

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Kft. 2025. évi üzleti tervében az összes bevételt mind közhasznú, mind vállalkozási tevékenységből együtt 1.141.097 E Ft, a kiadást 1.051.322 E Ft összegben, adózás előtti eredményét 89.775 E Ft-ban állapította meg.

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak, közhasznú tevékenységének ellátására 1.075.575 E Ft bevételt és költségeire, ráfordításaira 1.002.396 E Ft-ot tervezett. Közhasznú tevékenységének adózás előtti eredményét 73.179 E Ft-ban kalkulálta.

2025. évi működéséhez, alapfeladatainak - közhasznú tevékenységeinek (közszolgáltatásainak) - ellátásához az Önkormányzat bruttó **995.074 E Ft**-tal járul hozzá az alábbi részletezésnek megfelelően:

- zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladataira összesen nettó 445.175 E Ft, bruttó **565.372 E Ft**,
- közterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatára összesen nettó 312.986 E Ft, bruttó **397.493 E Ft**,
- közfoglalkoztatásra nettó 2.200 E Ft, bruttó **2.794 E Ft** összeget,
- gyepmesteri tevékenységre 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-től a piac üzemeltetési és fenntartási tevékenységét is tartalmazza - az üzleti tervben 65.522 E Ft-tal tervezte, költségeit és ráfordításait 48.926 E Ft-ban határozta meg, tevékenységének adózás előtti eredményét 16.596 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 **287.514 E Ft**-ot biztosít a közfeladatok ellátásához.

A várható beruházások és felújítások az üzleti terv 5. sz mellékletében kerültek részletesen bemutatásra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a VÜSZI Kft. 2025. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

A megnövekedett infláció miatt az ügyvezető igazgató bérét bruttó 1.012.000 Ft-ról bruttó 1.115.000 Ft-ra javaslom módosítani.

Gödöllő 2025. február 13.”

Dr. Gémesi György András
polgármester



I. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervét

1.141.097 E Ft bevételi.

1.051.322 E Ft kiadási főösszeggel és

89.775 E Ft adózás előtti eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- | | | |
|---|--|--|
| - | közhasznú (alap) tevékenységének bevételeit
kiadásait
adózás előtti eredményét | 1.075.575 E Ft-tal,
1.002.396 E Ft-tal,
73.179 E Ft-tal hagyja jóvá, |
| - | vállalkozási tevékenységének bevételeit
kiadásait
adózás előtti eredményét | 65.522 E Ft-tal,
48.926 E Ft-tal,
16.596 E Ft-tal hagyja jóvá. |

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Gábor ügyvezető

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátásához szükséges önkormányzati forrást bruttó **995.074 E Ft** összegben biztosít, az egyes tevékenységek (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) önkormányzati forráson felüli nettó bevételeiből **287.514 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. 2025. évi beruházását és felújítását az Üzleti terv 5. 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 2025. január 1-től bruttó 1.115.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2025. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2025. január 29.

Tartalomjegyzék

A VÜSZI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERVE	1
I. Üzleti terv összeállításának alapelvei	3
II. Alapfeladatok és vállalkozási feladatok	4
II/A Alapfeladatok rövid ismertetése	4
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	5
1.2. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés (park).....	7
1.3 Ebrendészeti tevékenység ellátása	9
2. Temetőfenntartás.....	9
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	9
4. Parkoló üzemeltetés	9
II/B Vállalkozási feladatok	10
1. Köz- és zöldterület létesítési feladatok.....	10
2. Gödöllői városi piac üzemeltetése.....	10
3. Sporttelep üzemeltetés.....	10
III. Várható beruházások rövid ismertetése	11
IV. Munkaerő és bérgazdálkodás.....	11
V. Önkormányzati megbízások elszámolása	12
VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv).....	13

Mellékletek

1. sz. melléklet: 2025. évi tevékenységenkénti eredményterv	14
2. sz. melléklet: : 2025. évi Önkormányzati finanszírozási igény terv	17
3. sz. melléklet: 2025. évi Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban	18
4. sz. melléklet: Finanszírozási igény változása tevékenységenként	19
5. sz. melléklet: 2025. évi beruházási terv összefoglaló táblázata	20

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 2025. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Társaságunk 2024-ban a gazdasági környezet hatásainak figyelembevétele alapján bruttó 903 870 430.- 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 2025-évre vonatkozóan összességében az év eleji gazdasági hatásokat és növekményeket figyelembe véve 6.835%-os mértékben nőtt. A teljes egészében önkormányzat által finanszírozott alapfeladati tevékenység tervezett bevétele nettó 760 361 000,- Ft összegű önkormányzati finanszírozást jelent a társaság számára, ami az önkormányzat részére finanszírozásban 965 658 470.- Ft (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	bruttó	568,166 millió Ft,
- (ebből közérdekű munkavégzés)	bruttó	2,794 millió Ft,)
2. Közterület fenntartás és üzemeltetés	bruttó:	397,493 millió Ft,
3. Temető támogatás	bruttó	11,000 millió Ft,
4. Ebrendészeti tevékenység	bruttó:	18,415 millió Ft,
Összesen:	bruttó:	995,074 millió Ft

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2024. évben történtek jelentősebb változást hozó körülmények, mint például a Városi Piac üzemeltetésének átvétele, amit idén már egy éves tapasztalat alapján igyekeztünk a tervekben feltüntetni.

