



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. február 04-i ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI kft-nél az elmúlt időszakban megtörténtek azok racionalizáló lépések, amelyek alapot adhattak egy, a korábbi évekhez képest kisebb, egyszerűbb struktúra kialakítására. Ez előfeltétele a társaság jövőbeni hatékony és rentábilis működésének.

Emlékeztetőül, az akkor tervezett lépések a következők voltak:

- létszámcsökkentés
- a Kollektív Szerződés felmondása,
- a Dózsa György úti telephely hasznosításának felülvizsgálata,
- a helyiség bérletek és a közüzemi díjak továbbszámlázásának felülvizsgálata,
- a társaság eszközparkjának áttekintése,
- a szükségtelen vagy gazdaságtalanul üzemeltethető eszközök eladása
- az informatikai rendszer korszerűsítése
- új, egyszerűbb ügyviteli szoftver bevezetése
- a társaság szervezeti felépítésének felülvizsgálata
- a munkakörök és hatáskörök felülvizsgálata, új összevont munkakörök kiadása.
- az üzemanyag felhasználás és a járművek futás-teljesítményeinek áttekintése, a GPS rendszer bevezetése
- a vállalkozási lehetőségek bővítése érdekében is lépéseket kívántunk tenni.

A tervezett lépések többnyire megvalósultak annak ellenére, hogy valószínűleg az átalakulás következményeként, több hatósági szakfelügyeleti ellenőrzésen esett át a társaság (pl. átfogó munkaügyi főfelügyeleti ellenőrzés, több évre visszanyúló OEP ellenőrzés).

Az ellenőrzések -apró észrevételeket kivéve- rendben lezárultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Kft 2010. évi üzleti terv készítése során, részben az előzőekben felvázolt átalakítás okozta nehézségek, másrészt a várost sem kímélő gazdasági-válság miatt, a szokásosnál nagyobb, több bizonytalansági faktórral számoltunk, és az elmúlt évhez hasonlóan veszteséggel tervezzük az üzleti évet. Ennek ellenére az üzleti tervet nem gondoljuk elnagyoltnak. Az elkészített anyag az elmúlt évek üzleti terveivel hasonló szerkezetű, a mai ismereteink szerint megalapozott.

A társaság nem tervezett új tevékenységet, alapfeladatai kisebb-nagyobb változtatásokkal hasonló jellegűek és nagyságrendűek, mint az elmúlt évben. A hulladékgyűjtés kiválása, és az emeltszintű útjavítás drasztikus csökkenése azonban jelentősen szűkíti a társaság mozgásterét.

Az üzleti terv bruttó 70 MFt emeltszintű út-javítási, bruttó 30 MFt csapadékvíz elvezetési és bruttó 50 MFt járda építési feladat elvégzésével számol, úgy hogy a városi költségvetésben megfogalmazott feladatok alapján, azok sorrendbe állításával, az üzleti terv számai e területen év közben módosíthatóak. Az út-, hídépítés és fenntartás, a parkfenntartás, mint a két legnagyobb tevékenységi kör és alapfeladat tervezése kimondottan bázis szemléleten alapszik. Az út-, hídépítési alapfeladatot nettó 148 608 eFt, a parkfenntartási alapfeladatot pedig 143 427 eFt költséggel és ráfordítással, a 2009 évvel azonos szinten terveztük meg.

Az útépitési tevékenységnél, külön soron került megtervezésre a Tánicsics Mihály úti sporttelep további építési munkáinak költsége. A részben építési, részben karbantartási - felújítási munkák fedezete a társaság eredménytartaléka. Az üzleti terv nettó 25 000 eFt költséggel számol.

A temető fenntartását, üzemeltetését 2010 évre is önkormányzati támogatással terveztük. A fejlesztések értékcsökkenési leírását, az arányaiban nagyobb általános költségeket a temetői bevételek, az önkormányzati támogatás ellenére sem képesek fedezni, ezért 2010 évben, a temető üzemeltetés során, továbbra is veszteséggel számolunk. A költség és ráfordítás összege nettó 20 681 eFt, míg a bevétel 17 362 eFt.

A fizetős parkolók üzemeltetésénél február közepétől az emelt, 210 Ft/ó díjjal számoltunk, azonban várhatóan év közben a parkolóhelyek számában csökkenés következik be, annak ellenére, hogy február 15-től megnyílik a Tűztorony mélygarázs-parkoló, és a Kossuth Lajos utca felső szakaszán is kialakításra kerültek parkolóhelyek. A fizetős parkolók üzemeltetésénél 48 963 eFt költséggel és ráfordítással számoltunk.

A strand üzemeltetését a belépő díjak 10 %-os emelésével terveztük meg azzal a megjegyzéssel, hogy a délután belépő vendégek számára kedvezményt szeretnénk adni. Számításaink szerint a látogatottság ez által növelhető, bár a bevétel arányos növekedése nem, de növekedés mindenképpen várható. A strand üzemeltetését 14 560 eFt költséggel és ráfordítással illetve 1 545 eFt veszteséggel terveztük.

A repülőtér üzemeltetésénél, még ha minimális mértékben is, de csökkenő költséggel számoltunk.

A nyilvános illemhely és a Zsóri üdülő költségeit a tavalyi szinten terveztük.

Összességében a VÜSZI kft 2010 évi üzleti terve 597 032 eFt költség és ráfordítással, 567 822 eFt bevétellel és 29 210 eFt veszteséggel számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét, a mellékelt tartalommal és formában fogadja el.

Gödöllő, 2010. február

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató



ÜZLETI TERV

VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2010.

Készült: 2010. január

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városüzemeltető és Szolgáltató Kft. 1998-tól a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét.

Társaságunk a 2010. évre is üzleti tervet készített, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét.

Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett megfogalmazni a tárgyévre vonatkozó tervszámait és feladatait.

Ebben igyekeztünk figyelembe venni a kötelezően elvégzendő feladatokat, a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is.

Az eddigi gyakorlat szerint az alapfeladatokat az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések, a vállalkozásokat pedig a megbízókkal kötött vállalkozási szerződések alapján végzi a társaság. Nonprofit társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott.

Az új üzleti évre vonatkozóan az egyes tevékenységeknél az alapfeladatok többségénél szinten tartó feladatellátással számoltunk. Ezzel a tulajdonos meghatározza azt a feladat ellátási nagyságrendet, amelyet képes finanszírozni. A társaság által végzett munkamenyiség azt igazolja, hogy az alapfeladatok szintjén növekvő az igény a közterületek, a helyi utak, csapadék vízvezető rendszerek karbantartására. 2010. évben is számolnunk kell azzal, hogy az Önkormányzat által finanszírozott feladatok során keletkező építési törmelék, közterületen keletkező kommunális hulladék a temetőben keletkező hulladék szállítása és ártalmatlanítása nem önköltségi, hanem piaci áron valósul meg.

Az elmúlt években, már az üzleti terv elkészítésének időszakában számításokkal is alátámasztottuk üzleti tervünket, és a gazdasági változások hatásaival is számoltunk. Most, hivatkozva a gazdasági válság bizonytalanságaira, ezt mellőzzük, kizárólag bázis szemlélet alapján tervezünk, figyelembe véve a jogszabályok változását.

Társaságunk 2010-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- híd fenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, e feladatok szinten tartására törekszik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. üzleti évre vonatkozóan az előző év adataihoz viszonyítva a következő tényezőkkel változott:

Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2010. évben. A közüzemi díjaknál az energia árváltozás hatásának ellentételezésére forrás nem került beépítésre. a villamos energia és a gáz árának emelkedésével járó többlet költséget, amely mérhető igyekszünk továbbhárítani.

A 2010. évre alapbéremeléssel nem számoltunk, de új elemként jelenik meg a természetbeni juttatásokat terhelő adó és járulékfizetés.

A tervezett költségek között beszerzett és a társaságnál aktivált eszközök amortizációja megjelenik az értékcsökkenési leírás összegében. A tervezés során a társaságnál a terv készítése során a jelenleg állományban lévő eszközök értékcsökkenési leírásának összegével és a számviteli és adószabályoknak megfelelően az 100.000 Ft egyedi beszerzési ár alatti eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenésével kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2010. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés.

A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmazzuk meg. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2010. évben társaságunk által kíván elláttatni a város.

Az utak, járdák fenntartását, építését a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartását, újak építését a tárgyévben is fontos feladatnak látjuk városunkban.

A társaságunk 2010. évben, az alapfeladatokra nettó 148.027 e Ft keretösszeget tervezett. Ezen túl az üzleti tervben emelt szintű útjavítással nettó 56.000 e Ft, csapadékvíz elvezetési munkával nettó 24.000 e Ft, kiemelt járdaépítéssel és javítással nettó 40.000 e Ft, összesen nettó 120.000 e Ft összeggel kalkuláltunk.

Fenti munkák mellett eredménytartalék terhére az önkormányzati igények alapulvételével végezzük el a Táncsics Mihály úti új sporttelep működéséhez szükséges kivitelezési munkákat, úgy mint a szervíz út stabilizálása, rézsűk növényzettel való beültetése, belső parkolók kialakítása, műfüves pálya környezetében viacolor burkolat készítése, felszíni víz-elvezetés kialakítása, műfüves pálya melletti területek füvesítése.

E mellett, az előző évben végzett aszfaltozási munkák eredményeként változik a feladatellátás szerkezete is. Növekedett az aszfalt utak és padkáinak felülete (tisztántartás, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, kátyúzás, csapadékvíz elvezetés, hó eltakarítás), melynek arányos többletköltségei nem épülhettek be az üzleti tervbe, mint növekedő elem, így a feladatellátás szerkezetén belüli átcsoportosítással volt megoldható.

Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok illetve az APEH részére fizetendő iparüzési adó összege 3.909 e Ft összegben.

A biztosítási díjaknál a flotta kedvezménnyel csökkentett összeggel számoltunk a járművek és munkagépek esetében.

I. ALAPFELADATOK

1. Parkfenntartás

Társaságunk a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, a Városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodával egyeztetett mennyiségben és módon kívánja végrehajtani.

Az elvégzendő feladatokat a parkok kategóriájának megfelelően a fenntartás és üzemeltetés munkanemeinek előre történő meghatározásával, a természetes mutatók által meghatározott mennyiségben és gyakorisággal tervezzük végezni. A főtér program tervezett munkái miatt néhány feladatot nem vagy csak részben kell idén elvégezni.

A feladat ellátásához tervezett összeg a 2008. évi szintű, így feladatcsökkenéssel kell számolni. E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 143.427 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 4 és 4/a sz. melléklet tartalmazza.

2. Közterület-fenntartás (út-híd)

Az alaptevékenység 2010. évi tervének összeállítása során szintén számításba vettük azokat a feladatokat, melyeket a megelőző években végzett társaságunk az alapfeladatok keretében.

