

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Kft. 2024. évi üzleti tervében az összes bevételt mind közhasznú, mind vállalkozási tevékenységből együtt nettó 1.073.804 E Ft, a kiadást nettó 1.012.843 E Ft összegben, adózás előtti eredményét 60.961 E Ft-ban állapította meg.

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak, közhasznú tevékenységének ellátására nettó 1.014.784 E Ft bevételt és költségeire, ráfordításaira nettó 947.660 E Ft-ot tervezett. Közhasznú tevékenységének adózás előtti eredményét 67.124 E Ft-ban kalkulálta.

2024. évi működéséhez, alapfeladatainak - közhasznú tevékenységeinek (közszolgáltatásainak) - ellátásához az Önkormányzat bruttó **933.285 E Ft**-tal járul hozzá az alábbi részletezésnek megfelelően:

- zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladataira összesen nettó 406.232 E Ft, bruttó **515.914 E Ft**,
- közterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladataira összesen nettó 303.277 E Ft, bruttó **385.162 E Ft**,
- közfoglalkoztatásra nettó 2.200 E Ft, bruttó **2.794 E Ft** összeget,
- gyepmesteri tevékenységekre nettó 14.500 E Ft, bruttó **18.415 E Ft** összeget,
- temetőfenntartásra nettó 11.000 E Ft, bruttó **11.000 E Ft** összeget biztosít.

A VÜSZI Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének bevételét - mely 2024 évben először a piac üzemeltetési és fenntartási tevékenység végzését is tartalmazza - az üzleti tervben nettó 59.020 E Ft-tal tervezte, költségeit és ráfordításait nettó 65.183 E Ft-ban határozta meg, tevékenységének adózás előtti eredményét - 6.163 E Ft-ban számolta.

Az Önkormányzat a VÜSZI Nonprofit Kft. Üzleti terve alapján, az egyes tevékenységek (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) önkormányzati forráson felüli nettó bevételeiből **237.462 E Ft**-ot biztosít a közfeladatok ellátásához.

A várható beruházások és felújítások az üzleti terv 6. sz mellékletében kerültek részletesen bemutatásra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a VÜSZI Kft. 2024. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

A megnövekedett infláció miatt az ügyvezető igazgató bérét bruttó 920.000 Ft-ról bruttó 1.012.000 Ft-ra javaslom módosítani.

Gödöllő 2024. február „15.”

Dr. Gémesi György András
polgármester



I. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét

1.073.804 E Ft bevételi,
1.012.843 E Ft kiadási főösszeggel és
60.961 E Ft adózás előtti eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - közhasznú (alap) tevékenységének bevételeit | 1.014.784 E Ft-tal, |
| kiadását | 947.660 E Ft-tal, |
| adózás előtti eredményét | 67.124 E Ft-tal hagyja jóvá, |
| - vállalkozási tevékenységének bevételeit | 59.020 E Ft-tal, |
| kiadását | 65.183 E Ft-tal, |
| adózás előtti eredményét | - 6.163 E Ft-tal hagyja jóvá. |

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Gábor ügyvezető

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátásához szükséges önkormányzati forrást bruttó **933.285 E Ft** összegben biztosít, az egyes tevékenységek (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) önkormányzati forráson felüli nettó bevételeiből **237.462 E Ft**-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátásához.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Gábor ügyvezető

III. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi beruházását és felújítását az Üzleti terv 6. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Gábor ügyvezető

IV. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Lukács Gábor munkabérét 2024. január 1-től bruttó 1.012.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2024. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2024. január 31.

Tartalomjegyzék

A VÜSZI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVE	1
I. Üzleti terv összeállításának alapelvei	3
II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok	4
II/A Alapfeladatok rövid ismertetése	4
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	5
1.1 Közterület fenntartás és üzemeltetés (út-,híd).....	5
1.2 Zöldterület fenntartás- és üzemeltetés	6
1.3 Ebrendészeti tevékenység ellátása	8
2. Temetőfenntartás	8
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	8
4. Parkoló üzemeltetés	8
II/B Vállalkozási feladatok	9
2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok	9
2.2 Városi piac üzemeltetése	9
2.3 Sporttelep üzemeltetés.....	10
III. Várható beruházások rövid ismertetése.....	10
IV. Munkaerő és bérgazdálkodás	12
V. Önkormányzati megbízások elszámolása	13
VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv) .	13

Mellékletek

1. sz. melléklet: 2024. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve	14
2. sz. melléklet: 2024. évi tevékenységenkénti eredményterv	15
3. sz. melléklet: 2024. évi Önkormányzati finanszírozási igény terv	18
4. sz. melléklet: 2024. évi Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban	19
5. sz. melléklet: Finanszírozási igény változása tevékenységenként	20
6. sz. melléklet: 2024. évi beruházási terv összefoglaló táblázata	21

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú VÜSZI Nonprofit Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátását végzi, különösen a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket. A Társaság naptári évenként üzleti tervet készít, amelyben a várható műszaki és pénzügyi paraméterek alapján tervezi tevékenységét.

A VÜSZI Nonprofit Kft. alábbiakban részletezett 2024. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Társaságunk 2023-ban a gazdasági környezet hatásainak figyelembevétele alapján 824 millió Ft összegű finanszírozási szerződést kötött a Gödöllői Önkormányzattal. A szerződés ugyan az egyes feladatok közötti átcsoportosítás során módosult, de a keretösszeg nem változott. Ez a finanszírozási igény 2024-évre vonatkozóan összességében várhatóan az éves infláció 10 %-alatti mértékével módosul. A teljes egészében önkormányzat által finanszírozott alapfeladati tevékenység tervezett bevétele **711 709 eFt** összegű önkormányzati finanszírozást jelent a társaság számára, ami az önkormányzat részére finanszírozásban **903 870 eFt** (ÁFA összegével növelt) összeget jelent. Ezt növeli az ebrendészeti- illetve temető fenntartási tevékenység ellátáshoz nyújtott önkormányzati finanszírozás összege.

Az alapfeladatok vonatkozásában az Önkormányzat és VÜSZI Kft. közötti elszámolás során az alábbi keretösszegekkel számolunk:

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	brutó	515,914 millió Ft,
2. Közterület fenntartás és üzemeltetés	bruttó:	385,162 millió Ft,
3. Közérdekű munkavégzés	bruttó	2,794 millió Ft,
4. Temető támogatás	bruttó	11,000 millió Ft,
5. Ebrendészeti tevékenység	bruttó:	18,415 millió Ft,
Összesen:	bruttó:	933,285 millió Ft

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2023. évben jelentős változások történtek a gazdálkodási környezetben. Ezen hatások a 2024. évre vonatkozóan folytatódhatnak, bár valamelyest várhatóan mérséklődnek. Ennek ellenére a tervezés során alapelvünk volt, hogy a tevékenységünket, illetve az elvégzendő feladatok minőségét és mennyiségét nem tervezzük érdemben csökkenteni, viszont mindenképpen ügyelünk arra – ahogyan a korábbi években is tettük, hogy a költségeink a feladatok ellátása során csak a szükséges mértékben változzanak, sőt, ahol lehetőség van rá, csökkenjenek.

