

VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út 69.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Lantai Csaba
Ügyvezető igazgató



Előterjesztés

2014. évi koncepcióhoz

a Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

2013. november 26.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes koncepciója

Előterjesztő: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységét.

Az üzleti terv készítését megelőzően azonban – igazodva az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaihoz, szándékaihoz – a társaság is igyekszik megfogalmazni a következő üzleti évre vonatkozó koncepcióját. Ebben az említetteken túl – a tulajdonosi és társasági érdekek mentén – figyelembe vette a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat, valamint a társaság belső tartalékait és számításba vette azokat a külső gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolhatják a társaság 2014. évi gazdálkodását.

A koncepció készítése során új ellátandó tevékenységgel nem számoltunk, de figyelembe vettük mindazokat a többlet feladatokat, amelyek a 2014. évben várhatóan jelentkeznek az idei évvel szemben – az évek során megépült utak következtében a karbantartási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladataink nagymértékben nőnek.

A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében jelentősebb áremelkedéssel nem számoltunk, viszont az út- és hídépítési részleg feladatainak ellátásához használt anyagok esetében a jelenlegi piaci árak kerültek figyelembe vételre. A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzgazdálkodást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladat ellátásainkban minőségi romlás lehetőleg ne következzen be, sőt néhány területen fokozott erőfeszítést teszünk a piac által egyre növekvő minőségi igények kielégítésére.

2014-ben társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költség megtakarítási intézkedéseit – különös tekintettel az energia hordozókra és az elöregedett géppark folyamatos karbantartására – 2013. őszétől elindult a feladatok ellátásánál az alvállalkozók fokozatos kivonása és kiemelt figyelmet fordítunk a közfoglalkoztatottak alkalmazására.

2013. novemberétől 2014. áprilisáig társaságunk részt vesz a Kormány téli közfoglalkoztatási programjában, melynek keretében jelenleg 75 fő tartós álláskeresőt alkalmaz. Ezen programot befejeztével 2014. májusától a további időszakra 20 fő tartós álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

A társaságunknál alkalmazott legalacsonyabb munkabérek esetében nem történt béremelés beállításra. A kormány által tervezett minimálbér emelésről még nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok, így amennyiben a kormány által a 2014 évi minimálbér kihirdetésre kerül, úgy a végleges koncepcióban a bérköltségek korrigálása a társaságunknál alkalmazott legalacsonyabb munkabérek esetében szükség esetén megtörténik. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a fizikai állomány körében alkalmazott bérek ma már nem piacképesek, ezért jó szakembereinket elcsábítják. Ennek kiküszöbölésére 2014-ben felfejlesztjük vállalkozási tevékenységünket, mellyel kompenzálni szeretnénk az alacsony bérszínvonalat.

A vállalkozási terület árbevételének növelése, a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása érdekében társaságunk 2013. decemberében létrehozta vállalkozási részlegét, amely a gödöllői vállalkozásoknak, a lakosságnak és a szűkebb környezetben lévő önkormányzatoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani. Ennek első lépéseként november végén elindítottuk a környezetbarát csúszásmentesítő anyagok kedvezményes áru értékesítését.

A koncepció elkészítésénél az önkormányzat részére elvégzendő szolgáltatások a 2007. évi. CXXVII. törvény (Áfa tv.) 65 § figyelembe vételével áfával növelten kerültek az önkormányzati finanszírozási igénynél beállításra. Természetesen amennyiben az önkormányzat részére a közhasznú szerződésben rögzített alapeladatok ellátásánál -az adóhatósági egyeztetéseket követően- a finanszírozás esetén megállapításra kerül, hogy nem tartozik az áfa hatálya alá, úgy a jelen koncepcióban beállításra került önkormányzati finanszírozásnál csökkenés várható- amely a 2. sz. melléklet költség és bevétel oldalát is megváltoztatja-.

