

**VÜSZI Nonprofit Kft.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2018. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető igazgató





**A VÜSZI NONPROFIT KFT.**

**2018. ÉVI**

**ÜZLETI TERVE**

Gödöllő, 2018. február 14.

## 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 2018. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2017. évi keretösszeggel azonos (nettó 374 000 e Ft, br. 474 980 e Ft) nagyságú bevétellel számoltunk.

Figyelembe vettük az önkormányzat részéről várható egyéb megbízási feladatokat (út-járdaépítés), melyek várható nagysága az idei évbe elmarad a korábbi évben tapasztalt mértéktől.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében kisebb mértékű áremelkedést vettünk figyelembe.

A tervezett tevékenységek között kettő változás emelhető ki az előző évhez képest:

- a repülőtér üzemeltetését 2017. tavaszától már nem társaságuk végzi,
- az idei évtől nyári diákmunkát társaságunk nem lát el.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 5 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat létszáma folyamatosan csökken, a Kormányhivatallal leszerződött létszámkeret kitöltése nem megoldható. Közfoglalkoztatást Társaságunk 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen végez, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők.

## II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

| Tevékenység   | Finanszírozás<br>önkormányzati<br>(igen/nem) | Tervezett<br>éves<br>árbevétel<br>(e Ft) | Áfa (e Ft) | Kiszámlázandó<br>szolgáltatás áfával<br>növelt értéke<br>(e Ft) |
|---|--|--|------------|---|
| 1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen | igen   | 374 000                                  | 100 980    | 474 980   |
| - zöldterület fenntartás és üzemeltetés   | igen   | 169 900                                  | 45 873     | 215 773   |
| - közterület fenntartás és üzemeltetés  | igen   | 189 600                                  | 51 192     | 240 792   |
| - gyepmesteri tevékenység   | igen   | 14 500                                   | 3 915      | 18 415  |

## II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

| ellátása                               |      |         |        |         |
|--|------|---------|--------|---------|
| 2. Temetőfenntartás                    | nem  | 15 380  | 4 153  | 19 533  |
| 3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás        | nem  | 17 800  | 4 806  | 22 606  |
| 4. Parkoló üzemeltetés                 | nem  | 128 220 | 34 619 | 162 839 |
| 5. Sporttelep üzemeltetés              |      | 31 940  | 8 624  | 40 564  |
| - ebből önkormányzati szolg. nyújtás   | igen | 20 200  | 5 454  | 25 654  |
| - önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás | nem  | 11 740  | 3 170  | 14 910  |

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

### 1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

#### 1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2018-es évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

| Tevékenység megnevezése                              | Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft) | Indoklás  |
|--|---|---|
| növényültetés (fa, cserje, évelő)                    | 1 800   | A város közterületein az útfelújításokkal párhuzamosan megnövekedett a kiültetett új állomány melynek fenntartása, pótlása nagyobb költségekkel jár.  |
| köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat | 7 800   | Az idei évben folytatódik a városi közterületi faállomány pár éve megkezdett fagyöngy mentesítése az Erzsébet parkban, továbbá kiemelt faápolási munkákat tervezünk a Palotakert és az Erzsébet királyné körút lakótelepeken. |
| Növényápolás   | 3 000   | Az elmúlt időszakban új területek kerültek növényekkel beültetésre (Petőfi tér, Bajcsy Zs. u. – Szőlő utca csomópont) melyek fenntartása a korábbiaknál nagyobb pénzügyi forrást igényel.                                     |

A 2018-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) továbbra is a már megszokott magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat.

### 1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk a 2018-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol, azon belül többlet tevékenység ellátás az alábbiak szerint kalkulált

| Tevékenység<br>megnevezése                               | Nettó keretösszeg<br>növekedés előző<br>évhez képest<br>(e Ft) | Indoklás   |
|--|--|--|
| Aszfaltburkolatú utak<br>fenntartása,<br>burkolatjavítás | 8 000  | A város szilárd burkolatú útjainak állapot megőrzése az elmúlt évek útfelújításainak (Testvérvárosok, Hunyadi, Széchenyi utca) ellenére további forrásokat igénylő feladat. A kisebb városi utak állapotának megőrzésére az idei évben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani. |
| Téli útüzemeltetés                                       | 5 000  | A november közepétől március közepéig tartó ügyleti és készenléti időszak megnövekedett bér és gépköltsége indokolja a keretösszeg növelését   |

A fentiekben kiemelteken túl továbbra is nagy figyelmet fordít Társaságunk a nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokra, valamint a nem szilárd burkolatú utak fenntartására. Ezen tevékenységek esetében a korábbi évben alkalmazott keretösszeg megtartásával számoltunk.

