



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. február 3-i ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő városnak, lakosainak minden bizonnyal a 2011. év emlékezetes marad. Az EU elnökséggel együtt járó hírverés jövőbeni hatását ma még talán fel se tudjuk mérni, legyen az pozitív vagy negatív kicsengésű. A VÜSZI Kft, hasonlóan több más városi intézményhez, részese a rendezvény sorozat háttér munkáinak. Mivel a kastélyparkban és közterületeken is zajlanak az események (kordonon belül), a köztisztasági, a téli hó takarítási és a parkfenntartási munkáink részben Európa „színe-java” előtt zajlanak. Természetesen igyekszünk európai színvonalon megfelelni a kihívásoknak.

Az előzőekben felvázolt rendkívüli körülmények okozta nehézségek, másrészt a várost sem kímélő gazdasági-válság, valamint az előre nem tervezett, de valószínűleg ez évben elvégzendő feladatok (pl. csapadékvíz elvezetők építése) miatt, az elmúlt évhez hasonlóan, év közben az üzleti terv módosítása kerülhet. Az üzleti terv minden tekintetben megfelel a törvényi követelményeknek, tartalmazza a társaságtól elvárható minőségű és mennyiségű feladatokat. Az elkészített anyag az elmúlt évek üzleti terveihez hasonló szerkezetű, a mai ismereteink szerint megalapozott.

A társaság - a tulajdonosi döntéseknek megfelelően -, 2011. évben is jelentős összeget tervez felhasználni az eredmény tartalékának likvid pénzeszközeiből, közcélú feladatok finanszírozására. Az üzleti terv nettó 80.000 e Ft útépítési és nettó 40.000 e Ft járdaépítési feladat finanszírozással számol a saját forrásból.

A társaság, a gyepmesteri „rég-új” feladat ellátáson túl, 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 út-, hídépítés és fenntartás, a parkfenntartás, mint a két legnagyobb tevékenységi kör és alapfeladat tervezése kimondottan bázis szemléleten alapszik. Az út-, hídépítési alapfeladatot nettó 148 844 e Ft, a parkfenntartási alapfeladatot pedig 169 307 e Ft költséggel és ráfordítással terveztük meg. Ez utóbbi összeg már tartalmazza az újjá épített főtér magasabb színvonalú fenntartását.

A temető fenntartását, üzemeltetését 2011 évben önkormányzati támogatás nélkül terveztük. Az elmúlt évekhez képest nagyobb összegű temetői költség azzal számol, hogy sikerül év közben - várhatóan még az első negyed évben – a temető üzemeltetésében olyan változásokat előkészíteni és megvalósítani, amely a nagyobb bevételt és kiadást megalapozottá teheti.

A fizetős parkolók üzemeltetésénél az elmúlt évben elfogadott 210 Ft/ó parkolási-díjjal számoltunk, azonban várhatóan év közben, az EU-s rendezvények miatt, a parkolóhelyek számában csökkenés következik be. A fizetős parkolók üzemeltetésénél nettó 44 921 e Ft költséggel és ráfordítással számoltunk.

A strand üzemeltetését, a belépő jegy árának emelése nélkül, 11 672 e Ft költséggel és ráfordítással illetve 12 715 e Ft bevétellel terveztük.

A repülőtér üzemeltetését nettó 1 015 e Ft saját bevétellel, és az előző évhez hasonlóan 7 998 e Ft önkormányzati támogatással terveztük.

Zsóri üdülő fenntartása, még ha kis mértékben is, de ebben az évben is veszteséggel tervezhető. Költsége 950 e Ft, a bevétele 893 e Ft körül várható 2011. évben.

Összességében a VÜSZI kft 2011 évi üzleti terve 534 404 e Ft költség és ráfordítással, 508 718 e Ft bevétellel és 25 686 e Ft veszteséggel számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét, a mellékelt tartalommal és formában fogadja el.

Gödöllő, 2011. január 20.

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató



ÜZLETI TERV

VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2011.

Készült: 2011. 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 2011. 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 vízelvezető rendszerek, parkok, játszóterek karbantartására. 2011. 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.

Társaságunk 2011-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, e feladatok szinten tartására törekszik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. üzleti évre vonatkozóan az előző év adataihoz viszonyítva a következő tényezőkkel változott:

Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2011. évben. A közüzemi díjaknál az energia árváltozás hatásának ellentételezésére forrás nem került beépítésre. A villamos energia és a gáz árának emelkedésével járó többlet költséget igyekszünk továbbhárítani vállalkozásainknál.

A 2011. évre a koncepciónkban elfogadott mértékű alapbéremeléssel számoltunk.

A 2011. évi üzleti tervünkbe a 293/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján a 15 fő közcélú dolgozó 2011. év január hónapra vonatkozó bér és járulékterhe részlegesen beépítésre került, 1.486 e Ft összegben.

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 kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2011. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés.

A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál növekvő mennyiséggel és színvonalal számoltunk. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat is, amelyeket 2011. évben társaságunk által kíván elláttatni a város.

2011. év várható legnagyobb kihívása a társaság számára is az EU elnökséggel járó különleges körülmények között végrehajtandó feladatok ellátása lesz. A kiemelten felügyelt és védett helyszínek, így a kastélyparkok, a kastély közvetlen környezetének, a Művészetek Háza környezetének és a repülőtérnek a megszokottól is magasabb színvonalú fenntartása teheti próbára a társaság teljesítő képességét.

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

A társaságunk 2011. évben, az utépítési alapfeladatokra nettó 148.844 e Ft keretösszeget tervezett és a fenti munkák mellett eredménytartalékból a likvid pénztartaléka terhére az önkormányzati igények alapul vételével, az emelt szintű útjavításokra nettó 80.000 e Ft, kiemelt járdaépítésekre és javításokra nettó 40.000 e Ft, összesen nettó 120.000 e Ft összeggel kalkulált az üzleti tervben.

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 iparűzési adó összege 6.905 e Ft összegben.

