



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2021. január 22.

Tartalomjegyzék

A VÜSZI NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERVE	1
I. Üzleti terv összeállításának alapelvei	3
II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok	3
II/A Alapfeladatok rövid ismertetése.....	4
1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	4
1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés.....	4
1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés.....	5
1.3 Gyepmesteri tevékenység ellátása	6
2. Temetőfenntartás	6
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás.....	7
4. Parkoló üzemeltetés	7
II/B Vállalkozási feladatok.....	7
2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok	7
2.2 Igazgatás.....	7
2.3 Sporttelep üzemeltetés.....	7
III. Várható beruházások rövid ismertetése	8
IV. Munkaerő és bérgazdálkodás.....	8
V. Önkormányzati megbízások elszámolása	9
VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv).....	9

Melléletek

1. sz. mellékelt: A bevételek és költségek tervszámait tevékenységenként
2. sz. mellékelt: Eredményterv
3. sz. mellékelt: Tételes éves finanszírozási igény
4. sz. mellékelt: Önkormányzati bruttó finanszírozási terv
5. sz. mellékelt: Beruházási terv

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.

Társaságunk lentebb részletezett 2021. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Társaságunk tervezett éves bevétele a 2020. évitől tizenöt százalékot meghaladó mértékben csökken, melynek fő oka az Európában 2020. év márciusában megjelent koronavírus jelenleg is tartó második hulláma miatti megszorító intézkedéseire vezethető vissza. A járvány következtében csökkent az önkormányzat által városüzemeltetésre fordítható keretösszeg, így a **2020. évi tervben jóváhagyott nettó 526 772 e Ft tervezet finanszírozással szemben 2021-ben nettó 450 750 e Ft önkormányzati bevétellel terveztük, ami az előző évnek 86 %-a.**

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2020. évre év elején jóváhagyott keretösszegnél 16 %-al kisebb (nettó 439 750 e Ft, br. 558 483 e Ft) árbevétellel számoltunk, ami a kisebb megrendelésállomány miatt az alapfeladatok alacsonyabb színvonalon való feladatellátásához nyújt csak fedezetet.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az anyagköltségek árának növekedésével nem számoltunk, ezen kívül az igénybe vett szolgáltatásoknál és az alvállalkozók esetében az általános (inflációt meghaladó) piaci áremelkedéssel kell kalkulálnunk, de ahol csak lehetséges saját munkavállalóval kívánjuk a munkák minél nagyobb részét elvégezni a költséghatékonyság érdekében.

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

A tavalyi évben átvett egyes óvodai és bölcsődei intézmények gyepfenntartási és fűnyírás munkái az idei évben nem tudjuk biztosítani.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 1 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottak létszáma folyamatosan csökken (2014-ben a közfoglalkoztatottak száma még 90 fő volt).

Közfoglalkoztatottat Társaságunk 2018-tól kizárólag a temető környezettisztasági területén alkalmaz, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők. A közérdekű munkavégzésre ítélték létszáma szintén csökkenő, ezért a temető gondnok látja el a korábban önállóan foglalkoztatott csoportvezetői állást is.

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 árbevétele (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen		440 750	119 003	559 753
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	244 300	65 961	310 261
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	180 950	48 857	229 807
- gyepmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
- gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1 000	270	1 270
2. Temetőfenntartás	nem*	18 803	5 076	23 879
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	21 770	5 878	27 648
4. Parkoló üzemeltetés	nem	96 042	25 931	121 973

* 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 csökkentett keretösszegek a költségtényezők változása okán jelentős többlet feladatellátásra sajnos nem adnak lehetőséget.

1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2021-es évben az előző évhez képest nagyobb keret módosulással kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg módosulás előző évi keretösszeghez képest (e Ft)	Indokolás
Gyepfenntartás, fűvágás	-11 400	Az intézményi területek fűnyírását 2021-től nem a VÜSZI Kft. végzi. A közterületi fűnyírásnál a kaszálások alkalma csökken, valamint jelentősen csökken a gyűjtéssel és szállítással érintett területek nagysága.