### 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 örökre adott állatok száma jelentősen megnőtt, a tevékenység „más dimenzióba” került városunkban. A tevékenység gazdaságosabbá tételéhez helyi jogszabály változtatást tarunk szükségesnek a befogott ebek gazdáinak szankcionálására.

## 2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjainál a 2017-es üzleti évi egységárakon számoltunk. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került betervezésre. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is a temető fenntartási tevékenységet az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen (12 826 e Ft) tudjuk ellátni a 2018-es üzleti évben is. A kiadási oldalt növeli a folyamatban lévő kerítés építési munka, melynek tervezett kivitelezési értéke bruttó 5,08 millió Ft.

### **3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás**

A 2018-as évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel és változatlan bérleti díjjal kalkulálunk.

### **4. Parkoló üzemeltetés**

Társaságunk, a 2018-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. Az ebből származó nyereség finanszírozza a többi ellátandó, de nem 100 %-ban önkormányzati finanszírozású alapfeladatot, valamint a tervezett beruházásokat.

### **5. Sporttelep üzemeltetés**

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését 2015-től társaságunk látja el, mellyel összefüggésben bruttó 25,654 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a jelen terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor, figyelembe vettük a piaci helyzetet, ami nem mutat javuló tendenciát, mivel folyamatosan gyarapodnak környezetünkben a műfüves pályák, így csökken a potenciális vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

### **6. Kiemelt út- járda felújítás és zöldterület kialakítás önkormányzati megrendelés alapján**

Az idei évben a következő önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal terveztük összesen nettó 102,3 millió Ft értékben

Görögkatolikus templom előtti tér rendezése - generál kivitelezés,  
Kerékpáros programhoz kapcsolódó kiegészítő munkák (árok burkolás a Dózsa Gy. úton a Fővárosi Idősek Otthona gazdasági bejárójának átépítése),  
Meglévő autóbusz várók alépítményeinek átépítése (2018. évi program),  
Utcabútorok és fák beszerzése a főtérré,  
Járda felújítás a Honvéd utcában,  
Útfelújítás a Jázmin utcában,  
2018. évi városi útfelújítási programban (Balaháné út felújítása) való közreműködés, tervezés, bonyolítás, anyagbeszerzés.

## II/B Vállalkozási feladatok

| Tevékenység  | Tervezett éves árbevétel (e Ft) | Áfa (e Ft) | Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft) |
|--|---------------------------------|------------|--|
| Köz- és zöldterület feladatok                                      | 1 800                           | 486        | 2 286  |
| - ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok            | 0                               | 0          | 0  |
| - önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok | 1 800                           | 486        | 2 286  |

A vállalkozás feladatok közt terveztünk a külső megrendelésre végzett csapadékvíz elvezető rendszerhez kötődő üzemeltetési feladatokkal és az év közben várható kisebb jellemzően intézményi megrendelésekkel.

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

## III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2018-as üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Tekintettel a jelenlegi piaci környezet bizonytalanságaira a beruházások minimalizálásra kerültek, csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre.

## IV. Munkaerő és bérghazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2018-as üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a meglévő munkatársak megtartása kiemelt fontosságú, mivel új munkavállalók felvétele Társaságunk pénzügyi keretei között nagyon nehéz. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagban 9,6 %-os béremelés került az üzleti tervbe beállításra, amit szükség szerint differenciáltan kívánunk végrehajtani.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az év során megvizsgálásra kerül a humánerő forrási problémákkal leginkább érintett tevékenységek külső vállalkozás keretében történő elvégzése, azonban ennek bizonytalansága miatt jelen tervben a meglévő állomány megtartásával számoltunk.

|  |       |
|--|-------|
| - határozatlan idejű főállású munkavállaló | 62 fő |
| - határozott idejű főállású munkavállaló   | 1 fő  |



|  |           |
|--|-----------|
| Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:                                       | 63 fő     |
| - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak  | 5 fő      |
| Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával): |           |
| - köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió  | 37+1/2 fő |
| - műszaki és beszerzési igazgatóság  |           |
| műszaki és beszerzési csoport  | 2 fő      |
| parkoló üzemeltetés  | 5 fő      |
| temető üzemeltetés   | 3 fő      |
| - sporttelep üzemeltetés   | 1 fő      |
| - ügyfélszolgálat  | 2 fő      |
| - gyepmesteri telep üzemeltetése   | 3+1/2 fő  |
| - igazgatás és gazdasági részleg   | 9 fő      |

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

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

#### **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 Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodája végzi. A tételes 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.