A világ és makrogazdasági környezet az utóbbi években tendencián kívüli kockázatokat hordoz, így óvatosabb bevételi tervekkel számoltunk. Tekintve, hogy az adórendszer változása is feltehetően hoz némi csökkenést az alapítónál, ehhez mérten igyekeztünk minimalizálni a finanszírozáshoz szükséges összeget. Ennek ellenére a tervezés során alapelvünk volt, hogy a tevékenységünket, illetve az elvégzendő feladatok minőségét és mennyiségét nem tervezzük érdemben csökkenteni.

A tervezés során meghatározó tényezők:

- Az üzleti terv elkészítése során az anyagköltségek árának némi mérséklődésével számolunk az építőipari jelentések okán, azonban a szállítási és energia árak növekedésének még mindig jelentős hatását is figyelembe vettük
- Ugyan akkor emeli a költségeink egy részét, 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
- A fenti folyamatokat is figyelembe véve az üzleti tervünkben a zöldterület (park-) fenntartás területén minimális, míg a közterület-fenntartás esetében nemtervezünk létszámbővítést.

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

Az Kis Balázs Bölcsőde udvarának gyepfenntartási és fűnyírási munkáival az idei évtől kalkuláltunk kell.

Társaságunk a közmunkaprogramban sajnos 2025-ben sem 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 vállalkozási feladatok

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

II/A Alapfeladatok rövid ismertetése

II/A. Alapfeladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó árbevétel	Általános forgalmi adó	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával 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	447 375	120 791	568 166
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	312 986	84 507	397 493
Városüzemelési alapfeladat ellátás önkormányzati finanszírozása		760 361	205 298	965 659
- ebrendészeti tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
Tevékenységek önkormányzati finanszírozása	igen	774 861	209 213	984 074
2. Temetőfenntartás	nem*	43 940	11 864	55 804
3. Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1 021	276	1 297
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	19 553	5 279	24 832
4. Parkoló üzemeltetés	nem	234 000	63 180	297 180

* 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 allátása 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 2024. évben meghatározott súlypontok további megtartásával számol 2025. évre is.

- A legnagyobb fókuszú terület ebben a kategóriában a téli csúszásmentesítés, ahol költség hatékonyabb megoldást kerestünk és találtunk az útszóró só big-bag zsákos kiszereletről ömlesztettre váltásában, illetve kipróbáltunk más hatékony, de olcsóbb anyagokat, amennyire azt a kötelező szabályozottság engedi. Elkészült és használatba vettük az ehhez szükséges sótároló sátrat, melyben biztonságosabban, gyorsabban és száraz helyen tudják a munkatársaink a sósórozó adaptereket tölteni.
- A zárt csapadék víz elvezető rendszer éves magas nyomású tisztítási munkáin kívül a Palotakerti vízelvezető rendszer javítását elsődleges helyen kell idén kezelnünk.
- A fent ismertetettek mellett, továbbra is kiemelten kezeljük a város közterületeinek folyamatos karbantartását figyelve a felmerülő problémák bejelentését követő gyors reagálásra.
- Az élővizek és nyílt árkok tisztítása jelentős költséggel jár, de a környezeti hatások és állapotok miatt ezt minden évben némiképp növekvő költséggel tudjuk csak biztosítani.
- Az elmúlt évben sikerült megfelelő szintre hozni a humán erőforrásunkat ezen a területen. Ez lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több betervezett feladatot is elvégezzünk, illetve esetenként a soron kívül teljesítendő feladatok mellett ne kerüljön elhalasztásra feladat.
- A gépparkunkban történt eddigi fejlesztések miatt hatékonyabban, kiszámíthatóbban tudjuk a munkákat ütemezni és elvégezni.
- Beszereztünk egy mobil hegesztő áramfejlesztőt, mivel a régi elavult volt és szinte állandó jelleggel meghibásodott. Ennek köszönhetően már ismét lehetővé vált, hogy a helyszínen elvégezzük a lakatos munkákat.