Figyelembevettük a 2009. évben végzett aszfaltozási, burkolatjavítási munkáinkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnőtt a téli csúszásmentesítés során mentesítendő felület, amely az előző éveknél nagyobb mértékű szóróanyag, technikai eszköz igénybevételét igényli, ennek ellenére az erre fordítandó keretösszeget nem növeltük. Számolnunk kellett 2010. évben azzal, hogy jelentősen növekedett a burkolt utak mennyisége és megváltozott a burkolatok minősége is. A burkolatok mellett megépített stabilizált padkák, vízelvezető árkok fenntartásával, kezelésével, tisztításával, télen a csúszásmentesítésével úgy kívánjuk útjainkat fenntartani, hogy azok építéskori állapotukat minél tovább megtartsák. Ezért az utak kezelésére, a karbantartásra az útpályák takarítására nagyobb összeget terveztünk, a földutak, stabilizált utak fenntartásának terhére.

Létrehoztunk egy olyan ügyeleti rendszert, amely biztosítja, hogy a szokásos munkaidőn túl, ünnep- és pihenőnapon is készen álljunk további károk megakadályozását szolgáló munkák elvégzésére. Ezt 2010-ben is fenn kívánjuk tartani.

A készenléti jellegű – 2-3 fős – csoport szükséges esetén elérhető és azonnali kárelhárítási – kármegelőzési feladatot tud végezni (pl. baleset esetén – útbeszakadás vagy műtárgy meghibásodás esetén – váratlan útszennyezés esetén). Korlátozással, figyelmeztető jelzések kihelyezésével, kéziszerszámokkal is végezhető ároktisztításokkal jelentős károkat tudhat megelőzni és a problémára való azonnali reagálás igencsak javítja a településen élő polgárok városüzemeltetéséről alkotott véleményét is.

Az emelt szintű útjavítást, járdaépítést és csapadékcsatorna (árok) építést, burkolást a 2009. évhez hasonlóan tervezzük végezni, összességében bruttó 150.000 e Ft (nettó 120.000 e Ft) nagyságrenddel.

Az alapfeladatok keretében elvégzendő tevékenység tervezett mértékeit a 5. és 5/a. sz. melléklet tartalmazza.

3. Temetőfenntartás

25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üzemeltetési feladatot, a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből.

Az üzemeltetésből keletkező bevételek 2010. évben nem fedezik a felmerülő költségek az önkormányzati üzemeltetési hozzájárulással sem. A hozzájárulás mértéke az áfa változása miatt az előző évi változatlan összeg mellett 160 e Ft-tal kevesebb fedezetet biztosít. Így az idén a nettó 3.840 e Ft önkormányzati finanszírozással számolunk.

Az üzemeltetés költségei jelentősen emelkednek, ha 2010. évben a temetőben keletkező zöld hulladék után is ártalmatlanítási díjat kell fizetni. Ebben az évben pótolni szükséges a ravatalozóban történt betörések következtében eltűnt eszközöket is. A bekövetkezett káresemények miatt indokolt a ravatalozó épületében riasztó rendszer kiépítése és távfelügyeleti rendszerbe történő bekötése. A tárgyévben már jelentkezik a kialakított elektronikus nyilvántartási rendszer amortizációja, fenntartási költsége is. Az üzleti terv készítése során vizsgáltuk a költségek csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, amely alapján az alábbi alternatívák alakultak ki:

Megvizsgálva más temetők árszabását, társaságunknál csak a kolumbárium falba való elhelyezés bérleti díját lehetne módosítani, ez azt jelenti, hogy a 10 éves bérleti díj, amely jelenleg nettó 6 e Ft-ba kerül, az 2010 évtől 40%-os áremelésnél nettó 2.400 Ft/fülke/éves szinten 100 db megváltás esetén 240.000 Ft-os árbevételt eredményezne. Ez a megoldás érdemben nem változtatna a helyzeten.

A másik megoldás az lenne, ha az egyházak, mint tulajdonosok a sírmegváltásból hozzájárulnának az egyre emelkedő üzemeltetési költségekhez.

Önkormányzati rendelettel a temetőben keletkezett hulladékot az ugyancsak önkormányzati hulladékszállítási cég térítésmentesen végezné el.

2010-ben egy 48 férőhelyes urnafalat kell megépíttetni, melynek költsége nettó 600 e Ft.

A tevékenység tervezett mértékeit a 6 sz. melléklet tartalmazza

II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

1. Parkfenntartási feladatok

A 2009. évhez hasonlóan a feladaton nem tervezünk vállalkozási munkát. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöld-övezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (temető, strand, repülőtér).

2. Mélyépítés vállalkozási feladatok

E területen az üzleti évben az alapfeladatok területén történő kapacitás lekötés mellett 40.000 e Ft összegű vállalkozási tevékenységet terveztünk.

3. Zsóri üdültetés

A közös tulajdonú üdülő mára már korszerűtlenné vált épületeiben az üdültetés nem gazdaságos.

Az üdülő iránti kereslet alulmarad annak kapacitásától, így minden évben veszteséggel látjuk el ezt a feladatot.

Az Észak-magyarországi területen lévő gyógyvíz az Északi-középhegység (Mátra, Bükk) ideális a gyógyvizet és kirándulást kedvelők számára, a korszerűtlen épület azonban távol tartja a pihenni, gyógyulni vágyókat.

A földterület 1/3-ad tulajdoni hányadban Gödöllő Város Önkormányzatáé, 2/3-ad részben az Állami Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van. A felépítményen Szentendrei Városüzemeltető Zrt.-nek a Balassagyarmati Városgazdálkodási Kft.-nek és a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-nek kezelői joga van. A közös üzemeltetésből eredő költségek az üzemeltetők részére egyre nagyobb terhet jelentenek, így az üzemeltetés költségeinek megosztására egyre kisebb a lehetőség. Javasoljuk az önkormányzatnak, vagy az ingatlan megszerzését, vagy a tulajdoni hányad értékesítését.

A közös üzemeltetés anomáliái miatt, a tulajdoni viszonyok rendezése után hosszú távon az építmény bontása, új épület felépítése javasolható, vagy a terület értékesítése.

Üzleti tervünket 1.112 e Ft költséggel és 1.066 e Ft bevétellel terveztük.

4. Telepen helyiség bérbeadás

A tevékenységen belül a telepen bérleménybe adott helyiségek, területek karbantartásával, telepörzéssel, épület és terület fenntartással, takarítással kapcsolatos költségek a bérbeadott területekre arányosan kerültek felosztásra. A ráfordítások között a tovább számlázott közüzemi díjakkal, tovább számlázott telepörzéssel kapcsolatos költségeket kalkuláltuk összességében 26 067 e Ft költséggel és ráfordítással.

2010. évre e tevékenységnél bérleti díjak emelésével nem számoltunk, mert a bérlők megtartása az alapvető cél. Amennyiben lehetséges, az üres helyiségek bérbeadását szeretné a társaság 2010-ben biztosítani. A helyiségek és területek bérbeadásából és tovább számlázott közüzemi díjaiból 26 419 e Ft összegű bevétellel számoltunk. A be-

vétel teljesítésénél meghatározó a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft jövőbeni elképzeléseinek iránya, illetve a Regionális Hulladékgazdálkodási projekt indulása.

A telepüzemeltetés az épületek öregedésével egyre több problémával küszködik, mint pl. az irodaépület állandó beázása, ami a bérlőknek is sok bosszúságot okoz. Több szakember véleménye szerint a hosszabbtávú megoldás a tetőhéjazat leszedése és aláfóliázása. A jelenlegi olcsóbb próbálkozások csak pár hónapra jelentenek megoldást. Sajnos további súlyos beázási problémák vannak az F épületnél is, ez indokolja a karbantartási költségek növekedését.

5. Strand üzemeltetés

A strand üzemeltetését az előző évi szinten tervezzük, a meglévő szolgáltatások kibővítése nélkül. Elvégeztetjük a szezon előtti – nyitáshoz szükséges – karbantartási munkákat, melynek keretén belül az úszómedence alján felvált, felfagyott kb. 200 m²-es területen csempe pótlását kell végrehajtani, ennek várható költsége: 2.000 e Ft. Ezen túl el kell végezni azokat az előírt feladatokat, melyet az üzemeltetést engedélyező hatóságok előírnak. Az ÁNTSZ előírása, hogy öltözőt kell biztosítani a személyzet számára, ezért megoldást kell találni egy mobil öltöző telepítésére.

2010. évben megkezdjük a 12. évi üzemeltetési szezonunkat. A tárgyévre 11.400 ezer fő látogatóval számolunk, az előző időszak adatok alapján, az alábbiak szerint:

hétközi felnőtt:	1.300 fő
hétközi gyermek:	2.600 fő
hétközi diák:	1.500 fő
nyugdíjas:	400 fő
úszó jegy:	1.500 fő
hétfégi felnőtt:	1.200 fő
hétfégi gyermek:	1.400 fő
hétfégi diák:	500 fő
délutáni felnőtt kedvezményes	1.000 fő

Javasoljuk, hogy a vendégek észrevételeinek megfelelően bővítsük a jegyek típusát, melynek a neve délutáni kedvezményes lenne és minden nap 15 órától 19 óráig (zárásig) lehetne igénybe venni. Várhatóan ez a változtatás a látogatói létszám növekedésével jár.

A terület 2010. évre várható bevétele között 4.096 e Ft jegybevétellel és 240 e Ft büfé bérleti díjjal, valamint nettó 8.250 e Ft önkormányzati finanszírozással számoltunk (az előző évi bruttóval azonos, de az áfa változás miatt csökkenő). A csökkenő látogatottság, az áfa változás miatt kieső bevétel indokolja a belépőjegyek árainak módosítását. Az üzleti tervben a belépőjegyeknél átlagosan 10 %-os díjemeléssel számolunk, amely tartalmazza a 2009. júliustól alkalmazott 5 %-os áfa emelést.

Strand tevékenységnél 13.324 e Ft költséggel és 13.324 e Ft bevétellel számoltunk.

6. Parkoló üzemeltetés

A város területén kijelölt fizető parkolókat 2003. október 1-től üzemelteti társaságunk az önkormányzati döntés alapján. 2004. március 1-től parkolóórás díjfizetés bevezetésre került a Képviselő-testület 2/2004. (II. 2.) sz. önk. rendelete szerint.

A vállalkozást gazdasági eredményei és a szolgáltatás közlekedésre gyakorolt hatásai miatt tovább kívánjuk fejleszteni. A terület bevételéből a működési kiadások levonása után a kulturált gépkocsi parkolók fenntartási és üzemeltetési színvonalát kívánjuk emelni. (beálló-helyek karbantartása, fokozott tisztántartása, telefonos parkolási rendszer kiépítése). A parkolóórák befizetésénél 2010-ben a Fő tér rendezése miatt a két legjobban kihasznált parkoló zóna kiesése miatt kevesebb óraszámmal kell számolni. II. zónában egy éves átlagban - 60 ezer óra, I. zóna Gábor Áron utca - 30 ezer óra kieséssel kell számolnunk. Amennyiben a parkoló gépjárművek jobban fogják a két bérelt területet használni, akkor várhatóan ez a kiesett óraszám csak a felére fog visszaesni. Az összes parkoló zóna éves kihasználtsága eltöltött órában egy évben kb. 265 ezer óra. Ebből az I-es zóna Gábor Áron utcai része, valamint a teljes II-es zóna összes parkolási órája 90 ezer. A várható kiesés a jobb kihasználtság mellett 45 ezer óra. Ezért fontos lenne szabályozni, hogy a Petőfi Sándor utcai I. zónában csak jeggyel illetve bérlettel lehessen parkolni. Az ingyenes engedéllyel rendelkezők az utca végén kialakított 2 db bérelt területen lévő parkolót vegyék igénybe.