Az alaptevékenységen túli feladatok esetében az előleg szükségletet szerződésenként külön vizsgáljuk.

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

A Társaság a 2018. évi üzleti évet nettó 27,210 millió Ft pozitív eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2018. február 14.



Domonkos Ernő  
ügyvezető

|  | Költségek és<br>ráfordítások                             | Bevételek                                      |   |  | Eredmény   |
|--|--|--|---|--|--|
|  | Fő<br>tevékenységenkénti<br>költségek és<br>ráfordítások | Fő<br>tevékenységenkénti<br>bevételek összesen | Onkormányzattól<br>várható 2018. évi<br>bevételi terv<br>tevékenységenkénti<br>részletezésben | Onkormányzaton<br>kívül várható<br>bevételek fő<br>tevékenységenkénti<br>részletezés terve | Fő<br>tevékenységcsoportonkénti<br>eredmény terv |
| <b>Alapfeladatok</b>   |  |  |   |  |  |
| Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés  | 357 380  | 354 552  | 354 500   | 52   | 2 828  |
| <b>Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés</b>   | <b>163 651</b>   | <b>164 924</b>                                 | <b>164 900</b>  | <b>24</b>  | <b>1 273</b>                                     |
| Gyepfenntartás és fűvágás  |  |  | 38 000  |  |  |
| Növényültetés (fa, cserje, évelő)  |  |  | 5 800   |  |  |
| Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)   |  |  | 13 000  |  |  |
| Köztérutak takarítása  |  |  | 26 000  |  |  |
| Köztér faállomány fenntartása, ápolása, favi vizsgálat   |  |  | 21 800  |  |  |
| Városi rendezvények  |  |  | 7 000   |  |  |
| Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása  |  |  | 11 000  |  |  |
| Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése  |  |  | 3 000   |  |  |
| Intézményi játszótéri berendezések kiépítése   |  |  | 3 500   |  |  |
| Nyári diákmunka  |  |  |   |  |  |
| Növényápolás   |  |  | 31 500  |  |  |
| Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok   |  |  | 4 000   |  |  |
| Köztéri szobrok védelme  |  |  | 300   |  |  |
| <b>Köztérület fenntartás és üzemeltetés</b>  | <b>193 729</b>   | <b>189 628</b>                                 | <b>189 600</b>  | <b>28</b>  | <b>4 101</b>                                     |
| Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása   |  |  | 12 600  |  |  |
| Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása   |  |  | 12 500  |  |  |
| Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás   |  |  | 25 000  |  |  |
| Téli útüzemeltetés   |  |  | 35 000  |  |  |
| Járdaburkolatok fenntartása  |  |  | 14 000  |  |  |
| Aszfaltburkolatú utak tisztántartása   |  |  | 10 000  |  |  |
| Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása  |  |  | 28 000  |  |  |
| Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása  |  |  | 10 500  |  |  |
| Hidak fenntartása  |  |  | 3 000   |  |  |
| Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása   |  |  | 7 000   |  |  |
| Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása  |  |  | 8 000   |  |  |
| Földutak, stabilizált utak fenntartása   |  |  | 24 000  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>10 065</b>  | <b>8 760</b>                                   |   |  | <b>1 305</b>                                     |
| Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása  |  |  | 5 000   | 3 760  |  |
| Gyepmesteri tev.   | 24 640   | 14 502   |   |  | 10 138   |
| Gyepmesteri telep üzemeltetése   |  |  | 14 500  | 2  |  |
| Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)- önkormányzati felhalmozási forrás terhére | 102 181  | 102 366  |   |  | 185  |
| Járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás  |  |  | 102 300   | 66   |  |
| <b>Temető</b>  | <b>29 125</b>  | <b>16 299</b>                                  |   | <b>16 299</b>  | <b>12 826</b>                                    |
| Urnabérlet   |  |  |   | 1 500  |  |
| Ravatalozó haszn. díj  |  |  |   | 3 200  |  |
| Temető fenntartás hozzájárulás   |  |  |   | 8 400  |  |
| Temető egyéb értékesítés árbevétele  |  |  |   | 180  |  |
| Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.  |  |  |   | 2 100  |  |
| Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel  |  |  |   | 919  |  |
| Vagyongazdálkodás, bérbeadás   | 13 837   | 17 802   |   |  | 3 965  |
| Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg-ok   |  |  |   | 17 802   |  |
| <b>Parkoló üzemeltetés</b>   | <b>79 510</b>  | <b>136 236</b>                                 |   | <b>136 236</b>   | <b>56 726</b>                                    |
| Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele  |  |  |   | 128 220  |  |
| Pótdíj   |  |  |   | 8 000  |  |
| Pénzügyi műveletek bevételei   |  |  |   | 16   |  |
| <b>Sportcentrum üzemeltetés</b>  | <b>38 559</b>  | <b>31 945</b>                                  |   |  | <b>6 614</b>                                     |
| Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek   |  |  | 20 200  | 11 745   |  |
| <b>Alapf. összesen:</b>  | <b>655 297</b>   | <b>682 462</b>                                 | <b>496 500</b>  | <b>185 962</b>   | <b>27 165</b>                                    |
| <b>Vállalkozási feladatok</b>  |  |  |   |  |  |
| Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.  | 1 756  | 1 801  |   |  | 45   |
| Egyéb megrendelésre végzett munkák   |  |  |   | 1 801  |  |
| <b>Igazgatás</b>   |  |  |   |  |  |
| Termék és tárgyi eszköz értékesítés  |  |  |   |  |  |
| <b>Vállalkozás összesen:</b>   | <b>1 756</b>   | <b>1 801</b>                                   | <b>-</b>  | <b>1 801</b>   | <b>45</b>  |
| <b>Alap és vállalkozás összesen:</b>   | <b>657 053</b>   | <b>684 263</b>                                 | <b>496 500</b>  | <b>187 763</b>   | <b>27 210</b>                                    |