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

A 2025. évi terv alapfeladat önkormányzati finanszírozása az egyes résztevékenységekre bontva

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység

Adatok ezer forintban

Sorsz.	Tevékenység megnevezése	Nettó finanszírozási keretösszeg			A változás indoklása
		2024. terv	2025. terv	Változás	
a	b	c	d	e	f
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	16 459	17 500	1 041	Az alapanyagok árának emelkedése indokolja a többletet.
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	29 626	35 477	5 851	A természeti adottságok és az utóbbi évben hirtelen nagyobb csapadék fellépése miatt, a zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek többszöri átjárhatósági intézkedést irányoznak elő.
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	46 085	42 500	-3 585	Mivel egyéb területekre sajnos nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ezért erre a tevékenységre valamennyivel kevesebb munkára fog az idén jutni.
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	41 085	79 309	38 224	Bár a telek enyhébbek, az utóbbi időben gyakori, hogy már november végén, illetve még olykor április elején is előfordul havazás vagy lefagyás, ami csúszásmentesítést igényelnek. Az elmúlt év adatai ebben sajnos nagy növekedést mutattak, ezért ezt időre is be kellett terveznünk.
1.5	Járdaburokolat fenntartás, karbantartás	9 000	9 000	0	A legszükségesebb javítások, fenntartási munkák kerülnek elvégzésre.
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000	23 100	1 100	Saját erővel tervezzük a feladatellátást, a minimálbér emelkedése a növekedés indikátora.
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	38 766	31 842	-6 924	Átcsoportosításra került a Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésére.
1.8	Élővizek tisztántartása és kömyékének kaszálása	21 396	33 733	12 337	A növényzet menetesítési munkái kívül a Rákos patak, Besnyő patak iszapkotrása mellett a Ganz árok karbantartása is esedékes.
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	23 997	21 629	-2 368	Ahol lehetséges saját gépekkel oldjuk meg, alvállalkozó helyett.
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	54 863	18 896	-35 967	2024-ben több föld út rendbetétele megtörtént. Szükség esetén más sorokról kerül átcsoportosításra.
	Közterület fenntartás összesen	303 277	312 986	9 709	

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, (az alvállalkozói feladatellátást tovább 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 dolgozóink kapacitása, a munka idényjellege miatt nem teszik lehetővé a teljes zöldterület időjárástól is függő, kampányszerűen jelentkező rendezését. Például a nyári, vegetációs időszakban jelentős többletmunkát igényel a feladat ellátása.
 - ugyancsak alvállalkozó végzi a faápolási munkák jelentős részét – szintén közbeszerzés alapján. Fő szempont a balesetveszélyes fák folyamatos vizsgálata, kezelése. Idei évben Gödöllő teljes területén azon belül kiemelt mennyiségben, az Alsópark, Erzsébet-parkban, és a lakótelepek területein lesznek elsődlegesen faápolási munkák.
- Elmúlt évben beszereztünk egy ágaprító gépet, melyhez a munkavállalóink kiemelt emberei a megfelelő képesítést megszerezték. Ebben az évben e miatt a munka hatékonyságának növelését várjuk.
- Ezzel együtt tovább folytatjuk a közterület takarítási feladatok ellátása terén létrehozott, s a visszajelzések alapján megfelelő színvonalú munkát végző csoport foglalkoztatását.
- Fő cél a játszótéri eszközök intenzív ellenőrzése és a balesetveszélyesség elkerülése, valamint a meglévő eszközök állagmegóvása. Ambrus Zoltán köz játszótér eszközeinek felújítása valamint egy új homokozó kiépítése a cél terveink szerint.

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

Adatok ezer Ft-ban

Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)

Sorsz.	Tevékenység megnevezése	Nettó finanszírozási keretösszeg			A változás indoklása/indoklás
		2024. terv	2025. terv	Változás	
a	b		c	d	e
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	75 382	75 382	0	Közbeszerzés alapján elért alvállalkozói díjak alapján
1.12	Fa és cserjéültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	35 509	35 509	0	A tevékenység szintentartása a cél
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	98 376	114 898	16 522	Közbeszerzés alapján elért alvállalkozói díjak alapján, valamint színvonal növekedést tervezünk, kiemelten a busz megálló területén, város szerte. A növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre kötött alvállalkozói díjak jelentősen emelkedtek.
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	62 616	81 500	18 884	Fő szempont a balesetveszélyes fák folyamatos vizsgálata, kezelése. Idéi évben Gödöllő teljes területén azon belül kiemelt mennyiségben, az Alsópark, Erzsébet-parkban, és a lakótelepek területein lesznek elsődlegesen faápolási munkák.
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	32 666	33 453	787	Fő cél a játszótéri eszközök intenzív ellenőrzése, felülvizsgálata a balesetveszélyesség elkerülése. Ambrus Zoltán köz játszótér eszközeinek felújítása valamint egy új homokozó kiépítése a cél terveink szerint.
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	0	0	0	Jelenleg nem ismerünk ilyen feladatot 2024. évre
1.17	Közterület takarítás	96 888	99 638	2 750	Az alacsony növekedést a minimál bér emelkedése okozza.
1.18	Városi rendezvények	3 580	3 580	0	A korábbi években megszokott feladatokkal számoltunk.
1.19	Előre nem látható feladatok	1 215	1 215	-1	Nem tervezünk jelentős változást, elsősorban a szociális tűzifa kiszállítás költséges szerepel a soron
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 200	2 200	0	Közérdekű munkát végzők fogadása, irányítása az előző évi szintnek megfelelően
	Zöldterület fenntartás összesen	408 432	447 375	38 943	
MINDÖSSZESEN		711 709	760 361	48 652	

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 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).

