

VÜSZI Nonprofit Kft.

ELŐTERJESZTÉS

képviselő-testület 2019. február 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2019. február 7.

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 2019. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2018. évre év elején jóváhagyott keretösszegeknél 22,2 %-al nagyobb (nettó 394.200 e Ft, br. 500.634 e Ft), míg a 2018. évi módosított keretösszegeknél (nettó 429.671 e Ft, br. 545.682 e Ft) 12,2%-kal nagyobb bevétellel számoltunk.

Figyelembe vettük az önkormányzat részéről várható egyéb megbízási feladatokat (út- és járdaépítés), ezen kívül külső (a vasúti korszerűsítéshez kapcsolódó) építési megbízással is számoltunk.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók esetében kisebb, ugyanakkor a kiírt közbeszerzések alapján az alvállalkozók egy részénél nagymértékű áremelkedéssel kellett számolnunk (fűnyírás, közterület takarítás).

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

- az idei évtől intézményi játszótéri berendezés kiépítésével Társaságunknál nem számoltunk,
- a Főtér és környezetének gyepfenntartási és fűvágási, valamint egyes növényápolási feladatai a 2019-es üzleti évtől kikerült a feladataink köréből. Ezen feladatra az önkormányzat közvetlenül alvállalkozóval köt szerződést.
- Társaságunk látja el az idei évtől a következő feladatokat:
 - a városi óvodai és bölcsődei intézmények esetében a gyepfenntartási és fűvágási munkákat,
 - Gödöllő közterületeinek a rágcsálómentesítését és az önkormányzati fenntartású intézményeknél a rovar- és rágcsálóirtás koordinációját,
 - Gödöllő közterületein a közkifolyók és vízvételi lehetőség biztosítását.

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, a Kormányhivatallal leszerződött létszámkeret is egyre kisebb. Közfoglalkoztatást Társaságunk 2018-tól kizárólag a temető környezettisztasági területén alkalmaz, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők.

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gypmesteri tevékenység ellátása összesen		462 290	124 818	587 108
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	235 763	63 656	299 419
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	211 427	57 085	268 512
- gypmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
- gypmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	600	162	762
2. Temetőfenntartás	nem	16 430	4 436	20 866
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	18 400	4 968	23 368
4. Parkoló üzemeltetés	nem	120 355	32 496	152 851
5. Sporttelep üzemeltetés		35 620	9 617	45 237
- ebből önkormányzati szolgáltatás nyújtás	igen	20 200	5 454	25 654
- önkormányzaton kívüli szolgáltatás nyújtás	nem	15 420	4 163	19 583

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

2019-es évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indokolás
gyepfenntartás és fűvágás	21 500	A már folyamatban lévő közbeszerzés alapján a legjobb ajánlatot tevő árajánlata alapján került az összeg meghatározásra.
közterület takarítás	43 000	A 2018 végén lefolytatott közbeszerzést eredménytelennek kellett minősíteni a kapott ajánlatok alapján. 2019. februárban ismét kiírásra került a beszerzés, a feladatok kisebb módosítását követően, így az üzleti tervben egy kalkulált összeg került beállításra. A begyűjtött hulladék lerakási helyszíne a tavalyi év végén módosult (az Ökörtelek-völgyi lerakó nem fogadott hulladékot) így a lerakási díjra és annak várható év közbeni emelésére összesen 6.3 M Ft beállításra került. Ezen felül 2019-től társaságunk látja el a város közterületeinek és néhány intézménynek a rágcsgálóirtását is, melynek alvállalkozói ktg-e itt kerül betervezésre.
köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	5 870	Az idei évben tovább folytatódik az utak melletti gallyazás a közlekedési úrszelvények biztosítása érdekében és a megnövekedett lakossági igények kielégítése. Kiemelt faápolási munkákat tervezünk az Ady Endre sétányon és a Kazinczy lakótelepen, Martinovics I. utcában, Alsópark területén, Máriabesnyőn, a Dózsa György úton.

A 2019-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Tulipános szökőkút környezete) feladatait ezentúl az önkormányzat közvetlen alvállalkozó 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 tevékenység ellátás az alábbiak szerint kalkulált.