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

I. ALAPFELADATOK

1. Parkfenntartás

Társaságunk a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő 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 megvalósulásával 2011. évtől magasabb ápoltsági szinten kívánjuk fenntartani a főteret. Erre az ápoltsági szintre kívánjuk felemelni a Testörlaktanya, a Kastély-kert és az Ady Endre sétányt is. Magyarország EU elnökségéhez kapcsolódó rendezvények miatt a város, központi területein jelentős többlet feladattal számolunk 2011. első félévében.

E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 169.307 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 4/a és 4/b sz. melléklet tartalmazza.

2. Gyepmesteri tevékenység

A tevékenységet jelenleg a Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft végzi, azonban 2011. II. félévtől a Kft. beintegrálódik a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgyűjtési Kft.-be. Az üzleti tervben azt terveztük, hogy a gyepmesteri tevékenységet társaságunk fogja ellátni. (14. sz. melléklet)

3. Közterület-fenntartás (út-híd)

Az alaptevékenység 2011. évi tervének összeállítása során szintén számításba vettük azokat a feladatokat, melyeket a megelőző években végzett társaságunk az alapfeladatok keretében.

Figyelembe vettük a 2010. évben végzett aszfaltozási, burkolatjavítási munkáinkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnőtt a téli csúszásmentesítés során mentesítendő felület, amely az előző éviéknél nagyobb mértékű szóróanyag, technikai eszköz igénybevételét igényli, ennek ellenére az erre fordítandó keretösszeget nem növeltük. Számolnunk kellett 2011. 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 ta-

karítására nagyobb összeget terveztünk, a földutak, stabilizált utak fenntartásának terhére.

2009. évben 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 2011-ben is fenn kívánjuk tartani.

A készenléti jellegű, 4-5 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 javítja a településen élő polgárok közérzetét, növelheti a városüzemeltetéssel szemben alkotott bizalmat is.

Az emelt szintű útjavítást, járdaépítést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda egyeztetése alapján, a 2010. évhez hasonló műszaki tartalommal tervezzük végezni, összességében bruttó 150.000 e Ft (nettó 120.000 e Ft) nagyságrenddel. (útépítés bruttó 100 e Ft, járdaépítés bruttó 50 000 e Ft) Az emeltszintű útjavítás és járdaépítés a társaság eredménytartaléka a likvid pénzeszközök felhasználásával valósul meg.

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

4. Temetőfenntartás

A temető üzemeltetés 2011-től várhatóan átalakul. Ez az átalakulás lényeges változást jelenthet az üzemeltetés bevételeiben és kiadásában is. Amennyiben létrejön az Önkormányzat és az Egyházak közötti megállapodás, akkor a sírhelyek bérleti díja az üzemeltetőhöz kerül. Egyúttal szeretnénk elérni, hogy 2011. évben már társaságunk is részt vegyen a temetkezési szolgáltatásokban. A temetkezési szolgáltatás bővítéssel kapcsolatban is költségek merülnek fel, mivel az ehhez szükséges kellékeket meg kell vásárolni, ezek részére helyiséget kell biztosítani és személyzetet kell felvenni. Az újonnan megépült temető kerítésében folyamatosan ki kell építeni a kolumbárium férröhelyeket. Amennyiben az érvényben lévő temető üzemeltetéssel és a temetkezéssel szülő rendeletet a város módosítja, javasolni fogjuk a tevékenységgel összefüggésben a szolgáltatási díjak teljes körű felülvizsgálatát és azok szükség szerinti változtatását.

Sarkalatos pont a költségek között a temető területén összegyűlt koszorúk és egyéb hulladékok elszállítása, amelyre 2010. évben 3.000 e Ft-ot költöttünk. Mivel az idén önkormányzati támogatást nem veszünk igénybe a hulladékszállítást és ártalmatlanítást át kívánjuk alakítani.

Előzetes számítások szerint az üzemeltetéshez szükséges költségek 31.826 e Ft-ra emelkednek. Várhatóan a bevételek is hasonló összegben fognak realizálódni. (6. sz. melléklet)

II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

1. Parkfenntartási feladatok

2011. évre – a Királyi Kastély parkfenntartásán kívül – nem tervezünk vállalkozási feladatokat. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöldövezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (temető, strand). A Gödöllői Királyi Kastély parkjának fenntartási munkálatai koncepciónk tervszámaiban nem szerepeltek, mivel erre vonatkozóan konkrét tárgyalások még nem történtek meg, a szerződés nem jött létre, viszont a 2010. évi tapasztalatok alapján a tevékenység költségeit 16.000 e Ft értékben az üzleti tervben figyelembe vettük. (7. sz. melléklet)

2. Mélyépítés vállalkozási feladatok

E területen az üzleti évben az alapfeladatok területén történő kapacitás lekötés mellett 40.000 e Ft összegű vállalkozási tevékenységet terveztünk. (8. sz. melléklet)

3. Zsóri üdültetés

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

A Zsóri üdülő üzemeltetése 2011-ben kisebb mértékű veszteséggel járhat. Továbbra is az a tapasztalat, hogy igen kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, de ha nem üzemeltetnénk, akkor is lennének költségek és az üdülő állaga is folyamatosan romlana. Bízunk abban, hogy legalább a 2010. évihez hasonlóan fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást és hasonló költséggel tudjuk üzemeltetni. (9. sz. melléklet)

4. Telepen helyiség bérbeadás

A tevékenységen belül a telepen bérleménybe adott helyiségek, területek karbantartásával, telepőrzéssel, épület és terület fenntartással, takarítással kapcsolatos költségek a bérbe adott területekre arányosan kerültek felosztásra. A ráfordítások között a továbbszámlázott közüzemi díjakkal, továbbszámlázott telepőrzéssel kapcsolatos költségeket kalkuláltuk összességében 25 760 e Ft költséggel és ráfordítással.