A kiesett óraszámokat részben pótolhatja a Kossuth Lajos utcai és a Tűztorony alatti parkoló. Javasoljuk, hogy a 2009-ben végrehajtott ÁFA rendezés miatt 5 %-os díj-emelést engedélyezzen a Képviselő-testület és a rendelet nettó összeggel írjon elő. Így az óránkénti parkolási díj nettó 168 Ft, bruttó 210 Ft lenne. Az alapdíjat a jelenlegi 50 Ft-ról 70 Ft-ra javasolnánk emelni. 245 ezer óra jelenlegi nettó 160 Ft/óra parkolási díjjal számolva 39.200 e Ft árbevételt eredményezne. Az emelt díjjal 168 Ft/óra parkolási díjjal számolva 41.160 e Ft árbevétel érhető el. Ez bruttó 210 Ft/óra parkolási díjat eredményezne.

Buszparkolóban 1.200 órával számolva a jelenlegi nettó 720 Ft/óra parkolási díjjal számolva 864 e Ft-ot az árbevételt eredményezne. Az emelt 752 Ft/óra díjjal 902.400 Ft árbevételt eredményezne. Ez bruttó 940 Ft/óra parkolási díjat jelentene.

Pótdíjbefizetésekből 5.500 e Ft-ot, bérletek értékesítéséből, engedélyek cseréjéből 1.600 e Ft árbevételt tervezünk.

Költségek:

A meglévő általános költségek: dolgozók alapbérei, munkaruha, technikai eszközök bővítése, parkolójegy automaták karbantartása, jegytekercek vásárlása, nyomtatványok, irodai eszközök, telefon és postai költségek, szoftverfejlesztés és karbantartás, épület és automaták biztosítása, üzemeltetése, parkolók takarítása, hó eltakarítása, keletkezett hulladék elszállíttatása képezik az üzemeltetés legjelentősebb költségét. A Tűztorony alatti parkolók a Petőfi Sándor utca végén lévő parkolók bérleti költségei várhatóan nem lesznek arányban a bevétellel. A felfestett, de a használat miatt elkopott parkoló helyek festésére 400 e Ft összeget terveztünk. Két telken kialakított parkoló bérleti díjára 2.000 e Ft összeggel kalkuláltunk.

Szeretnénk a meglévő 25 m²-es ügyfélszolgálati irodánkból egy nagyobb, kulturáltabb helyiségbe költözni, mivel a temetővel kapcsolatos ügyeket is itt kell intézni, de a hét fő alkalmazott és az ügyfelek fogadására ez a helyiség méltatlan.

A nyilvános WC üzemeltetése közcélú dolgozókkal 500 e Ft költséget jelent. Itt a bevétel 1800 látogatóval számolva 119 e Ft. Tervezzük az eddigi 80 Ft-os használati díj emelését 100 Ft-ra.

A fentiek alapján a tevékenység bevételét 49.312 e Ft a költségeit 48.963 e Ft összegben kalkuláltuk.

A tevékenység tervezett mértékeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

10. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér koncepcióját 2010. évre az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés, a repülőtérrel használó klubok igényei határozzák meg. Költségemelkedést jelenthet az energiák fogyasztásának pontos méréséhez szükséges további almérők (gáz, víz) felszerelése. Ezt viszont nem lehet megoldani a repülőtér épületeinek, helyiségeinek megosztása nélkül az ingyenes és nem ingyenes használók között.

A működtetés során biztosítani kell a repülőtéren működő egyesületek kiszolgálását, továbbá a szerződésben rögzített, és előre szerződött rendezvényeket. Összességében valószínűsíthető, hogy a 2009. év költségvetésének szinten tartásával is biztosítani lehet a repülőtér működését 2010-ben. 2007. évben zömében beszerzésre kerültek azok az eszközök, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a hatóságilag elismert üzemben tartáshoz. Ebben az évben is lesznek hatósági illetékek, ilyenek: repülőtérszemle, rádióengedélyek hosszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. Költségemelkedést jelenthet az energia árak növekedése.

Az ingyenes használó négy klub mellett számolni kell egy magán és egy klub jellegű repülőiskola megjelenésével is. Ez kb. 12-13 gépet jelent állandó üzemelésben. Növekedés várható az ejtőernyős ugrások számában is, mivel az ejtőernyős szövetség szeretné ismét Gödöllőn lebonyolítani rendszeres ugrási programjait.

Fel kell készülnünk a tavaszi repülőtér szemlére is. Ennek illetéki és egyéb felszerelési költségei várhatóak.

Folytatni kell az adott költségkereten belül az épületek elengedhetetlen karbantartási munkálatait, veszélyes elektromos fogyasztók és vezetékek cseréjét. Ez elsősorban a hangárt, az ejtőernyő hajtogatót, a parancsnoki épületet, valamint a felső faházat érinti. A felső faház ebédlőjében és mosogató helyiségében büfé kialakítására, ill. több tartózkodó helyiségre lenne igény a magángép tulajdonosok részéről.

Ahhoz, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, ebben az épületben fel kellene újítani a vizesblokkokat, vízvezetékeket, csaptelepeket. Ilyen felújítások szükségesek az ún. gondnoki lakásban is, amit a magángép tulajdonosok részére, mint szolgáltatást (étkező, pihenő, melegedő, WC,) tudnánk nyújtani.

Folyamatban van az előző üzembentartó által felhalmozott hulladék miatti eljárás a Pest megyei Környezetvédelmi Felügyelőségen, amelynek a felszámolása várhatóan a jelenlegi álláspont szerint 2/3 részben a tulajdonost fogja terhelni.

Az épületek környezetében lévő virágkerteket, sövényeket, növényeket fel kellene újítani, telepíteni. Felújításra, festésre szorul a 33 méteres antennatorony is. Ki kellene építeni a repülőtér mikrohullámú internetes elérhetőségét.

Tavasszal a vakondtúrások és vaddisznó által okozott károk helyreállítására a pálya területén többszöri boronálás, tömörítés és egyéb egyengetés ill. kaszálás szükséges.

Igényként merül fel a fejlesztési tervben elfogadott könnyűszerkezetes hangárok megépítése is. Legalább 20 repülőgép tárolására van igény. El kell érni az állandó (AFIS) repülőtéri tájékoztató szolgálat beállítását. Ez a levizsgáztatott klubtagok részvételével megoldható.

Minimális bevételre számíthatunk a repülőgépek tárolásából, a repülőtér használatából (nem ingyenes használók esetében) továbbá a büfé, a repülős és egyéb rendezvények lebonyolításából, terület bérbeadásából.

Igény van a jelenleg Ferihegy I. terminálon tárolt repülőgépek „áttelepítésére” Gödöllőre. Összességében állandó jelenléttel, állandó üzemanyag, AFIS, meteorológiai szolgálat beállításával biztosítható a folyamatos megnövekedett repülő és ejtőernyős forgalom. Az év folyamán több rendezvény lebonyolítása várható a repülőtéren, úgy mint Precíziós Motoros Repülő Nemzeti Kupa futama, Országos és Megyei Futóverseny, Modellező versenyek.

Repülőtér üzleti tervét 8.613 e Ft költséggel, ráfordítással és 8.613 e Ft bevétellel kalkuláltuk.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált **költségeket** az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje **597.032 e Ft**.

A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb bevételeket szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 2. sz. melléklet mutatja be.

A társaság **567.822 e Ft** összegű **bevétellel számol** az üzleti tervében.

A bevételek és ráfordítások különbözeteként **29.210 e Ft** veszteséggel kalkuláltunk.

A 2009-2010. évre tervezett önkormányzati finanszírozást az alábbi táblázat szemlélteti feladatonként.

Megnevezés/ finanszírozott terület	2009. évi			2010. évi		
	Üzleti terv			Üzleti terv		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás	149 403	29 881	179 284	143 427	35 857	179 284
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	154 195	30 839	185 034	148 027	37 007	185 034
Temetőfenntartás	4 000	800	4 800	3 840	960	4 800
Strandüzemeltetés	8 593	1 719	10 312	8 250	2 062	10 312
Repülőtér üzemeltetés	8 331	1 666	9 997	7 998	1 999	9 997
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZ:	324 522	64 904	389 426	311 541	77 885	389 426
Emelt szintű útjavítás	306 000	61 200	367 200	56 000	14 000	70 000
Csapadékvíz	40 667	8 133	48 800	24 000	6 000	30 000
Kiemelt járdaépítés	41 667	8 333	50 000	40 000	10 000	50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	388 334	77 667	466 000	120 000	30 000	150 000
MŰKÖDÉSI mindösszesen	712 856	142 571	855 427	431 541	107 885	539 426

A táblázat alapján megállapítható, hogy az áfa törvény változása miatt az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható összeg 12.981 e Ft összeggel csökken 2010. évben az áfa mértékének változása miatt.

Társaságunk az előző évben végrehajtott szervezeti változásainak eredményeként csökkentette a tevékenységekre jutó igazgatási költségeket 11.500 e Ft összeggel. Ezzel egyidejűleg a részlegek vezetését erősítette meg azzal, hogy a csoportvezetők és részlegvezetők esetében vezetői pótlék került megállapításra. Figyelembe véve a járulékok változását is, a társaság személyi jellegű ráfordításai 21.670 e Ft összeggel csökkennek, annak ellenére, hogy társaságunk a munkavállalók részére, mint természetbeni juttatást 12.000 Ft/fő/hó összegben biztosítaná a meleg étkezésre jogosító utalványt 2010. évben is. Figyelembe véve a csökkentett adókulccsal történő terhelést, ez 1.855 e Ft költségnövekedést okoz. A társaságunknál főfoglalkozásban tervezett létszám az előző évhez viszonyított 76,75 főről 72,75 főre csökkent. Átszerveztük a porta szolgálatot, a takarítói munkát és ésszerűsítettünk a telep működési rendjén, fenntartásán, és üzemeltetésén. Ezt a szándékot szolgálták az energia ellátási rendszerek (víz, gáz, elektromos) felülvizsgálatai, és a szükséges ésszerűsítések meglépése.

Személyi feltételek

A társaság tevékenységi köre alapvetően a tárgyévben nem változik, a tervezett létszámadatok csökkenése az előző évben végrehajtott létszámleépítésnek köszönhető.

Az egyes részlegeknél megjelennek a belső átcsoportosítások, illetve átszervezések hatásai.