A MOHU palack visszaváltó automatáinak köszönhetően, kialakítottunk egy olyan rendszert, ahol a magánszemélyek a visszaváltáskor közvetlenül adományozhatnak az ebrendészeti telep javára.

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 részént az Önkormányzat felé számoljuk el. 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 keretében az ott lévő hulladék tárolókat, nagyobb térfogatú, könnyebben üríthető hulladék tárolókra cseréltük. A kiadási oldalt a tavalyi évhez hasonlóan terheli a sükségszerűen ellátandó veszélyes fák ápolása, gallyazása, illetve a temető zöldterület gondozása. Ehhez kapcsolódik még a ravatalozó részleges felújítása, amit nem tudunk halasztani, mert a falak feláztak és mielőbb el kell végezzük a felújítást, az állagmegóvás érdekében. Az erről szóló tervet a Beruházási Tervek között szerepeltetjük.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2025-ös évben vagyongazdálkodási területen a meglévő 3 bérlővel kalkulálunk, melyek a székházunkban irodákat, a telephelyen levő épületekben iroda és raktár területet bérelnék. Az MVM a 2024-es évben felmondta a bérletre vonatkozó szerződést, így ez a bevétel idén kiesett. Ebben az évben ezzel azért sem tudunk tovább tervezni, mert ugyan akkor a kiadható helyiségeink száma lecsökkent, tulajdonosi döntés alapján.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2025-ös 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.

II/B Vállalkozási feladatok

1. Köz- és zöldterület létesítési feladatok

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

A tervezett bevétel a Rákos-patak Szilhádi mellékágán lévő zárt szakasz külső megrendelésre végzett üzemeltetéséből és a telephelyen, külső megrendelésre (meglévő bérlőnk részére) végzett rakodási munkákból származik.

2. Gödöllői városi piac üzemeltetése

2024. január 1-től társaságunk átvette a Gödöllői Piac Kft-től a városi piac üzemeltetési, fenntartási tevékenységet.

A tevékenység bevételeinek meghatározásánál ugyan figyelembe vettük az Önkormányzat által megállapított emelt bérleti díjakat. Ugyan akkor az emelést követően a bérlőink egy része, nem hosszabbította meg a szerződését, így a kihasználtságunk csökkent.

A piacon jelenleg zajló felújítási munkálatok az asztalok és helyek bérletét is befolyásolják, mert az építkezés végéig nem tudjuk azokat hasznosítani.

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 2025-ben várhatóan 3,085 millió Ft

A tervben szerepel egy ATM elhelyezése, amivel a piac forgalmát kívánjuk felélénkíteni, ezzel vonzóbbá téve a további bérlők számára a piacot.

3. Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sporttelepet a-Gödöllői Sportolók Klubja Kft-bérli 2019-től. A területen a pályákon kívül, öltözők is a bérleti díj részét képezik.

A sporttelepen lévő 2db tenispályát magában foglaló rész, idén kerül bérbeadásra, melyet még az év első negyedévében meghirdetünk.

A bevételek és költségek eredménytervét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2025. üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 6. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. A tervezett beruházások rövid indoklása a következő:

1. Asztaliteniszcsarnok elkülönítése a VÜSZI Kft. üzemi területétől

A baleset- és vagyonvédelmi előírások biztosítása érdekében az asztalitenisz csarnok látogatóinak kizárása a VÜSZI Kft.üzemi területéről.

Az asztalitenisz csarnok látogatói számára, a biztonságosabb megközelíthetőség érdekében, mielőbb kiépítésre kell kerüljön az üzemi területen kívüli útvonal.

2. Kiberbiztonsági előírások teljesítéséhez szükséges fejlesztések

A „2023.évi XXIII. A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről” szóló törvény szerinti követelményeknek való megfelelés biztosítása

3. A temető ravatalozójának felújítása

A ravatalozóban a szigetelés hiánya miatt a falak alulról feláztak. Ezt a további károsodás elkerülése érdekében és az állagmegóvás miatt mielőbb javítani, felújítani, újra vakolni és festeni szükséges. A csapadékvíz az épület mellől, a tervek szerint elvezetésre kerül. Új elektromos kábelek kerülnek elhelyezésre, továbbá a padló is újra lesz burkolva.

Az elhasználódott drapériák, kandeláberek lecserélésre kerülnek és a hangosításhoz is új eszköz kerül a ravatalozóba.

IV. Munkaerő és bérghazdálkodás

A Társaságunk a feladatoknál már ismertetettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2025-ös üzleti évben is elvégezni. Tevékenységünk sokrétűsége miatt azonban a humán erőforrás állományunk is , széles spektrumon mozog.

