramdíj
Önkormányzat	9.944.993 Ft	5,8%	IT, villanyszerelés, gázkészülék csere,
Orvosi rendelő	5.207 Ft	0,0%	led fénycső
Falu	20.375.160 Ft	11,9%	gépi földmunka, fakivágás, gallyazás
Terembérlés	4.120.953 Ft	2,4%	terembérleti díj, munkabér, járulék
összesen:	171.369.872 Ft	100%	



Nagytarcsai Községi Hivatal Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE (RÉSZLETES ADATOK A BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT MEGKÜLDÖTT EXCEL
TÁBLÁBAN TALÁLHATÓK)

DIVÍZIO	ÖSSZEG	%-BAN	BEVÉTELI FORRÁS
Petőfi telep fűtés	33.031.238 Ft	33,8%	fűtésszámla, áramszolgáltatás visszatérítés
Iskola	13.915.616 Ft	14,2%	működési támogatás, karbantartás
Iroda	3.747.728 Ft	3,8%	Unimog eladás (részlet)
Sporttelep	212.325 Ft	0,2%	károkozás megtérítése (ivókút)
Külső megrendelés	596.900 Ft	0,6%	fűnyírás, takarítás
Működési támogatás	45.000.000 Ft	46,1%	önkormányzati támogatás
Terembérlés	1.151.255 Ft	1,2%	tornaterem bérleti díj
összesen:	97.655.062 Ft	100%	

2024. IV. negyedév fűtésszámlázás alakulása

hónap	lakossági kimenő	lakossági beérkezett	lakossági egyenleg	közületi kimenő	közületi beérkezett	közületi egyenleg
október	2.159.618 Ft	2.127.329 Ft	-32.289 Ft	1.329.602 Ft	1.337.948 Ft	8346 Ft
november	3.369.683 Ft	3.218.821 Ft	-184.862 Ft	1.661.801 Ft	1.661.801 Ft	0 Ft
december	3.254.510 Ft	2.753.628 Ft	-500.882 Ft	3.620.332 Ft	3.620.333 Ft	1 Ft
összesen:	8.783.811 Ft	8.065.778 Ft	-718.033 Ft	6.611.735 Ft	6.620.082 Ft	8.347 Ft

EDDIGI KOCKÁZATOK ÉS PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	FELELŐS	DÁTUM
1. Kazánház apríték kiürítése	ügyvezető/cégvezető	2024. IV. negyedév
2. HEMO, Grund házirend aktualizálása	ügyvezető/cégvezető	2024. folyamatos
3. GRUND és HEMO üzemeltetése az alapszerződés aláírásra került, az átadás nem történt meg.	ügyvezető/cégvezető	2024. folyamatos
4. Hőszolgáltatási szabályzat elkészítése	Kovács Tibor Ferenc	2024. folyamatos
5. Villamos mérők, almérők rendbetétele	Kovács Tibor Ferenc	2024. folyamatos
6. Multi Alarm Zrt. riasztások	ügyvezető/cégvezető	2024. folyamatos



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Blaskovits Általános Iskola kerítés állapota balesetveszélyes	ügyvezető	2024. IV. negyedév
8. Egyeztetések kérése az Önkormányzattal	ügyvezető/cégvezető	2024. folyamatos

KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

Javasoljuk:

1. Az év végén Kóka község Önkormányzatának megbízottja jelezte, hogy mégsem tudják kitermelni és elszállítani az aprítékot. Más lehetőséget kell találnunk az apríték kitermelésére és elhelyezésére. Ezért a meglévő KT. határozat felülvizsgálatát, módosítását vagy visszavonását javasoljuk.
2. A HEMO, Grund házirendje az egyeztetések után aktualizálva lett a IV. negyedévben még nem került aláírásra, kérjük a Polgármester Úr segítségét a folyamat lezárásában.
3. A közös bejárás után a leltár elkészül, a szükséges és hiányzó dokumentumok beszerzésében, elhozatalában a HM-től a Községi Önkormányzat Kft. segítséget nyújt, hogy az átadás-átvétel a IV. negyedévben nem került aláírásra, kérjük a Polgármester Úr vagy Jegyző Úr segítségét a folyamat lezárásához.
4. 2024. februárban jeleztük írásban, hogy a Községi Önkormányzat üzemeltetői felhatalmazása megszűnt. A hőszolgáltatás további folytatásához alapítói döntés szükséges.
5. Az elektromos áram fogyasztásmérők és almérők rendbetételére témában a felmérések folyamatosan készülnek. A folyamatban lévő tervezések, felmérések, kivitelezések megvalósításához az előterjesztéseink alapján alapítói döntés válik szükségessé. Az Önkormányzati költségvetésben tervezni szükséges.
6. A délutáni és éjszakai riasztások megnövekedett száma miatt kérem Tisztelt Képviselő Testületet ezen szolgáltatási szerződés módosítására a riasztásokkal kapcsolatban. Javasoljuk a 20 h utáni jelzések után a szolgáltató automatikusan jelenjen meg a beriasztott épületnél és másnap kapjon minden érintett írásos tájékoztatást a vonulás okáról és megoldásáról. Csak intézkedést igénylő riasztásoknál kapjanak az érintett résztvevők telefonos riasztást. Fontos: a szerződő félnek kell kezdeményezni a változtatásokat.
7. Blaskovits Általános Iskola hátsó kerítése lekerítésre került balesetveszély miatt. Szakértői, statikus vélemény készült, de nem került megrendelésre vagy elvégzésre a javítás. A balesetveszélyes állapotot, meg kell szüntetni, a terület lekerítése nem elégséges megoldás. 2024 év végéig nem kaptunk választ.
8. Rendszeres 2 heti vagy havi egyeztetések bevezetését szeretnénk kezdeményezni a megoldandó feladataink koordinálásához.

Nagytarcsa, 2025. január 30.

Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft.
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 30.
Számiaszám: 65100259-11385222
Adószám: 24762607-2-13
Cg. 25-09-166978

Szert István

ügyvezető