2011. évre e tevékenységnél 5 %-os bérleti díjemeléssel számoltunk, mivel 2010-ben nem volt bérleti díjemelkedés a kialakult gazdasági válságra és az emelkedő közüzemi díjakra való tekintettel. Amennyiben lehetséges, a fennmaradó üres helyiségek bérbeadását szeretné a társaság 2011-ben kiadni.

A helyiségek és területek bérbeadásából és továbbszámlázott közüzemi díjaiból 27 179 e Ft összegű bevétellel számoltunk. A bevétel teljesítésénél meghatározó a sportpályán a konténerok bérbeadásával kapcsolatos pénzügyi teljesítések mivolta.

A telepüzemeltetés az épületek öregedésével egyre több problémával küszködik, jelen esetben a legnagyobb gond az F épület állandó beázása, ami életveszélyes, mivel a lámpa búrákból folyik ki a víz. Az egész épületnek rossz az állapota nyílnak szét a falak, nincs alapja, régi elöregedett közműhálózat és villamoshálózat megkérdőjelezi,

hogy meddig érdemes az épületen toldozásokat végezni. Addig is a legfontosabb problémákat meg kell oldani, pl a tetőhéjazat teljes cseréjét, mivel életveszélyes mindenkire nézve a jelenlegi állapot. (10. sz. melléklet)

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 úszómedencében a tél okozta károkat, felfagyásokat kijavíttatjuk. Ezen túl el kell végezni azokat az előírt feladatokat, melyet az üzemeltetést engedélyező hatóságok előírnak.

2011. évben megkezdjük a 13. évi üzemeltetési szezonunkat. 2011. évre hasonlóan, 11.400 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 kedvezményes	1.000 fő

Várhatóan az energiadíjak különböző mértékben emelkedni fognak, számításaink szerint ez kb. 600 e Ft plusz költséget jelentenek. Az Önkormányzattól kapott eddigi támogatásra az üzemeltetéshez továbbra is szükség van.

Strand tevékenységnél 11.672 e Ft költséggel és 12.715 e Ft bevétellel számoltunk. (11. sz. melléklet)

6. Parkoló üzemeltetés

A 2011. évi tervezettnél figyelembe kell venni, hogy a kastély területén belül lévő buszparkolót nem tudjuk üzemeltetni, mivel az ott megvalósuló EU-s rendezvények miatt el kellett hagyni a területet. Június végéig a kastély előtti parkolókat is csak részlegesen tudjuk üzemeltetni, ez az intézkedés előreláthatólag 14.300 parkolási óra kiesést jelent. A többi fizetőparkolónál is, melyet a Főtér átépítése érint, várhatóan csökken az eltöltött órák száma, így jövőre összességében 230 ezer parkolási órával számolunk, a korábbi múlt évi 245 ezer órával szemben.

A fejlesztésnél a telefonos parkolási rendszer kiépítése irányába szeretnénk előrelépni. Bízunk benne, hogy a kiesett parkolóhelyek miatt egyre többen fogják igénybe venni a Tűztorony mélygarázs parkolóját, amely jelenleg még az 5 %-os kihasználtságot sem éri el.

Ebben az évben meg kell valósítanunk az új ügyfélszolgálati iroda kialakítását, melyre 12.000 e Ft-ot különítettünk el.

A nyilvános WC üzemeltetésnél 2 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk 8-8 órában. Előre láthatólag új szabályozás szerint ezeket a személyeket csak napi 4 órában lehet

alkalmazni. Ebben az esetben az eddig is veszteséges üzemeltetés komoly problémákat okozhatnak.

A fentiek alapján a tevékenység bevételét 47.860 e Ft a költségeit 44.921 e Ft összegben kalkuláltuk.

A tevékenység tervezett mértékeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

10. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér üzemvitelét 2011. évben az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés elsősorban a gödöllői helyszínű EU soros elnökségének időszaka alatt felmerülő igények határozzák meg.

Ki kell szolgálunk, továbbá szerződésben rögzített és előre szerződött rendezvényeket, de összességében valószínűsíthető, hogy a repülőtér működését 2011. első félévében elsősorban a soros EU elnökségének feladatai határozzák meg.

A fenntartás gazdaságos működtetésére irányulnak a további karbantartási, üzemeltetésnél tervezett eszközbeszerzésre vonatkozó elképzeléseink.

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. Költségemelkedést jelenthet az előregeedett vízhálózat részbeni szükséges felújítása. A költségeknél tervezzük a volt gondnoki lakás felújítását, melyet a repülőtér bevételeiből fordítunk vissza, hogy további szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a repülőgép tulajdonosok részére.

Ebben az évben is lesznek hatósági illetékek, ilyenek: repülőtérszemle, rádióengedélyek hosszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. Költségemelkedést jelenthet az energia árak növekedése.

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

Bevételekre számíthatunk a repülőgépek tárolásából, a repülőtér használatából továbbá a repülős és egyéb rendezvények lebonyolításából, terület bérbeadásából, illetve az almerő órákon mért közüzemi fogyasztások továbbszámlázásából.

Repülőtér üzleti tervét 10 762 e Ft költséggel, ráfordítással és 9 013 e Ft bevétellel kalkuláltuk. (13. sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált **költségeket** az 1. a. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje **534.404 e Ft**.

A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb **bevételeket** szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 1. b. sz. melléklet mutatja be.

A társaság **508.718 e Ft** összegű **bevétellel számol** az üzleti tervében.

A bevételek és ráfordítások különbözeteként **25.686 e Ft** veszteséggel kalkuláltunk.

A 2010-2011. évre tervezett önkormányzati finanszírozást az alábbi táblázat szemlélteti feladatonként.