Az idény jellegű munkák miatt időnként nagyobb fluktuációval kell számolnunk, de igyekszünk minél kedvezőbb munkakörnyezet kialakítására és a munkavállalók elvándorlásának megakadályozását cégen belüli áthelyezéssel oldjuk meg, amennyiben lehetséges.

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

Az alapfeladati tevékenységek elvégzésének biztonsága és zavartalansága érdekében mérlegelnünk kell, hogy egy adott feladatot a saját munkavállaló vagy az alvállalkozó látja el költséghatékonyan, ugyan akkor megfelelő színvonalat is szem előtt kell tartanunk.

Az üzleti tervben (pénzügyileg) a következő állománnyal számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	73 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	73 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám	0 fő
Társaság személyi állományának tervezett részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési ágazat	44 fő
- műszaki és beszerzési terület	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- ügyfélszolgálat	2 fő
- Ebrendészeti telep üzemeltetése	4 fő
- Piac üzemeltetés	6 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	7 fő

Társaságunk személyi állományának átlagos életkora 48 év.

Társaságunk jelenleg nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt, így a tervekben a rehabilitációs hozzájárulási adóval is számoltunk.

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

Az alábbi létszám bővítésekkel számolunk:

A KÁPTALAN rendszer adatfeltöltésére és működtetésére egy olyan személyt kívánunk felvenni, aki szakmailag felkészült és egyéb adminisztrációs feladatokat is át tud vállalni, hogy a zöldterületi munkából ez a tevékenység ne vegye el az időt.

A piac területének tisztántartására nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni, amit egy fő nem tud ellátni, így a piacon belüli terület megosztással 1 plusz főt kívánunk alkalmazni 6 órában.

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 2025. évi üzleti évet 89 775 ezer Ft adózás előtti eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2025. január 29.



2025. évi tevékenységenkénti eredményterv

Adatok ezer forintban

Költségviselő / Költségnem	Zárófelület fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatási tevékenység			Közfoglalkoztatás és üzemeltetés			Egyedi önkormányzati feladatok			Eredményzeti alapvetésség		
	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	35 983	36 240	101%	0	0		45 904	48 199	105%	0	0	0%	654	2 945	450%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 875	6 300	84%	15	17	113%	3 522	3 698	105%	0	0	0%	739	2 450	332%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	512	500	98%	0	0	0%	250	263	105%	0	0	0%	5	10	200%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSS.	46 370	45 040	97%	15	17	113%	49 676	52 160	105%	0	0	0%	1 398	5 405	387%
BÉRKÖLTSÉG	97 400	118 554	122%	918	918	100%	94 346	107 337	114%	0	0	0%	16 188	17 807	110%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	6 750	6 224	92%	0	0	0%	5 692	6 050	106%	0	0	0%	1 200	1 096	91%
BÉRKÁRULÉKOK	10 286	11 222	109%	119	119	100%	11 690	12 859	110%	0	0	0%	1 755	1 274	73%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	114 436	136 000	119%	1 037	1 037	100%	111 728	126 245	113%	0	0	0%	19 143	20 177	105%
ÉRTÉKSOKKENÉSI LEÍRÁS	325	868	267%	0	0	0%	6 975	4 519	65%	0	0	0%	2 150	1 401	65%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SAJÁT TERMELESŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖS.	161 131	181 908	113%	1 052	1 054	100%	168 379	182 924	109%	0	0	0%	22 691	26 993	119%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	20 420	25 320	124%	61	417	684%	27 655	31 544	114%	0	0	0%	655	0	0%
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	14 323	16 500	115%	83	327	395%	0	40 573	0%	0	0	0%	617	2 392	388%
ÉRTÉKSÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	219 157	223 727	102%	1 196	1 799	150%	232 490	255 042	110%	0	0	0%	24 078	29 375	122%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KÖZVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	140 323	192 424	137%	0	0	0%	43 456	41 129	95%	0	0	0%	0	0	0%
ÉRTÉKSÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	359 480	416 151	116%	1 196	1 799	150%	275 946	296 171	107%	0	0	0%	24 078	29 375	122%
ÉRTÉKSÍTÉS KÖZVEHETŐ KTG.	47 898	42 582	89%	258	209	81%	35 666	25 943	73%	0	0	0%	1 956	1 530	78%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	407 378	458 733	113%	1 454	2 008	138%	311 612	322 114	103%	0	0	0%	26 034	30 905	119%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 614	0	0%	0	0	0%	5 354	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	50	0	0%	0	0	0%	25	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%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESE	411 042	458 733	112%	1 454	2 008	138%	316 991	322 114	102%	0	0	0%	26 034	30 905	119%
ÉRTÉKSÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	406 232	447 375	110%	2 200	2 200	100%	303 277	312 986	103%	0	0	0%	16 000	14 500	91%
EGYÉB BEVÉTELEK	243	0	0%	0	0	0%	1 100	0	0%	0	0	0%	700	1 021	146%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	130	0	0%	0	0	0%	185	0	0%	0	0	0%	1	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 605	447 375	110%	2 200	2 200	100%	304 562	312 986	103%	0	0	0%	16 701	15 521	93%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-4 517	-11 358	251%	746	192	26%	-12 589	-9 127	73%	0	0	0%	-9 334	-15 384	165%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	80	0	0%	0	0	0%	160	0	0%	0	0	0%	1	0	0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 437	-11 358	256%	746	192	26%	-12 429	-9 127	73%	0	0	0%	-9 333	-15 384	165%

