



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2020. március 03.

Tartalomjegyzék

A VÜSZI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE	1
I. Üzleti terv összeállításának alapelvei	3
II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok.....	4
II/A Alapfeladatok rövid ismertetése.....	4
1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés.....	5
1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	5
1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés.....	5
1.3 Önkormányzati megrendelésre végzett ingyenes szolgáltatás.....	6
1.4 Gyepmesteri tevékenység ellátása	7
2. Temetőfenntartás	7
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	7
4. Parkoló üzemeltetés	7
II/B Vállalkozási feladatok.....	7
2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok.....	7
2.2 Igazgatás.....	8
2.3 Sporttelep üzemeltetés	8
III. Várható beruházások rövid ismertetése.....	9
IV. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)	9

Mellékletek

1. sz. mellékelt: 2020. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve
2. sz. mellékelt: 2020. évi tevékenységenkénti eredményterv
3. sz. mellékelt: Önkormányzati finanszírozási igény
4. sz. mellékelt: Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
5. sz. mellékelt: 2020. évi várható beruházások és felújítások

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 2020. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Társaságunk tervezett éves árbevétele a 2019 évi üzleti tervhez viszonyítva tíz százalékot meghaladó mértékben csökken, melynek fő oka, hogy a korábbi évektől eltérően nem számoltunk az önkormányzat részéről várható egyéb megbízási feladatokat (út- és járdaépítés), mivel ezekben még nem történt döntés. Ebből adódóan a 2019. évi nettó 612.912 e Ft tervezet finanszírozással szemben 2020-ban 526 772 e Ft önkormányzati bevétellel terveztük, ami az előző évinek 85,9 %-a.

Szintén nem tervezhettünk a tavalyi évben végzett, vasútépítéshez kapcsolódó építőipari megbízással, melyből 2019-ben jelentősebb megrendelést kapott társaságunk, ami vállalkozási tevékenységünket növelte.

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő köz- és zöldterület fenntartási alapfeladatok esetében a 2019. évre év elején jóváhagyott keretösszegeknél 14,1 %-al nagyobb (nettó 526.772 e Ft, br. 669.000 e Ft) bevétellel számoltunk, ami az alapfeladatok azonos színvonalon való feladatellátásához szükséges.

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

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

A Táncsics M. úti sporttelep üzemeltetése 2019. májusa óta nincs társaságunk üzemeltetésében így ezzel csak a bérbe adott eszközök szintjén számoltunk. A tavalyi évben átvett egyes óvodai és bölcsődei intézmények gyepfenntartási és fűnyírás munkáit az idei évben is folytatjuk a közterületi rágcshalómentesítés koordinációjával együtt. Ez utóbbi feladat esetében az idei évtől társaságunk látja el a Civil ház, várkapitányi lak, királyi váró és GIM ház rágcshalómentesítési feladatait.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 3 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottak létszáma folyamatosan csökken (2014-ben a közfoglalkoztatottak száma még 90 fő volt), a Kormányhivatallal leszerződött létszámkeret kitöltési realitása még ennél is kisebb. A közfoglalkoztatás támogatása szintén csökkenő tendenciájú, míg 2018-19 években 85-90%-os volt, jelenleg az idei évre 80 %-os mértékű.

Közfoglalkoztatottat Társaságunk 2018-tól kizárólag a temető környezettisztasági területén alkalmaz, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők. A közérdekű munkavégzésre ítélték létszáma szintén csökkenő.

II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok

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

II/A Alapfeladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás árával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen		527 472	142 417	669 889
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	260 272	70 273	330 545
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	252 000	68 040	320 040
- gyepmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
- gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	700	189	889
2. Temetőfenntartás	igen	16 330	4 409	20 739
- temető üzemeltetési tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	0	0	0
- temető üzemeltetési tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	16 330	4 409	20 739
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	18 400	4 968	23 368
4. Parkoló üzemeltetés	nem	120 874	32 636	153 510

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

A fenti megnövelt keretösszegek a költségtényezők változása okán jelentős többlet feladatellátásra sajnos nem adnak lehetőséget.