Növényültetés	-9.900	A fa, cserje és évelő ültetés, valamint a virágültetés sorok összevonásra kerülnek. A korábbi éveknél jelentősen kevesebb egynyári növény kerül kiültetésre, több virágágyás másféle hasznosítása miatt. A korlátokra májustól nem kerülnek kihelyezésre kaspók, valamint az oszlopokra és kandeláberekre sem helyezünk ki növényeket. Új fa-, cserje- és évelő növények ültetésével az idei évben nem tervezünk.
Közterület takarítás	-3.200	A takarítási feladatok ellátását több éve alvállalkozó végzi. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a köztisztasági feladatok minőségében csökkenés nem tehető. Az önkormányzat és a Zöld Híd B.I.G.G Kft. kötött megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a szelektív szigetek takarítási feladatát 2021-ben a közszolgáltató végzi el, így ez a csökkenés várhatóan részben kompenzálja a folyamatosan növekvő közterületi hulladék mennyiségét.
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	+1 500	A város több pontján öntözőrendszer kiépítése valósul meg virágágyások vonatkozásában, az élőmunka ráfordítás csökkentése érdekében.

A 2019-es üzleti évtől az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Tulipános szökőkút környezete) feladatait az önkormányzat közvetlen alvállalkozó bevonásával látja el.

1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk a 2020-ban és 2021-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol, azonban a forrás csökkenése miatt egyes keretek összege és műszaki tartalma jelentősen csökken.

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg módosulás az előző évhez képest (e Ft)	Indokolás
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	-6 900	A burkolatjel festési munkákat tekintve az elmúlt évekhez képest 50%-os csökkenéssel számolunk.
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	-1 600	Az elmúlt évektől eltérően csak minimális csatornatisztítási munkákat tervezünk elvégezni, koncentrálna a javítási feladatokra.
Aszfaltburkolatú utak fenntartása,	-8 000	Ugyan a város úthálózatának állapota indokolná, nagyobb felületű burkolatjavítások

burkolat javítás		végzését elhalasztjuk.
Téli útüzemeltetés	-16 600	Az időjárási változások alapján egy enyhébb lefolyású télel tervezünk, ami szükség esetén év közben felülvizsgálható.
Járdaburkolat fenntartás	-6 500	Csak a legszükségesebb javításokat végezzük el koncentrálna a nagyobb forgalmú járdákra.
Aszfaltburkolatú utak tisztán tartása	-3 000	A gépi útseprések mennyisége csökkentésre kerül.
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	-17 000	Az egyik legnagyobb keretösszegű feladat a csökkentés ellenére, továbbra is kiemelt feladatot képezve.
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	-5 450	A Rákos-patak és a Besnyői-patak medrének jó karban tartása vízkár elhárítási szempontból kiemelt fontosságú. Az erózió által okozott hibákat továbbra is kiemelten kezeljük, azonban évi egyszeri kaszálással számolunk.
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	2 000	A csomópontok beláthatóságát gátló növényzet alakítását és az úrszelvénybe belógó fák gallyazását ezen kereten belül tervezzük elvégezni.

1.3 Gyepmesteri tevékenység ellátása

Társaságunk a gyepmesteri tevékenységet 2017. februárjában visszavette a korábban foglalkoztatott szakcégtől és saját személyi állománnyal látja el. A feladatellátás átvétele óta elmondható, hogy mind a befogott egyedszám, mint az örökbe adott állatok száma jelentősen megnőtt, a tevékenység „más dimenzióba” került városunkban. A tevékenység gazdaságosabbá tételéhez a helyi jogszabály 2018. őszén elfogadásra került, a befogott ebek gazdái díj ellenében kapják vissza az elkóborolt állatokat, ami kis összeggel, de kiegészíti az önkormányzati támogatást.

2. Temetőfenntartás

A Dózsa Gy. úti köztemető üzemeltetésében tavaly egy lényegi változás történt: társaságunk az önkormányzattól a temető fenntartására 11.000 e Ft támogatásban részesül. A temetői szolgáltatások díjainál a 2020-ban módosításra került önkormányzati rendeletben meghatározott új 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 2013-as üzleti évben már megtörtént, de a temető fenntartási tevékenységet így is az előző évekhez hasonlóan csak veszteségeséggel tervezve (2 367 e Ft) tudjuk ellátni a 2021-es üzleti évben is. A kiadási oldalt a tavalyi évhez képest növeli a szükségszerűen ellátandó veszélyes fák gallyazása, melyre a legkedvezőbb ajánlatot

adó alvállalkozó kiválasztása már megtörtént közel száz temetői fa faápolási munkái történnek meg az idei évben. Ezen kívül a temetőben egy új térinformatikai fejlesztést is meg kívánunk valósítani az önkormányzattal közösen.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2021-es évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel kalkulálunk, melyek a székházunkban lévő irodában és a telephelyen raktár területet bérelnek.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2021-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 2021-es üzleti évben a koronavírus helyzetre tekintettel a közterületi parkolások esetében 8 havi díjjal kalkuláltunk.