A tervezés során meghatározó tényezők:

- Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az anyagköltségek árának növekedésével komoly mértékben számoltunk, például a 2023. decemberében nyilvánossá vált víz- és csatornadíj központi egységesítése várhatóan 6 millió Ft-os költség növekedést eredményez.
- Ugyancsak emeli a költségeinket, hogy az igénybe vett szolgáltatásoknál és az alvállalkozók esetében az általános (a várható inflációnak megfelelő) piaci áremelkedéssel célszerű kalkulálnunk.
- Viszont ahol csak lehetséges saját munkavállalóval kívánjuk a munkák minél nagyobb részét elvégezni a költséghatékonyság érdekében. Az infláció kapcsán elmondható, hogy alaptevékenységeink iparági sajátossága, hogy a korábbi évek inflációs szintje valamelyest konszolidálódott, amit segít az építőipar növekedésének megtorpanása, így valamelyest olcsóbban találunk alvállalkozókat és/vagy munkavállalókat várhatóan 2024. évben.

- A fenti folyamatokat is figyelembe véve az üzleti tervünkben a zöldterület (park-) fenntartás területén jelentősebb, míg a közterület-fenntartás esetében minimális létszámbővítést terveztünk, mely mérsékelheti az alvállalkozók igénybevételét, stabilizálja, kiszámíthatóbbá teszi az elvégzendő feladatok időbeni ütemezését 2024. évben. Ezen szándékunkat erősíti, hogy a köztisztasági feladatokat ellátó létszámunk 2022. évi bővítése beváltotta reményeinket, s a városlakók visszajelzései alapján is jól végezték munkájukat 2023-ban is, azaz szemmel látható volt a brigád hatékonysága.

Ez a tervünk

- a parkfenntartási területen 7 fős létszám bővítést,
- a közterület-fenntartási területen 3 új foglalkoztatottat jelent.

A tervezett tevékenységek között a következő változásokat emelnénk ki az előző évhez képest:

Az óvodai és bölcsődei intézmények gyepfenntartási és fűnyírási munkáival – 2023. évhez hasonlóan - nem kalkuláltunk.

Társaságunk a közmunkaprogramban 2024-ben terv szerint nem tud részt venni, viszont továbbra is fogadjuk, s munkát biztosítunk a közérdekű munkavégzésre kijelölt személyeknek.

Közérdekű munkát végzőket társaságunk kizárólag a temető környezettisztasági feladataiban vesz igénybe. A közérdekű munkavégzésre közvetítettek létszáma szintén csökkenő, az ő irányításukat a Temetőgondnok látja el.

II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok

A következőkben a Társaság által ellátandó feladatok megosztására és rövid ismertetésére kerül sor.

II/A Alapfeladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó árbevétel	Általános forgalmi adó	Kiszámlázandó szolgáltatás árával növelt értéke
		(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és ebrendészeti tevékenység ellátása				
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés (+közérdekű foglalk.)	igen	408 432	110 276	518 708
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	303 277	81 885	385 162
Városüzemelési alapfeladat ellátás önkormányzati finanszírozása		711 709	192 161	903 870
- ebrendészeti tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
Tevékenységek önkormányzati finanszírozása	igen	726 209	196 076	922 285
2. Temetőfenntartás	nem*	18 660	5 038	23 698
3. Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1 500	405	1 905
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	15 466	4 176	19 642
4. Parkoló üzemeltetés	nem	212 836	57 466	270 302

* a temető működtetésére az önkormányzat 11 000 e Ft támogatást biztosít, de a tulajdonában álló tárgyi eszközök üzemeltetési bevétele is nála realizálódik

A fenti feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetjük, ahol az előző évekhez képest nagyobb változással számoltunk:

A fenti keretösszegek a költségtényezők változása okán jelentős többlet feladatellátásra sajnos nem adnak lehetőséget, így az alapvető cél minden feladatellátási területen a zöld- és közterületi fenntartási-, üzemeltetési feladatok ellátása minőségének szinten tartása, illetve ahol lehetőség van rá, költség kímélő megoldásokkal a javítása.

1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Közterület fenntartás- és üzemeltetés (út-, híd)

Az út- híd feladat ellátása során Társaságunk a 2023. évben meghatározott súlypontok további megtartásával számol 2024. évre is.

- Az alvállalkozói munkák, illetve a költségek csökkentése érdekében javasoljuk egy új kőműves brigád felállítását. A tavalyi évben felállított köztisztasági brigádunk munkáinak tapasztalatai alapján, a saját dolgozókkal végzett tevékenységek kedvezőbb gazdasági mutatókkal rendelkeznek, azaz jobban megéri saját alkalmazottakból felállított brigádokkal dolgoztatni, mint alvállalkozókkal. Ez három fő kőművesből és négy fő segédmunkásból álló csapat lenne,
- e területen munkánk hatékonyságát jelentősen javíthatja tervezett beruházások eszközállománya, amivel az ellátandó feladatok minősége, a munkavégzés hatékonyság növelhető. Sajnos jelenlegi gépparkunk korösszetétele nagyon rossz képet mutat, elavult, s csak jelentős karbantartási költség mellett üzemeltethető, nagyfokú bizonytalansággal, mit az előforduló meghibásodások száma miatt kieső munkanapok jelentenek
- A jelenlegi gépparkunk várható karbantartási költsége meghaladja a 30 millió Ft-ot, éves szinten, ami egyben utal a várható üzemidő kiesésekre is, rontva az ellátandó feladatok hatékonyságát, minőségét.
- a fenti ismertetett bővítések mellett továbbra is kiemelten kezeljük a város közterületeinek folyamatos karbantartását figyelve a felmerülő problémák bejelentését követő gyors javításra.
- az építőipari brigádok szervezése organizációs szempontjából szükséges felvennünk egy művezető kollégát, aki ezeket a feladatokat ellátja, biztosítva ezzel a minél tökéletesebb munkák elkészítését

Az egyes közterület fenntartási tevékenységek tervezett költsége az alábbiak szerint alakul: {

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Tevékenység megnevezése	Nettó finanszírozási keretösszeg			A változás indoklása
		2023.	2024. terv	Változás	
a	b		c	d	e
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	15 000	16 459	1 459	Az évente szokásos burkolat-festési munkák kiegészülve az előző évben elmaradt munkákkal
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	27 000	29 626	2 626	A csatorna tisztítások alvállalkozói díj emelkedése a meghatározó
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	42 000	46 085	4 085	Az anyag- és bérköltség, valamint az alvállalkozói díjak emelkedése
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	42 000	41 085	-915	Az elmúlt évek enyhébb téli időjárása ad a csökkentésnek alapot. A keretösszeget év közben felülvizsgálni szükséges.
1.5	Járdaburokolat fenntartás, karbantartás	9 000	9 000	0	A legszükségesebb javítások, fenntartási munkák kerülnek elvégzésre
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000	22 000	0	Saját erővel tervezzük a feladatellátást
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	49 000	38 766	-10 234	A 2023. év intenzív esőzései miatt több munkát végeztünk 2023-ban, amelyek csökkenthetik a 2024. évi feladatokat
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	19 500	21 396	1 896	A Rákos-patak és Besnyői-patak karbantartása továbbra is kiemelt feladat, itt alvállalkozóra továbbra is szükség van
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	24 000	23 997	-3	Alvállalkozó saját géppel történő kiváltása segít a költség szinttartásában
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	50 000	54 863	4 863	A saját- és alvállalkozóink költségeinek növekedése
	Közterület fenntartás összesen	299 500	303 277	3 777	

1.2. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés (park)

A zöldfelület fenntartás területén szigorú megkötéseink vannak, amelyek a tervszámainkat alapvetően meghatározzák.