Megnevezés/ finanszírozott terület	2010. évi			2010. évi			2011. évi		
	Határozat alapján			Módosított terv			Üzleti terv		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás	143 427	35 857	179 284	174 011	43 503	217 514	169 307	42 327	211 634
Út, híd fenntartás alapfeladat össz.	148 608	37 152	185 760	148 608	37 152	185 760	148 844	37 211	186 055
Gyepmesteri tevékenység							4 500	1 125	5 625
Temetőfenntartás	3 840	960	4 800	3 840	960	4 800	0	0	0
Strandüzemeltetés	8 250	2 062	10 312	8 250	2 062	10 312	8 250	2 063	10 313
Repülőtér üzemeltetés	7 998	2 000	9 998	7 998	2 000	9 998	7 998	2 000	9 998
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZ:	312 123	78 031	390 154	342 707	85 677	428 384	338 899	84 725	423 624
							<i>Saját forrás felhasználás</i>		
Emelt szintű útjavítás	80 042	20 010	100 052	165 142	41 285	206 427	80 000	20 000	100 000
Csapadékvíz	12 000	3 000	15 000	12 000	3 000	15 000	0	0	0
Kiemelt járdaépítés	40 000	10 000	50 000	80 000	20 000	100 000	40 000	10 000	50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	132 042	33 010	165 052	257 142	64 285	321 427			
Saját forrásból finanszírozott Út-híd elkülönült feladatok összesen:							120 000	30 000	150 000
MŰKÖDÉSI mindösszesen	444 165	111 041	555 206	599 849	149 962	749 811	458 899	114 725	573 624

A táblázat alapján megállapítható, hogy az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható összeg az ellátandó feladatok arányában összességében növekedett, a temetőfenntartásnál nettó 3.840 e Ft összeggel csökkent és 2011. év júliusától a gyepmesteri tevékenység ellátásával is számoltunk.

Társaságunk a munkavállalók részére, mint természetbeni juttatást 18.000 Ft/fő/hó összegben biztosítaná a meleg étkezésre jogosító utalványt 2011. évben is. A társaságunknál főfoglalkozásban tervezett létszám az előző évhez viszonyított 72,75 főről 85,75 főre nőtt.

Társaságunk a hulladékgazdálkodás kiválásával racionalizálta tevékenységét, jelentős létszám leépítést hajtott végre. Az elmúlt egy év tapasztalata viszont azt mutatta, hogy bizonyos területek és feladatok összevonása a várttól nagyobb terhet rakott az egyes munkatársak vállára, ezért a létszámfejlesztés mellett döntöttünk. A két üresen hagyott státuszt (műszaki és gazdasági igazgató) továbbra sem kívánjuk betölteni, viszont a középvezetői és a termelésirányítói státuszokat bővítettük és bővítjük. A létszámfejlesztésnél fontos szempont volt a takarékoság, ezért a TÁMOP 2.4.2. számú Befogadó Munkahely Program, valamint a TÁMOP 1.1.1. számú „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program keretében foglalkoztatunk munkavállalókat.

További létszámfejlesztést igényel a parkfenntartási részlegnél megnövekedett feladatok.

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 személyi állományának változását és a 2011. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:

		VÜSZI Kht					VÜSZI Kft.		
		2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Részleg	Tevékenység								
Út-híd fenntartó részleg		23 fő	21 fő	26 fő	30 fő	30 fő	31 fő	26 fő	27 fő
	Közterület fenntart. alapfeladat	17 fő	11 fő	21 fő	24 fő	24 fő	26 fő	21 fő	20 fő
	Közterület üzemi irányítás	3 fő	3 fő	4 fő	5 fő	5 fő	4 fő	4 fő	3 fő
	Közhasznú munkás irányítás		1 fő	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	0
	Lakatos műhely	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	4 fő		0 fő	3 fő
Parkfenntartó részleg		16 fő	15 fő	17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	23 fő
	Parkfenntartás	13 fő	13 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	20 fő
	Park üzemi irányítás	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	3 fő
	Gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékszáll.,ártalmatl. részl.		24 fő	30 fő	32 fő	34 fő	36 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	13,75 fő
	Strand (idénymunka)	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	1,5 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	0,25 fő
	Parkoló üzemeltetés	4 fő	4 fő	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő	7 fő	8 fő
	Temető	1 fő	1,5 fő	1 fő	1 fő	1 fő	3 fő	3 fő	3 fő
	Sporttelep üzemeltetés		1 fő	1 fő	1 fő	1 fő		0 fő	0
	Üzemi irányítás	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
Műszaki és vagyongazd.részleg		20 fő	22 fő	22 fő	22 fő	22 fő	6 fő	7 fő	11 fő
	Üzemi irányítás	0	0	0		00	0	0	2 fő
	Autószerelő műhely	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő		0 fő	0 fő
	Repülőtér							1 fő	1 fő
	Telepüzemeltetés	11 fő	13 fő	13 fő	13 fő	14 fő	4,5 fő	5 fő	6 fő
	Telep bérbeadás						1,5 fő	2 fő	2 fő
	Pályázati referens	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0
	Minőségbiztosítási vezető	1 fő	1 fő	1 fő	0,5 fő	0,5 fő	0 fő	0 fő	0
Igazgatás, gazdasági részleg		17 fő	17 fő	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő	11 fő	9 fő	11 fő
	Igazgatás	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	5 fő	3 fő	5 fő
	Főkönyvi könyvelés	1 fő	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	2 fő
	Bér, munkaügy, TB	1 fő	1 fő	1,5 fő	1,5 fő	2 fő	1 fő	2 fő	2 fő
	Raktár	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen fő		113,5	119,5	129,5	139	139	76,75	72,75	85,75

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 részben fedezetet nyújt az elhasználódó eszközök pótlására.

Fejlesztési elképzelések az amortizációs hányad terhére:

Parkfenntartási részleg:

3 db motoros kasza	600 e Ft,
1 db számítógép	150 e Ft,
1 db sövényvágó gép	150 e Ft,
1 db teherautó 5 t	11.700 e Ft

Parkoló szolgáltatás:

1 db számítógép	150 e Ft,
ügyfélszolgálati iroda kialakítása	12.000 e Ft

Telepüzemeltetés:

1 db számítógép	150 e Ft,
1 db Traktor adapterrel:	1.211 e Ft,
1 db motoros kasza	200 e Ft,

Igazgatás:

1 db számítógép	150 e Ft összegben.
-----------------	---------------------

A társaság fejlesztési forrásait 26.461 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 egyeztetettük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. Az üzleti tervben 150.000 e Ft összegben az eredménytartalék terhére történő feladatellátás is beépítésre került, mellyel a társaság folytatja a 2010. évben megkezdett eredménytartalék bevonását a működési költségekbe.