2



|          |      |   | 711-1.                       | 7161                   | 712-1.                      | 722-1.   | 713-1.        | 715-1.        | 727-1.             | 730-1.           | 7392                      | 71                      | 722-1.                                | 729-1.             | 72.              | 7.            |
|----------|------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
|          |      | Költségviselő / Költségnem                    | Zöldfelület<br>fennt. és üz. | Közfoglal-<br>koztatás | Közterület<br>fennt. és üz. | Megrendelésre<br>végzett egyéb önk.<br>feladatok (járda és<br>útép., zöldterület<br>kial.) | Gyepm.alap    | Temető fennt. | Telep<br>bérbeadás | Parkoló          | Sporttelep<br>üzemeltetés | Alapfeladat<br>összesen | Köz- és<br>Zöldfelület<br>vállalkozás | Igazgatás<br>váll. | Vállal-<br>kozás | A+ V          |
|          |      |   | 2018.évi terv                | 2018.évi terv          | 2018.évi terv               | 2018.évi terv  | 2018.évi terv | 2018.évi terv | 2018.évi<br>terv   | 2018.évi<br>terv | 2018.évi terv             | 2018.évi terv           | 2018.évi<br>terv                      | 2018.évi<br>terv   | 2018.évi<br>terv | 2018.évi terv |
| 51       |      | ANYAGKÖLTSÉGEK                                | 11 182                       | 191                    | 32 826                      | 0  | 4 540         | 915           | 100                | 2 160            | 10 295                    | 62 209                  | 100                                   | 0                  | 100              | 62 309        |
| 52       |      | IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE                    | 4 300                        | 8                      | 3 813                       | 0  | 1 944         | 4 545         | 481                | 17 515           | 10 330                    | 42 936                  | 0                                     | 0                  | 0                | 42 936        |
| 53       |      | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE                   | 0                            | 0                      | 0                           | 0  | 0             | 13            | 0                  | 500              | 120                       | 633                     | 0                                     | 0                  | 0                | 633           |
| 51 - 53. |      | ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN                     | 15 482                       | 199                    | 36 639                      | 0  | 6 484         | 5 473         | 581                | 20 175           | 20 745                    | 105 778                 | 100                                   | 0                  | 100              | 105 878       |
| 54.      |      | BÉRKÖLTSÉG                                    | 35 600                       | 6 062                  | 46 831                      | 0  | 8 250         | 6 052         | 0                  | 14 038           | 3 250                     | 120 083                 | 600                                   | 0                  | 600              | 120 683       |
| 55.      |      | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.                   | 4 613                        | 460                    | 5 337                       | 0  | 1 135         | 1 085         | 0                  | 2 220            | 703                       | 15 553                  | 0                                     | 0                  | 0                | 15 553        |
| 56       |      | BÉRJÁRULÉKOK                                  | 7 471                        | 1 237                  | 9 279                       | 0  | 1 685         | 988           | 0                  | 2 592            | 611                       | 23 863                  | 126                                   | 0                  | 126              | 23 989        |
| 54-56.   |      | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.                         | 47 684                       | 7 759                  | 61 447                      | 0  | 11 070        | 8 125         | 0                  | 18 850           | 4 564                     | 159 499                 | 726                                   | 0                  | 726              | 160 225       |
| 57       |      | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                        | 1 132                        | 0                      | 6 071                       | 0  | 2 820         | 4 198         | 990                | 6 090            | 5 852                     | 27 153                  | 0                                     | 0                  | 0                | 27 153        |
|          | 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.       |      | SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.                      | 64 298                       | 7 958                  | 104 157                     | 0  | 20 374        | 17 796        | 1 571              | 45 115           | 31 161                    | 292 430                 | 826                                   | 0                  | 826              | 293 256       |
| 64       |      | RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.                     | 5 235                        | 278                    | 10 146                      | 0  | 460           | 697           | 0                  | 5 827            | 0                         | 22 643                  | 0                                     | 0                  | 0                | 22 643        |
| 63.      |      | GÉPKÖLTSÉGEK                                  | 5 949                        | 24                     | 15 032                      | 0  | 311           | 44            | 48                 | 367              | 516                       | 22 291                  | 560                                   | 0                  | 560              | 22 851        |
|          | 811. | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT<br>KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE | 75 482                       | 8 260                  | 129 335                     | 0  | 21 145        | 18 537        | 1 619              | 51 309           | 31 677                    | 337 364                 | 1 386                                 | 0                  | 1 386            | 338 750       |