A társaság személyi állományának változását és a 2010. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	Tevékenység	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010.év
Út-híd fenntartó részleg		23 fő	21 fő	26 fő	30 fő	30 fő	31 fő	26 fő
	Közterület fenntartás alapfeladat	17 fő	11 fő	21 fő	24 fő	24 fő	26 fő	21 fő
	Közterület üzemi irányítás	3 fő	3 fő	4 fő	5 fő	5 fő	4 fő	4 fő
	Közhasznú munkás irányítás		1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Út-híd vállalkozás	3 fő	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0
Parkfenntartó részleg		16 fő	15 fő	17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	17 fő
	Parkfenntartás	13 fő	13 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő
	Park üzemi irányítás	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
	Közhasznú munkás irányítás	1 fő			0 fő			
Hulladékszállító, ártalmatlanító részleg		24 fő	30 fő	32 fő	34 fő	36 fő		0 fő
	Hulladékszállítás	17 fő	18 fő	20 fő	20 fő	22 fő		
	Hulladéklerakó üzemeltetés	1 fő	5 fő	6 fő	7 fő	7 fő		
	Hulladékszállítás üzemi irányít.	4 fő	4 fő	4 fő	5 fő	5 fő		
	Gyepmester	2 fő	3 fő	2 fő	2 fő	2 fő		
Egyéb feladatokat ellátó részleg		13,5 fő	14,5 fő	15 fő	16 fő	16 fő	11,75 fő	13,75 fő
	Strand (idénymunka)	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	1,5 fő	1,5 fő
	Zsóri (idénymunka)	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0,25 fő	0,25 fő
	Parkoló üzemeltetés	4 fő	4 fő	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő	7 fő
	Temető	1 fő	1,5 fő	1 fő	1 fő	1 fő	3 fő	3 fő
	Sporttelep üzemeltetés		1 fő	1 fő	1 fő	1 fő		0 fő
	Üzemi irányítás	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Repülőtér							1 fő
Ipari háttér		20 fő	22 fő	22 fő	22 fő	22 fő	6 fő	7 fő
	Autószerelő műhely	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő		0 fő
	Lakatos műhely	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	4 fő		0 fő
	Telepüzemeltetés	11 fő	13 fő	13 fő	13 fő	14 fő	4,5 fő	5 fő
	Telep bérbeadás						1,5 fő	2 fő
Igazgatás, gazdasági részleg		17 fő	17 fő	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő	11 fő	9 fő
	Igazgatás	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	5 fő	3 fő
	Főkönyvi könyvelés	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Pénzügy	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	2 fő	2 fő
	Bér, munkaügy, TB	1 fő	1 fő	1,5 fő	1,5 fő	2 fő	1 fő	2 fő
	Raktár	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	1 fő	1 fő
	Pályázati referens	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő
	Minőségbiztosítási vezető	1 fő	1 fő	1 fő	0,5 fő	0,5 fő	0 fő	0 fő
Kht összesen:		113,5 fő	119,5 fő	129,5 fő	139 fő	139 fő	76,75 fő	72,75 fő

Tárgyi feltételek

A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához az önkormányzattól bérelt, és a társaság tulajdonában lévő eszközöket használja. A társaság létrehozását követően eredménye és a fejlesztési célra kapott támogatás terhére megvalósított beruházásainak eredményeként jelentkező amortizációt a költségeibe beépítette. Az amortizációs költségek az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkennek. A tárgyévben jelentkező értékcsökkenési leírás összegében a társaság tulajdonában lévő eszközök tervezett leírási mértéke szerepel. Felújításra, eszközpótlásra az amortizációs hányad nyújt a tárgy évben fedezetet, mivel elkülönülten fejlesztési célra a tulajdonos nem biztosít pénzeszközt.

Költségek között az önkormányzattól bérelt eszközök bérleti díjánál az előző évi díjjal számoltunk. A korábban kapott fejlesztési célú támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol.

A tárgyévben a társaság elkülönülten fejlesztési célra külön forrással nem számolt az üzleti tervben.

Társaságunk a legszükségesebb eszközbeszerzéseken és felújításokon kívül nem tervez jelentősebb fejlesztést, annak ellenére, hogy az eszközök nagyobb részt műszakilag elavultak és fizikailag elkoptak. Ebből következően minden évben selejtezések váltak szükségessé. A műszakilag, fizikailag elhasználódott eszközök működőképességének fenntartása évről-évre növekvő költséget jelent a társaságnál.

A műszaki szükségességből adódó felújítások, beruházások egy részét a társaság saját forrásai terhére elvégezte. Ennek eredményeként a társaságnál az eszközök pótlására fordítható amortizációs hányad fedezetet nyújt az elhasználódó eszközök pótlására.

Fejlesztési elképzelések az amortizációs hányad terhére:

Parkfenntartási részleg:

1 db aggregátor	200 e Ft,
2 db hasontolós fűnyírógép	400 e Ft,
3 db motoros kasza	600 e Ft,
2 db számítógép	300 e Ft,
1 db inverteres hegesztő	100 e Ft,
1 db sövényvágó gép	150 e Ft,

Úthíd fenntartás:

1 db billenőplatós tehergépkocsi	20.000 e Ft,
----------------------------------	--------------

Parkoló szolgáltatás:

1 db számítógép	150 e Ft,
Tűztorony parkoló közös beruházás	7.450 e Ft,

Telepüzemeltetés:

1 db számítógép	150 e Ft,
Telepen térfigyelő rendszer kialakítása:	993 e Ft. összegben.

A társaság fejlesztési forrásait 31.319 e Ft összegben az amortizáció biztosítja.

Eredményterv

A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztetjük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. Az üzleti tervben 25.000 e Ft összegben az eredménytartalék terhére történő feladatellátás is beépítésre került, mellyel a társaság megkezdte az eredménytartalék bevonását a működési költségekbe.

A Kft. 2010. évre 29.210 e Ft veszteséget tervezett. Az eredmény levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)

A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) gazdálkodás mellett – pénzügyi egyensúlyának biztosítása, tehát az, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat támogatásából folyamatosan fedezni tudja kiadásait.

Társaság 2010. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az útépítéssel kapcsolatos költségek, melynek konkrét pénzügyi ütemezésére a szerződéskötést követően kerülhet sor. Ezen túl az eredménytartalék felhasználására 2010. I. félévében kerül sor, amely azonnali pénzkidrást jelent. Mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk befejezte, így a meg nem fizetett lakossági kintlévőséget átadtuk, illetve átadjuk az önkormányzatnak behajtásra, annak érdekében, hogy a likviditási helyzetünket fenn tudjuk tartani és az eredményágban kimutatott érték a követelésállományban pénzeszközzé váljon. A jogszabály alapján a be nem hajtható lakossági követeléseket az önkormányzat kell, hogy megtérítse. A végrehajtási eljárás sok esetben nem jár eredménnyel a közületek területén sem, így további veszteségforrásként kell számolni azzal, hogy a közületeknél meglévő díjhátralékokat csőd, illetve felszámolási eljárás miatt nem tudjuk beszédni. Ez a korábban kimutatott eredménytartalékunkat fogja csökkenteni.

Ennek következménye, hogy a 2010. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra.

Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket (veszteségünket). 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. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az

önkormányzat költségvetésben biztosított, így társaságunknál saját forrásból 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik.

Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2010.I. félévben jelentkező többlet pénzárama év végére kiegyenlítődik.

A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Non-profit Kft. 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Gödöllő, 2010. január „27 .”

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató

**Tervezett bevételek,
költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként
2010. év**

	Költség és ráfordítás		Bevétel		Eredmény	
	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv
<i>Alapfeladatok</i>						
Parkfenntartás	143 427	149 403	143 427	149 403	0	0
Út-híd	293 608	585 721	268 608	543 110	-25 000	-42 611
Gyepmesteri tev.	0	0	0	0	0	0
Szemétszállítás	0	4 608	0	12 000	0	7 392
Temető	20 681	19 232	17 362	17 902	-3 319	-1 330
Távhő	0	0	0	0	0	0
Épületfenntart.	0	0	0	0	0	0
Sportpálya	0	0	0	0	0	0
Energia projekt	0	0	0	0	0	0
<i>Alapf. összesen:</i>	457 716	758 964	429 397	722 415	-28 319	-36 550
<i>Vállalkozási feladatok</i>						
Parkfenntartás	0	0	0	0	0	0
Út-híd	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
Gyepmesteri tev.	0	0	0	0	0	0
Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0
Zsóry	1 112	1 066	1 066	820	-46	-246
Ipari háttér	26 067	18 786	26 419	21 152	352	2 367
Strand	14 560	13 323	13 015	13 324	-1 546	0
Igazgatás	0	0	0	0	0	0
Parkoló vállalkozás	48 963	46 712	49 312	50 460	349	3 748
Repülőtér üzemeltetés	8 613	8 946	8 613	8 946	0	0
<i>Vállalkozás összesen:</i>	139 315	128 834	138 425	134 702	-891	5 868
Alap és vállalkozás összesen:	597 032	887 798	567 822	857 117	-29 210	-30 681