2025. évi tevékenységenkénti eredményterv

Adatok ezer forintban

Költségviselő / Költségcím	Tervezett fenntartás és üzemeletítés			Telep bérbeadási tevékenység			Parkoló üzemeltetési tevékenység			Alapfeladati tevékenységek össz.		
	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index	2024. évi terv	2025. évi terv	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	1 384	8 964	648%		4			5 627		89 556	101 807	114%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 688	7 688	79%		3 597			26 891		54 327	50 366	93%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	40	8 541	21353%		0			2 560		3 367	11 312	336%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	11 112	25 193	227%		3 601			35 078		147 250	163 484	111%
BÉRKÖLTSÉG	10 721	11 793	110%		42			30 473		250 088	289 974	116%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	900	990	110%		0			2 291		16 833	14 360	85%
BÉRJÁRULÉKOK	562	618	110%		5			2 748		27 165	29 121	107%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. Ö.	12 183	13 401	110%		47			35 512		294 086	333 454	113%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 655	1 710	47%		175			3 955		17 235	12 531	73%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0%		0			0		0	0	0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0%		0			0		0	0	0%
SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZ.	26 950	40 304	150%		3 823			74 545		458 571	509 470	111%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	3 250	0	0%		337			15 577		67 955	57 281	84%
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	145	6 541	4511%		533			22 167		37 868	101 282	267%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT	31 145	46 845	150%		4 920			120 304		633 291	668 033	105%
KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	0	0	0%		0			141		141	0	0%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0%		123			1 338		185 240	235 783	127%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0%		5 043			121 784		818 672	794 092	97%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE Ö.	31 145	46 845	150%		1 861			28 057		119 120	98 581	83%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	3 474	4 182	120%		6 854			149 841		937 792	1 002 396	107%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	34 619	51 028	147%		0			40		9 638	0	0%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	650	0	0%		0			135		210	0	0%
PENZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0%		0			0		0	0	0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG	0	0	0%		0			0		0	0	0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	35 269	51 028	145%		6 854			150 016		947 660	1 002 396	106%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 660	32 940	177%		15 466			212 836		974 671	1 041 554	107%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 000	11 000	100%		0			26 507		39 550	36 021	91%
PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	0	0%		0			245		563	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 662	43 940	148%		15 466			239 588		1 014 784	1 075 575	106%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-5 609	-7 088	126%		8 612			89 462		66 771	73 179	110%
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	0	0%		0			110		353	0	0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 607	-7 088	15%		8 612			89 572		67 124	73 179	109%