|          | 812. | ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE                | 0                            | 0                      | 0                           | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                | 0                         | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                | 0             |
|          | 813. | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK              | 53 615                       | 0                      | 24 600                      | 81 100   | 500           | 2 100         | 8 500              | 130              | 300                       | 170 845                 | 0                                     | 0                  | 0                | 170 845       |
| 81       |      | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.               | 129 097                      | 8 260                  | 153 935                     | 81 100   | 21 645        | 20 637        | 10 119             | 51 439           | 31 977                    | 508 209                 | 1 386                                 | 0                  | 1 386            | 509 595       |
| 85.      |      | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.                    | 31 925                       | 1 696                  | 36 707                      | 19 806   | 2 807         | 3 155         | 3 446              | 26 373           | 6 184                     | 132 099                 | 348                                   | 0                  | 348              | 132 447       |
|          |      | KTG. MINDÖSSZESEN                             | 161 022                      | 9 956                  | 190 642                     | 100 906  | 24 452        | 23 792        | 13 565             | 77 812           | 38 161                    | 640 308                 | 1 734                                 | 0                  | 1 734            | 642 042       |
| 86       |      | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                            | 2 629                        | 109                    | 3 087                       | 1 275  | 188           | 5 333         | 272                | 1 698            | 398                       | 14 989                  | 22                                    | 0                  | 22               | 15 011        |
| 87       |      | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.                       | 0                            | 0                      | 0                           | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                | 0                         | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                | 0             |
| 89       |      | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG                     | 0                            | 0                      | 0                           | 0  | 0             | 0             | 0                  | 0                | 0                         | 0                       | 0                                     | 0                  | 0                | 0             |
| 8.       |      | KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN                  | 163 651                      | 10 065                 | 193 729                     | 102 181  | 24 640        | 29 125        | 13 837             | 79 510           | 38 559                    | 655 297                 | 1 756                                 | 0                  | 1 756            | 657 053       |
|          | 91   | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                  | 164 900                      | 5 000                  | 189 600                     | 102 300  | 14 500        | 15 380        | 17 800             | 128 220          | 31 940                    | 669 640                 | 1 800                                 | 0                  | 1 800            | 671 440       |
|          | 96   | EGYÉB BEVÉTELEK                               | 0                            | 3 758                  | 0                           | 0  | 0             | 917           | 0                  | 8 000            | 0                         | 12 675                  | 0                                     | 0                  | 0                | 12 675        |
|          | 97   | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                  | 24                           | 2                      | 28                          | 66   | 2             | 2             | 2                  | 16               | 5                         | 147                     | 1                                     | 0                  | 1                | 148           |
| 9        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 164 924                      | 8 760                  | 189 628                     | 102 366  | 14 502        | 16 299        | 17 802             | 136 236          | 31 945                    | 682 462                 | 1 801                                 | 0                  | 1 801            | 684 263       |
|          |      | ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE                          | 1 249                        | -1 307                 | -4 129                      | 119  | -10 140       | -12 828       | 3 963              | 56 710           | -6 619                    | 27 018                  | 44                                    | 0                  | 44               | 27 062        |
|          |      | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                  | 24                           | 2                      | 28                          | 66   | 2             | 2             | 2                  | 16               | 5                         | 147                     | 1                                     | 0                  | 1                | 148           |
|          |      | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                        | 1 273                        | -1 305                 | -4 101                      | 185  | -10 138       | -12 826       | 3 965              | 56 726           | -6 614                    | 27 165                  | 45                                    | 0                  | 45               | 27 210        |