Ezek:

- számolnunk kell két ellátandó feladat alvállalkozói költségével, amit közbeszerzés során kiválasztott alvállalkozóval oldunk meg, így a tervben már ennek költségével számolunk.
 - a gyepfenntartás és fűvágási tevékenységünk a város jelentős park felületein alvállalkozó látja el, (eszköz beszerzéseinkkel, fejlesztéseinkkel és a létszámbővítéssel az alvállalkozói feladatellátást kívánjuk valamelyest csökkenteni – ez maximum a szerződött feladat 70 %-ig lehetséges a közbeszerzési eljárás során vállalt kötelezettség miatt). Továbbra is szükség van az alvállalkozóra, mivel eszköz parkunk és dolgozónk képesítése nem teszi lehetővé a teljes zöldterület sajátos időjárástól is függő, kampányszerűen jelentkező rendezését, pedig a vegetációs időszakban jelentős többletmunkát igényel a feladat ellátása
 - ugyancsak alvállalkozó végzi a faápolási munkák jelentős részét – szintén közbeszerzés alapján. Idei évben a jelentősebb helyszínek, melyek faápolási munkákkal érintettek: Lakótelepek, Major utca, Alsópar, Erzsébet-park.
- E feladatellátásban is szerepelnek az új munkavállalóink, akiket megfelelő képzésekre történő beiskolázással kívánunk felvértezni a speciálisabb feladatok elvégzésére.

- Ezzel együtt tovább folytatjuk a közterület takarítási feladatok ellátása terén 2022-ben létrehozott, s a visszajelzések alapján megfelelő színvonalú munkát végző csoport foglalkoztatását, amelynek bővítésével lehetővé válik a lakótelepek, parkok köztisztasági állapotának további javítása is.
- Játszóterek esetében fontos elvégeznünk több karbantartási munkát is, köztük a Köztársaság úti játszótéren szükséges a gumiburkolat felújítása, valamint a Szent István tér, Ambrus köz rossz állapotú gumiburkolatának cseréje is esedékes. A Juhar utcai játszótér kedvezőtlen állapota miatt szintén szükséges gumiburkolat felújítása, illetve egyes felületeken a gumiburkolat kiváltása, valamint a mászóvár felújítása is indokolt. 2024-ben a játszóterek kötelező felülvizsgálatának elvégzését el kell végeztetnünk külsős cég bevonásával.
- ezt e tevékenységünket terheli leginkább a már említett vízdíj tarifa változás

Az egyes zöldterület fenntartási tevékenységek tervezett költsége az alábbiak szerint alakul:

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Tevékenység megnevezése	Nettó finanszírozási keretösszeg			A változás indoklása/indoklás
		2023.	2024. terv	Változás	
a	b		c	d	e
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	68 700	75 382	6 682	Közbeszerzés alapján elért alvállalkozói díjak alapján
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	32 362	35 509	3 147	A tevékenység szintentartása a cél, a költség növekményt az infláció miatt bekövetkező díjemelések okozták
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	89 656	98 376	8 720	Közbeszerzés alapján elért alvállalkozói díjak alapján
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	47 731	62 616	14 885	Fő szempont a balesetveszélyes fák folyamatos vizsgálata, kezelése. Idei évben a lakótelepeken, az Alsópark MUZA mögötti erdős területein, Major utcában, Erzsébet-parkban, és az intézmények területein lesznek elsődlegesen faápolási munkák
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	15 807	32 666	16 859	Fő cél a játszótéri eszközök intenzív ellenőrzése, felülvizsgálata a balesetveszélyesség elkerülése. Köztársaság úti játszótéren, Ambrus köz játszótéren; Juhar utcai játszótéren az ütéscsillapító felületek megújítása szükséges. Játszóterek kötelező felülvizsgálata esedékes külsős cég bevonásával.
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	193	0	-193	Jelenleg nem ismerünk ilyen feladatot 2024. évre
1.17	Közterület takarítás	88 300	96 888	8 588	A saját alkalmazottak létszámbővítése miatti költség növekmény va hulladékszállítás jelentős díjemelkedése,
1.18	Városi rendezvények	3 263	3 580	317	A korábbi években megszokott feladatokat saját alkalmazottakkal végezzük el
1.19	Előre nem látható feladatok	1 107	1 215	108	Nem tervezünk jelentős változást, elsősorban a szociális tűzifa kiszállítás költségcsökkentésére a soron
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 200	2 200	0	Közérdekű munkát végzők fogadása, irányítása az előző évi szintnek megfelelően
	Zöldterület fenntartás összesen	349 319	408 432	59 113	

1.3 Ebrendészeti tevékenység ellátása

Társaságunk Gödöllő város Önkormányzata által meghozott 102/2022.(V.19.) számú önkormányzati határozata alapján 2022 május 26-án aláírt „Feladatellátási szerződés gyepmesteri, ebrendészeti tevékenység ellátására” megállapodás alapján ellátja a városban az ebrendészeti, gyepmesteri tevékenységet. E tevékenységet már korábbi időszakban is ellátta társaságunk, de e megállapodás egyértelmű kötelezettséget jelent társaságunk számára.

A feladatellátás kezdete óta elmondható, hogy mind a befogott egyedszám, mint az örökbe adott állatok száma folyamatosan növekszik, a tevékenység a telep működésével „más dimenzióba” került városunkban. Segíti e tevékenység finanszírozását, hogy tárgyi- és pénzügyi adományokból is bevételhez jut társaságunk (a Gödöllői Állatotthon Egyesület révén ez komoly támogatást jelent).

2. Temetőfenntartás

Társaságunk az önkormányzattól a temető fenntartására 11.000 e Ft támogatásban részesül. A temetői szolgáltatások díjainál a 2020-ban módosításra került önkormányzati rendeletben meghatározott egységárakon számoltunk, a képződött bevételek egy részének továbbadásával. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához csak önkormányzati finanszírozás került betervezésre (tulajdonosi nem).

A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a korábbi években már megtörtént, amit továbbra is folytatunk. Ennek ellenére a temető fenntartási tevékenységet így is az előző évekhez hasonlóan csak veszteségességgel tervezve tudjuk ellátni a 2024-es üzleti évben is. A kiadási oldalt a tavalyi évhez hasonlóan terheli a szükségszerűen ellátandó veszélyes fák ápolása, gallyazása, illetve a temető zöldterület gondozása. Ehhez kapcsolódik még a ravatalozó részleges felújítása.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2024-es évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel kalkulálunk, melyek a székházunkban irodákat, a telephelyen levő épületekben iroda és raktár területet bérelnek.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2024-es üzleti évben folytatja a meglévő parkolóhelyek üzemeltetését. A parkolási tevékenységet a Társaság a 2016. évben átsorolta az alapfeladatok közé, a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. A 2023-as üzleti évtől kezdődően pedig közhasznú tevékenységként látjuk el. A közterületi parkolások esetében – az előző évitől eltérően – ismét 12 havi díjjal kalkuláltunk. A 2022. félévétől bevezetésre került emelt parkoló-díj miatt magasabb bevétellel kalkuláltunk. A 2023. év most már megfelelő bázist ad a tervszámok kialakításához így alapvetően – mivel parkolási díjtétel emelés nem szerepel az önkormányzat terveiben – a 2023. évi tény szinten állítottuk be e feladat ellátás bevételét

II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület feladatok	2 000	540	2 540
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	2 000	540	2 540
2. Városi piac üzemeltetése	53 385	14 414	67 799
3. Sporttelepen eszközök bérbe adása	3 597	971	4 568

2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok

Az idei évben önkormányzati megrendelésre végzendő feladatokon kívül egyéb munkákat igazából már meglévő szerződéseinken kívül nem terveztünk.