Társaságunk a kiemelt járda- és útépítésre megfelelő szabad gép- és munkaerő kapacitással rendelkezik. A koncepcióban ezen tevékenység ellátására keretösszeg nem került beállításra.

I. Alapeladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Önkormányzati finanszírozás keretösszege
1. Parkfenntartás	219 000
2. Út-, hídfenntartás	170 352
3. Temetőfenntartás	0

Alapfeladatainkban az előző évhez képest módosulás nem történt, így ezen feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetnénk, ahol az előző évekhez képest díjainkban jelentősebb változással számolunk:

1. Parkfenntartás:

A tevékenység ellátása során az elmúlt években több területen került sor alvállalkozó bevonására. A 2014-es évben saját dolgozók felvételével, közfoglalkoztatottak bevonásával az alvállalkozók nagy része kiváltásra kerül. Ugyanakkor a 2014-es üzleti

évtől társaságunk a város virágosításához szükséges 30 000 egynyári növényt saját maga tervezi felnevelni.

Ezen leírt költség átcsoportosításoknak köszönhetően így a következő területeken - az elmúlt évekhez képest - jelentős megtakarítással tervezünk:

- fű és gyeppvágás,
- virágágyak ásása, növényültetés,
- közterületek takarítása,
- növényápolási munkák.

A 2014-es üzleti év során a Főtérnél megszokott magas színvonalon kívánjuk ellátni a - 2013 év során a társaságunk részére átadásra került - Mária kert parkfenntartási feladatait is.

A fent felsorolt területeken elért megtakarítást ugyanakkor nagyrészt a köztéri és intézmények játszótereinek biztonságosabbá tételére és fejlesztésére kívánjuk átcsoportosítani, mellyel kapcsolatosan társaságunk elkezdte a gödöllői játszóterek (közterületi és intézményi) állapotának felmérését.

2014-es évben az előző évvel azonos kerettel gazdálkodva kívánjuk a favágási és gallyazási tevékenységet megvalósítani, melynek során folytatjuk a fák fagyöngy-mentesítését - figyelembe véve hogy az évek során nagymértékben elszaporodott fagyöngy már sok esetben fáink életben maradását veszélyezteti-. Fontosnak tartjuk a fagyöngy fertőzések csökkentését.

A gyepmesteri tevékenységet a VÜSZI Kft. saját koordinálása mellett egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A tevékenység ellátásánál a költségnövekedés várható, mely a tervünkbe beállításra került.

2. Út-, hídfenntartás

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2014-ben az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:

Az aszfaltburkolatú utak karbantartására, kátyú mentesítésre az idei év tényadatai, az utak állapotának, a balesetmentes közlekedés biztosításának fokozott figyelembe vételével szükségesnek tartjuk további források bevonását. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. A város útfelülete évről évre nő. A folyamatos és tervszerű karbantartás ellenére az elkészült utak – műszaki élettartamuknak megfelelően, – egyre gyorsabb ütemben romlanak, amortizálódnak, melyre a jövőben is számítani kell. A 2014-es évre tervezett költségek ezt a tendenciát követik, vagyis a megszorodó kátyúk helyreállításával számol, a „kátyúmentes város” cél érdekében.

A téli csúszásmentesítési feladat ellátásának keretösszege a téli időszakban felhasználásra kerülő mintegy 400 tonna só árának drasztikus emelkedése és a megnövekedett szilárd burkolat figyelembe vételével került meghatározásra.

A járda burkolatok javításánál cégünk különös gondot fordít a megsokszorozódó lakossági bejelentések miatt a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére és a folyamatos karbantartásra.

A csapadékvíz elvezetésnél a város domborzati viszonyai miatt egyre nagyobb

figyelmet igényel a meglévő nyitott és zárt árkok, átereszek folyamatos takarítása, karbantartása.

Az élővizek tisztántartásának és környékének fenntartásával kapcsolatosan kiemelnénk, hogy a város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával – az iszap és az illegálisan kihelyezett szemét mennyisége folyamatosan növekszik-, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - , a mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el, mely egyre több erőforrást igényel társaságunk részéről.

A földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása egyre több feladatot ró társaságunkra. A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.

Ennek során kiemelten kezelt területek a következők:

Irtványos, Zsálya u, Gerle utca, Perczel M utca, Rekettye utca, Lomb utca, Erdőszél utca, Borbolya utca, Csillagfürt utca, Pityang utca, Hegyesi Mari utca, Marika telep, Boncsoki dűlő, Boróka utca, Panoráma utca, Kerengő utca, Kökény utca, Őz utca, Alma utca.

Próbaképpen 2014-ben több fajta pormentesítési, stabilizálási eljárás alkalmazását is tervezzük. Ezeket az útszakaszokat egyeztetés után realizáljuk.

Megítélésünk szerint a fent megnevezett utcákban élő, zömmel új építésű házakkal rendelkező lakók felől már olyan mértékű elégedetlenség sugárzik, ami szükségessé teszi az eddigiekhez képest komoly beavatkozást.

Társaságunk az önkormányzati megrendelésre elvégzésre kerülő kiemelt járda- és útépitésre megfelelő kapacitással rendelkezik. A koncepcióban ezen tevékenység ellátására keretösszeg nem került beállításra.

3. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díját javasoljuk módosítani, illetve szükség lenne a katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra. E két tétel együttes teljesülése mellett lenne elképzelhető, hogy a temető üzemeltetése ne legyen veszteséges. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel
1. Parkfenntartás	0
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	20 000
3. Zsóry üdültetés	820
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	17 477
5. Parkoló üzemeltetés	101 340

Vállalkozási feladatok

6. Repülőtér üzemeltetés	4 188
7. Gödöllői sportcentrum üzemeltetés	22 093

A 2014. évben minden lehetőséget megragadunk külső vállalkozási munkák elvégzésére, melynek során fokozatosan keressük fel az új ipari létesítményeket. Kísérletet teszünk a környező önkormányzatok és gödöllői cégek esetében építőipari vállalkozási feladatok elnyerésére. Erre a célra külön részleget hoztunk létre, melynek vezetője gyakorlott vállalkozási szakember.

2013-ban megvizsgáltuk a Zsóry üdülő értékesíthetőségét, mely sikertelenül zárult. Külsős személyek részére is meghirdetésre kerül az üdülő igénybevételi lehetőség, amely továbbra is veszteséges.

A vagyongazdálkodási területen az idei évben a fenntartási költségek csökkentése érdekében két részleg dolgozóit korszerűbb (energiatakarékos) épületekbe csoportosítottuk át.

Parkoló üzemeltetés területén tekintettel, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer előre láthatóan csak az év közepén valósul meg, így az általunk még nem ismert konstrukció miatt 2014-re a 2013. évi adatok figyelembe vételével került a bevétel a tervbe beállításra.

Repülőtér üzemeltetés során a repülőklub segítségével átalakítjuk a repteret használók szerződéseit, és rendezzük az évek óta húzódó reptéri díjak kérdését. Társaságunk az üzemeltetésre önkormányzati forrásbevonással nem számol.

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését fogja 2014-ben a VÜSZI Kft ellátni, mellyel összefüggésben bruttó 18 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor ugyanakkor figyelembe vételre került, hogy 2013-ban a piaci helyzet, a megelőző évekhez képest tovább romlott, folyamatosan gyarapodnak a műfüves pályák, és csökken a vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

A bevételek és költségek tervszámait az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Várható beruházások rövid ismertetése

A 2014. évben várható beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felsz.	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Parkfenn-tartás	Fűkasza- kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti	4 db	600 000 Ft				600 000 Ft
	9 fős transporter	1 db		1300 000 Ft			1 300 000 Ft