1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2020-as évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évi keretösszeghez képest (e Ft)	Indokolás
virágültetés	3 400	A virágosítás során további virágtartók kerültek kihelyezésre (Szabadság út – Máriabesnyői szakasza), valamint kialakításra került még néhány virágágyás Virágos Magyarország pályázaton való eredményes részvétel érdekében.
közterület takarítás	11 500	A közterület takarítási feladatok során, évről-évre növekszik a közterületekről összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége. Ennek vélhető oka a települési hulladékgazdálkodás változásaiban (pl.:2019-ben módosult lomtalanítás) keresendő. A mennyiségen felül az alvállalkozói díjak is növekednek.
növényápolás	13 300	2019-ben a Virágos Magyarország pályázaton való eredményes részvételhez új ültetések is történtek. Ezen fák és cserjék öntözése az idei évben többlet feladatot jelent. A növényápolási munkák során ezért magasabb költséggel számoltunk.

A 2019-es üzleti évtől az intenzív művelési területeknél, (Főtér, Mária-kert, Tulipános szökőkút környezete) a feladatokat az önkormányzat közvetlenül, vállalkozó bevonásával látja el.

1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk a 2019-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol, azon belül többlet keretösszeggel az alábbiak szerint kalkulált.

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés az előző évhez képest (e Ft)	Indokolás
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolat javítás	10 000	A városban az emeltszintű útjavítások során az aszfalt burkolattal ellátott utak életkora meghaladja a 10 évet, melynek következtében hirtelen jelentősebb állagromlások tapasztalhatóak. Az állapot szinten tartását csak megnövelt keretösszeg biztosításával lehet elérni.

Téli útüzemeltetés	7 000	A november közepétől március közepéig tartó ügyeleti és készenléti időszak bérköltése még a jelenlegi enyhe télben is keret növelést igényel. A síkosság mentesítéshez használt, átlag 16 éves gépállomány cseréje a 2019-es üzleti évben megkezdődött. A keretösszeg úgy került meghatározásra, hogy a 2019-es évhez képest kevesebb síkosság mentesítési beavatkozással számoltunk.
Járdaburkolat fenntartás	7 773	Belvárosban egyes nagyforgalmú járdák lépcsői teljesen tönkrementek, felújításuk nem odázható tovább.
Aszfaltburkolatú utak tisztán tartása	11 500	Aszfaltburkolatú utak szegélyeinél jelentkező növényzet elburjánzás mindenképpen felhívta a figyelmet ennek a területnek a nagyobb finanszírozási igényére, több takarítási ütem elvégzésének szükségességére.
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	7 500	A meglévő betonburkolatú árkok egyre nagyobb számban mennek tönkre (pl. Nagyváradi u., Mohács u., Grassalkovich u., stb.), ezek helyreállítására többletforrás szükséges.
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	4 700	A Rákospatak és a Besnyői-patak medrének jó karban tartása vízkár elhárítási szempontból kiemelt fontosságú. A kaszálás mellett mederjavítási munkát is végzünk ennek a keretnek a terhére, melynek helyszíne az év közben kerül kijelölésre.
Hidak fenntartása	3 500	A város hídjainak fenntartása folyamatos figyelmet és gondozást igényel, az előző évi hídvizsgálati jelentések alapján a Galagonya utcai híd környezetében tervezünk nagyobb karbantartási munkákat.

1.3 Önkormányzati megrendelésre végzett ingyenes szolgáltatás

A sajtóhírekben ismert, az M3-as autópályától induló állami beruházású elkerülő úthoz kapcsolódó önkormányzati feladatokra bruttó 33 millió Ft összeget terveztünk. A részleteiben még nem ismert beruházás során a nyugati elkerülő út egy részének megépítése szükségessé tehet olyan önkormányzati közterületeken (pl. kapcsolódó úthálózaton) – önkormányzati hatáskörben kezelendő – beavatkozásokat, melyek az állami projekt részét nem képezik viszont a város közlekedésére vagy közterületeire hatással vannak. Tulajdonosi döntésre, ezen esetlegesen felmerülő műszaki beavatkozásokra a fenti fedezet előzetesen Társaságunknál lekötésre kerül.