A tervezett bevétel a Rákos-patak Szilhádi mellékágán lévő zárt szakasz külső megrendelésre végzett üzemeltetéséből származik. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően azonban várhatóan még előfordulnak ilyen típusú feladatok, amire létszám fejlesztés is alapot ad.

2.2 Gödöllői városi piac üzemeltetése

2024. január 1-től társaságunk átveszi a Gödöllői Piac Kft-től a városi piac üzemeltetési, fenntartási tevékenységet. Ezzel a „piac üzemeltetési tevékenység”, mint vállalkozási tevékenység szerepel majd új ágazatként társaságunknál. Ez azt is jelenti, hogy átvételre kerül a korábbi üzemeltető teljes dolgozói létszáma – 5 fő – s a Gödöllői Piac Kft. ügyvezetője mint ágazat vezető dolgozik társaságunknál.

A tevékenység bevételeinek meghatározásánál jellemzően a piaci üzlethelyiségek és árusító asztalok bérleti díjai jelennek meg, amelynek 2024. évre vonatkozó díjtételeit Gödöllő Város Önkormányzati testülete decemberi ülésén fogadta el. A 2024. évi tervezés során már ezekkel a díjtételekkel számoltunk.

Ezzel együtt figyelembe kellett vennünk a piac üzemeltetéshez szükséges eszközök jelentős összegű költségét, ami azért keletkezik, mivel társaságunk megvásárolta a Gödöllői Piac Kft-től 54 330 ezer Ft értékben az üzemeltetéshez szükséges eszközöket. Ezen eszközök amortizációs költsége 2024-ben várhatóan 4,5 millió Ft. Az új ágazat költségeit és bevételeit természetesen szerepeltetjük a 2024. évi tervünkben.

Ehhez a többlet költséghez még hozzáadódik, hogy elszámolási szabályaink szerint figyelembe vesszük a vállalati igazgatási költségek tevékenységre osztott költségét. Így ez az ágazat az első évben várhatóan veszteséget mutat ki.

2.3 Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sportteleppel kapcsolatos bérbeadás előzményei: a telep teljes körű üzemeltetése a 2019-es üzleti év során átkerült a GSK-Gödöllői Sportolók Klubja Kft.-hez. A Társaság részéről az elmúlt időszakban a Gödöllő Táncsics utcai sporttelepre beruházott ingóságok így 2019. május 1-től az új üzemeltető részére bérbe adásra kerültek. A 2019-ben kötött szerződés 2022-ben lejárt, az új megállapodás megkötésre került, mely megállapodás jelenleg is érvényes, így árbevétel változással nem számolunk.

A bevételek és költségek eredménytervét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2024. üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 6. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. A tervezett beruházások egy része a mindennapi működéshez szükséges eszközök cseréjét/pótlását jelenti. Kiemelten kezeljük a nagyon átgondolt és feltétlenül szükséges gépbeszerzéseket. E területen feltétlen előre lépésre van szükség mivel gépparkunk elavult, öreg, s ezt próbáljuk még érdemben munkaképes, használt gépekkel kiegészíteni a megfelelő feladat ellátás érdekében. A tervezett beruházások rövid indoklása a következő:

2024. évre tervezett beruházások, fejlesztések:

A beruházási tervünk jelentős összeget mutat, melynek oka a már említett koros géppark, amely sajnos jelentős karbantartási költséget jelent. Ennek során úgy tervezünk, hogy ez a jelentős fejlesztési összeg csökkenti a karbantartási költség összegét, valamint az elavult (amúgy már nullára leíródott) gépek értékesítéséből származó bevétel segíti a jelentős értékű gépek esetében beszerzési költségének előteremtését. Ha ezt figyelembe véve „nettó” módon gondolkodunk akkor már kezelhető összegről beszélünk, hiszen a karbantartási költség – az új gép-, eszköz beszerzési idejétől függően is már csökkenthető, a gépeladás pedig egyértelműen bevételt jelent (összességében várhatóan 8 millió Ft- összegben).

Az általunk tervezett beruházások

1. Épületen belüli fűtőcsövek szigetelése.

Az irodaházunk fűtési költségének érdekében az épületben szabadon futó fűtőcsöveket leszigeteltetjük csőhéj szigeteléssel. Ezáltal a fűtésenergia a megadott helyeken kerül leadásra.

Költsége várhatóan bruttó 1,016 Mft.

2. Sótároló sátor, beton lábazattal:

A 2023. évben is betervezett útszóró só tárolási megoldás nem tudott teljesülni. Ennek okán, saját vásárlással és kivitelezéssel, só tároló sátor megépítését tervezzük. Beton lábazattal és vázzal ellátott ponyva sátorral. Az épület visszanyerhető, áthelyezhető egy esetleges költözés esetében. Az egész téli sómennyiség tárolására alkalmas lenne.

Bekerülési költsége várhatóan bruttó 16,129 Mft.

3. JCB nagy munkagép beszerzése:

A meglévő Caterpillar munkagépünk 24 éves. Sajnos több rendkívüli javítás lenne szükséges, hogy működésben tartsuk, ennek a javításnak az értéke csak megbontás után lenne meghatározható, ezért nagyjából 5-8Mft-ra tehető ennek értéke. Javaslatunk szerint eladásra kellene felkínálni és az eladási árhoz 20Mft+Áfa összeget hozzááté tudunk venni egy használt, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező gépet.

Várható beszerzési költsége bruttó 27,94 Mft.

4. Használt BOBCAT/Amount/Gehl kisgép beszerzése:

Szükséges egy kis munkagép vásárlása, hogy a gödöllői szűk utcákban is, és egyéb – nagygépek által – nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető helyeken képesek legyünk munkavégzésre. A gép többféle adapterrel felszerelhető (markoló, árokásó, hótoló, valamint sósóróval is, tehát jég mentesíteni is tud).

Várható beszerzési költsége bruttó 10,160 Mft.(adapterek nélkül)

5. Használt ágaprító gép vásárlása:

Jelenleg nem rendelkezünk megfelelő ágaprító géppel, mely feladatunk megfelelő színvonalú elvégzéséhez szükséges. Ezért egy maximum 13 cm átmérőjű ágak aprítására alkalmas gépet tervezünk vásárolni.

Várható beszerzési költsége bruttó 3,810 Mft.

6. A panaszbejelentési törvénynek megfelelő informatikai program:

Megjelent a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, az un. „panasz” törvény. Mivel társaságunk alapvetően közfeladatot lát el gondoskodnunk kell a lakossági bejelentések, panaszok, észrevételek megfelelő kezeléséről. Ez azért is fontos, mivel a város lakóinak közérzetét befolyásolja szolgáltatásaink színvonala, illetve az általuk történő bejelentésekre történő reakciónk, - válasz, probléma megoldás, ... stb.