A Kft. 2011. évre 25.686 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.

Társaságunk 2011. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az útépítéssel kapcsolatos költségek, melynek konkrét pénzügyi ütemezésére a szerződéskötést követően kerülhet sor az eredménytartalék felhasználásával, 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 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 beszedni. Ez a korábban kimutatott eredménytartalékunkat fogja csökkenteni.

Ennek következménye, hogy a 2011. 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.

A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Non-profit Kft. 2011. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Gödöllő, 2011. január 20.

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató

Költségviselő / Költségnem	képlet	711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	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.	7311	7311	72.	72.	7.	7.	613	613	61	61	631	631	
		Park.alap	Park.alap	Út alap	Út alap	Gyepm.a lap	Gyepm.a lap	Temető fennt.	Temető fennt.	Alapfela dat	Alapfela dat	Park vállalkoz	Park vállalkoz	Út vállalkoz	Út vállalkoz	Zsóry vállalk.	Zsóry vállalk.	Telep bérbead.	Telep bérbead.	Strand vállalkoz	Strand vállalkoz	Parkoló	Parkoló	Repülőté r	Repülőté r	Vállal-kozás	Vállal-kozás	A+ V	A+ V	Telepüz.	Telepüz.	Ipari háttér	Ipari háttér	Park gk.	Park gk.	
		2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv
511-03. Üzemenyanyag ktg.		4 204	3 822	4 800	19 800			100	298	9 104	23 920	200		1 057	1 057			30	30	69	64	200	300	500	120	2 056	1 571	11 160	25 491	144	60	144	60	0	0	
511-04. Kenőanyag ktg.		320	266	200	200			10	10	530	476	50						0	0					30	20	80	20	610	496	12	3	12	3	102	102	
511-05. Alkatrészek ktg.		1 100	1 100	500	600			40	40	1 640	1 740	50						5	5	9	60			100	60	164	125	1 804	1 865	35	10	35	10	858	858	
511-06-1. Ütőfenntartási anyagok ktg.			0	5 000	62 700			40	40	5 040	62 740			3 993	3 993											3 993	3 993	9 033	66 733			0	0	0	0	
511-06-2. Parkfenntartási anyagok ktg.		8 452	8 452							8 452	8 452	2 000														2 000	0	10 452	8 452			0	0	0	0	
511-06-3. Épületek fenntartási anyagainak ktg.			0		0			50	100	50	100					4	29		500		100		50	500	161	504	840	554	940	900	900	900	900	0	0	
511-06-4. Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok		499	499	400	400			60	60	959	959	50		600	600			0	700	22	100	70	150	300		1 600	992	2 559	1 951	500		500	0	0	0	
511-06. Fenntartási, karb. any. ktg.		8 951	8 951	5 400	63 100			150	200	14 501	72 251	2 050		4 593	4 593	4	29		700	522	100	170	150	300		8 097	5 826	22 598	78 077	1 400	900	1 400	900	0	0	
511-07. Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egyéb e. ktg.		600	600	370	370					970	970															141	27	1 111	997	100	40	100	40	0	0	
511-08. Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőruha felh.ktg.		463	463	700	700			42	42	1 205	1 205					8	6		15	43	200	200	30		251	251	1 456	1 456	200	130	200	130	0	0		
511-09. Nyomatvánvok, irodaszerek ktg.								35	35	35	35					0	20		50	30	20	1 301	1 301	25		1 376	1 371	1 411	1 406	50	50	50	50	0	0	
511-10. Számítástechnikai anyagok ktg.										0	0					0	20		20			0	120	120	50	20	190	160	190	160	30	30	30	30	0	0
511-11. Gázenergia ktg.				140				207	180	207	320									1 890	2 331	90	120	450	700	2 430	3 151	2 637	3 471	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	
511-12. Villamosenergia ktg.		140	140					250	230	390	370					64				15	43	200	200	30		251	251	1 456	1 456	200	130	200	130	0	0	
511-13. Víz-és csatornadíj ktg.		80	80					264	264	344	344					55				82	82	20	20	90		2 410	2 625	2 754	2 969	1 000	1 100	1 000	1 100	0	0	
511-14. Gyógyszerek ktg.		20	20					50	50	70	150					3										0	13	70	163	5	5	5	5	0	0	
511-15. Vegyszerek ktg.		70	70							70	70										380	380				380	380	450	450			0	0	0	0	
511-16. Tisztítószer ktg.		81	81	120	120			60	60	261	261					16	16	300	200	82	82	70	60	30		498	388	759	649	200	200	200	200	0	0	
511-17. Védőétel, védőital ktg.		122	122	240	240			15	15	377	377	20				0	20	20						2	2	62	57	439	434	20	20	20	20	0	0	
511-99. Egyéb anyagfelhasználás ktg.				60	60					60	60															0	0	60	60			0	0	0	0	
511 Felhasznált anyagok ktg.		16 151	15 715	12 390	85 410	0	0	1 223	1 424	29 764	102 549	2 370	0	5 650	5 650	37	192	1 151	847	5 843	6 430	2 401	2 686	2 157	1 753	19 609	17 558	49 373	120 107	11 496	11 048	11 496	11 048	959	959	
513 Anyagköltség megterülés																																				
51 ANYAGKÖLTSÉGEK		16 151	15 715	12 390	85 410	0	0	1 223	1 424	29 764	102 549	2 370	0	5 650	5 650	37	192	1 151	847	5 843	6 430	2 401	2 686	2 157	1 753	19 609	17 558	49 373	120 107	11 496	11 048	11 496	11 048	959	959	
521 Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélkül)																																				
522-1. Ön.k. vagyon után fizetett bérleti díjak ktg.		80	80	342	342			13	13	435	435					13	13	801	921					422	422	1 236	1 356	1 671	1 791	1 577	1 577	1 577	1 577	0	0	
522-2. Egyéb bérbevet. eszk. után fizetett bérleti díjak ktg.		670	670	1 500	1 500					2 170	2 170												2 000	3 985		2 000	3 985	4 170	6 155			0	0	0	0	
522-3. Szoftverek után fizetett bérleti díjak																																				
522-9. Egyéb bérleti díjak ktg.																									11	11	11	11	11	11			0	0	0	0
522 Bérleti díjak		750	750	1 842	1 842	0	0	13	13	2 605	2 605	0	0	0	0	13	13	801	921	0	0	2 000	3 985	433	433	3 247	5 352	5 852	7 957	1 590	1 590	1 590	1 590	0	0	
523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg.		200	0	1 200	7 000					1 400	7 000			550	550											550	550	1 950	7 550			0	0	0	0	
524-1. Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.ktg.		1 000	2 008	1 000	1 500			13	13	2 013	3 521	100										0	12	50	70	182	65	2 195	3 586	200	0	200	0	1 432	1 432	
524-2. Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg.		2 300	1 034	700	700			256	256	3 256	1 990	100				60	60	390	900	100	401	600	685	300	565	1 550	2 611	4 806	4 601	640	640	640	640	0	0	
524-3. Épületeken, építményeken végzett karb.ktg.		200	200	200	390					400	590			834	834			0	2 000	1 500	200	1 500	200	1 500	169	3 369	6 003	3 769	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0		
524-5. Programkarbantartás				40	40			300	300	340	340											340	340			340	340	680	680	100	40	100	40	0	0	
524-6. Parkosítás, gyep.növ.																									500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
524. Javítás, karbantartás ktg.		3 500	3 242	1 940	2 630	0	0	569	569	6 009	6 441	200	0	834	834	60	60	2 390	2 400	300	1 901	987	3 075	1 170	749	5 941	9 019	11 950	15 460	3 940	3 680	3 940	3 680	1 432	1 432	
525. Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg.																																				
526. Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg.				20	30					20	30																		20	30			0	0	0	0