2025. évi tevékenységenkénti eredményterv

Költségviselő / Költségcsoport	Köz- és Zöldfelület vállalkozási tev.			Városi piac üzemeltetési tev.			Sporttelep üzemeltetési tev.			Egyéb vállalkozási tev.			Adatok ezer forintban	
	2024. évi tev	2025. évi tev	Index	2024. évi tev	2025. évi tev	Index	2024. évi tev	2025. évi tev	Index	2024. évi tev	2025. évi tev	Index	2024. évi tev	2025. évi tev
ANYAGKÖLTSÉGEK	300	315	105%	11 150	27 800	248%								
IGÉNYBE VETI SZOLG. ÉRTÉKE	0	0	0%	4 120	5 000	121%	11	4	38%	11 461	12 441	109%	101 017	114 248
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0%	700	800	114%	30	34	113%	4 150	109	3%	58 477	50 475
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZESEN	300	315	105%	15 970	33 400	209%	0	0	0%	700	0	0%	4 067	11 312
BÉRKÖLTSÉG	450	495	0%	14 273	15 700	141%	41	38	93%	16 311	12 550	77%	163 561	176 034
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0%	2 435	2 530	104%	15	9	60%	14 738	1 342	9%	264 826	291 316
BÉRKARULÉKOK	80	88	0%	1 700	1 870	173%	0	0	0%	2 435	131	5%	19 268	14 491
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÖSSZESEN	530	583	0%	18 408	20 100	0%	2	1	50%	1 782	0	0%	28 947	29 121
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	3-6	0%	4 477	3 085	0%	17	10	59%	18 955	1 473	8%	313 041	334 927
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0		0%	0		0%	2 144	501	23%	6 621	0	0%	23 856	12 531
SAJÁT TERMELÉSŰ KESZL. ÁLL. VÁLT.	0		0%	0		0%	0		0%	0	0	0%	0	0
SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN	830	899	38%	38 865	23 185	0%	0		0%	0	0	0%	0	0
RÉSZELEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	110	0	0%	0	0	0%	2 202	549	25%	41 887	14 023	33%	500 458	523 493
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	0	313	0%	0	7 032	0%	107	0	0%	217	0	0%	68 172	57 281
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	955	1 212	39%	38 865	30 217	0%	169	521	308%	169	7 866	4654%	38 037	109 148
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0%	0	0	0%	2 550	1 070	42%	42 360	32 499	77%	675 651	700 532
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	100	105	0%	15 080	9 500	0%	0	0	0%	0	0	0%	141	0
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE ÖSSZESEN	1 055	1 317	46%	53 935	39 717	0%	2 580	1 070	42%	57 540	42 104	73%	876 212	836 196
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETÍTETT KTG.	234	200	33%	6 252	4 496	0%	507	333	66%	6 993	5 029	72%	126 113	103 610
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	1 289	1 516	43%	60 187	44 214	0%	3 057	1 403	46%	64 533	47 133	73%	1 002 325	1 049 530
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0%	650	464	0%	0	0	0%	650	464	71%	10 308	464
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	210	0
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	77	0%	0	1 211	0%	0	40	0%	0	1 328	0%	0	0
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 289	1 593	46%	60 837	45 889	0%	3 057	1 443	47%	65 183	48 926	75%	1 012 843	1 051 322
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 000	2 408	105%	53 385	59 614	0%	3 597	3 500	97%	58 982	65 522	111%	1 033 653	1 107 076
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	39 550	36 021
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0%	0	0	0%	38	0	0%	38	0	0%	601	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 408	105%	53 385	59 614	0%	3 635	3 500	96%	59 020	65 522	111%	1 073 804	1 141 097
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	711	815	212%	-7 452	13 725	0%	540	2 057	381%	-6 201	16 596	-268%	60 570	89 775
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0%	0	0	0%	38	0	0%	38	0	0%	391	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	711	815	212%	-7 452	13 725	0%	578	2 057	356%	-6 163	16 596	-269%	60 961	89 775

2025. évi Önkormányzati finanszírozási igény terv

Megnevezés/ finanszírozott terület	2024. évi			2024.évi			Adatok ezer Ft-ban		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			2025. évi		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	406 232	109 683	515 915	406 232	109 683	515 915	445 175	120 197	565 372
Közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
Ebrendézési 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	422 932	114 192	537 124	422 932	114 192	537 124	461 875	124 706	586 581
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	262 192	70 792	332 984	222 192	59 992	282 184	233 678	63 094	296 772
Téli útüzemeltetés	41 085	11 093	52 178	81 085	21 893	102 978	79 308	21 413	100 721
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	303 277	81 885	385 162	303 277	81 885	385 162	312 986	84 507	397 493
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	737 209	196 076	933 285	737 209	196 076	933 285	785 861	209 213	995 074
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	737 209	196 076	933 285	737 209	196 076	933 285	785 861	209 213	995 074

2025. évi Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban

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 (közlelési berendezések és járszóló eszközök kiépítése nélkül)	45 230	45 230	39 576	45 230	45 230	62 191	62 191	50 883	62 191	11 307	56 537	39 576	563 372
Közlelési berendezések és járszóló eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatás	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 794
Biztonsági feladatok és üzemeltetés	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	18 415
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	46 997	46 997	41 343	46 997	46 997	63 958	63 958	52 651	63 958	13 075	58 305	41 343	586 581
Közfoglalkoztatás és üzemeltetés alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	53 419	29 677	20 774	23 742	29 677	11 871	20 774	44 516	20 774	11 871	17 806	11 871	296 772
Téli üzemeltetés	18 130	10 072	7 050	8 058	10 072	4 029	7 050	15 108	7 050	4 029	6 043	4 029	100 721
Közfoglalkoztatás és üzemeltetés alapfeladatok összesen	71 549	39 749	27 825	31 799	39 749	15 900	27 825	59 624	27 825	15 900	23 850	15 900	397 493
Teniszterület fenntartás	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	0
Üzemeltetési feladat összesen	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	-
Működési célú források összesen	118 546	86 746	69 168	78 797	86 746	85 358	91 783	112 275	91 783	28 975	82 154	55 000	11 000
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 743	995 074
Eikülnöit feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	118 546	86 746	69 168	78 797	86 746	85 358	91 783	112 275	91 783	28 975	82 154	62 743	995 074