1.4 Gyepmesteri tevékenység ellátása

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

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjainál a 2018-as üzleti évi egységáron számoltunk. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához tulajdonosi 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 veszteséggel tervezve (4 230 e Ft) tudjuk ellátni a 2020-as üzleti évben is. A kiadási oldalt növeli a tavalyi évhez képest a szükségszerűen ellátandó veszélyes fák gallyazása, melyre a legkedvezőbb ajánlatot adó alvállalkozó kiválasztása már megtörtént.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2020-as évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel kalkuláltunk, melyek a székházunkban lévő irodákat és a telephelyen raktár területeket bérelnék.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2020-as 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 az 1.3 pontban rögzített feladat finanszírozását.

II/B Vállalkozási feladatok			
Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület feladatok	0	0	0
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	0	0	0
2. Igazgatás	0	0	0
3. Sporttelepen eszközök bérbe adása	5 298	1 430	6 728

2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok

Az idei évben önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal nem terveztünk.

2.2 Igazgatás

A társaság gépparkjának korszerűsítése 2018 végén megkezdődött egyes régi, elavult járművek/gépek cseréjével. A program a 2019-es üzleti évben folytatódott, kis és közepes méretű teherautók kerültek beszerzésre.

A beruházási tervben nem szerepeltetjük, ugyanakkor mindenképpen megemlítendő, hogy a feladatellátás biztonsága érdekében a társaság gépparkjának további cseréje és korszerűsítése szükséges, mivel a teljes gépállomány kora a 10 évet meghaladja, a téli csúszásmentesítési feladatokat ellátó többcélú gépek átlagos kora 15,9 év.

2019-2020. évi téli hóügyeletben részt vevő gépek				
Ssz.	Forgalmi rendszám	Gyártmány	Tipus	Kor (év)
1	HFA-881	Mercedes	Unimog U-900/406	26,8
2	HLL-103	Mercedes	Atego 1318	17,5
3	IZB-334	Multicar-IFA	M 30 A 10.2	16,1
4	KAY-347	Multicar-IFA	M 26.5	12,7
5	KJV-268	Multicar	M 30 AL 11.3	13,4
6	NAM-501	Renault Master	VG Master	8,1
7	NKL-052	Mercedes	1824AK	21,6
8	RVV-449	Mercedes-Benz	UNIMOG 405/10	7,2
9	YFL-686	Caterpillar	482 C kotró rakodó	20,0
			átlag:	15,9

A fenti speciális eszközök javítása és üzemben tartása egyre költségesebb és javításuk egyre idő igényesebb, mivel nagyon kevés szakműhely rendelkezik a hozzájuk szükséges tudással.

A fentiekén kívül elmondható, hogy a társaság tulajdonában lévő 15 évnél idősebb járművek elhasználódásukból (folyamatos rövid távú üzemeltetés) és javítási nehézségeikből adódóan fokozott üzemeltetési kockázatot jelentenek, mielőbbi cseréjükre gazdasági és környezetvédelmi szempontból is szükség lenne.

2.3 Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetése a 2019-es üzleti év során átkerült a GSK-Gödöllői Sportolók Klubja Kft-hez. A Társaság részéről az elmúlt időszakban a Gödöllő Táncsics utcai sporttelepre beruházott ingatlanok és ingóságok így 2019. május 1-től az új üzemeltető részére bérbe adásra kerültek.

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2020-as üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra, melyek teljes mértékben minimalizálásra kerültek. A tervezett beruházások egy része a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök cseréjét/pótlását jelenti.

A társaság által bérelt Dózsa György út 69. telephelyen a meglévő közműhálózat teljesen elavult, egyes épületek közti elektromos földkábel szinte azonnali cserére szorul. Ezen túlmenően a tervezett városi sport beruházások is igényelhetnek telepen belüli közmű átépítést, melyek beruházási tervbe történő beállítása indokolt.