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg változás az előző évhez képest (e Ft)	Indokolás
Nyílt árkos csapadékvíz elvezetés	4 127	Társaságunk nagy figyelmet fordít a nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokra, ami a város domborzati adottságaiból adódóan fontos feladat.
Aszfalt burkolatú utak tisztán tartása	5 000	Köztisztasági és vízelvezetési okokból is kiemelten fontos a város úthálózatának gépi takarítása, mellyel kapcsolatban a gépi takarítás alvállalkozói költségének növekedésére számítunk.
Téli útüzemeltetés	12 000	A november közepétől március közepéig tartó ügyleti és készenléti időszak megnövekedett bér és gépköltsége még a jelenleg tervezettnél is nagyobb mértékű növelést indokolna a keretösszegen. A síkosság mentesítéshez használt átlag 16 éves gépállomány cserére szorul. A keretösszeg úgy került meghatározásra, hogy a 2018-as évhez képest kevesebb síkosság mentesítési beavatkozással számoltunk (2018.01-2018.11 között a felhasznált keretösszeg nettó 47.453 e Ft volt).

1.3. Gyepmesteri tevékenység ellátása

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

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjainál a 2018-as 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 (2 977 e Ft) tudjuk ellátni a 2019-es üzleti évben is. A kiadási oldalt növeli az önkormányzat részére a 2019-es üzleti év folyamán térítésmentesen átadásra kerülő új kerítés (4,003 millió Ft).

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2019-as évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel és minimális bérleti díj emelkedéssel kalkulálunk.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2019-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 finanszírozott önkormányzati 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 minimális növekedést mutat, de a potenciális szolgáltatást igénybe vevők száma az elmúlt időszakban nem növekedett, ami alapvetően befolyásolja a bérbeadásból származó bevételeinket. Az igénybe vett szolgáltatások (pl.: téli sátor felállítása, bontása) esetében igyekszünk a dráguló piaci viszonyok mellett minél kedvezőbb árú vállalkozót találni.

II/B Vállalkozási feladatok			
Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
Köz- és zöldterület feladatok	181 782	49 081	230 863
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	131 022	35 376	166 398
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	50 760	13 705	64 465

Az idei évben a következő – a város 2019. évi költségvetésében elfogadott - önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal terveztük összesen nettó 131,022 millió Ft értékben:

Csapadékvíz elvezetés

- Úrréti-tó partfal stabilizálás,

Kerékpáros programhoz kapcsolódó kiegészítő munkák:

- Blaháné út forgalomtechnikai eszközök létesítése,
- Dózsa György úti útcsatlakozások átépítése,

Útépítés, útjavítás:

- Utcák stabilizálása mart aszfalttal,
- Röges utca - Szőlő utca – Szent János utca csomópont körforgalom építés,

Járda átépítés munkák:

- Béri Balogh Ádám utca,
- Szabadka utcában (a Munkácsy utca és a Bethlen Gábor utca között),

Az önkormányzaton kívüli megrendeléseknél a következő munkákkal terveztünk:

- Külső megrendelésre csapadékvíz elvezető rendszerhez kötődő üzemeltetési feladatok ellátása a Szilháti mellékágon,
- Járda átépítés az Isaszegi úton a Fürdő utca és Ady E. utca közötti szakaszon,
- Út felújítása a Fürdő utcában,
- ideiglenes P+R parkoló építése a MÁV-HÉV Palotakerti megállónál.

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2019-es 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. Kiemelkedő tétel a 45,0 millió Ft összegű gépjármű csere, aminek indokoltsága a következő:

A meglévő Mercedes UNIMOG gépjármű 1993-as gyártású, javítása és felújítása - korából adódóan is – egyre nehezebb és gazdaságtalan, ugyanakkor használata - méteréből adódóan - a téli csúszásmentesítési munkáknál nélkülözhetetlen.

A 3 db Multicar gépjárműből a legtöbb adapterrel felszerelt változat cseréje a gyakori meghibásodás miatt szükséges. Sajnos az egyre gyakoribb javítások sem biztosítják a járművek üzembiztonságát és szervizelésükre is egyre nehezebb.