Mivel a város parkoló rendszerének üzemeltetése során is folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szolgáltatásainkat igénybe vevő lakókkal, már van egy kialakított problémakezelő-, rögzítő rendszerünk, de összességében nem felel meg az időközben hatályba lépett „panasz törvény” előírásainak.

Várható bekerülési értéke bruttó 0,480 Mft.

7. Közterület figyelő kamerák korszerűsítése:

A vasútállomás kerékpár tárolójában, és a P+R parkolóknál lévő kameráink elavultak, rossz minőségű felvételek készíthetők általuk. A hatékony működésük érdekében szinte az összes kamera, és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési rendszer (adattároló) cserére szorulna, de első lépésként a legfontosabb helyeken tervezzük 4-5 kamera cseréjét.

Várható bekerülési értéke bruttó 0,508 Mft.

8. Parkolóházak sorompóinak korszerűsítése:

A bejáratú sorompók működési folyamatosságának biztosítása érdekében történő fejlesztés.

Várható bekerülési értéke bruttó 0,381 Mft.

9. Informatikai rendszer korszerűsítése:

Kiemelten a működés-, adattárolás- és mentés védelmét biztosító vírusvédelem fejlesztése.

Várható bekerülési értéke bruttó 0,381 Mft.

A fenti tervet a jelenleg ismert és ismerhető információk alapján készítettük el. Ebben természetesen vannak kiszámítható adatok (milyen típusú feladatokat, mikor kell teljesítenünk, s ezekhez milyen erőforrások szükségesek), s vannak a jelenlegi ismereteink alapján nehezen számszerűsíthető folyamatok (pl.: alvállalkozói díjak, üzemanyag- és energia költségek, stb). Ezek ellenére igyekeztünk a lehető legpontosabban alátámasztani, meghatározni a törvényben szereplő adatokat.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A Társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2024-es üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi helyzetben nagyon fontos a korábbi években folyamatosan végrehajtott létszám leépítések után a meglévő munkatársak megbecsültségének megteremtése a megtartásuk érdekében és emellett új munkavállalók felvétele a városüzemeltetési feladatok biztonságos ellátása, s a költségcsökkentés érdekében kiemelt fontosságú feladat. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagosan inflációkövető béremelés került az üzleti tervbe beállításra.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a 2018-as évtől a humán erő forrási problémák miatt a tevékenységek egy részét külső alvállalkozók látják el Társaságunknál, amely folyamatot az alapfeladati tevékenységek elvégzésének biztonsága és zavartalansága érdekében a jelenlegi gazdasági körülmények miatt is folyamatosan – ésszerű keretek között csökkentünk. Azaz folyamatosan növeljük a munkavállalói létszámot

Az üzleti tervben (pénzügyileg) a következő állománnyal számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	80 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	80 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám	0 fő
Társaság személyi állományának tervezett részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési ágazat	51 fő
- műszaki és beszerzési terület	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- ügyfélszolgálat	3 fő
- Ebrendészeti telep üzemeltetése	4 fő
- Piac üzemeltetés	5 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	7 fő

Társaságunk személyi állományának átlagos életkora 48 év. Az idei évben várhatóan 1 fő nyugdíjazására kerül sor.

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A Társaságunk dolgozói Cafeteria rendszeren belül a juttatási szabályzat szerint meghatározott béren kívüli juttatásokban részesülhetnek.

Az alábbi létszám bővítésekkel számolunk:

Az alvállalkozói munkák, illetve a költségek csökkentése érdekében tervezzük egy új kőműves brigád felállítását.

Az ebben az évben felállított köztisztasági brigádunk munkáinak tapasztalatai alapján, a saját dolgozókkal végezett tevékenységek kedvezőbb gazdasági mutatókkal rendelkeznek, azaz jobban megéri saját alkalmazottakból felállított brigádokkal dolgoztatni, mint alvállalkozókkal. Ez egy fő kőművesből és két fő segédmunkásból álló csapat lenne. Figyelembe véve a meglévő munkabéreket, a bérfeszültség elkerülése érdekében:

A szerény létszámú kertészek létszámának bővítése céljából – szintén a saját munkaerő felvételét favorizálva – szeretnénk új brigádot felállítani. 1 fő kertész és 2 fő kertész segéd, valamint erősítjük a köztisztasági csoport létszámát is 4 fővel. Ennek a kertészeti és köztisztasági feladatok ellátásán kívül ott is van előnye, hogy ez a létszám a téli csúszásmentesítési munkák során is alkalmazható.

V. Önkormányzati megbízások elszámolása

Az önkormányzati megbízások elszámolása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi ütemezésben, tevékenység jellegének megfelelően időarányos elszámolással vagy (jellemzően az építőipari munkáknál) tételes elszámolással történik. A munkák teljesítésének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Irodája végzi. Az éves finanszírozási igény a 3. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)

A Társaság alapvető érdeke – az eredményes gazdálkodás mellett – a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a Társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a Társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra.

Mivel a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenlőtlenül alakulnak (pl.: az építési feladatok nem végezhetők télen), de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésében biztosított, a Társaság likviditása jelen tervezés mellett stabilnak tekinthető.

A Társaság a 2024. évi üzleti évet 60 961 ezerFt adózás előtti eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2024. január 31.


Lukács Gábor
ügyvezető

2024. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve

	Költségek és ráfordítások	Bevételek					Eredmény	
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2024. évi terve	Önkormányzattól várható 2023. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzattól várható módosított 2023. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Fő tevékenységenkénti bevételek terve összesen 2024. évi	Önkormányzattól várható 2024. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli várható 2024. évi bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	Fő tevékenységcsopontonkénti 2024. évi adózás előtti eredmény terv
Alapfeladatok								
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	728 033	646 619	674 319	711 167	709 609	1 658	-	16 866
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	411 042	347 119	347 119	406 605	406 232	373	-	4 437
Gyepfenntartás és fűvágás		68 700	68 700		75 382			
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)		32 362	32 362		35 509			
Növényápolás		88 300	89 656		98 376			
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		47 731	47 731		62 616			
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		3 263	15 807		32 666			
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		16 000	193		-			
Köztérutak takarítása			88 300		96 888			
Városi rendezvények		89 656	3 263		3 590			
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		1 107	1 107		1 215			
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	316 991	299 500	299 500	304 562	303 277	1 285	-	12 429
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		15 000	15 000		16 459			
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		27 000	27 000		29 626			
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		50 000	42 000		46 085			
Téli üzemeltetés		42 000	42 000		41 085			
Járdaburkolatok fenntartása		9 000	9 000		9 000			
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		22 000	22 000		22 000			
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		49 000	49 000		38 766			
Érdvizek tisztán tartása és környékének kaszálása		19 500	19 500		21 396			
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		36 000	24 000		23 997			
Földutak, stabilizált utak fenntartása		30 000	50 000		54 863			
Közfoglalkoztatás	1 454	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	746
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása		2 200	2 200		2 200			
Ebrendészeti tevékenység	26 034	14 500	14 500	16 701	14 600	2 201	-	9 333
Ebrendészeti telep üzemeltetése		14 500	14 500		14 500	2 201		
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen								
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)	-	-	-	-	-	-	-	-
Temető	35 269	11 000	11 000	29 662	11 000	18 662	-	5 607
Közl. Koncepció								
Sportpálya								
TÁMOP 2.4.2								
Ügyfélszolgálat								
Temető üzemeltetés								
Urnabérlet						3 315		
Ravatalozó haszn. díj						3 850		
Temető fenntartás hozzájárulás						10 447		
Temető egyéb értékesítés árbevétele						-400		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.						-		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétele						650		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	6 854	-	-	15 466	-	15 466	-	8 612
Parkoló üzemeltetés	150 016	-	-	239 588	-	239 588	-	89 572
Nyilvános WC								
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele						212 836		
Pótdíj						26 507		
Pénzügyi műveletek bevételei						245		
Alapf. összesen:	947 660	674 319	674 319	1 014 784	737 209	277 575	-	67 124
Vállalkozási feladatok								
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	1 289	-	-	2 000	-	2 000	-	711
Piac üzemeltetési tevékenység	60 837	-	-	53 385	-	53 385	-	7 452
Sportcentrum üzemeltetés	3 057	-	-	3 635	-	3 635	-	678
Bérelti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek								
Vállalkozás összesen:	66 183	-	-	59 020	-	59 020	-	6 163
Alap és vállalkozás összesen:	1 012 843	674 319	674 319	1 073 804	737 209	336 595	-	60 961