	Költségviselő / Költségnem	képlet	711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	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	7311	7311	72.	72.	7.	7.	613	613	61	61	631	631		
			Park.alap	Park.alap	Út.alap	Út.alap	Gyepm.a lap	Gyepm.a lap	Temető fennt.	Temető fennt.	Alapfeladat	Alapfeladat	Park vállalkoz	Park vállalkoz	Út vállalkoz	Út vállalkoz	Zsóry vállalk.	Zsóry vállalk.	Telep bérbead.	Telep bérbead.	Strand vállalkoz	Strand vállalkoz	Parkoló	Parkoló	Repülőter	Repülőter	Vállalkozás	Vállalkozás	A+V	A+V	Telepüz.	Telepüz.	Ipari háttér	Ipari háttér	Park.gk.	Park.gk.		
			2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv			
551-01	Betegszab.dija, munkáltatót terhelő táppénz.		515	410	1 000	1 000					1 515	1 410	467						90	90			69	95			626	185	2 141	1 595	190	190	190	190	0	0		
551-03	Munkabajárással kapcs. ktg. térítése		450	396	642	642					1 192	1 119	89						180	180		120	568	568			837	868	2 029	1 987	400	400	400	400	0	0		
551-04	Saját gépjármű használat költségterítése			0	240	240					408	408							50	50			231	231	100	100	381	733	789	1 141			372	0	372	0	0	
551-05	Étkezési költségterítés		3 240	2 304	5 400	2 880					9 072	5 616							432	288			1 512	1 008	432	144	2 376	1 440	11 448	7 056	1 728	720	1 728	720	0	0		
551-07	Fizetett segélyek		350	150	180	180					530	330							0	0				83			0	83	530	413		110	0	110	0	0		
551-13	Egyéb adóköteles ktg. Térítés			0		0					0	0							0	0				80			0	80	0	80		100	0	100	0	0		
551	Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz.		4 555	3 260	7 462	4 942	0	0	700	681	12 717	8 883	556	0	0	0	0	50	752	910	0	120	2 380	2 065	532	244	4 220	3 389	16 937	12 272	2 318	1 892	2 318	1 892	0	0		
559-3.	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (25 ill.98 %)		617	576	1 028	720				108	1 753	1 404							82	72			288	273	82	36	452	381	2 205	1 785	329	208	329	208	0	0		
559-8.	Reprezentációs ktg.			0		0					0	0							0	0							0	0	0	0		0	0	0	0	0		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések		617	576	1 028	720	0	0	108	1 08	1 753	1 404	0	0	0	0	0	0	82	72	0	0	288	273	82	36	452	381	2 205	1 785	329	208	329	208	0	0		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.		5 172	3 836	8 490	5 662	0	0	808	789	14 470	10 287	556	0	0	0	0	50	834	982	0	120	2 668	2 338	614	280	4 673	3 770	19 143	14 057	2 647	2 100	2 647	2 100	0	0		
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék		7 974	7 139	10 268	10 043				1 624	1 334	19 866	18 517	1 690	0	543	299	100	97	1 204	1 156	290	476,84	3 121	3 701	457	601	7 407	6 331	27 273	24 848	3 639	2 486	3 639	2 486	0	0	
562	Egészségügyi hozzájárulás										0	0															3	0	3	0		0	0	0	0	0		
569-1	START kártyás foglalk.		298	274	380	386				52	52	730	713	175	0	20	12		4	44	44			18		142	17	23	256	243	986	955	135	96	135	96	0	0
566	Szakképzési hozzájárulás		439	405	577	586				90	77	1 106	1 068			30	17		0	66	66				218	27	36	123	337	1 229	1 405	202	151	202	151	0	0	
567	Rehabilitációs hozzájárulás		650	0	950	103				50	12	1 650	115								40			200	119		262	171	1 912	286	100	66	100	66	0	0		