2



| Megnevezés/ finanszírozott terület   | 2017. évi          |                |                  | 2018. évi          |                |                |
|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | Üzleti terv (e Ft) |                |                  | Üzleti terv (e Ft) |                |                |
|  | Nettó              | ÁFA            | Bruttó           | Nettó              | ÁFA            | Bruttó         |
| Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok ( köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül) | 151 600            | 40 932         | 192 532          | 158 400            | 42 768         | 201 168        |
| Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése  | 6 900              | 1 863          | 8 763            | 3 000              | 810            | 3 810          |
| Intézményi játszótéri berendezések kiépítése   | 5 500              | 1 485          | 6 985            | 3 500              | 945            | 4 445          |
| Gödöllői Királyi Kastély   | 0                  | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0              |
| Közfoglalkoztatás  | 5 000              | 1 350          | 6 350            | 5 000              | 1 350          | 6 350          |
| Gyepmesteri tevékenység  | 14 500             | 3 915          | 18 415           | 14 500             | 3 915          | 18 415         |
| <b>Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapeladatok összesen</b>   | <b>183 500</b>     | <b>49 545</b>  | <b>233 045</b>   | <b>184 400</b>     | <b>49 788</b>  | <b>234 188</b> |
| Közüterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok (téli üzemeltetés nélkül)                                       | 160 500            | 43 335         | 203 835          | 154 600            | 41 742         | 196 342        |
| Téli üzemeltetés   | 30 000             | 8 100          | 38 100           | 35 000             | 9 450          | 44 450         |
| <b>Közüterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok összesen</b>   | <b>190 500</b>     | <b>51 435</b>  | <b>241 935</b>   | <b>189 600</b>     | <b>51 192</b>  | <b>240 792</b> |
| Temetőfenntartás   | 0                  | 0              | 0                | 0                  | 0              | 0              |
| Sporttelep üzemeltetés   | 20 200             | 5 454          | 25 654           | 20 200             | 5 454          | 25 654         |
| Repülőtér üzemeltetés  | 0                  |                |                  | 0                  |                |                |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>394 200</b>     | <b>106 434</b> | <b>500 634</b>   | <b>394 200</b>     | <b>106 434</b> | <b>500 634</b> |
| Köz- és zöldterület kialakítása megrendelés alapján  | 448 111            | 120 990        | 569 101          | 102 300            | 27 621         | 129 921        |
| Elkülönült feladatok összesen  | 448 111            | 120 990        | 569 101          | 102 300            | 27 621         | 129 921        |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>842 311</b>     | <b>227 424</b> | <b>1 069 735</b> | <b>496 500</b>     | <b>134 055</b> | <b>630 555</b> |

Gödöllő, 2018. február 12.





**Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban  
a 2018. évi üzleti tervhez**

| <b>Önkormányzati bruttó finanszírozási igény</b>   | <b>I. hó</b>  | <b>II. hó</b> | <b>III. hó</b> | <b>IV. hó</b> | <b>V. hó</b>  | <b>VI. hó</b> | <b>VII. hó</b> | <b>VIII. hó</b> | <b>IX. hó</b> | <b>X. hó</b>  | <b>XI. hó</b> | <b>XII. hó</b> | <b>Összesen</b> |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Zöldterület fenntartás és üzemeltetés<br>alapfeladatok( köztéri berendezések és<br>játszótéri eszközök kiépítése nélkül) | 12 527        | 13 226        | 15 410         | 11 664        | 20 706        | 14 026        | 18 389         | 20 244          | 23 170        | 19 967        | 17 899        | 13 940         | 201 168         |
| Köztéri berendezések és játszótéri eszközök<br>kiépítése   | -             | -             | 1 143          | -             | 762           | -             | -              | 381             | 762           | 762           | -             | -              | 3 810           |
| Intézményi játszótéri berendezések kiépítése   | -             | -             | 889            | 889           | -             | -             | -              | -               | 1 334         | 1 333         | -             | -              | 4 445           |
| Közfoglalkoztatás  | 529           | 529           | 529            | 529           | 529           | 529           | 529            | 529             | 529           | 529           | 529           | 531            | 6 350           |
| 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          |
| <b>Zöldterület fenntartási és üzemeltetési<br/>alapfeladatok összesen</b>  | <b>14 590</b> | <b>15 289</b> | <b>19 505</b>  | <b>14 616</b> | <b>23 531</b> | <b>16 089</b> | <b>20 452</b>  | <b>22 688</b>   | <b>27 329</b> | <b>24 125</b> | <b>19 962</b> | <b>16 012</b>  | <b>234 188</b>  |
| Közüterület fenntartási és üzemeltetés<br>alapfeladatok ( téli útüzemeltetés nélkül)                                     | 4 910         | 7 031         | 11 945         | 23 657        | 29 924        | 23 835        | 20 876         | 18 324          | 21 791        | 19 672        | 9 698         | 4 679          | 196 342         |
| Téli útüzemeltetés   | 13 335        | 11 113        | 2 222          | -             | -             | -             | -              | -               | -             | -             | 4 445         | 13 335         | 44 450          |
| <b>Közüterület fenntartási és üzemeltetési<br/>alapfeladatok összesen</b>  | <b>18 245</b> | <b>18 144</b> | <b>14 167</b>  | <b>23 657</b> | <b>29 924</b> | <b>23 835</b> | <b>20 876</b>  | <b>18 324</b>   | <b>21 791</b> | <b>19 672</b> | <b>14 143</b> | <b>18 014</b>  | <b>240 792</b>  |
| Temetőfenntartás   | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -              | -               | -             | -             | -             | -              | -               |
| Sporttelep üzemeltetés   | 2 138         | 2 138         | 2 138          | 2 138         | 2 138         | 2 138         | 2 138          | 2 138           | 2 138         | 2 138         | 2 138         | 2 136          | 25 654          |
| Repülőter üzemeltetés  | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -              | -               | -             | -             | -             | -              | -               |
| <b>Üzemeltetési feladat összesen</b>   | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>   | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>   | <b>2 138</b>    | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>  | <b>2 138</b>  | <b>2 136</b>   | <b>25 654</b>   |
| <b>Működési célú források összesen</b>   | <b>34 973</b> | <b>35 571</b> | <b>35 810</b>  | <b>40 411</b> | <b>55 593</b> | <b>42 062</b> | <b>43 466</b>  | <b>43 150</b>   | <b>51 258</b> | <b>45 935</b> | <b>36 243</b> | <b>36 162</b>  | <b>500 634</b>  |
| Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok  | -             | -             | 8 000          | -             | 21 829        | -             | 12 000         | 38 100          | 39 972        | 10 020        | -             | -              | 129 921         |
| <b>Elkülönült feladatok összesen</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>8 000</b>   | <b>-</b>      | <b>21 829</b> | <b>-</b>      | <b>12 000</b>  | <b>38 100</b>   | <b>39 972</b> | <b>10 020</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>129 921</b>  |
|  |               |               |                |               |               |               |                |                 |               |               |               |                | -               |
| <b>Bruttó önkormányzati támogatások<br/>összesen</b>   | <b>34 973</b> | <b>35 571</b> | <b>43 810</b>  | <b>40 411</b> | <b>77 422</b> | <b>42 062</b> | <b>55 466</b>  | <b>81 250</b>   | <b>91 230</b> | <b>55 955</b> | <b>36 243</b> | <b>36 162</b>  | <b>630 555</b>  |