Várható beruházások rövid ismertetése

	magasított csomagtartóval-kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti munka és szállítás ellátása						
	Szivattyú akkuval- megnövekedett locsolási tev. támogatására	1 db	100 000 Ft				100 000 Ft
	Konténeres autó átalakítása- Mercedes thgk.eladása esetén		3 500 000 Ft				3 500 000 Ft
	Tolós fűnyíró	2 db	212 000 Ft				212 000 Ft
	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint		500 000 Ft				500 000 Ft
	Munkaállomások kiépítése	1 db		500 000 Ft			500 000 Ft
Összesen:			4 912 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 712 000 Ft
Gyepmesteri tevékenység		db					
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Út-híd	Teherautó- ha Mercedes thgk. értékesítésre kerül	1 db		6 500 000 Ft			6 500 000 Ft
	Kisértékű eszközök, szerszámok beszerzése szükség szerint	1 db		100 000 Ft			100 000 Ft
Összesen:			0 Ft	6 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 600 000 Ft
Telephely	Munkaállomás kiépítése	1 db	200 000 Ft				200 000 Ft
Összesen:			200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Telephelybérbeadás	Szükség esetén kisértékű eszközök cseréje	1 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Összesen:			0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Igazgatás	Munkaállomások kiépítése	1 db		600 000 Ft			600 000 Ft
	Szükség esetén kisértékű eszközök beszerzése	1 db		500 000 Ft			500 000 Ft
Összesen:			0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
Parkolás	Parkoló automata elemes – amennyiben megvalósul a Bajcsy Zs. u. parkolózóna kiépítése	4 db		6 400 000 Ft			6 400 000 Ft
	Kisértékű eszközök cseréje-meghibásodás esetén	1 db		550 000 Ft			550 000 Ft
Összesen			0 Ft	6 950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 950 000 Ft
Repülőtér	üzemanyag kút	1 db				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

Várható beruházások rövid ismertetése

	épületek részbeni felújítása	1 db				4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Temető		db		Ft			Ft
Összesen			0 Ft	Ft	0 Ft	0 Ft	Ft
Sportpálya	Online foglалási rendszer	1 db			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
	Központi termosztát	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	Labdafogó hálók	1 db		1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
	Sátor középső fóliaréteg cseréje	1 db		3 500 000 Ft			3 500 000 Ft
Összesen			0 Ft	5 050 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	6 050 000 Ft
Mindösszesen:			5 112 000 Ft	21 650 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft	32 762 000 Ft

Megjegyzés:

A társaság célkitűzése az informatikai rendszerek további fejlesztése:

- integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, melynek becsült értéke 5 éves időintervallumban 19,8 MFt,
- térinformatikai rendszer tervezése a 2014-es üzleti év folyamán 1,5 MFt

IV. Munkaerő és bérigazgatás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó tevékenységeket saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kívánja a 2014 üzleti évben elvégezni, így 10 fő alkalmazott felvételét tervezi.

- | | |
|--|-------|
| - határozatlan idejű főállású munkavállaló | 74 fő |
| - határozott idejű főállású munkavállaló | 14 fő |
| - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2014.04.30-ig | 75 fő |
| - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2014.05.01-től | 20 fő |

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A dolgozók a 2013. évben kialakított Cafeteria szabályzatnak megfelelően Erzsébet utalvánnyal, Sodexo ajándék utalvánnyal, ill. SZÉP kártyával támogatásban részesülnek.

Feladataink ellátása során igyekszünk minél több közfoglalkoztatottat alkalmazni, így vállalkozásunk a 2013 őszén meghirdetett téli átmeneti közfoglalkoztatásban 107 fő közfoglalkoztatottat adta le igényét, akik felvétele jelenleg is zajlik. Ezen ciklus 6 hónapos 8 órás foglalkoztatást von maga után – amely a 4 hónapos alapkompentencia képzési időszakot is magába foglalja-. Ezt követő időszakra 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk.