		711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	714	714	715-1.	715-1.	71	71	721-1.	721-1.	722-1.	722-1.	726-1	726-1	727-1	727-1	728-1	728-1	730-1	730-1	Repülőtér	Repülőtér	72.	72.	7.	7.	613	
	Költségviselő / Költségnem	Park.alap	Park.alap	Út alap	Út alap	Hulladék kezelés	Hulladék kezelés	Temető fennt.	Temető fennt.	Alapfeladatok összesen	Alapfeladatok	Park vállalk.	Park vállalk.	Út vállalk.	Út vállalk.	Zsóry vállalk.	Zsóry vállalk.	Ip.h.váll.	Telép bérbead.	Strand vállalko	Strand vállalk	Parkoló	Parkoló	Repülőtér	Repülőtér	Vállalkozás	Vállalkozás	A+ V	A+ V	Telepüz.	
		2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	2009. évi terv	2010.évi terv	
542-2.	Vezetői pólék ktg.	233	0	466	0	0	0	131	0	830	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	118	0	0	0	272	0	1 102	0	427
542-3.	Túlórapiótlék ktg.	2 642	2 642	2 900	2 900	0	0	0	0	5 542	5 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042	1 042	0	0	1 042	1 042	6 584	6 584	202	
542-4.	Ügyeleti, készenléti díjak ktg.	837	401	2 100	2 100	0	0	0	0	2 937	2 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 937	2 501	0	
542-5.	Pénzkezelési pólék ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	60	60	60	60	0	
542-6.	Gépjárművezetői pólék ktg.	180	180	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	
542-7.	Egyéb bérpólék ktg.	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	70	70	70	190	0	
542.	Bérpólétek	3 893	3 223	5 466	5 120	0	0	131	0	9 489	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	1 172	0	0	130	1 172	9 619	9 515	629	
543-1.	Szabadság idejére fiz.díjazás, kényszerszab.ktg.	2 344	2 072	3 305	4 158	0	0	604	604	6 253	6 834	0	0	0	0	0	0	420	409	94	94	1 264	1 264	330	330	2 108	2 097	8 361	8 931	949	
543-2.	Szabadságmegváltás ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543.	Kiegészítő fizetések	2 344	2 072	3 305	4 158	0	0	604	604	6 253	6 834	0	0	0	0	0	0	420	409	94	94	1 264	1 264	330	330	2 108	2 097	8 361	8 931	949	
544.	Prémiumok ktg.	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640	1 832	0	0	2 640	1 832	2 640	6 832	0	
546-1.	Felmentési időre fizetett díjazás ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546-3.	Megbízási díjak ktg.	1 482	2 320	0	1 381	0	0	0	0	1 482	3 701	0	0	0	0	361	361	0	0	1 380	1 380	0	0	0	0	1 741	1 741	3 223	5 442	200	
546-5.	Felügyelő Biz. tagok tiszteletdíjának ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546.	Egyéb bérek ktg.	1 482	2 320	0	1 381	0	0	0	0	1 482	3 701	0	0	0	0	361	361	600	0	1 380	1 380	0	0	0	0	2 341	1 741	3 823	5 442	200	
54.	BÉRKÖLTSÉG	26 471	24 190	35 208	48 764	0	0	4 837	4 476	66 516	77 430	0	0	1 150	1 150	361	361	4 380	3 816	1 834	1 834	12 979	11 145	2 310	2 310	23 014	20 616	89 530	98 046	9 372	
551-01.	Betegszab.díja, munkáltatót terhelő táppénz.	410	410	440	440	0	0	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0	90	70	0	0	95	95	0	0	185	165	1 035	1 015	190	
551-02.	Végkielégítés ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551-03.	Munkabajárással kapcs. ktg. térítése	211	250	407	407	0	0	81	81	699	738	0	0	0	0	0	0	180	200	120	120	568	568	0	0	868	888	1 567	1 626	400	
551-04.	Saját gépjármű használat költségtérítése	0	350	496	496	0	0	168	168	664	1 014	0	0	0	0	0	0	50	50	352	0	231	210	100	242	733	502	1 397	1 516	372	
551-05.	Étkezési költségtérítés	2 304	1 260	2 880	2 016	0	0	432	270	5 616	3 546	0	0	0	0	0	0	288	400	0	0	1 008	540	144	90	1 440	1 030	7 056	4 576	720	
551-07.	Fizetett segélyek	150	282	180	180	0	0	0	0	330	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0	0	83	83	413	545	110	
551-08.	Kiküldetés napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551-13.	Egyéb adóköteles ktg. Térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	80	80	80	80	100	
551.	Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz.	3 075	2 552	4 403	3 539	0	0	681	519	8 159	6 610	0	0	0	0	50	50	910	670	120	120	2 065	1 576	244	332	3 389	2 748	11 548	9 358	1 892	
559-3.	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (54 %)	576	0	720	0	0	0	108	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	273	0	36	0	381	0	1 785	0	208	
559-8.	Reprezentációs ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
559.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	576	0	720	0	0	0	108	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	273	0	36	0	326	0	1 730	0	208	
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	3 651	2 552	5 123	3 539	0	0	789	519	9 563	6 610	0	0	0	0	50	50	927	670	120	120	2 338	1 576	280	332	3 715	2 748	13 277	9 358	2 100	
561.	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék	7 139	7 236	9 268	14 412,827	0	0	1 301	1 347	17 709	22 995	0	0	299	334	97	119	1 272	1 127	477	532	3 399	3 345	601	740	6 146	6 196	23 854	29 191	2 486	
562.	Egészségügyi hozzájárulás	0	398	585	585	0	0	0	70	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	288	0	1 341	0	
563.	Munkaadói járulék	274	769	356	1 504	0	0	50	139	681	2 413	0	0	12	35	4	11	48	117	18	55	131	337	23	69	236	623	916	3 036	96	
564.	Egyéb hozzájárulás, bérjárulék TP 1/3	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	
566.	Szakképzési hozzájárulás	405	378	545	748,191	0	0	75	70	1 025	1 196	0	0	17	17	0	6	72	58	0	28	201	173	36	38	327	320	1 352	1 517	151	
567.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	103	103	0	0	12	12	115	115	0	0	0	0	12	12	40	40	0	0	119	119	0	0	171	171	286	286	66	
56.	BÉRJÁRULÉKOK	7 819	8 781	10 273	17 553	0	0	1 439	1 638	19 530	27 973	0	0	328	385	113	148	1 433	1 412	641	668	3 849	4 114	660	871	7 025	7 599	26 555	35 571	2 798	
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	37 940	35 524	50 603	69 856	0	0	7 065	6 634	95 609	112 013	0	0	1 478	1 535																

Költségek és ráfordítások
2010. évi üzleti tervhez

	Költségviselő / Költségcím	613	61	61	631	631	633	633	63	63	641	641	642	642	646	646	64	64	661	661	Költségek	Költségek	
		Települ. z.	Ipari háttér	Ipari háttér	Park gk.	Park gk.	Út gk.	Út gk.	Gépkölts.	Gépkölts.	Park üz.	Park üz.	Út üz.	Út üz.	E. szolg.	E. szolg.	Üzemi	Üzemi	Igazg.	Igazg.	Mindössz.	Mindössz.	
		2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv
511-03.	Üzemanyag ktg.	54	60	54	0	0	0	0	0	0	287	287	1 081	1 081			1 368	1 368	970	970	19 620	28 804	
511-04.	Kenőanyag ktg.	3	3	3	100	100	1 023	1 023	1 123	1 123	12	12	10	10			22	22			1 508	1 420	
511-05.	Alkatrészek ktg.	10	10	10	850	850	5 786	5 786	7 216	6 636	60	60	160	230			220	290	60	60	9 151	9 297	
511-06.	Útfenntartási anyagok ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			42 040	65 715	
511-06.	Parkfenntartási anyagok ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			7 300	8 000	
511-06.	Épületek fenntartási anyagainak ktg.	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			1 843	2 125	
511-06.	Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok		0	0	0	0	186	186	186	186	0	0	0	0			0	0	90	90	2 059	5 124	
511-06.	Fenntartási, karb. any. ktg.	900	900	900	0	0	186	186	186	186	372	0	0	0	0	0	372	0	400	90	53 727	80 964	
511-07.	Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egyéb e	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70			70	70	280	60	1 385	843	
511-08.	Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőruha	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1 523	2 276	
511-09.	Nyomatványok, irodaszerek ktg.		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90			90	90	680	700	4 225	2 910	
511-10.	Számítástechnikai anyagok ktg.		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	400	400	590	670	
511-11.	Gázenergia ktg.	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			8 156	7 666	
511-12.	Villamosenergia ktg.	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			5 310	5 619	
511-13.	Víz-és csatornadíj ktg.	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			3 909	4 267	
511-14.	Gyógyszerek ktg.		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			168	26	
511-15.	Vegyszerek ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			450	380	
511-16.	Tisztítószeres ktg.	190	200	190	0	0	4	4	4	4	0	0	10	10			10	10	20	20	872	841	
511-17.	Védőétel, védőital ktg.	10	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9			9	9	15	12	478	310	
511-99.	Egyéb anyagfelhasználás ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	192	
511	Felhasznált anyagok ktg.	10 937	11 048	10 937	950	950	6 999	6 999	8 529	7 949	731	359	1 430	1 500	0	0	2 161	1 859	2 825	2 312	113 050	146 424	
513	Anyagköltség megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	10 937	11 048	10 937	950	950	6 999	6 999	8 529	7 949	731	359	1 430	1 500	0	0	2 161	1 859	2 825	2 312	113 050	146 424	
521	Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522-1.	Önk. vagyon után fizetett bérleti díjak ktg.	1 577	1 577	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	56	56	3 533	3 533	
522-2.	Egyéb bérebevett eszk. után fizetett bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			2 800	440	
522-3.	Szoftverek után fizetett bérleti díjak		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	960	600	973	632	
522-9.	Egyéb bérleti díjak ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			11	50	
522	Bérleti díjak	1 577	1 590	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	656	5 317	4 654		
523.	Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	180	180	7 730	30 405	
524-1.	Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.ktg.	0	0	0	1 400	1 400	9 985	9 985	12 285	11 385	50	50	416	416			466	466	460	400	15 826	16 621	
524-2.	Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg.	1 776	640	1 776	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12			0	12	970	970	5 212	7 718	
524-3.	Épületeken, építményeken végzett karb.ktg.	1 500	3 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			11 099	11 606	
524-5.	Programkarbantartás		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	41			45	41	2 050	2 005	2 815	2 386	
524.	Javítás, karbantartás ktg.	3 276	3 680	3 276	1 400	1 400	9 985	9 985	12 285	11 385	50	50	461	469	0	0	511	519	3 480	3 375	34 952	38 331	
525.	Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	
526.	Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	600	600	630	630	
527.	Posta ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 700	3 500	2 700	3 500	
528.	Telefon, telefax és egyéb telekomm.ktg.	360	300	360	0	0	0	0	0	0	243	243	440	440	90	170	773	853	2 407	1 600	5 169	4 539	
529-01.	Fénymásolás, sokszorosítás ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			5	0	
529-02.	Távfütés ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			150	150	
529-03.	Autópálya és parkolási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	74	37	74	74	37	37	185	149	80	112	265	270	
529-04.	Szállodai szolgáltatás, vendéglátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	
529-05.	Hirdetés, reklám, propaganda ktg.		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	100	100	246	176	
529-06.	Oktatás és továbbképzés ktg.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	900	900	1 012	912	
529-07.	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg. kapcs.kt	2 530	3 374	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			6 220	4 462	
529-08.	Fiz. tags.díjak (Köztiszt. Egyes., SALDO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	144	0	144	
529-09.	Jogi képviselet díjának ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 750	1 750	1 750	1 750	
529-10.	Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	704	704	730	730	
529-11.	Könyvvizsgálat ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 020	1 020	1 020	1 020	
529-24.	Takarítás, szemétszáll, rovarirtás, mosatás ktg.	277	300	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			4 866	12 615	
529-13.	Tűzrendészeti díjak ktg.	250	80	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	840	840	962	1 112	
529-14.	Tervezés és lebonyolítás ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	1 970	
529-18.	Veszélyes hulladék száll.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			20	0	
529-21-23.	Szakértői díjak ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 475		2 475	0	
529-99.	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg.ktg.	93	125	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	400	40			