## 2018. évi várható beruházások és felújítások

5.sz. melléklet

| Sorszám  | Egység             | Beruházás megnevezése  | Beruházás szöveges indoklása  | Mennyiség | Összes<br>beruházás<br>tervezett nettó<br>összege | Megjegyzés  | Beszerezés várható<br>ideje | Státusz | Felhasznált nettó<br>összeg | Maradvány nettó<br>összeg |
|--|--------------------|--|---|-----------|---|---|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|
|  | Igazgatás          | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés  |   |           | 1 000 000 Ft                                      |   |                             |         |                             |                           |
|  | Operatív divízió   | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés  |   |           | 1 500 000 Ft                                      |   |                             |         |                             |                           |
|  | Parkolás           | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés  |   |           | 200 000 Ft  |   |                             |         |                             |                           |
|  | Parkolás           | Parkolóőrök által használt mobiltelefonok és mobil<br>nyomtatók cseréje (5+5 db)             |   | 5         | 1 500 000 Ft                                      |   |                             |         |                             |                           |
|  | Parkolás           | B+R parkoló térfigyelő informatikai rendszerének<br>korszerűsítése                           |   | 1         | 300 000 Ft  |   |                             |         |                             |                           |
|  | Temető             | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés  |   |           | 300 000 Ft  |   |                             |         |                             |                           |
|  | Temető és parkolás | Kőrösfői utcában a temetői oldalon meglévő parkoló<br>átalakítása, új temető kerítés építése | Az érintett temetői kerítésszakasz cseréjével a 2018<br>évi kerékpáros programban a Dózsa György úton<br>megszűnő parkolóhelyek részleges kiváltása<br>céljából |           | 4 000 000 Ft                                      | A 2017 II. félévi üzleti tervben<br>jóváhagyott keret felhasználása |                             |         |                             |                           |
|  | Gyepmesteri telep  | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés  |   |           | 500 000 Ft  | A 2017 II. félévi üzleti tervben<br>jóváhagyott keret felhasználása |                             |         |                             |                           |
|  | Gyepmesteri telep  | Gyepmesteri telep bővítése   | a meglévő kenelek kapacitása kevés, további 13<br>férőhellyel tervezzük bővíteni a meglévő 20<br>férőhelyes kapacitást  |           | 12 000 000 Ft                                     | A 2017 II. félévi üzleti tervben<br>jóváhagyott keret felhasználása |                             |         |                             |                           |
| <b>Tervezett beruházások és felújítások összesen</b> |                    |  |   |           | <b>21 300 000 Ft</b>                              |   |                             |         |                             |                           |



VÜSZI Nonprofit Kft  
Felügyelőbizottsága

## K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2018. február 14-én  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2018. február 14-én megtárgyalta a  
Társaság **2017. évi üzleti tervét**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

**1/2018. (II. 14.) sz. FB határozattal**

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-  
testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2018. február 14.



Horváth Lajos  
levezető elnök



**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft**  
**2018. évi üzleti tervéhez**





## **Tisztelt Képviselő Testület !**

**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 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 készülnek.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze, és mindkettő esetében nyereséget kalkulálnak.

### **2.) Tervadatok 2018 . évben**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Összes bevétel:                     | 684.263 e Ft        |
| <u>Összes költség és ráfordítás</u> | <u>657.053 e Ft</u> |
| Adózás előtti eredmény :            | 27.210 e Ft         |

### **3.) Finanszírozás**

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 630.555 e Ft

**Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi terve igazodva a város ellátási igényeihez, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2018. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.**

Budapest, 2018. 02.12.

PRIMOR AUDIT Könyvelő  
és Könyvvizsgáló Kft.  
1038 Budapest, Márton út 32.  
Adószám: 12330050-2-41

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

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