56	BÉRJÁRULÉKOK		9 361	7 819	12 175	11 118	0	0	1 816	1 475	23 352	20 412	1 865	0	594	328	112	113	1 364	1 306	293	495	3 321	4 180	501	660	8 050	7 082	31 402	27 495	4 076	2 798	4 076	2 798	0	0		
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.		42 934	38 125	57 695	54 409	0	0	8 471	7 229	109 100	99 763	7 781	0	2 606	1 478	511	524	6 436	6 221	1 410	2 449	17 481	20 657	2 809	3 250	39 035	34 579	148 135	134 343	20 010	14 269	20 010	14 269	0	0		
571-1.	Terv szerinti értékesítéskor leírás		1 514	1 390	12 679	5 179				3 453	2 331	17 646	8 900						12	3 953	676	513	513	3 055	3 988	679	85	8 201	5 274	25 846	14 174	1 882	1 568	1 882	1 568	1 046	1 046	
571-2.	Kiszértékű eszközök terv sz. ÉCS			0		0					0	0															0	377	0	377	0	200	0	200	0	0		
571	Terv szerinti ÉCS. leírás		1 514	1 390	12 679	5 179	0	0	3 453	2 331	17 646	8 900	0	0	0	0	0	0	12	3 953	676	513	589	3 055	4 289	679	85	8 201	5 651	25 846	14 551	1 882	1 768	1 882	1 768	1 046	1 046	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		1 514	1 390	12 679	5 179	0	0	3 453	2 331	17 646	8 900	0	0	0	0	0	0	12	3 953	676	513	589	3 055	4 289	679	85	8 201	5 651	25 846	14 551	1 882	1 768	1 882	1 768	1 046	1 046	
5.	SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.		68 819	60 452	89 100	157 906	0	0	14 661	13 447	172 579	231 805	10 851	0	9 640	8 512	672	890	15 056	13 402	8 336	12 545	27 209	36 025	8 250	6 937	80 014	78 312	252 593	310 117	47 024	36 925	47 024	36 925	3 702	3 702		
641	Parkfennt. üzemi ált.ktg.		13 512	11 172							13 512	11 172	1 277	0														1 277	0	14 789	11 172			0	0	0	0	
642	Út-híd fennt. üzemi ált. ktg.				14 967	18 883					14 967	18 883			4 007	2 259												4 007	2 259	18 974	21 142			0	0	0	0	
644	Temető fenntartás üzemi ált. ktg.								4 134	0	4 134	0															0	0	4 134	0			0	0	0	0		
646	Egyéb tev. üzemi									0	0												5 894	5 356			5 894	5 356	5 894	5 356			0	0	0	0		
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.		13 512	11 172	14 967	18 883	0	0	4 134	0	32 614	30 055	1 277	0	4 007	2 259	0	0	0	0	0	0	5 894	5 356	0	0	11 177	7 615	43 791	37 670	0	0	0	0	0	0		
631.	Parkfenntartás gépkgt.		3 032	2 944							3 032	2 944	0	0														0	0	3 032	2 944			0	0	0	0	
633	Közterületfennt. (Út-híd) gépkgt.				26 297	33 528					26 297	33 528			955	1 629																			0	0	0	0
634	Temető fenntartás gépkgt. (gyepi volt)						0	0	1 619	1 618	1 619	1 618																0	0	1 619	1 618			0	0	0	0	
635	Ipari háttér gépkgt.									0	0						19	18	0	0								19	18	19	18	0	0	0	0	0	0	
63.	GÉP ktg.		3 032	2 944	26 297	33 528	0	0	1 619	1 618	30 948	38 090	0	0	955	1 629	19	18	0	0	49	46	115	109	109	104	1 247	1 906	32 195	39 996	0	0	0	0	0	0		
811.	Belföldi ért.elsz. közv. önkgt. Össz.		85 363	74 568	130 364	210 318	0	0	20 414	15 065	236 141	299 950	12 128	0	14 602	12 400	691	908	15 056	13 402	8 385	12 592	33 218	41 490	8 359	7 041	92 439	87 833	328 580	387 783	47 024	36 925	47 024	36 925	3 702	3 702		
813.	Belföldi érték. eladott szolg.értéke		43 468	73 988	11 320	175 555	3 411	0	3 666	3 065	61 865	252 608			15 717	30 864	0	7	4 112	8 834																		