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	723	195	918
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	723	195	918
2. Igazgatás	0	0	0
3. Sporttelepen eszközök bérbe adása	5 267	1 422	6 689

2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok

Az idei évben önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal nem terveztünk. A tervezett bevétel a Rákos-patak Szilháti mellékágán lévő zárt szakasz külső megrendelésre végzett üzemeltetéséből származik.

2.2 Igazgatás

Az idei évben géppark korszerűsítésével és értékesítésével nem számolunk.

2.3 Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sporttelep 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 bevételek és költségek tervszámait tevékenységenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2021-es üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra, melyek teljes mértékben minimalizálásra kerültek. A tervezett beruházások egy része a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök cseréjét/pótlását jelenti.

A korábbi években megkezdett, a téli útüzemeltetéshez elengedhetetlen hótoló és sószóró gépek cseréjének folytatását szakmailag továbbra szükségesnek tartjuk, de anyagi lehetőség hiányában erre az idei évben nem látunk lehetőséget.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2021-es üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a meglévő munkatársak megtartása kiemelt fontosságú, mivel új munkavállalók felvétele Társaságunk pénzügyi keretei között nagyon nehéz, szinte lehetetlen feladat. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagosan és differenciáltan inflációkövető béremelés került az üzleti tervbe beállításra.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a 2018-as évtől a humánerő forrási problémák miatt a tevékenységek egy részét külső alvállalkozók látják el társaságunknál.

Az üzleti tervben (pénzügyileg) a következő állománnyal számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	39 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	2 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	41 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám	1 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	16 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	2 +1/2 fő
- ügyfélszolgálat	3 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	3+1/2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	9 fő

Társaságunk személyi állományának átlagos életkora 49 év. Az idei évben 1 fő nyugdíjba vonulására kerül sor.

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A Társaságunk dolgozói Cafeteria keretük terhére a juttatási szabályzatban meghatározott cafeteria elemekben részesülhetnek.

Az idei üzleti évben a műszaki igazgató nyugdíjba vonulását követően pótlására nem kerül sor, a szervezet átalakításával kerülnek a feladatok ellátásra.

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 végezhetőek télen), de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésében biztosított a Társaság likviditása jelen tervezés mellett stabilnak tekinthető.

Az önkormányzati bruttó finanszírozási terv havi bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Társaság a 2021. évi üzleti évet 5,192 millió Ft adózás előtti eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2021. január 22.


Domonkos Ernő
ügyvezető



2021. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2021	2021. évi terv szerinti fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Onkormányzattól várható 2021. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	
Alapfeladatok					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	442 569	424 052	421 950	2 102	- 18 517
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	245 901	242 002	241 000	1 002	- 3 899
Gyepfenntartás és fűvágás			41 000		
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egyényári, kétynyári, hagymás)			18 000		
Köztérületek takarítása			74 300		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat			24 000		
Városi rendezvények			5 700		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása			13 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése			4 500		
Növényápolás			58 500		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			2 000		
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	196 668	182 050	180 950	1 100	- 14 618
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			6 000		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			13 000		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			30 000		
Téli üzemeltetés			33 400		
Járdaburkolatok fenntartása			13 000		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			21 500		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			27 500		
Elővizek tisztán tartása és környékének kaszálása			11 750		
Aszfaltburkolatú utak padkainak fenntartása			9 300		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			15 500		
Közfoglalkoztatás	4 189	4 317	3 300	1 017	128
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása					
Gyepmesteri tev.	23 119	15 801	14 500	1 301	- 7 318
Gyepmesteri telep üzemeltetése					
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen					
Megrendelésre végzett egyéb onkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)	-	-	-	-	-
Temető	33 088	30 721	11 000	19 721	- 2 367
Temető üzemeltetés					
Urnabérlet,				2 538	
Ravatalozó haszn. díj				4 361	
Temető fenntartás hozzájárulás				11 454	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				450	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				-	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				918	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	17 748	21 771		21 771	4 023
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok					
Parkoló üzemeltetés	73 405	102 346		102 346	28 941
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele				96 042	
Pótdíj				6 300	
Pénzügyi műveletek bevételei				4	
Alapf. összesen:	594 118	599 008	450 750	148 258	4 890
Vállalkozási feladatok					
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	674	723	-	723	49
Egyéb megrendelésre végzett munkák					
Igazgatás	-	-	-	-	-
Termék és tárgyi eszköz értékesítés					
Sportcentrum üzemeltetés	5 014	5 267	-	5 267	253
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek					
Vállalkozás összesen:	5 688	5 990	-	5 990	302
Alap és vállalkozás összesen:	599 806	604 998	450 750	154 248	5 192