Finanszírozási igény változása tevékenységenként

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység										Adatok ezer Ft-ban	
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi szerződött költségvetés		2025. évi tervezett költségvetés		Finanszírozási igény változása		Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg
		c	d	e	f	g	h				
a	b										
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	16 459	20 903	17 500	22 225	1 041	1 322				
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	29 626	37 625	35 477	45 056	5 851	7 431				
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	46 085	58 528	42 500	53 975	-3 585	-4 553				
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	41 085	52 178	79 309	100 722	38 224	48 544				
1.5	Járdaburkolat fenntartás, karbantartás	9 000	11 430	9 000	11 430	0	0				
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000	27 940	23 100	29 337	1 100	1 397				
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	38 766	49 233	31 842	40 439	-6 924	-8 793				
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	21 396	27 173	33 733	42 841	12 337	15 668				
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	23 997	30 476	21 629	27 470	-2 368	-3 006				
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	54 863	69 676	18 896	23 998	-36 967	-45 678				
	Köztérület fenntartás összesen	303 277	385 162	312 986	397 493	9 709	12 331				
Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)											
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	75 382	95 735	75 382	95 735	0	0				
1.12	Fa és cserjéültetés, Virágágyak áása, növényültetés	35 509	45 096	35 509	45 096	0	0				
1.13	Növényápolás (szerződés alapján állalánydíjas)	98 376	124 937	114 898	145 920	16 522	20 983				
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favi szgálat	62 616	79 522	81 500	103 505	18 884	23 983				
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszóéri berendezések karbantartása	32 666	41 486	33 453	42 485	787	999				
1.16	Köztéri berendezések, játszóéri eszközök kiéptése cseréje	0	0	0	0	0	0				
1.17	Köztérület takarítás	96 888	123 048	99 638	126 540	2 750	3 493				
1.18	Városi rendezvények	3 580	4 547	3 580	4 547	0	0				
1.19	Előre nem látható feladatok	1 215	1 543	1 215	1 542	-1	-1				
1.20	Közoglalkoztatottak	2 200	2 794	2 200	2 794	0	0				
		408 432	518 708	447 375	568 166	38 943	49 457				
Köz- és zöldterület fenntartási tevékenység finanszírozása		711 709	903 870	760 361	965 659	48 652	61 789				
	Ebrendészet	14 500	18 416	14 500	18 415	0	0				
	termető támogatás	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0				
Önkormányzat által finanszírozott tevékenységek összesen		737 209	933 285	785 861	995 074	48 652	61 789				

2025. évi beruházási terv összefoglaló táblázat

Sor- szám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	A beruházás tervezett nettó összege	A beruházás tervezett időpontja	Beruházás bruttó összege
1.	Igazgatás	Asztaliteniszcsarnok elkülönítése a VÜSZI Kft. üzemi területétől	A baleset- és vagyonvédelmi előírások biztosítása érdekében az asztalitenisz csarnok látogatónak kizárása a VÜSZI Kft. üzemi területéről	1	3 000 000 Ft	2025.II-III. negyedév	3 810 000 Ft
2.	Igazgatás	Informatikai fejlesztések	A társaság informatikai rendszerének folyamatos megfeleltetése a követelményeknek	1	2 500 000 Ft	2025. folyamatos	3 175 000 Ft
3.	Temető üzemeltetés	A temető ravatalozójának felújítása	A leromlott állapotú ravatalozó teljes felújítása	1	14 000 000 Ft	2025. III. negyedév	17 780 000 Ft
	Tervezett beruházások, felújítások összesen				19 500 000 Ft		24 765 000 Ft

Független könyvvizsgálói vélemény

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft
2025. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. 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 89.775 e Ft összegekben.
- A vállalkozási tevékenység eredményét 16.596 e Ft-ra tervezték.
- A tervezett beruházás az alapfeladatok ellátásokhoz szükséges beszerzéseket tartalmazza 24.765 e Ft összegben. A beruházás forrása a többletbevételből rendelkezésre áll.

2.) Összevont tervadatok 2025. évben

Összes bevétel :	1.141.097 e Ft
Összes költség és ráfordítás	1.051.322 e Ft
Adózás előtti eredmény :	89.775 e Ft

3.) Finanszírozás

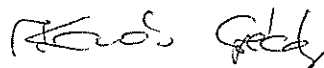
Az Önkormányzat a feladatok ellátását mindösszesen bruttó 995.074 e Ft összeggel finanszírozza.

Összefoglalva: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2025. évi terve a város ellátási igényeit a forráslehetőséghez igazodva látja el. Az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett feladatterv reális, annak elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2025. 02.07.



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

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2025.02.11.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság Pappné Pintér Csillát választotta meg bizottsági elnöknek.

2/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszí Nonprofit Kft. új Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

3/2025.(02.11.) sz. FB határozat

a Vüszí Nonprofit Kft. 2025.I. félévi munkatervét elfogadta

4/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszí Nonprofit Kft. 2025.évi üzleti tervét.

Gödöllő, 2025-02-11.

Felügyelőbizottság elnöke

Pappné Pintér Csilla