		711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	714	714	715-1.	715-1.	7191	7191	71	71
	Költségviselő / Költségnem	Park.a.	Park.a.	Út a.	Út a.	Gyepm.a.	Gyepm.a.	Hullk.a.	Hullk.a.	Temető	Temető	Sport-pálva	Sport-pálva	Alapfel.	Alapfel.
		10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	13 714	17 126	52 580	86 015	0	0	0	0	1 476	1 619	0	0	67 770	104 760
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	4 465	6 442	10 702	43 177	0	0	0	0	3 996	2 621	0	0	19 163	52 240
53	EGYEB SZOLGALTATÁSOK ktg.	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	32	32
51 - 53.	ANYAGJELLEGU RAF.OSSZESEN	18 179	23 568	63 298	129 208	0	0	0	0	5 488	4 256	0	0	86 965	157 032
54.	BÉRKÖLTSEG	26 471	24 190	35 208	48 764	0	0	0	0	4 837	4 476	0	0	66 516	77 430
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	3 651	2 552	5 123	3 539	0	0	0	0	789	519	0	0	9 563	6 610
56	BÉRJARULÉKOK	7 819	8 781	10 273	17 553	0	0	0	0	1 439	1 638	0	0	19 530	27 973
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGU RAF.	37 940	35 524	50 603	69 856	0	0	0	0	7 065	6 634	0	0	95 609	112 013
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	1 320	2 834	5 179	10 053	0	0	0	0	2 331	2 433	0	0	8 829	15 320
581	Aktívált saját teljesítmény													0	0
5.	SZUKITETT KOZVEITLEN ktg. össz.	57 439	61 926	119 080	209 117	0	0	0	0	14 884	13 322	0	0	191 403	284 365
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	11 592	9 036	18 425	19 880	0	0	0	0	0	0	0	0	30 017	28 916
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	2 825	5 666	28 423	32 025	0	0	0	0	1 637	835	0	0	32 886	38 527
811.	BELFOLDI ERTEKESITES ELSZAMOLT KOZVEITLEN ÖNKÖLTSEGE	71 856	76 628	165 929	261 022	0	0	0	0	16 521	14 157	0	0	254 306	351 807
812.	BELFOLDI ERTEKESITES ELABE	0	0	0	0	0	0	0	2 923	0	0	0	0	0	2 923
813.	KÖZVEITETT SZOLGALTATÁSOK ÉRTÉKE	43 729	51 630	75 678	248 254	0	0	0	0	2 432	2 560	0	0	121 839	302 444
81	BELF. ERTEKESITES KOZV. KTG.OSSZ.	115 586	128 258	241 607	509 277	0	0	0	2 923	18 953	16 717	0	0	376 146	657 174
85.	ERTEKESITES KOZVEITETT KTG.	26 794	19 743	50 179	71 769	0	0	0	1 586	1 672	2 366	0	0	78 645	95 463
	KTG. MINDOSSZESEN	142 379	148 001	291 786	581 046	0	0	0	4 508	20 625	19 083	0	0	454 790	752 638
86	EGYEB RAFORDITASOK	1 048	1 403	1 822	4 675	0	0	0	100	55	149	0	0	2 926	6 327
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	RENDKIVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMÉNYT TERHELO ADOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
8.	KTG.ES RAFORDITASOK OSSZESEN	143 427	149 403	293 608	585 721	0	0	0	4 608	20 681	19 232	0	0	457 719	758 970
	BELFOLDI ERTEKESITES ARBEVETELE	143 427	149 403	268 027	542 529	0	0	0	12 000	17 362	17 902	0	0	428 816	721 834
	EGYEB BEVETELET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENZUGYI MUEVELETEK BEVETELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKIVÜLI BEVETELET	0	0	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	581
	BEVETELET OSSZESEN	143 427	149 403	268 608	543 110	0	0	0	12 000	17 362	17 902	0	0	429 397	722 415
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	-25 581	-43 192	0	0	0	7 392	-3 319	-1 330	0	0	-28 900	-37 131
	PENZUGYI MUEVELETEK ERDMENYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKIVÜLI EREDMÉNY	0	0	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	581
	ADOZAS ELOTTI EREDMÉNY	0	0	-25 000	-42 611	0	0	0	7 392	-3 319	-1 330	0	0	-28 319	-36 550

	Költségviselő / Költségnem	722-1.	722-1.	723-1.	723-1.	7241	7241	726-1	726-1	727-1.	727-1.	728-1	728-1	729-1	729-1	730-1	730-1	731-1	731-1	72.	72.	7.	7.	
		Út v.	Út v.	Gyep. v	Gyep. v	Hull. V	Hull. V	Zsóry v.	Zsóry v.	Ip.h.váll	Ip.h.váll	Strand v.	Strand v.	Igazg.	Igazg.	Parkoló	Parkoló	Repülőtér	Repülőtér	Váll.	Váll.	A+ V	A+ V	
		10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv	09.Terv	10. terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	5 657	5 657	0	0	0	0	225	225	2 642	1 517	5 755	5 847	0	0	4 685	3 657	1 753	1 704	20 717	18 607	88 487	123 367	
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	1 384	1 384	0	0	0	0	144	154	5 767	5 833	3 072	2 357	0	0	5 603	9 429	1 385	1 072	17 355	20 229	36 518	72 469	
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	312	313	211	466	528	787	560	819	
51 - 53.	ANYAGJELLEGU RAF.OSSZESEN	7 041	7 041	0	0	0	0	369	379	8 409	7 350	8 832	8 211	0	0	10 600	13 399	3 349	3 242	38 601	39 622	125 566	196 655	
54.	BÉRKÖLTSEG	1 150	1 150	0	0	0	0	361	361	4 380	3 816	1 834	1 834	0	0	12 979	11 145	2 310	2 310	23 014	20 616	89 530	98 046	
55.	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0	0	0	0	0	0	50	50	927	670	120	120	0	0	2 338	1 576	280	332	3 715	2 748	13 277	9 358	
56	BÉRJARULÉKOK	328	385	0	0	0	0	113	148	1 433	1 412	641	668	0	0	3 849	4 114	660	871	7 025	7 599	26 555	35 571	
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGU RAF.	1 478	1 535	0	0	0	0	524	559	6 740	5 898	2 595	2 622	0	0	19 166	16 835	3 250	3 513	33 753	30 962	129 362	142 975	
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0	0	0	0	0	0	13	13	676	367	575	563	0	0	4 188	3 815	85	85	5 537	4 844	14 366	20 163	
581	Aktívált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZUKITETT KOZVETLEN ktg. össz.	8 519	8 577	0	0	0	0	907	951	15 824	13 615	12 002	11 397	0	0	33 954	34 049	6 684	6 841	77 890	75 429	269 294	359 793	
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	2 744	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 368	5 071	0	0	8 112	5 098	38 129	34 014	
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	GEPKÖLTSEGEK	1 613	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	47	55	0	0	111	505	62	630	1 833	2 968	34 718	41 495	
811.	BELFOLDI ERTEKESITES ELSZAMOLT KOZVETLEN ONKOLTSÉGE	12 876	10 382	0	0	0	0	907	951	15 824	13 615	12 048	11 452	0	0	39 433	39 625	6 746	7 471	87 834	83 495	342 141	435 302	
812.	BELFOLDI ERTEKESITES ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 923
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	19 404	24 000	0	0	0	0	0	0	5 144	2 200	0	0	0	0	0	0	205	205	24 753	26 405	146 592	328 849	
81	BELF. ERTEKESITES KOZV. KTG.OSSZ.	32 280	34 382	0	0	0	0	907	951	20 968	15 815	12 048	11 452	0	0	39 433	39 625	6 950	7 675	112 587	109 899	488 733	767 073	
85.	ERTEKESITES KOZVETETT KTG.	7 472	5 286	0	0	0	0	199	108	4 935	2 795	2 431	1 761	0	0	9 212	6 668	1 609	1 182	25 859	17 800	104 504	113 264	
	KTG. MINDOSSZESEN	39 752	39 667	0	0	0	0	1 106	1 060	25 904	18 610	14 480	13 213	0	0	48 645	46 293	8 559	8 857	138 446	127 699	593 236	880 337	
86	EGYEB RAFORDITÁSOK	248	333	0	0	0	0	7	7	164	176	81	111	0	0	318	420	53	89	869	1 134	3 795	7 461	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMENYT TERHELO ADOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
8.	KTG.ÉS RAFORDITÁSOK OSSZESEN	40 000	40 000	0	0	0	0	1 112	1 066	26 067	18 786	14 560	13 323	0	0	48 963	46 712	8 613	8 946	139 315	128 834	597 035	887 804	
	BELFOLDI ERTEKESITES ARBEVETELE	40 000	40 000	0	0	0	0	1 066	820	26 419	21 152	12 586	12 895	0	0	43 812	44 960	8 613	8 946	132 496	128 773	561 312	850 607	
	EGYEB BEVETELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500	
	PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKIVÜLI BEVETELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	429	429	1 010	1 010	
	BEVETELEK OSSZESEN	40 000	40 000	0	0	0	0	1 066	820	26 419	21 152	13 015	13 324	0	0	49 312	50 460	8 613	8 946	138 424	134 702	567 821	857 117	
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	-46	-246	352	2 367	-1 974	-428	0	0	349	3 748	0	0	-1 319	5 440	-30 220	-31 691	
	PENZUGYI MUVELETEK ERDMENYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKIVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	429	429	1 010	1 010	
	ADOZAS ELOTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	-46	-246	352	2 367	-1 546	0	0	0	349	3 748	0	0	-891	5 868	-29 210	-30 681	

**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT.
Parkfenntartó, köztisztasági és rendezvényi részlegének
2010. évi üzleti terve**

Városi parkokat, közterületeket négy csoportba osztva kezeljük.

- 1. Intenzív parkok:** városközpont, művelődési központ, testórlaktanya, kastély környéke, Ady Endre sétány, Erzsébet-park a szikláig
Itt a feladatokat a pénzügyi lehetőségek határai között, akkor végezzük el, amikor arra szükség van.
A kiültetett virágok a város minden részén intenzív tartást igényelnek. Ezek jelentős része itt található. Ápolása fokozott napi jelenlétet igényel. Gyepfelületeket folyamatosan alacsony magasságon tartjuk, függetlenül a vágások számától. Cserjefoltokat, örökzöldeket - lehetőség szerint - évente többször pótoljuk, mivel itt a legnagyobb sózási, taposási, rongálási kár. A városi rendezvények nagy része is itt kerül megrendezésre. Ezeket a területeket naponta, esetenként többször is takarítjuk a hét hat napján. Bár a városközpont tervezett átépítése miatt a nyári hónapokban ott érdemi munkát nem kell majd végeznünk az év többi részében azzal a területtel is számolnunk kell.
- 2. Félintenzív parkok:** Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Tessedik S., Állomás utca, Táncsics Mihály út, új Erzsébet-park.
Ezeken a területeken nincs napi, csak heti jelenlét a részünkről, illetve szükség szerint végzünk munkákat. Gyepfelületeket átlagosan havonta egyszer kaszáljuk, így a magasságuk 20-25 cm-t nem haladja meg.
Heti rendszerességgel takarítjuk, szedjük az elszórt szemetet.
- 3. Lakótelepek:**
A nagyfokú használat miatt külön kezeljük őket. Az eseti igényektől függetlenül hetente egyszer feltakarítjuk a területet. A gyepeket átlagosan 5x vágjuk, a cserjefoltokat évente kétszer kapáljuk és az őszi lombhullást követően egyszer felszedjük a faleveleket.
- 4. Extenzív parkok:** Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Máriabesnyő Templom tér, Búcsú tér, Alsópark, Testvérvárosok útja, Rét utca, Urréti tó környéke, Hegy utcai, Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér.
A város fejlődésével szerepük egyre nő, mind az itt élők, az áthaladók és a turisták emelkedő száma miatt. A gyepeket évi 2-3x-i vágással kezelt, gondozott szinten tartjuk. Kampány szinten takarítjuk a közmunkások bevonásával.

1. (TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

Virágágyak ásása, növényültetés

nettó 11.057 e Ft

2010-ben összesen 1.313 m²-en tervezzük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba, egy és kétnyári, hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat. A városközpont tervezett átépítése miatt ott csak őszi, kétnyári és hagymás növények ültetését tervezzük.

Városi virágágyak, virágládák:

- Városközpontban (csak őszi kiültetést tervezünk)
- Vasútállomáson
- Patak-téren
- Dózsa György úti temetőben
- Lakótelepeken

Az oszlopokra, korlátokra, a városközpontban, Ady Endre sétányon korlátra Palota-kerti lakótelepen és Szent János utcai lakótelepre rakunk ki.