A tűztorony mélygarázs kora a 10 évet meghaladta, így az ott lévő gépészeti és elektronikai eszközök (CO és tűzjelző rendszer, beléptető és riasztó rendszer, stb.) korszerűségi felülvizsgálata és cseréje biztonsági szempontból is elkerülhetetlen, amit a társasházzal közös finanszírozásban tervezünk megvalósítani.

A téli csúszásmentesítési és útkarbantartási feladatok ellátásához teherautóra szerelhető adapterek (hóeke és só/CaCl₂ oldat szóró) valamint seprű adapter cseréjét tervezzük.

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

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

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

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

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

A Társaság a 2020. évi üzleti évet 6,223 millió Ft adózás előtti eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2020. március 03.



Domonkos Ernő
ügyvezető

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Önkormányzattól várható 2020. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	
Alapfeladatok					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	511 543	511 905	508 972	2 933	362
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	259 380	258 387	256 972	1 415	7
Gyepfenntartás és fűvágás			52 400		
Növényültetés (fa, cserje, ávelő)			5 000		
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)			18 900		
Közterületek takarítása			77 500		
Közterületi faállomány fenntartása, ápolása, favigazgatás			28 300		
Városi rendezvények			5 800		
Közterületi berendezések és járszótéri eszközök karbantartása			12 800		
Közterületi berendezések és járszótéri eszközök kiépítése			3 000		
Növényápolás			47 300		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			1 572		
Közterületi szobrok védelme			400		
Közterület fenntartás és üzemeltetés	253 163	253 518	252 000	1 518	355
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			12 900		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			14 600		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			38 000		
Téli üzemeltetés			50 000		
Járdaburkolatok fenntartása			19 500		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			24 500		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			44 500		
Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása			17 200		
Hidak fenntartása			5 500		
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása			7 300		
Közterületi rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			2 500		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			15 500		
Közfoglalkoztatás	5 060	5 010	3 300	1 710	50
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés irányítása					
Gyepmesteri tev.	22 798	15 223	14 500	723	7 575
Gyepmesteri telep üzemeltetése					
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen					
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfejlesztés, zöldterület kialakítás)	33 000	0	-	0	33 000
Temető	21 503	17 273	-	17 273	4 230
Temető üzemeltetés					
Ümabérlet				2 900	
Ravatalozó haszn. díj				3 500	
Temető fenntartás hozzájárulás				7 500	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				230	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				2 200	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				943	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	13 756	18 428		16 428	4 672
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg.-ok					
Parkoló üzemeltetés	93 204	133 077		133 077	39 873
Igénybeveit parkolási szolgáltatás bevétele				120 874	
Pótdíj				12 000	
Pénzügyi műveletek bevételei				203	
Alapf. összesen:	700 864	700 916	526 772	174 144	52
Vállalkozási feladatok					
Köz- és zöldfelület vállalalkozási szolg.	-	-	-	-	-
Egyéb megrendelésre végzett munkák					
Igazgatás	2 379	9 407	-	9 407	7 028
Termék és tárgy eszköz értékesítés					
Sportcentrum üzemeltetés	6 183	5 306	-	5 306	857
Bérelti díjak és közvetlen szolgáltatások, egyéb bevételek					
Vállalkozás összesen:	8 562	14 713	-	14 713	6 171
Alap és vállalkozás összesen:	709 406	715 629	526 772	188 857	6 223