V. Önkormányzati támogatások elszámolása

2014.évi			
Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	193 150	52 151	245 301
Gödöllői Királyi Kastély	7 900	2 133	10 033
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	5 350	1 445	6 795
Gyepmesteri tevékenység	12 600	3 402	16 002
Parkfenntartás összesen	219 000	59 130	278 130
Út-híd alapfeladat	120 352	32 495	152 847
Hőügyelet	50 000	13 500	63 500

Várható beruházások rövid ismertetése

Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	170 352	45 995	216 347
Sporttelep üzemeltetési hozzájárulás	14 173	3 827	18 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	403 525	108 952	512 477
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	0	0	0
Emelt szintű útjavítás	0	0	0
Kiemelt járdaépítés	0	0	0
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	0	0	0
MŰKÖDÉSI MINDÖSSZESEN:	403 525	108 952	512 477

A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

A likviditási helyzet stabilizálására a költségek és ráfordítások felülvizsgálatra kerültek. Ennek eredményeképpen a költségeket átcsoportosításokkal, átszervezésekkel, hatékonyság növelésével csökkennek.

Elkezdődött a részlegek közötti kommunikáció összehangolása, mely alapján a napi munkaidő kihasználtsága javult.

2013 év folyamán a társaságnál felállításra került egy belső ellenőrzési csoport, melynek a célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése – a hatékonyság szem előtt tartásával a költségek és ráfordítások racionális csökkentése.

A költségek csökkentése érdekében a telephelyen az út-híd fenntartási részleg dolgozóit a korszerűtlen F épületből a korábban hőszigetelt D épületbe költöztetjük át, hosszútávon megtakarítható ezzel a fenntartási költségek mintegy 40%-a.

A társaságunk jelentős mértékben végez el olyan munkákat, amelyek valójában nem az ő feladata lenne. Ilyenek például a fő közlekedési utak, útpadkák, út menti árkok fenntartása, kaszálása, az önkormányzati rendeletben is szabályozott ingatlanok előtti járdák, területek tisztántartása, kaszálása. Javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal szólítsa fel a területek tulajdonosait, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek tegyenek eleget, illetve a helyi médián keresztül folyamatosan és rendszeresen hívja fel a figyelmet a kötelezettségeik teljesítésére.

Egyben javasoljuk a bevételek növekedését azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (fizetős parkoló terület kiterjesztése, parkolási díj emelése, temetői díjak emelése...stb).

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy támogassa az előterjesztés mellékletét képező 2014 évi koncepciókat.