2. (TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

Favágás, gallyazás (TEÁOR sz.: 81.30'08)

nettó 10.015 e Ft

Ebben az évben 395 db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását tervezzük a VÜZI iroda által megadott helyeken. A tavaly nyári vihar rámutatott ennek a feladatnak a fontosságára, a város fával való nagyszámú borítottsága folyamatos, megújuló feladatot jelent. Ezeket a munkákat döntő részben emelőkosaras tehergépkocsival vagy úgynevezett megmászós alpin módszerrel tudjuk elvégezni, ez nagyon megnöveli a feladat költségét.

A lakosság ezirányú érzékenysége miatt kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést és a tájékoztatást.

3. (TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

Fa és cserjeültetés

nettó 3.400 e Ft

A városközpont tervezett átépítése miatt ott ebben az évben nem pótolunk növényeket így az onnan felszabadult forrásokat a város más részeinek fejlesztésére tudjuk fordítani. Jelentősebb fa illetve cserje ültetést tervezünk az Új Erzsébet parkban.

4. (TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés, 91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése)

Növényápolási munkák

nettó 28.390 e Ft

(TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

Ez a legösszetettebb munkafolyamatunk, több mint 20 munkaműveletet tartalmaz. Ezek közül a legjelentősebb a kiültetett növények öntözése, tápoldatozása, kapálása, gyomlálása, magas élőmunka igénye miatt vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlétet igényel. Ide soroljuk a cserjék metszését, sövények egyszeri nyírását, a lakótelepi cserjefoltok évi kétszeri kapálását. Nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a fasorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek, gnomonia, vadgesztenye aknázómoly, platáncsipkéző poloska).

Több mint 600 fa évi három-négszeri permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni. Jelentős kapacitást köt le az őszi lombfelszedés a városközpontban lombhullástól

folyamatosan, az Ady Endre sétányon, Művelődési Központ környékén Kastély környékén.

(91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése)

Az Erzsébet parkban, mint természetvédelmi területen a növényápolási munkák keretében évi három-négyszeri permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni, valamint a bejárattól a szikláig két alkalommal a lombfelszedést.

5. (TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés, 91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése)

Fű és gyepvágás

nettó 47.893 e Ft

(TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

Ez a legjelentősebb munka számunkra, 2010. évben 4.300.000 m² fű levágását tervezzük. Igaz, hogy a városközpont ebben az évben kimarad a kaszálandó területekből, de ez az összterület olyan kis része, hogy gyakorlatilag a kaszálandó terület nagysága nem változik. Az intenzíven fenntartott területeket a fű növekedésének függvényében folyamatosan vágjuk.

Ezek a területek a következők:

Művelődési Központ környéke, Testörlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány.

Félintenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics utca, Tessedik út, Állomás utca, Táncsics Mihály utca. Itt átlagosan évi 4 kaszálassal számolunk.

A lakótelepeken sok éves tapasztalat alapján tartani kívánjuk az évi 5x-i kaszálást.

A társaságunk évek óta arra törekszik, hogy a város külső és kevésbé használt területeit rendszeresen kaszálja. Meggyőződésünk, hogy a városba érkezőknek a városról alkotott első benyomása épp e területek ápoltságán múlik.

Ezek a területek: Dózsa György út, Isaszegi út, Köztársaság út, 3-as út, Máriabesnyő, Templom tér, Búcsú tér, Alsópark, Testvérvárosok útja, Rét utca, Urréti tó környéke, Hegy utcai buszforduló, Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béri Balogh Ádám utcai játszótér évi 2-3x-i vágást tervezünk.

(91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése)

Az Erzsébet parkban, mint természetvédelmi területen a bejárattól a szikláig és az új Erzsébet –parkban átlagosan évi 4 kaszálassal számolunk.

6. **Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása (TEÁOR sz.:)
nettó 5.916 e Ft**

Az utcabútorok javítása, állagmegóvása évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást igényelnek. Sajnos ezen a téren pozitív változás nem tapasztalható. Ebben az évben a városba kihelyezett műköszemeteseket tervezzük átvizsgálni, szükség esetén cserélni.

Idén is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését.

(TEÁOR sz.: 81.29'08 Egyéb takarítás, 38.11'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése)

7. **Közterület takarítás**

nettó 21.080 e Ft

TEÁOR sz.: 81.29'08 Egyéb takarítás

A város által fenntartott területek takarítását a 2009. évi gyakorisággal kívánjuk elvégezni. A napi folyamatos takarítást fenntartjuk a városközponti részen. A városközpont takarítása

a nyári hónapokban a tervezett átépítés miatt szükségtelené válik, de az azt határoló területek nagyobb igénybevételnek lesznek kitéve így azokon a területeken fokozottabb takarítás lesz szükséges.

Naponta tervezzük takarítani a parkok zöldterületeit, sétányait, Művelődési Központ, Kastély körüli területeit, Ady Endre sétányt.

Heti rendszerességgel takarítjuk a Tessedik S. utcát, a Teleki tér, Táncsics M. utcát, és a lakótelepeket

TEÁOR sz.: 91.04'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

Az Erzsébet-park bejáratától a szikláig terjedő szakaszán naponta tervezzük takarítani a park sétányait.

TEÁOR sz.: 38.11'08 Nem veszélyes hulladék kezelése

A felsorolt területeken összegyűjtött kommunális és zöld-hulladék ártalmatlanítását biztosítjuk.

(TEÁOR sz.: 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység)

8. Városi rendezvények **nettó 6.172 e Ft**

A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdiszkek) valamint a rendezvények előtti és utáni takarítást tervezzük e költségkereten belül elvégezni. Több évi tapasztalat alapján idén visszavettünk a tervezett rendezvények számából. Tekintettel arra, hogy az- egyes rendezvények műszaki tartalma és az, hogy milyen rendezvények alkalmából kérjük együttműködésünket, előre nem látható, ezért alkalmanként előzetes egyeztetés után válik ismertté a bekerülés összege.

(TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

9. Nyári diákmunka **nettó 1.836 e Ft**

Évek óta nagy sikerrel, folyamatos túljelentkezéssel foglalkoztatjuk a diákokat. Idén iskolaszünetben nyáron, 60 fő diák foglalkoztatását tervezzük a növényápolási munkára.

(TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

10. Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken **nettó 6.053 e Ft**

A folyamatos városi fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre csökken az így kezelendő területek nagysága. A városüzemeltető és vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezünk levágni kb. 100 városi tulajdonú telket, növekedéstől függően, ütemezetten. Az irodára beérkező bejelentésekkel együtt összesen 430.000 m²-en kívánjuk elvégezni az allergén kaszálási munkákat.

(TEÁOR sz.: 81.30'08 Zöldterület-kezelés)

11. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok **nettó 1.615 e Ft**

A parkfenntartás, zöldterület gondozás általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok, és költségek, melyek rendkívüli események kapcsán jelentkeznek. Keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie. Az ELMŰ által levágott gallyak elszállítását is itt tervezzük végezni. Ide soroljuk, a rászorultaknak kijutatott tűzifa darabolását és kihordást is. Ez az utóbbi években szinte kezelhetetlen mértékű oltott két év alatt meg tízszeresződött a teljesített igények száma.

Út-híd fenntartás alapeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2010. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2009. évi terv		2010. évi terv		Bevétel			Bevétel		
			Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]	Összes nettó Bev 2009. év [E Ft]	Önk. Fin 2009. év [E Ft]	Saját bevétel 2009.év [E Ft]	Összes nettó Bev 2010. év [E Ft]	Önk. Fin 2010. év [E Ft]	Saját bevétel 2010. év [E Ft]
Összesítő táblázat												
1.	Közmunkások irányítása	hó	12	3 092	12	3 131	3 131	3 131		3 131	3 131	
2.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	hó	12	4 900	12	6 263	5 263	5 263		6 263	6 263	
3.	Köztéri szobrok takarása	db	6	369	6	352	352	352		352	352	
4.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása	fm	27 517	5 684	27 517	5 000	5 345	5 345		5 000	5 000	
5.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás	m ²	3 350	19 000	2 645	11 727	15 145	15 145		11 727	11 727	
6.	Téli csúszásmentesítés, hóügyelet	só/t	849 000	48 921	849 000	47 037	47 037	46 456	581	47 037	46 456	581
7.	Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása	m ²	305 700	4 100	274 645	3 683	3 683	3 683		3 683	3 683	
8.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 500	8 320	2 660	8 544	8 859	8 859		8 544	8 544	
9.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása	m ²	523 000	10 553	721 160	14 000	14 449	14 449		14 000	14 000	
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	11 500	15 471	11 500	16 000	15 399	15 399		16 000	16 000	
11.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	fm	7 800	11 198	7 800	10 000	11 225	11 225		10 000	10 000	
12.	Hidak karbantartása	db	13	2 795	13	2 000	2 217	2 217		2 000	2 000	
13.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása	m ²	28 600	5 590	28 600	5 000	5 475	5 475		5 000	5 000	
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	m ³	1 200	2 892	1 200	5 000	5 511	5 511		5 000	5 000	
15.	Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, grédezése	m ²	182 000	9 350	140 000	7 000	8 885	8 885		7 000	7 000	
16.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	200 000	1 960	295 714	3 871	2 800	2 800		3 871	3 871	
Alaptevékenység összesen				154 195		148 608	154 776	154 195	581	148 608	148 027	581
17.	Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás	m ²	42 443	400 237		56 000	306 000	306 000		56 000	56 000	
18.	Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés	hely	6	25 833		24 000	40 667	40 667		24 000	24 000	
19.	Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka	m ²	4 511	41 667		40 000	41 667	41 667		40 000	40 000	
20.												
Emeltszítú út, csapadék, járda összesen:				469 237		120 000	388 334	388 334	0	120 000	120 000	0
	Táncsics M. úti parkoló és kerítés			43 192		25 000	0			0		
MINDÖSSZESEN				623 432		293 608	543 110	542 529	581	268 608	268 027	581

VÜSZI Kft Út-híd fenntartási részlegének 2010. évi üzleti terve

1. Közmunkások irányítása:

Tervezett nettó 3.131 e Ft

VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan kívánja foglalkoztatni a közhasznú munkásokat, közcélú munkásokat és a közérdekű munkára irányítottakat, 2010. évben is, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk.

A feladat ellátásához szükséges irányítási, eszközellátási és ellenőrzési költségeket 2009. évi szinten tervezzük.

2. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök: Tervezett nettó 6.263 e Ft

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően előzetesen felmérjük a szükséges táblák helyreállítását, pótlását. A rongálási morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható, rendszeresek a megrongálások, a táblák kidöntése.

Tovább folytatjuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését a képviselőkkel illetve a VÜZI iroda munkatársaival, valamint a Közterület Felügyelettel egyeztetve.

A közlekedési balesetek utáni korlát és tábla megrongálódások munkavégzése folyamatos feladatot jelent.

A közterület felügyelőkkel közös ellenőrzéseket végzünk az illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszedésére, és tárolására. Az előző évi tévyszámok figyelembevételével tervezzük a költségvetést.

3. Köztéri szobrok védelme

Tervezett nettó 352 eFt

A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végezzük, egyeztetve a VÜSZI iroda munkatársaival és a főépítési irodával.