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

		711-1.	7161	712-1.	722-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	71	722-1.	729-1	7392	72.	7.
	Költségviselő / Kölségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közterület fennt. és üz.	Megrendel- sre végzett egyéb önk. Alapfeladat ok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyopm.alap	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Parkoló	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Sporttelep üzemeltetés	Vállal- kozás	A+ V
		2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	21 995	85	33 850	0	2 062	845	100	6 270	65 207	0	0	0	0	65 207
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	3 784	19	1 552	0	1 404	4 627	577	20 269	32 232	0	0	0	0	32 232
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	260	0	0	0	0	0	0	1 000	1 260	0	0	0	0	1 260
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	26 039	104	35 402	0	3 466	5 472	677	27 539	98 699	0	0	0	0	98 699
54.	BÉRKÖLTSEGEK	18 431	3 360	62 678	0	9 626	4 131	0	20 102	118 328	0	0	0	0	118 328
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 645	150	5 456	0	1 203	750	0	3 344	12 548	0	0	0	0	12 548
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 572	474	12 087	0	1 841	810	0	3 896	22 680	0	0	0	0	22 680
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	23 648	3 984	80 221	0	12 670	5 691	0	27 342	153 556	0	0	0	0	153 556
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	763	0	6 997	0	2 391	3 647	407	5 285	19 490	0	0	5 023	5 023	24 513
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	SAJÁT TERMELÉSU KESZL. ÁLL. ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KTG.	50 450	4 088	122 620	0	18 527	14 810	1 084	60 166	271 745	0	0	5 023	5 023	276 768
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 128	0	25 709	0	0	860	0	6 622	42 319	0	0	0	0	42 319
63.	GÉPKÖLTSEGEK	6 028	22	21 930	0	857	313	31	225	29 406	0,0	16	9	25	29 431
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	65 606	4 110	170 259	0	19 384	15 983	1 115	67 013	343 470	0	16	5 032	5 048	348 518
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	144 586	0	33 564	0	450	2 200	9 200	374	190 374	0	0	90	90	190 464
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	210 192	4 110	203 823	0	19 834	18 183	10 315	67 387	533 844	0	16	5 122	5 138	538 982
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	45 690	886	44 829	0	2 692	3 054	3 259	23 532	123 942	0	1 663	937	2 600	126 542
	KTG. MINDÖSSZESEN	255 882	4 996	248 652	0	22 526	21 237	13 574	90 919	657 786	0	1 679	6 059	7 738	665 524
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 498	64	4 511	33 000	272	266	182	2 285	43 078	0	700	104	804	43 882
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	64	463	527	0	33	0	33	560
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	258 380	5 060	253 163	33 000	22 798	21 503	13 820	93 667	701 391	0	2 412	6 163	8 575	709 966
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	256 972	3 300	252 000	0	15 200	16 330	18 400	120 874	683 076	0	0	5 298	5 298	688 374
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 022	1 702	1 132	0	0	917	0	12 000	16 773	0	9 392	0	9 392	26 165
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	393	8	386	0	23	26	28	203	1 067	0	15	8	23	1 090
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 387	5 010	253 518	0	15 223	17 273	18 428	133 077	700 916	0	9 407	5 306	14 713	715 629
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-386	-58	-31	-33 000	-7 598	-4 256	4 644	39 670	-1 015	0	7 013	-865	6 148	5 133
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	393	8	386	0	23	26	28	203	1 067	0	15	8	23	1 090
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7	-50	355	-33 000	-7 575	-4 230	4 672	39 873	52	0	7 028	-857	6 171	6 223

Megnevezés/ finanszírozott terület	2019.évi			2020. 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)	228 563	61 712	290 275	253 972	68 572	322 544
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	2 200	594	2 794	3 000	810	3 810
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	3 300	891	4 191
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapeladatok összesen	250 263	67 571	317 834	274 772	74 188	348 960
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	164 427	44 395	208 822	202 000	54 540	256 540
Téli üzemeltetés	47 000	12 690	59 690	50 000	13 500	63 500
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok összesen	211 427	57 085	268 512	252 000	68 040	320 040
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	481 890	130 110	612 000	526 772	142 228	669 000
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	131 022	35 376	166 398	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	131 022	35 376	166 398	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	612 912	165 486	778 398	526 772	142 228	669 000