Ügyvezető igazgató

Bevételek, költségek és ráfordítások terv
2014 évi koncepció

	Költség és ráfordítás	Bevétel	Eredmény		
	Fő tevékenységcsoportonkénti költség és ráfordítás összesen	Fő tevékenységcsoportonkénti bevétel összesen	Önkormányzattól kapott bevétel tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli bevételek tevékenységenkénti részletezésben	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény
Alapfeladatok					
Parkfenntartás	196 871	201 050			4 179
Fű- és gyepterület gondozás			45 000		
Fa- és cserje ültetés			4 900		
Virágágyak árasa, növényültetés			12 900		
Közfutópályák takarítása			24 000		
Favágás, gallyazás			13 000		
Allergén növényirtása			8 000		
Városi rendezvények			7 200		
Padok, játszótéri berendezések karbantartása			6 750		
Köztéri játszótéri berendezések cseréje			10 000		
Intézményi játszótéri berendezések cseréje			5 000		
Nyári diák munka			2 000		
Növényápolás			40 000		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			7 500		
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kaszálása			3 000		
Útpadkák, útmenti árkok kaszálása			3 900		
Gödöllői Királyi Kastélypark			7 900		
Közfoglalkoztatás	55 977	42 813			-13 164
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása			5 350	37 463	
Gyepmesteri tev.	16 112	12 600			-3 512
Gyepmesteri telep üzemeltetése			12 600		
Út-híd	195 096	170 352			-24 744
Forgalomtechnikai és Közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása			3 000		
Köztéri szobrok védelme			352		
Zárt csapadékvíz csatorna takarítása			7 100		
Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése			25 000		
Téli csúszásmentesítés			50 000		
Járdaburkolatok javítása, felújítása			13 000		
Aszfaltburkolatú utak, tisztántartása, takarítása			10 000		
Csapadékvíz elvezetés, karbantartás			20 600		
Élvizek tisztántartása és környékének fenntartása			14 300		
Hidak karbantartása			2 000		
Aszfaltburkolatú utak padkájának megóvása			5 000		
Közfutópályák rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			5 000		
Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, grédevezése			15 000		
Alaptevékenység összesen			170 352		
Emelt szintű útjavítás			-		
Emelt szintű járdaeépítés			-		
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen			-		
Temető	20 201	14 427			-5 774
Urnabérlet,				2 100	
123				1 800	
Temető fenntartás hozzájárulás				6 500	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				1 200	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				1 800	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				1 027	
Alapf. összesen:	484 257	441 242			-43 015
Vállalkozási feladatok					
Parkfenntartás	0	0			0
Út-híd	19 132	20 000			868
Egyéb megrendelésre végzett munkák				20 000	
Zsóry	1 527	820		820	-707
Üdülő bérbeadás és közv. szolg-ok					
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	14 132	17 477			3 345
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadás és közv. szolg-ok				17 477	
Parkoló vállalkozás	84 607	101 340			16 733
Igénybevett felszíni parkolási szolgáltatás bevétele				88 840	
Pót díj				12 500	
Repülőter üzemeltetés	5 384	4 188			-1 196
Repülőter terület bérbeadás, tárolás és közvetített szolgáltatások				2 520	
egyéb bevét				1 668	
Sportcentrum	38 715	22 093			-16 622
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások			14 173	7 920	
Vállalkozás összesen:	163 496	165 918			2 421
Alap és vállalkozás összesen:	647 754	607 160	403 525	203 635	-40 594

EREDMÉNYTERV
2014 KONCEPCIÓ

				711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	71	721-1.	722-1.	726-1	727-1	730-1	731	7392	72.	7.
			Költségviselő / Költségnem	Park.alap	Közfoglalkoztatás	Út alap	Gyepm. alap	Temető fennt.	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Zsóry vállalk.	Telep bérbeadás	Parkoló	Repülőtér	Sport vállalkozás	Vállalkozás	A+ V
				2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
51			ANYAGKÖLTSEGEK	30 715	570	31 662	534	1 322	64 803	0	7 020	210	310	7 438	637	18 134	33 749	98 552
52			IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	4 651	58	5 578	50	2 814	13 150	0	310	381	3 007	16 754	2 570	7 693	30 714	43 864
53			EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	30	0	0	0	41	71	0	0	4	0	527	180	33	744	815
51 - 53.			ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	35 396	628	37 240	584	4 177	78 024	0	7 330	595	3 317	24 718	3 387	25 859	65 207	143 231
54.			BÉRKÖLTSG	55 225	37 498	51 227	0	4 021	147 971	0	4 609	539	1 833	11 716	0	3 198	21 895	169 866
55.			SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	10 884	602	8 053	0	1 035	20 574	0	0	24	338	2 389	0	615	3 367	23 940
56			BÉRJÁRULÉKOK	15 739	5 742	14 600	0	1 146	37 227	0	1 314	154	522	3 339	0	911	6 240	43 467
54-56.			SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	81 847	43 843	73 879	0	6 202	205 772	0	5 923	717	2 694	17 444	0	4 724	31 502	237 273
57			ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 383	0	5 525	188	3 427	11 523	0	0	0	826	9 681	552	3 715	14 774	26 297
	582		Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	583		TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			SZÚKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	119 626	44 470	116 644	772	13 806	295 318	0	13 253	1 312	6 837	51 843	3 939	34 299	111 482	406 801
64			RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	14 013	2 984	12 328	878	1 525	31 728	0	1 447	0	0	12 237	0	0	13 685	45 413
61.			JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.			GÉPKÖLTSEGEK	3 810	0	20 012	0	221	24 044	0	450	0	0	122	101	4	678	24 722
	811.		KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	137 450	47 455	148 984	1 650	15 551	351 090	0	15 150	1 312	6 837	64 203	4 040	34 303	125 845	476 935
	812.		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	18 700	0	11 000	11 954	1 800	43 454	0	0	0	3 800	390	510	0	4 700	48 154
81			BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	156 150	47 455	159 984	13 604	17 351	394 544	0	15 150	1 312	10 637	64 593	4 550	34 303	130 545	525 089
85.			ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	37 460	7 977	31 740	2 348	2 668	82 192	0	3 726	153	3 256	18 733	780	4 116	30 765	112 957
			KTG. MINDÖSSZESEN	193 610	55 431	191 724	15 952	20 019	476 736	0	18 877	1 465	13 893	83 326	5 330	38 419	161 310	638 046
86			EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 261	545	3 372	161	182	7 521	0	255	62	239	1 281	53	296	2 186	9 708
87			PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88			RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	196 871	55 977	195 096	16 112	20 201	484 257	0	19 132	1 527	14 132	84 607	5 384	38 715	163 496	647 754
	91		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	201 050	5 350	170 352	12 600	13 400	402 752	0	20 000	820	17 477	88 040	2 520	22 093	150 950	553 702
	96		EGYÉB BEVÉTELEK	0	37 463	0	0	0	37 463	0	0	0	0	12 500	1 668	0	14 168	51 631
	97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	800	0	0	800	910
	98		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	917
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 050	42 813	170 352	12 600	14 427	441 242	0	20 000	820	17 477	101 340	4 188	22 093	165 918	607 160
			ÜZEMI EREDMÉNY	4 179	-13 164	-24 744	-3 512	-6 801	-44 042	0	868	-707	3 345	15 933	-1 196	-16 622	1 621	-42 421
			PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	800	0	0	800	910
			RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	917
			ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 179	-13 164	-24 744	-3 512	-5 774	-43 015	0	868	-707	3 345	16 733	-1 196	-16 622	2 421	-40 594