4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:

Tervezett nettó 5.000 eFt

A csapadék csatornák és átereszek tisztítását nagyságrendileg 2009. évi szinten tervezzük végezni.

Emeltszintű útjavítással érintett területeken feltárt átereszeket, tisztításával költségcsökkentést értünk el.

5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása: Tervezett nettó 11.727 e Ft

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végezzük.

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelést és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával a tavaszi időtől kezdődően, pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasonosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2010. évben tovább folytatjuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítást szórt technológiával).

A szórt technológia bevezetésével megelőzhetőek a nagyobb úthibák, kátyúk kialakulása, így fenti tevékenységgel költségmegtakarítást értünk el, mely az üzleti tervben is megjelenik.

Fenti feladat keretén belül tervezzük elvégezni a Palota-kerti lakótelepen a Tömbfűtőmű mögötti és a Méhész közben lévő beton útfelületek javítását, aszfaltozását, valamint a Berente út javításait a volt Anyaotthon előtti szakaszon.

6. Téli csúszásmentesítés:

Tervezett nettó 47.037 e Ft

2009. november 15.-től 2009. március 15.-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartunk. Fokozott figyelmet fordítunk a hajnali útellenőrzésekre a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére tevékenységünket 2009. évi költség szinten tervezzük.

7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Tervezett nettó 3.683 e Ft

Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan VÜZI irodával egyeztetve tervezzük végezni és ennél a feladatnál is kiemelten kezeljük az allergén növények kaszálását, az előző évi költség szinten.

8. Járdaburkolatok javítása, felújítása:

Tervezett nettó 8.544 e Ft

Továbbra is különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések, VÜZI iroda jelzése alapján és saját felméréseink alapján végezzük a járdajavítás és karbantartási feladatokat.

9. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:

Tervezett nettó 14.000 e Ft

Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, így a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása fontos feladat.

Nagytakarítást szervezünk március és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk.

Az üzembe helyezett önfelszedő seprőgépet, március 15-től – május 15-ig és szeptember 15-től – november 15-ig folyamatosan használjuk, mellyel élő munkát takarítunk meg.

10. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás:

Tervezett nettó 16.000 e Ft

A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel.

Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkok, áttereseket folyamatosan takarítjuk, ezt mutatja, a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel.

Továbbra is kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi áttereszek tisztítását, feltárását. Sok problémát okoz a lakók által az árkokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okoz. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.

A feladat keretében végezzük el a Ganz árok takarítását, kotrását, valamint a Rákos-patak meder-rendezését az M3-as és Rét utca között, a Rákos patak alsó szakaszának és a Besnyő patak kotrását a Dárda utcától a belterület határáig, valamint a Boglárka úton 60 fm földárok építését.

11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:

Tervezett nettó 10.000 e Ft

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, karbantartásával érhető el.

Tevékenységet minimális költségcsökkentéssel tervezzük.

12. Hidak karbantartása:

Tervezett nettó 2.000 e Ft

A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével tervezzük.

13. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása: Tervezett nettó 5.000 e Ft

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartjuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés és az út szélének és az utak állagmegóvása miatt.

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan tervezzük végezni.

Állagmegóvás érdekében a fenti feladat keretében javításra kerül a Damjanich út felső szakaszának padkája és a megsüllyedt szegélyek pótlásra kerülnek, valamint javításra kerül a szegélyek melletti aszfalt burkolat.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás:

Tervezett nettó 5.000 e Ft

Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudjuk, azokat elvégezzük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani.

Fenti feladat elvégzését előtérbe helyezve, egyeztetve a VÜZI iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével. Előző évi költségshozhoz hasonlóan tervezzük.

15. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása: Tervezett nettó 7.000 e Ft

Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végezzük. Biztosítjuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését, kiemelten kezelve az alábbi utak állapotát: Harmat út, Gárdonyi Géza út, Lázár Vilmos út, Lomb út, Panoráma út.

16. Útpadkák, út menti árkok kaszálása: Tervezett nettó 3.871 e Ft

Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a nagyobb lakossági igény kielégítésével tervezzük az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében.

A munkát folyamatosan végezzük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel.

17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás:

Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 56.000 e Ft) bruttó 70.000 e Ft emeltszintű útjavítási munkával számol. A szakmai javaslatot a városi költségvetés tartalmazza

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 24.000 e Ft) bruttó 30.000 e Ft csapadékvíz elvezetési munkával számol. Javasoljuk a feladat keretében a Csemete-kertben lévő árok burkolását 107 fm hosszban, a Mikes Kelemen úti átereszt javítását statisztikai ellenőrző vizsgálat szerint, Rét utca alsó szakaszának vízelvezetése.

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés:

Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal (nettó 40.000 e Ft) 50.000 e Ft járdaépítési munkával számol.

20. Táncsics M. úti sportpályán végzett munkák.

Előzetes felmérések alapján és az üzemeltetővel, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársaival egyeztetett 2010 évben elvégzendő feladatok értéke nettó 25.000 e Ft

**Temetőfenntartási alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a
2010. évi üzleti tervhez**

Részleg neve: Temetőfenntartó
Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték-egység	2009. évi terv		2010. évi terv		Bevétel			Bevétel		
			Mennyiség	Összesen nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összesen nettó költség [EFt]	szes nettó B 2009. év [E Ft]	Önk. Fin 2009. év [E Ft]	Saját bevétel 2009.év [E Ft]	szes nettó B 2010. év [E Ft]	Önk. Fin 2010. év [E Ft]	Saját bevétel 2010. év [E Ft]
1.	Temető fenntartása						4 000	4000		3 840	3 840	
	Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérköltsége, járuléka			6 634	7 065							
	Hulladékszállítás, temető takarítás			2 575	3 143							
	Kaszálás 2x			1 560	1 560							
	Temető nyilvántartási rendszer üzeme			1 760	1 960							
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása			4 143	4 393							
a.)	Ravatalozó használati díj				140		2 661		2 661	1 750		1 750
	Boncoló helyiség használati díja		65		65		0			351		351
	Hullahűtő használat 3 napra		65		65		0			351		351
	Hullahűtő használata minden további napra		140		140		0			189		189
	Éjszakai halotyszállítás		5		5		0			20		20
b.)	Kolumbárium bérleti díj						540		540	0		
	1 személyes urnafülke megváltás		50		50		0			300		300
	2 személyes urnafülke megváltás		20		20		0			240		240
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj		280		280		4 200		4200	4 200		4 200
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai						1 530		1530	0		0
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes		40		40		0			280		280
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes		10		10		0			100		100
	Kriptára síremlék állítás		6		6		0			90		90
	Új földalatti kriptá építés		6		6		0			90		90
	Új sírkőépítés előtti szemledíj		50		50		0			100		100
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás		130		130		0			390		390
	Egyéb munkák (sírápolás, locsolás)		10		10		0			100		100
e.)	Regisztrációs díj		280		280		1 995		1995	1 960		1 960
	exhumálás esetén regisztrációs díj		5		5		0			35		35
f.)	Temető behajtási díj						416		416	0		0
	Behajtási éves bérlet		5		5		0			200		200
	Személygépkocsival		800		800		0			160		160
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig		80		80		0			48		48
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között		10		10		2 560		2560	8		8
g.)	Közvetített szolgáltatás			2 560	2 560		0			0		0
	sírhely ásás díja						0			0		0
	koporsós temetés		200		200		0			2 000		2 000
	urnasírhely temetés		50		50		0			350		350
	urnasírhely urnafalba előlappal		30		30		0			210		210
ÖSSZESEN				19 232	20 681		17 902	4 000	13 902	17 362	3 840	13 522

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2010. január 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2010. január 26-án megtárgyalta a társaság 2010. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

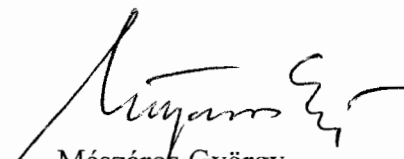
A Felügyelő Bizottság

1/2010 (I.26.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság fenti határozatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gödöllő, 2010. január 26.



Mészáros György
FB elnök

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32. Tel: 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft
2010. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő Testület!

A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervét könyvvizsgálói szempontok figyelembevételével megvizsgáltam és arról a következő véleményt adom:

Koncepcionális és megvalósíthatósági viszonyok a tervezésben:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei:

- VÜSZI gazdálkodásának alapfeladatai között Gödöllő Város működtetésének biztosítása áll
- Az üzleti terv feladatcsoportonként felsorolja, részletezi és fő értékelemekben elkülöníti a közhasznú tevékenységek és a vállalkozási tevékenységek költsége és bevétele értékadatait.
- Teljes gazdálkodás megvalósítás megítélésén végigvonul
 - a költséghatékony alapú rendszerfelépítés
 - óvatosság likviditási és kapacitáskérdésekben valamint ezek fajlagos paraméter-befolyásoló hatásvizsgálatában
 - határidő szemléletű teljesítésvállalással összekapcsolt minőségre törekvés.
- A terv munkaszámra, munkaszám csoportra és feladatra kalkulál úgy
 - a ráfordítások
 - a bevételek
 - a rentabilitás
 - és a megvalósítás egyéb vonatkozásában.
- A háttérszámítások a likviditásra, az időbeliségre és a piac input és output viszonyaira is kitér, bázis szemléletű, de mellőzi a gazdasági válság bizonytalan elemeit.

2.) Tervezés formai elemei:

- A terv részletesen kimunkált, felhasználja az előző időszak bázis adatait valamint a változások összetevőit.
- Bevételek és kiadások feladatonkénti terve mellőzi a likviditási tervet, mert főképpen a teljesítés elve dominál, a jelentős tartalék miatt háttérbe szorul a likviditás részletes figyelése.
- A verbális tervelemek szorosan hozzárendeződnek a számszaki kimunkáláshoz és érvekkel támasztanak alá.
- Pozitív a megítélésünk abban, hogy a feladatok előző évhez viszonyított csökkenése miatt nem szűkítette le információs rendszerét egyszerűbb rendszerre, ezért tudja a bázishoz hasonló részletességgel kimunkálni a terv és tényadatait.

3.) Értékszámok 2010. évben

Alap és vállalkozási tevékenység	
Összes bevétel:	+567.822 e Ft
Összes költség és ráfordítás:	- 597.032 e Ft
Összes eredmény.	(-) 29.210 e Ft

Bruttó támogatási igény a közhasznú szerződések alapján 389.426 e Ft.

Az alapfeladatok legjelentősebb üzletága az út-híd fenntartás, ugyancsak megjelenik ez a tevékenység a vállalkozásnál is.

A terv eszközbeszerzési terve pótlást szolgál, az amortizációs hányad terhére valósul meg, összege: 31.319 e Ft.

Összefoglalva: a VÜSZI KFT 2010. évi terve a külső körülmények és belső feltételrendszer összes vonatkozását figyelembe véve, úgy a megbízott VÜSZI KFT, mint a megbízó Gödöllő város önkormányzata komplex érdekviszonyainak megfelel, teljes főösszege nagyságrendi mint fajlagos értékeket figyelembe véve.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

2010. január 25.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.
1008 Budapest, Márton út 32.
Levegőút: 12300950/2-41

Kovács Géza

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960