2024. évi tevékenységenkénti eredményterv

Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatási tevékenység			Közterület fenntartás és üzemeltetés			Egyedi önkormányzati feladatok			Ebrendészeti alaptevékenység		
	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index
ANYAGKÖLTSEGEK	29 933	35 983	120,2%	122	0	0,0%	40 860	45 904	112,3%	0	0	0,0%	2 436	654	26,8%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	8 930	9 875	110,6%	12	15	125,0%	1 980	3 522	177,9%	0	0	0,0%	1 502	739	49,2%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	300	512	170,7%	0	0	0,0%	0	250	0,0%	0	0	0,0%	35	5	14,3%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	39 163	46 370	118,4%	134	15	11,2%	42 840	49 676	116,0%	0	0	0,0%	3 973	1 398	35,2%
BÉRKÖLTSG	57 437	97 400	169,6%	834	918	110,1%	81 490	94 346	115,8%	0	0	0,0%	11 601	16 188	139,5%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	4 046	6 750	166,8%	0	0	0,0%	4 627	5 692	123,0%	0	0	0,0%	1 002	1 200	119,8%
BÉRJÁRULÉKOK	5 935	10 286	173,3%	114	119	104,4%	9 573	11 690	122,1%	0	0	0,0%	1 116	1 755	157,3%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	67 418	114 436	169,7%	948	1 037	109,4%	95 690	111 728	116,8%	0	0	0,0%	13 719	19 143	139,5%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	165	325	197,0%	0	0	0,0%	6 514	6 975	107,1%	0	0	0,0%	2 294	2 150	93,7%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉŠŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZŰKITETT KÖZVETLEN KÖLTSG ÖSSZ.	106 746	161 131	150,9%	1 082	1 052	97,2%	145 044	168 379	116,1%	0	0	0,0%	19 986	22 691	113,5%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	10 930	20 420	186,8%	66	61	88,3%	27 173	27 655	101,8%	0	0	0,0%	512	655	128,0%
JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	14 323	0,0%	0	83	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	617	0,0%
GÉPKÖLTSEGEK	14 221	23 283	163,7%	5	0	0,0%	35 889	36 456	101,6%	0	0	0,0%	815	115	14,1%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE ÖSSZESEN	131 897	219 157	166,2%	1 156	1 196	103,4%	208 106	232 490	111,7%	0	0	0,0%	21 313	24 078	113,0%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	175 520	140 323	79,9%	0	0	0,0%	60 500	43 456	71,8%	0	0	0,0%	400	0	0,0%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSGE ÖSSZ.	307 417	359 480	116,9%	1 156	1 196	103,4%	268 606	275 946	102,7%	0	0	0,0%	21 713	24 078	110,9%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	49 307	47 898	97,1%	312	258	82,8%	42 563	35 666	83,8%	0	0	0,0%	2 309	1 956	84,7%
KÖLTSGEKG MINDÖSSZESEN	356 724	407 378	114,2%	1 468	1 454	99,1%	311 170	311 612	100,1%	0	0	0,0%	24 022	26 034	108,4%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 977	3 614	121,4%	42	0	0,0%	4 838	5 354	110,7%	0	0	0,0%	284	0	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	50	0,0%	0	0	0,0%	0	25	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KÖLTSG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	359 701	411 042	114,3%	1 509	1 454	96,3%	316 007	316 991	100,3%	0	0	0,0%	24 306	26 034	107,1%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	347 119	406 232	117,0%	2 200	2 200	100,0%	299 500	303 277	101,3%	0	0	0,0%	15 800	16 000	101,3%
EGYÉB BEVÉTELEK	992	243	24,5%	0	0	0,0%	992	1 100	110,9%	0	0	0,0%	500	700	140,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	130	0,0%	0	0	0,0%	9	185	2055,6%	0	0	0,0%	1	1	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 111	406 605	116,8%	2 200	2 200	100,0%	300 501	304 562	101,4%	0	0	0,0%	16 301	16 701	102,5%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-11 590	-4 517	39,0%	691	746	108,0%	-15 515	-12 589	81,1%	0	0	0,0%	-8 006	-9 334	116,6%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	80	0,0%	0	0	0,0%	9	160	1777,8%	0	0	0,0%	1	1	100,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 590	-4 437	38,3%	691	746	108,0%	-15 506	-12 429	80,2%	0	0	0,0%	-8 005	-9 333	116,6%