Önkormányzat finanszírozási igény
2014. évi koncepció

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013.évi			2013.évi			2014. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Koncepció (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	52 585	247 344	194 759	52 585	247 344	193 150	52 151	245 301
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	7 900	2 133	10 033
Közfoglalkoztatottak,közérdekű munkavégzés	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	5 350	1 445	6 795
Gyepmesteri tevékenység	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	12 600	3 402	16 002
Parkfenntartás összesen	219 244	59 196	278 440	219 244	59 196	278 440	219 000	59 130	278 130
Út-híd alapfeladat	96 664	26 099	122 764	96 664	26 099	122 764	120 352	32 495	152 847
Hőügyelet	46 296	12 500	58 796	46 296	12 500	58 796	50 000	13 500	63 500
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 560	170 352	45 995	216 347
Temetőfenntartás		0	0		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés		0			0		14 173	3 827	18 000
Repülőtér üzemeltetés							0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	362 205	97 795	460 000	362 205	97 795	460 000	403 525	108 952	512 477
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök f	4 882	1 318	6 200	4 882	1 318	6 200		0	
Fekvő rendőr Erkel F iskola előtti	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500		0	
Híd felújítás		0			0			0	
Emelt szitú útjavítás		0	0	70 866	19 134	90 000		0	
Aszfalt szőnyegezés		0			0			0	
Csapadékvíz		0			0			0	
Parkoló építés		0			0			0	
Kerékpárút építés		0			0			0	
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000		0	0
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	45 433	12 267	57 700	116 299	31 401	147 700	0	0	0
MŰKÖDÉSI mindösszesen	407 638	110 062	517 700	478 504	129 196	607 700	403 525	108 952	512 477
Fejlesztési célú pénzeszköz összesen									
MINDÖSSZESEN:	407 638	110 062	517 700	478 504	129 196	607 700	403 525	108 952	512 477

Gödöllő, 2013. december 2.