A beszerzés során hasonló műszaki adottságú fiatalabb és jobb állapotú használt gépek vásárlását tervezzük.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2019-es üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a meglévő munkatársak megtartása kiemelt fontosságú, mivel új munkavállalók felvétele Társaságunk pénzügyi keretei között nagyon nehéz, szinte lehetetlen feladat. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagban 14,6 %-os béremelés került az üzleti tervbe beállításra, amit szükség szerint differenciáltan kívánunk végrehajtani. A béremelésnél figyelembe vételre került, hogy a 2019-es üzleti évtől a béren kívüli cafeteria juttatási elemek adózási szabályai nagymértékben átalakításra kerültek.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a 2018-as évtől a humánerő forrási problémák miatt a tevékenységek egy részét külső alvállalkozók látják el társaságunknál, így a tavalyi évhez képest az állományi létszámunk lecsökkent. Az üzleti tervben a következő állománnyal számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	48 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	48 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám	3 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	24 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	2 fő
- sporttelep üzemeltetés	1 fő
- ügyfélszolgálat	2+1/2 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	3+1/2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	8 fő

Társaságunk személyi állományának átlagos életkora 49 év. Az idei évben várhatóan 4 fő nyugdíjba vonulására kerül sor.

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 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.

A tervezett nagy értékű gépbeszerzési beruházások és a feladatok folyamatos ellátásához biztosítandó nagymértékű anyagkészlet miatt indokoltnak látjuk az alapfeladat ellátásához szükség esetén előleg igénybe vételét. A tavalyi évben szerződéses lehetőségként beépítésre került előleg lehívási módot (a MÜZA melletti parkoló megépítése miatt eredménytartalék csökkenés miatt) az idei évben is meg kívánjuk hagyni azzal a megjegyzéssel, hogy ez tavaly nem került alkalmazásra.

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

A Társaság a 2019. évi üzleti évet 37,103 millió Ft pozitív eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2019. február 7.


Domonkos Ernő
ügyvezető

2019. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Önkormányzattól várható 2019. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve		Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény terv
Alapfeladatok						
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	447 883	442 242	442 190	52	-	5 641
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	231 867	230 787	230 763	24	-	1 080
Gyepfenntartás és fűvágás			59 500			
Növényültetés (fa, cserje, évelő)			3 600			
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)			16 800			
Köztérületek takarítása			69 000			
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat			29 263			
Városi rendezvények			5 000			
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása			8 000			
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése			2 200			
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése			-			
Növényápolás			34 000			
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			2 800			
Köztéri szobrok védelme			600			
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	216 016	211 455	211 427	28	-	4 561
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			9 000			
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			14 000			
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			27 000			
Téli útüzemeltetés			47 000			
Járdaburkolatok fenntartása			16 000			
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			15 000			
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			32 127			
Elővizek tisztán tartása és környékének kaszálása			10 000			
Hidak fenntartása			2 000			
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása			7 000			
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			7 300			
Földutak, stabilizált utak fenntartása			25 000			
Közfoglalkoztatás	7 192	7 257				65
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása			5 000	2 257		
Gyepmesteri tev.	22 655	15 102			-	7 553
Gyepmesteri telep üzemeltetése			14 500	602		
Temető	24 329	17 349		17 349	-	6 980
Urnabérlet,				1 500		
Ravatalozó haszn. díj				3 500		
Temető fenntartás hozzájárulás				9 000		
Temető egyéb értékesítés árbevétele				130		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				2 300		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				919		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	12 822	18 402				5 580
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok				18 402		
Parkoló üzemeltetés	77 306	127 371		127 371		50 065
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele				120 355		
Pótdíj				7 000		
Pénzügyi műveletek bevételei				16		
Sportcentrum üzemeltetés	34 693	35 625				932
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek			20 200	15 425		
Alapf. összesen:	626 880	663 348	481 890	181 458		36 468
Vállalkozási feladatok						
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	181 214	181 849				635
Egyéb megrendelésre végzett munkák			131 022	50 827		
Igazgatás	-	0			-	0
Termék és tárgyi eszköz értékesítés				0		
Vállalkozás összesen:	181 214	181 849	131 022	50 827		635
Alap és vállalkozás összesen:	808 094	845 197	612 912	232 285		37 103