2024. évi tevékenységenkénti eredményterv

Költségviselő / Költségnem	Temető fenntartás és üzemeltetés			Telep bérbeadási tevékenység			Parkoló üzemeltetési tevékenység			Alapfeladati tevékenységek összesen		
	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	1 291	1 384	107,2%	6 857	4	0,1%	6 610	5 627	85,1%	88 109	89 556	101,6%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 090	9 688	106,6%	3 277	3 597	109,8%	23 250	26 891	115,7%	48 041	54 327	113,1%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	22	40	181,8%	0	0	0,0%	1 250	2 560	204,8%	1 607	3 367	209,5%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	10 403	11 112	106,8%	10 134	3 601	35,5%	31 110	35 078	112,8%	137 757	147 250	106,9%
BÉRKÖLTSÉG	13 047	10 721	82,2%	0	42	0,0%	24 419	30 473	124,8%	188 828	250 088	132,4%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 254	900	71,8%	0	0	0,0%	1 895	2 291	120,9%	12 824	16 833	131,3%
BÉRJÁRULÉKOK	1 125	562	50,0%	0	5	0,0%	2 395	2 748	114,7%	20 258	27 165	134,1%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	15 426	12 183	79,0%	0	47	0,0%	28 709	35 512	123,7%	221 910	294 086	132,5%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 524	3 655	103,7%	223	175	78,5%	3 814	3 955	103,7%	16 534	17 235	104,2%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZ.	29 353	26 950	91,8%	10 357	3 823	36,9%	63 633	74 545	117,1%	376 201	458 571	121,9%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	2 632	3 250	123,5%	0	337	0,0%	14 566	15 577	106,9%	55 882	67 955	121,8%
JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	145	0,0%	0	533	0,0%	0	22 167	0,0%	0	37 868	0,0%
GÉPKÖLTSÉGEK	736	800	108,7%	47	227	481,8%	1 184	8 016	677,1%	52 897	68 897	130,2%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	32 721	31 145	95,2%	10 404	4 920	47,3%	79 383	120 304	151,5%	484 980	633 291	130,6%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	141	0,0%	0	141	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0,0%	75	123	164,0%	200	1 338	669,0%	236 695	185 240	78,3%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE ÖSSZ.	32 721	31 145	95,2%	10 479	5 043	48,1%	79 583	121 784	153,0%	721 675	818 672	113,4%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETITT KTG.	4 304	3 474	80,7%	2 858	1 811	63,4%	23 822	28 057	117,8%	125 475	119 120	94,9%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	37 025	34 619	93,5%	13 337	6 854	51,4%	103 405	149 841	144,9%	847 150	937 792	110,7%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	582	650	0,0%	265	0	0,0%	3 227	40	1,2%	12 215	9 658	79,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	135	0,0%	0	210	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	37 607	35 269	93,8%	13 602	6 854	50,4%	106 632	150 016	140,7%	859 364	947 660	110,3%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 470	18 660	101,0%	20 177	15 466	76,7%	152 430	212 836	139,6%	855 696	974 671	113,9%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 917	11 000	92,3%	0	0	0,0%	15 750	26 507	168,3%	30 151	39 550	131,2%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	2	200,0%	1	0	0,0%	4	245	6125,0%	16	563	3518,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 388	29 662	97,6%	20 178	15 466	76,6%	168 184	239 588	142,5%	885 863	1 014 784	114,6%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-7 220	-5 609	77,7%	6 575	8 612	131,0%	61 548	89 462	145,4%	26 483	66 771	252,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	2	200,0%	1	0	0,0%	4	110	2750,0%	16	353	2206,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 219	-5 607	77,7%	6 576	8 612	131,0%	61 552	89 572	145,5%	26 499	67 124	253,3%

2024. évi tevékenységenkénti eredményterv

Költségviselő / Költségcím	Iz- és Zöldfelület vállalkozási tevékenység			Építési piac üzemeltetési tevékenység			Sporttelep üzemeltetési tevékenység			Egyéb vállalkozási tevékenység			Tevékenységek összesen		
	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index	2023. Terv	2024. terv	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	70	300	428,6%	0	11 150	0,0%	0	11		70	11 461	16372,9%	88 179	101 017	114,6%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	4 120	0,0%	100	30	30,0%	100	4 150	4150,0%	48 141	58 477	121,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	700	0,0%	0	0		0	700		1 607	4 067	253,1%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	70	300	428,6%	0	15 970	0,0%	100	41	41,0%	170	16 311	9594,7%	137 927	163 561	118,6%
BÉRKÖLTSÉG	390	450	115,4%	0	14 273	0,0%	0	15		390	14 738	3779,0%	189 218	264 826	140,0%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0,0%	0	2 435	0,0%	0	0	0,0%	0	2 435	0,0%	12 824	19 268	150,2%
BÉRJÁRULÉKOK	67	80	119,4%	0	1 700	0,0%	0	2		67	1 782	2659,7%	20 325	28 947	142,4%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. Ö.	457	530	116,0%	0	18 408	0,0%	0	17		457	18 955	4147,7%	222 367	313 041	140,8%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0,0%	0	4 477	0,0%	2 271	2 144	94,4%	2 271	6 621	291,5%	18 805	23 856	126,9%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELESŰ KÉSZL. ALL. VÁLT.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZ.	527	830	157,5%	0	38 855	0,0%	2 371	2 202	92,9%	2 898	41 887	1445,4%	379 099	500 458	132,0%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	81	110	136,2%	0	0	0,0%	0	107		81	217	268,7%	55 963	68 172	121,8%
JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK kig.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	169		0	169	0,0%	0	38 037	0,0%
GÉPKÖLTSÉGEK	2	15	719,3%	0	0	0,0%	21	72	336,6%	23	87	370,6%	52 920	68 984	130,4%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	610	955	156,6%	0	38 855	0,0%	2 392	2 550	106,6%	3 002	42 360	1410,9%	487 982	675 651	138,5%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%	0	141	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	100	0,0%	0	15 080	0,0%	0	0		0	15 180	0,0%	236 695	200 420	84,7%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE Ö.	610	1 055	173,0%	0	53 935	0,0%	2 392	2 550	106,6%	3 002	57 540	1916,6%	724 677	876 212	120,9%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	126	234	185,0%	0	6 252	0,0%	509	507	99,5%	636	6 993	1099,6%	126 111	126 113	100,0%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	736	1 289	175,1%	0	60 187	0,0%	2 902	3 057	105,3%	3 638	64 533	1773,8%	850 788	1 002 325	117,8%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16	0	0,0%	0	650	0,0%	72	0	0,0%	88	650	735,3%	12 304	10 308	83,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	210	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	753	1 289	171,2%	0	60 837	0,0%	2 974	3 057	102,8%	3 727	65 183	1749,1%	863 091	1 012 843	117,4%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	893	2 000	223,9%	0	53 385	0,0%	3 597	3 597	100,0%	4 490	58 982	1313,6%	860 186	1 033 653	120,2%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30 151	39 550	131,2%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	38	0,0%	0	38	0,0%	16	601	3756,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	893	2 000	223,9%	0	53 385	0,0%	3 597	3 635	101,1%	4 490	59 020	1314,4%	890 353	1 073 804	120,6%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	140	711	506,8%	0	-7 452	0,0%	623	540	86,7%	763	-6 201	-812,2%	27 246	60 570	222,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	38	0,0%	0	38	0,0%	16	391	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	140	711	506,8%	0	-7 452	0,0%	623	578	92,7%	763	-6 163	-807,2%	27 262	60 961	223,6%

2024. évi Önkormányzati finanszírozási igény terv

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	2023. évi			2023.évi			2024. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	347 119	93 722	440 841	346 926	93 670	440 596	406 232	109 682	515 914
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	193	52	245		0	0
Közfoglalkoztatás	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
Ebrendészeti tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen	363 819	98 231	462 050	363 819	98 231	462 050	422 932	114 191	537 123
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	257 500	69 525	327 025	257 500	69 525	327 025	262 192	70 792	332 984
Téli útüzemeltetés	42 000	11 340	53 340	42 000	11 340	53 340	41 085	11 093	52 178
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	299 500	80 865	380 365	299 500	80 865	380 365	303 277	81 885	385 162
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	674 319	179 096	853 415	674 319	179 096	853 415	737 209	196 076	933 285
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	0		0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	674 319	179 096	853 415	674 319	179 096	853 415	737 209	196 076	933 285

2024. évi Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	Adatok ezer Ft-ban												Összesen
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	26 051	44 341	53 634	53 456	64 174	43 426	40 554	40 553	35 767	46 814	40 153	26 991	515 914
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatás	233	233	233	232	233	233	233	232	233	233	233	233	2 794
Ebrendészeti tevékenység	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 541	18 415
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	27 818	46 108	55 401	55 222	65 941	45 193	42 321	42 319	37 534	48 581	41 920	28 765	537 123
Köztérület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	8 614	5 005	23 654	27 410	33 539	35 291	24 664	45 287	52 829	43 547	26 874	6 270	332 984
Téli útüzemeltetés	20 871	20 871	2 087	0	0	0	0	0	0	0	0	8 349	52 178
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	29 485	25 876	25 741	27 410	33 539	35 291	24 664	45 287	52 829	43 547	26 874	14 619	385 162
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Üzemeltetési feladat összesen	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
Működési célú források összesen	57 303	71 984	81 142	82 632	99 480	85 984	66 985	87 606	90 363	92 128	68 794	48 884	933 285
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	57 303	71 984	81 142	82 632	99 480	85 984	66 985	87 606	90 363	92 128	68 794	48 884	933 285