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2020. évi üzleti tervhez

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok(köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	20 465	24 872	29 611	24 625	43 054	27 104	25 401	28 551	23 803	34 874	21 618	18 566	322 544
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 810
Közfoglalkoztatás	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4 191
Gyepmesteri tevékenység	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 541	18 415
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	22 348	26 755	35 304	26 508	44 937	28 987	27 284	30 434	25 686	36 757	23 501	20 459	348 960
Köztérület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	6 925	7 596	15 311	40 696	31 008	28 102	31 376	22 038	20 937	30 111	18 927	3 513	256 540
Téli üzemeltetés	25 400	6 350	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350	25 400	63 500
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	32 325	13 946	15 311	40 696	31 008	28 102	31 376	22 038	20 937	30 111	25 277	28 913	320 040
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sporttelep üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemeltetési feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú források összesen	54 673	40 701	50 615	67 204	75 945	57 089	58 660	52 472	46 623	66 868	48 778	49 372	669 000
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elkülönült feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	54 673	40 701	50 615	67 204	75 945	57 089	58 660	52 472	46 623	66 868	48 778	49 372	669 000

2020. évi várható beruházások és felújítások
(a táblázatban az aktiválás várható összege került feltüntetésre)

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Új honlap készítése		1	295 000 Ft	2019-ről áthúzódó tétel	2020.02. hó
2	Igazgatás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	mobiltelefon, irodatechnika, stb.	1	700 000 Ft		
3	Operatív divízió	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	kézi szármok, eszközök, gépek		800 000 Ft		
4	Igazgatás	Számítógépek cseréje, szoftver vásárlás	6-8 éves számítógépek cseréje	5	1 000 000 Ft		
5	Igazgatás	Szoftverek vásárlása (kisértékű immateriális javak)	szerver licenz jogok vásárlása		300 000 Ft		2020.04.hó
6	Igazgatás	VÜSZI Kft. telephelyén a városi sportszarnok építéséből adódó fejlesztési igények	"D" épület közmű cseréje (esetleges további telepen belüli rendezés)	1	5 000 000 Ft	részben halaszthatatlan, részben beruházásból adódó szükségesség esetén	2020.04. hó
7	Operatív divízió	Locsolóberendezések korszerűsítése (benzinmotoros szivattyúk kiváltása elektromos üzemű szivattyúkra)	A locsolási időszak egyre hosszabb, a beruházástól a hajnali munkavégzés zajcsökkentő hatását várjuk	3	500 000 Ft		2020. 04. hó
8	Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Kenelek téli elcsúsztatása	1	200 000 Ft		2020. 05. hó
9	Parkolás	Tűztorony és könyvtár alatti mélygarázsban gépészet és elektromos rendszer korszerűsítése	Meglévő 10 éves (CO és tűzjelző és gátló, beléptető rendszer, légtechnika) korszerűsítése szükséges	1	2 000 000 Ft	Beruházás részben bizonytalan társasházzal való üzemeltetési megállapodás fv-ben valósul meg.	2020.04. hó
10	Operatív divízió	Tehergépkocsi hőkeze beszerzés		1	1 500 000 Ft	Téli csúszásmentesítési feladatok ellátásához	2020.10. hó
11	Operatív divízió	HILLTIP 2100 típusú sószóró beszerzése	Régi korrodált sószóró adapter cseréje korszerű, CaCl oktatot is szóró gépre	1	6 000 000 Ft	Téli csúszásmentesítési feladatok ellátásához	2020.10. hó
12	Operatív divízió	Teherautó adapter cseréje	1993-as homlokseprű cseréje	1	2 100 000 Ft		2020.05. hó
Tervezett beruházások és felújítások összesen					20 395 000 Ft		

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2020. március 06-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből


A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2020. március 06-án megtárgyalta a Társaság
2020. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

3/2020. (III. 06.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét egyhangú szavazással javasolja Képviselő-
testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2020. március 06.


Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2020. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. 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 2020 . évben

Összes bevétel :	715 629 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>709.406 e Ft</u>
Adózás előtti eredmény :	6.223 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye bruttó 669.000 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi terve igazodva a város ellátási igényeihez, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2020. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2020. 03.03.

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

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
TOLL: 06-33-10-247

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