		711-1.	7161	712-1.	722-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	71	722-1.	729-1	7392	72.	7.
	Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közterület fennt. és üz.	megrend- elésre végzett egyéb önk. feladatok (járda és útép., zöldterül- tet)	Gyepm.alap	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Parkoló	Alapfelad- at összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozá- s	Igazgatás váll.	Sporttelep üzemelteté- s	Vállal-kozá- s	A+ V
51	ANYAGKÖLTSEGEK	14 284	22	31 670	0	1 560	1 295	3 870	6 480	59 181	10	0	0	10	59 191
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 132	12	1 314	0	1 322	10 849	6 432	15 775	39 836	0	0	57	57	39 893
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	300	0	0	0	10	11	0	923	1 244	0	0	19	19	1 263
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	18 716	34	32 984	0	2 892	12 155	10 302	23 178	100 261	10	0	76	86	100 347
54.	BÉRKÖLTSEG	19 592	2 458	51 426	0	9 921	6 672	0	12 872	102 941	350	0	0	350	103 291
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 300	200	4 105	0	1 180	832	0	1 747	10 364	0	0	0	0	10 364
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 349	408	8 839	0	1 716	1 147	0	2 222	17 681	60	0	0	60	17 741
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	25 241	3 066	64 370	0	12 817	8 651	0	16 841	130 986	410	0	0	410	131 396
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	478	0	7 266	0	2 250	3 909	388	5 591	19 882	0	0	3 428	3 428	23 310
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	44 435	3 100	104 620	0	17 959	24 715	10 690	45 610	251 129	420	0	3 504	3 924	255 053
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	10 000	179	24 096	0	653	1 937	0	6 455	43 320	95	0	0	95	43 415
63.	GÉPKÖLTSEGEK	8 435	22	24 273	0	832	143	64	299	34 068	11	0	15	26	34 094
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	62 870	3 301	152 989	0	19 444	26 795	10 754	52 364	328 517	526	0	3 519	4 045	332 562
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	135 718	0	6 350	0	450	0	2 647	122	145 287	0	0	420	420	145 707
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	198 588	3 301	159 339	0	19 894	26 795	13 401	52 486	473 804	526	0	3 939	4 465	478 269
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	44 935	802	33 803	0	2 934	5 704	4 042	19 004	111 224	134	0	978	1 112	112 336
	KTG. MINDÖSSZESEN	243 523	4 103	193 142	0	22 828	32 499	17 443	71 490	585 028	660	0	4 917	5 577	590 605
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 378	86	3 526		291	589	305	1 915	9 090	14	0	97	111	9 201
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 901	4 189	196 668	0	23 119	33 088	17 748	73 405	594 118	674	0	5 014	5 688	599 806
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	241 000	3 300	180 950	0	15 500	18 803	21 770	96 042	577 365	723	0	5 267	5 990	583 355
96	EGYÉB BEVÉTELEK	992	1 017	1 092	0	300	11 917	0	6 300	21 618	0	0	0	0	21 618
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	0	8	0	1	1	1	4	25	0	0	0	0	25
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 002	4 317	182 050	0	15 801	30 721	21 771	102 346	599 008	723	0	5 267	5 990	604 998
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-3 909	128	-14 626	0	-7 319	-2 368	4 022	28 937	4 865	49	0	253	302	5 167
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10	0	8	0	1	1	1	4	25	0	0	0	0	25
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 899	128	-14 618	0	-7 318	-2 367	4 023	28 941	4 890	49	0	253	302	5 192