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

			711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	7392	71	722-1.	729-1	72.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Köztérület fennt. és üz.	Gyepm.alap	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Parkoló	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Vállal- kozás	A+ V
			2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	18 420	300	36 349	3 385	1 150	100	2 807	9 690	72 201	9 457	0	9 457	81 658
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	3 072	8	5 106	2 269	2 507	532	19 512	9 400	42 406	0	0	0	42 406
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	23	0	0	0	13	0	875	132	1 043	0	0	0	1 043
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	21 515	308	41 455	5 654	3 670	632	23 194	19 222	115 650	9 457	0	9 457	125 107
54.		BÉRKÖLTSÉG	20 713	4 135	45 041	8 459	5 368	0	17 243	3 250	104 209	11 639	0	11 639	115 848
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 671	138	4 602	1 135	600	0	2 870	778	11 794	0	0	0	11 794
56		BÉRJÁRULÉKOK	4 499	685	9 699	1 075	1 161	0	3 687	40	20 846	2 444	0	2 444	23 290
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	26 883	4 958	59 342	10 669	7 129	0	23 800	4 068	136 849	14 083	0	14 083	150 932
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	803	0	5 617	2 243	4 108	409	6 812	6 083	26 075	0	0	0	26 075
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMELÉSU KESZL. ÁLL. VÁLL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.	49 201	5 266	106 414	18 566	14 907	1 041	53 806	29 373	278 574	23 540	0	23 540	302 114
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 754	307	26 378	638	683	0	5 850	0	43 610	0	0	0	43 610
63.		GÉPKÖLTSEGEK	6 266	634	20 844	693	30	32	222	62	28 783	1 334	0	1 334	30 117
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	65 221	6 207	153 636	19 897	15 620	1 073	59 878	29 435	350 967	24 874	0	24 874	375 841
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	134 729	0	32 789	700	2 300	9 200	130	420	180 268	131 650	0	131 650	311 918
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	199 950	6 207	186 425	20 597	17 920	10 273	60 008	29 855	531 235	156 524	0	156 524	687 759
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	31 343	985	28 717	2 051	2 356	2 499	17 298	4 838	90 087	24 690	0	24 690	114 777
		KTG. MINDÖSSZESEN	231 293	7 192	215 142	22 648	20 276	12 772	77 306	34 693	621 322	181 214	0	181 214	802 536
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	574	0	874	7	4 053	50	0	0	5 558	0	0	0	5 558
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	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
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	231 867	7 192	216 016	22 655	24 329	12 822	77 306	34 693	626 880	181 214	0	181 214	808 094
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	230 763	5 000	211 427	15 100	16 430	18 400	120 355	35 620	653 095	181 782	0	181 782	834 877
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 255	0	0	917	0	7 000	0	10 172	0	0	0	10 172
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	2	28	2	2	2	16	5	81	67	0	67	148
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 787	7 257	211 455	15 102	17 349	18 402	127 371	35 625	663 348	181 849	0	181 849	845 197
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-1 104	63	-4 589	-7 555	-6 982	5 578	50 049	927	36 387	568	0	568	36 955
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	2	28	2	2	2	16	5	81	67	0	67	148
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 080	65	-4 561	-7 553	-6 980	5 580	50 065	932	36 468	635	0	635	37 103

Megnevezés/ finanszírozott terület	2018. évi			2019. 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)	158 400	42 768	201 168	228 563	61 712	290 275
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 200	594	2 794
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	3 500	945	4 445	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
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapeladatok összesen	184 400	49 788	234 188	250 263	67 571	317 834
Kösterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	154 600	41 742	196 342	164 427	44 395	208 822
Téli útüzemeltetés	35 000	9 450	44 450	47 000	12 690	59 690
Kösterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok összesen	189 600	51 192	240 792	211 427	57 085	268 512
Temetőfenntartás		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	20 200	5 454	25 654
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	481 890	130 110	612 000
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	102 300	27 621	129 921	131 022	35 376	166 398
Elkülönült feladatok összesen	102 300	27 621	129 921	131 022	35 376	166 398
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	612 912	165 486	778 398

Gödöllő, 2019. február 7.