Finanszírozási igény változása tevékenységenként

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi szerződött		2024. évi tervezett költségvetés		Finanszírozási igény változása	
		Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg
a	b	c	d	e	f	g	h
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	15 000	19 050	16 459	20 903	1 459	1 853
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	27 000	34 290	29 626	37 625	2 626	3 335
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	42 000	53 340	46 085	58 528	4 085	5 188
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	42 000	53 340	41 085	52 178	-915	-1 162
1.5	Járdaburkolat fenntartás, karbantartás	9 000	11 430	9 000	11 430	0	0
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000	27 940	22 000	27 940	0	0
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	49 000	62 230	38 766	49 233	-10 234	-12 997
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	19 500	24 765	21 396	27 173	1 896	2 408
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	24 000	30 480	23 997	30 476	-3	-4
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	50 000	63 500	54 863	69 676	4 863	6 176
	Közterület fenntartás összesen	299 500	380 365	303 277	385 162	3 777	4 797

Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)

1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	68 700	87 249	75 382	95 735	6 682	8 486
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	32 362	41 100	35 509	45 096	3 147	3 997
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	89 656	113 863	98 376	124 937	8 720	11 074
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	47 731	60 618	62 616	79 522	14 885	18 904
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	15 807	20 075	32 666	41 486	16 859	21 411
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	193	245	0	0	-193	-245
1.17	Közterület takarítás	88 300	112 141	96 888	123 048	8 588	10 907
1.18	Városi rendezvények	3 263	4 144	3 580	4 547	317	403
1.19	Előre nem látható feladatok	1 107	1 406	1 215	1 543	108	137
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 200	2 794	2 200	2 794	0	0
		349 319	443 635	408 432	518 708	59 113	75 073

Köz- és zöldterület fenntartási	648 819	824 000	711 709	903 870	62 890	79 870
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Ebrendészet	14 500	18 415	14 500	18 415	0	0
temető támogatás	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0

Önkormányzat által finanszírozott tevékenységek összesen	674 319	853 415	737 209	933 285	62 890	79 870
---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

2024. évi beruházási terv összefoglaló táblázata

Sor-szám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	A beruházás tervezett nettó összege	A beruházás tervezett időpontja	Beruházás bruttó összege
1.	Igazgatás	Épületen belüli fűtés csövek szigetelése	A hatékonyabb fűtés elérése érdekében a fűtés csövek "csőhéj" szigetelése	200 méter	800 000 Ft	2024. I. negyedév	1 016 000 Ft
2.	Közterület fenntartás- és üzemeltetés	Sótároló sátor beton lábazattal	A 2022. évben betervezett útszóró só tárolási megoldás nem tudott teljesülni. Ennek okán, saját vásárlással és kivitelezéssel, só tároló sátor megépítését tervezzük.	1 db	12 700 000 Ft	2024. III. negyedév	16 129 000 Ft
3.	Közterület fenntartás- és üzemeltetés	Használt JCB nagy munkagép vásárlása	A jelenleg használt CATERPILAR gép 24 éves, nagyjavítás előtt áll (kb.5-8 millió Ft) lecserélésével	1 db	22 000 000 Ft	2024. I. negyedév	27 940 000 Ft
4.	Közterület fenntartás- és üzemeltetés	BOBCAT kismunkagép	Használt többfunkciós kismunkagép vásárlása	1 db	8 000 000 Ft	2024. I. félév	10 160 000 Ft
5.	Zöldterület fenntartási tevékenység	Használt ágaprítógép vásárlás	A feladataink megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges eszközvásárlás	1 db	3 000 000 Ft	2024. II. negyedév	3 810 000 Ft
6.	Igazgatás	Panasz bejelentési törvény informatikai kezelése	A közfeladat ellátási tevékenység során felmerült panaszkezelési folyamat kezelése (ÁFA mentes szolgáltatótól)	1 db	480 000 Ft	2024. II. negyedév	480 000 Ft
7.	Parkoltatási tevékenység	közterület figyelő kamerák korszerűsítése	A bringa tároló és a P+R parkoló kamerarendszereinek korszerűsítése lecserél		400 000 Ft	2024. III. negyedév	508 000 Ft
8.	Parkoltatási tevékenység	A parkolóházak sorompóinak korszerűsítése	A sorompók működtetési programjának fejlesztése		300 000 Ft	2024. II. negyedév	381 000 Ft
9.	Igazgatás	Informatikai fejlesztések	A vírusvédelem kiterjesztése a társaság által használt rendszerekre, programkövetés, szünetmentes		300 000 Ft	2024. I. negyedév	381 000 Ft
10.	Tervezett beruházások, felújítások összesen				47 980 000 Ft		60 805 000 Ft

Független könyvvizsgálói vélemény

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft
2024. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében a város fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket végzi. Az üzleti terv az előző évi adatok alapján – figyelembe véve az inflációs hatásokat és a költséghatékonysági tényezőket - készült.
- A kötelezően elvégzendő alapfeladatok finanszírozási terve figyelembe vette az áremelés hatásait a dologi jellegű ráfordításoknál, valamint a személyi jellegű juttatások esetében a feladatok összetétel változását is figyelembe vette. Az alvállalkozói szolgáltatásokból több feladatot is saját munkavállalók foglalkoztatásával oldják meg, kihasználva a munkaerőpiac kedvezőbb feltételeit.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze, amelyekből összevontan nyereséget kalkuláltak 60.961 e Ft összegekben.
- A vállalkozási tevékenység veszteségét az előző évek vállalkozási eredménye terhére számolja majd el.
- A tervezett beruházás az alapfeladatok ellátásokhoz szükséges beszerzéseket tartalmazza 60.805 e Ft összegben. A beruházás forrása a többletbevételből rendelkezésre áll.

2.) Összevont tervadatok 2024. évben

Összes bevétel :	1.073.804 e Ft
Összes költség és ráfordítás	1.012.843 e Ft
Adózás előtti eredmény :	60.961 e Ft

3.) Finanszírozás

Az Önkormányzat a feladatok ellátását mindösszesen bruttó 933.285 e Ft összeggel finanszírozza.

Összefoglalva: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2024. évi terve a város ellátási igényeit a forráslehetőséghez igazodva látja el. Az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett feladatterv reális, annak elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2024. 02.07.

PRIMOR AUDIT Kényvelő
Kft. Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330010-2-41



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Géza
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Géza
Nyilvántartási szám: 003960

VÜSZI Nonprofit Kft

Felügyelőbizottsága

KIVONAT

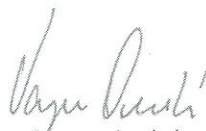
A Vüszí Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2024.02.07.-én tárgyalta a Társaság **2024. évi üzleti tervét**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

1/2024. (02.07.) sz. FB határozattal

a Vüszí Nonprofit Kft. 2024.évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2024.02.07.



Varga András

felügyelőbizottság elnöke