Megnevezés/ finanszírozott terület	2020.évi			2021. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	253 972	68 572	322 544	236 500	63 855	300 355
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	4 500	1 215	5 715
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen	274 772	74 188	348 960	258 800	69 876	328 676
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	196 500	53 055	249 555	147 550	39 839	187 389
Téli útüzemeltetés	55 500	14 985	70 485	33 400	9 018	42 418
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	252 000	68 040	320 040	180 950	48 857	229 807
Temetőfenntartás támogatás	0	0	0	11 000	0	11 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	526 772	142 228	669 000	450 750	118 733	569 483
Köz- és zöldterület vállalozási tevékenység	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	526 772	142 228	669 000	450 750	118 733	569 483

**Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2021. évi üzleti tervhez**

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok(köztéri berendezések és játszóterei eszközök kiépítése nélkül)	22 123	22 123	23 672	23 532	41 618	26 339	24 473	24 777	21 869	29 506	22 395	17 928	300 355
Köztéri berendezések es játszóterei eszközök kiépítése	-	-	5 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 715
Közfoglalkoztatás	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4 191
Gyepmesteri 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	24 006	24 006	31 270	25 415	43 501	28 222	26 356	26 660	23 752	31 389	24 278	19 821	328 676
Köztérület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	7 927	10 017	16 278	18 988	18 127	20 060	21 806	18 607	19 312	18 499	10 734	7 034	187 389
Téli útüzemeltetés	12 725	12 725	4 242	-	-	-	-	-	-	-	4 242	8 484	42 418
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	20 652	22 742	20 520	18 988	18 127	20 060	21 806	18 607	19 312	18 499	14 976	15 518	229 807
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	5 500	11 000
Üzemeltetési feladat összesen	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	5 500	11 000
Működési célú források összesen	44 658	46 748	51 790	44 403	61 628	53 782	48 162	45 267	43 064	49 888	39 254	40 839	569 483
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elkülönült feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	44 658	46 748	51 790	44 403	61 628	53 782	48 162	45 267	43 064	49 888	39 254	40 839	569 483

2021. évi várható beruházások és felújítások
(a táblázatban az aktiválás várható összeg került feltüntetésre)

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	mobiltelefon, irodatechnika, stb.		800 000 Ft		folyamatos
2	Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	kéziszerszámok, eszközök, gépek		1 000 000 Ft		folyamatos
3	Igazgatás	Informatikai eszközök korszerűsítése	számítógépek, nyomtatók folyamatos cseréje		1 000 000 Ft		folyamatos
4	Parkolás	Mobiltelefonok, eszközök beszerzése	parkolóellenőri felszerelés		800 000 Ft		szükség szerint
5	Temető	Informatikai eszköz beszerzés	temetői informatikai eszközök korszerűsítése		300 000 Ft		2021. március

összesen **3 900 000 Ft**

Gödöllő, 2020. január 25.

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2021. január 28-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2021. január 28-án megtárgyalta a Társaság
2021. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

3/2021. (I. 28.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-testületnek
elfogadásra.

Gödöllő, 2021. január 28.



Varga András
felügyelőbizottság elnöke

5
6

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2021. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenysége a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében az előzetesen egyeztetett feladatok ellátásához kapcsolódik. A tervadatok előzetes kalkulációk alapján készültek. A kötelezően elvégzendő alapfeladatok finanszírozási lehetősége lényegesen alacsonyabb, mint a szükséglet, ezért várhatóan a feladatellátás alacsonyabb színvonalú ellátása valósulhat meg.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze, és mindkettő esetében összevontan nyereséget kalkuláltak.
- A várható beruházás a feladatellátáshoz a legszükségesebb beszerzéseket tartalmazza 3,9 M Ft összegben.

2.) Tervadatok 2021 . évben

Összes bevétel :	604.998 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>599.806 e Ft</u>
Adózás előtti eredmény :	5.192 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye bruttó 569.483 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi terve a város ellátási igényeit a forráslehetőséghez igazodva alacsonyabb színvonalon tudja ellátni. Az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett feladatterv reális, annak elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2021. 01.25.

PRIMOR AUDIT Könyvvizsgáló
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Közlemény: 12336/50-2-41

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

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