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2019 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 játsszótéri eszközök kiépítése nélkül)	18 752	22 976	23 832	20 919	38 147	26 412	23 651	27 371	21 330	31 401	18 807	16 677	290 275
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	-	-	838	-	559	-	-	279	559	559	-	-	2 794
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
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	20 815	25 039	26 733	22 982	40 769	28 475	25 714	29 713	23 952	34 023	20 870	18 749	317 834
Közterület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	5 165	5 467	11 401	34 936	26 214	28 005	17 057	20 770	21 147	23 935	11 475	3 250	208 822
Téli üzemeltetés	19 101	22 085	4 178	-	-	-	-	-	-	-	1 194	13 132	59 690
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	24 266	27 552	15 579	34 936	26 214	28 005	17 057	20 770	21 147	23 935	12 669	16 382	268 512
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
Üzemeltetési feladat összesen	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
Működési célú források összesen	47 219	54 729	44 450	60 056	69 121	58 618	44 909	52 621	47 237	60 096	35 677	37 267	612 000
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	-	1 600	-	6 000	34 988	55 000	68 810	-	-	-	166 398
Elkülönült feladatok összesen	-	-	-	1 600	-	6 000	34 988	55 000	68 810	-	-	-	166 398
													-
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	47 219	54 729	44 450	61 656	69 121	64 618	79 897	107 621	116 047	60 096	35 677	37 267	778 398

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre	telefon, nyomtató, stb	1	1 000 000 Ft		
2	Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre	az év közben szükségessé váló kéziszerszámok (benzinmotoros, elektomos, kézi) beszerzése	1	1 000 000 Ft		
3	Operatív divízió	UNIMOG és MULTICAR gépkocsi beszerzése	A meglévő UNIMOG gépjármű 1993-as gyártású, javítása és felújítása - korából adódóan is - egyre nehezebb és gazdaságtalan. A 3 db Multicar gépjárműből a legtöbb adapterrel felszerelt változat cseréje a gyakori meghibásodás miatt szükséges. A javítások egyre gyakoribb elvégzése sem biztosítja a járművek üzembiztonságát.	2	45 000 000 Ft	A KJV-268 és adaptereinek értékesítésével	2019. szeptember
4	Operatív divízió	Seprőadapter vásárlás a Gianni Ferrari Turbo 2 géphez	A keskeny burkolt felületek (kerékpárutak) takarításához szükséges adapter megvásárlásával a Ferrari Turbo-2 gép kihasználtsága növelhető.	1	2 350 000 Ft	kerékpárutak és sétányok takarítására	2019. március
5	Parkolás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre	mobil nyomtatók beszerzése a parkolóellenőr kollégák részére (2018 évben elmaradt beruházás)	1	500 000 Ft		
6	Parkolás	Tűztorony mélygarázs beléptetőrendszer fejlesztése, kamerarendszer cseréjével	A korszerűtlen kamerarendszer cseréje és a beléptetéshez renszámfelismerő kamerák elhelyezése	1	3 100 000 Ft		2019. szeptember
7	Temető	Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre	temető karbantartásához szükséges gépi eszközök és szerszámok	1	500 000 Ft		
8	Temető	Kamera felszerelése	temető főbejáratához térfelügyelő kamerák telepítése	1	320 000 Ft		2019. június
9	Telepüzemeltetés	Kamerarendszer cseréje	Telepi térfelügyelő hálózat cseréje	1	2 200 000 Ft		2019. május
10	Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	a telep működéséhez szükséges gépi eszközök és szerszámok	1	350 000 Ft		
11	Igazgatás	Új honlap készítése		1	1 000 000 Ft		2019. augusztus
Tervezett beruházások és felújítások összesen					57 320 000 Ft		

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2019. február 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2019. február 13-án megtárgyalta a Társaság
2019. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

1/2019. (II. 13.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-testületnek
elfogadásra.

Gödöllő, 2019. február 13.



Horváth Lajos
levezető elnök

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2019. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. 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 2019 . évben

Összes bevétel :	845.197 e Ft
Összes költség és ráfordítás	808.094 e Ft
Adózás előtti eredmény :	37.103 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 778.398 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi terve igazodva a város ellátási igényeihez, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2019. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2019. 02.07.

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

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

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