Költségek és ráfordítások
2011.évi üzleti tervhez

	Költségviselő / Költségnem	633	633	63	63	641	641	642	642	644	644	646	646	64	64	661	661	Költségek	
		Út gk	Út gk	Gépkölt	Gépkölt	Park üz	Park üz	Út üz.	Út üz.	Temető	Temető	E. szolg.	E. szolg.	Üzemi	Üzemi	Igazg.	Igazg.	Mindössz.	Mindössz.
		2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv
	511-03.	Üzemanyag ktg.	0	0	0	0	700	287	500	1 081				1 200	1 368	870	970	13 374	27 889
	511-04.	Kenőanyag ktg.	1 149	1 149	1 251	1 251	12	12	36	10				48	22			1 921	1 772
	511-05.	Alkatrészek ktg.	5 789	5 789	6 647	6 647	60	60	300	160				360	220	100	60	8 946	8 802
	511-06-1.	Üfenn tartási anyagok ktg.	0	0	0	0								0	0			9 033	66 733
	511-06-2.	Parkfenntartási anyagok ktg.	0	0	0	0								0	0			10 452	8 452
	511-06-3.	Épületek fenntartási anyagainak ktg.	0	0	0	0								0	0			1 454	1 840
	511-06-4.	Ki nem emelt egyéb fenntartási anyagok	186	186	186	186	10	0	26	0				36	0	90	90	3 371	2 227
	511-06.	Fenntartási, karb. any. ktg.	186	186	186	186	10	0	26	0	0	0	0	36	0	90	90	24 310	79 253
	511-07.	Egy éven belül elhaszn.berend.felsz. és egy	0	0	0	0	10	0	19	70				29	70	280	280	1 520	1 387
	511-08.	Egy éven belül elhaszn.munkaruha, védőru	0	0	0	0	70	0	0	0				70	0			1 726	1 586
	511-09.	Nyomatványok, irodaszerek ktg.	0	0	0	0	100	0	90	90				190	90	680	680	2 331	2 226
	511-10.	Számítástechnikai anyagok ktg.	0	0	0	0	18	0	31	0				49	0	400		269	590
	511-11.	Gázenergia ktg.	0	0	0	0								0	0			7 837	8 671
	511-12.	Villamosenergia ktg.	0	0	0	0								0	0			4 965	5 264
	511-13.	Víz-és csatornádíj ktg.	0	0	0	0								0	0			3 754	4 069
	511-14.	Gyógyszerek ktg.	0	0	0	0	50	0						50	0			125	168
	511-15.	Vegyszerek ktg.	0	0	0	0								0	0			450	450
	511-16.	Tisztítószer ktg.	4	4	4	4	5	0	10					5	10	20	20	988	883
	511-17.	Védőétel, védőital ktg.	0	0	0	0	6	0		9				6	9	15	15	480	478
	511-99.	Egyéb anyagfelhasználás ktg.	0	0	0	0								0	0			60	60
		Felhasznált anyagok ktg.	7 129	7 129	8 088	8 088	1 041	359	1 002	1 430	0	0	0	2 043	1 789	2 055	2 515	73 055	143 547
		Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANYAGKÖLTSEGEK	7 129	7 129	8 088	8 088	1 041	359	1 002	1 430	0	0	0	2 043	1 789	2 055	2 515	73 055	143 547
		Utazási és kiküldetési ktg. (napidíj nélk	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.	0	0	0	0	79	0	230	0				309	0	56	56	3 613	3 425
	522-2.	Egyéb bérbevet. eszk.után fizetett bérleti d	0	0	0	0								0	0			4 170	6 155
	522-3.	Szofiverek után fizetett bérleti díjak	0	0	0	0			40	0				40	0	2 100	960	2 153	973
	522-9.	Egyéb bérleti díjak ktg.	0	0	0	0								0	0			11	11
		Bérleti díjak	0	0	0	0	79	0	270	0	0	0	0	349	0	2 156	1 016	9 947	10 564
	523.	Fuvarozási, szállítási, rakodási és ktg.	0	0	0	0								0	0	180	180	1 950	7 730
	524-1.	Gépjárművek, munkagépek javítási, karb.kt	15 437	15 437	16 869	16 869	200	50	400	416				600	466	900	460	20 764	21 381
	524-2.	Egyéb gépek, berend.felsz. javítási ktg.	0	0	0	0	14	0	0	0				44	0	500	970	5 990	6 211
	524-3.	Épületeken, építményeken végzett karb.ktg	0	0	0	0			64	0				64	0			6 833	9 593
	524-5.	Programkarbantartás	0	0	0	0			45	45				45	45	2 050	2 050	2 875	2 815
	524-6.	Parkosítás, gyep.növ.	0	0	0	0								0	0			500	0
		Javítás, karbantartás ktg.	15 437	15 437	16 869	16 869	214	50	509	461	0	0	30	753	511	3 450	3 480	36 962	40 000
	525.	Mosoda, vegytisztítás, takarítás ktg.	0	0	0	0								0	0			0	0
	526.	Újságok, szakkönyvek, CD-k ktg.	0	0	0	0								0	0	600	600	620	630
	527.	Posta ktg.	0	0	0	0								0	0	2 700	2 700	3 010	2 700
		Telefon, telefax és egyéb telekomm.ktg.	0	0	0	0	243	243	440	440	50	50	90	783	773	1 500	2 407	3 964	5 184
	529-01.	Fénymásolás, sokszorosítás ktg.	0	0	0	0								0	0			5	5
	529-02.	Távfités ktg.	0	0	0	0								0	0			0	150
	529-03.	Autópálya és parkolási díjak	0	0	0	0	74	74	76	74				187	185	50	80	277	265
	529-04.	Szállodai szolgáltatás, vendéglátás	0	0	0	0								0	0			0	0
	529-05.	Hirdetés, reklám, propaganda ktg.	0	0	0	0								0	0	100	100	894	496
	529-06.	Oktatás és továbbképzés ktg.	0	0	0	0	495	0	255	0				750	0	900	900	2 310	1 172
	529-07.	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg. kapc	0	0	0	0								0	0			4 564	6 220
	529-08.	Fiz. tags.díjak (Köztiszt. Egyes., SALDO)	0	0	0	0								0	0			0	0
	529-09.	Jogi képviselet díjának ktg.	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	704	704	721	730
	529-11.	Könyvvizsgálat ktg.	0	0	0	0								0	0	1 020	1 020	1 020	1 020
	529-24.	Takarítás, szemétszáll. rovarirtás, mosatás	0	0	0	0								0	0			1 084	3 434
	529-13.	Tűzrendészeti díjak ktg.	0	0	0	0								0	0	40	840	902	962
	529-14.	Tervezés és lebonyolítás ktg.	0	0	0	0								0	0			0	0
	529-18.	Veszélyes hulladék száll.	0	0	0	0								0	0			20	20
	529-19.	Szemétszállítási díj	0	0	0	0								0	0			4 530	280
	529-21-27.,28	Szakértői díjak ktg.	0	0	0	0								0	0	4 600	2 475	6 100	2 763
	529-99.	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg.ktg.	0	0	0	0	6	0	0	0				6	0	400	400	916	1 014
		Egyéb igénybevetett szolgáltatások ktg.	0	0	0	0	575	74	331	74	0	0	37	943	186	9 564	8 269	25 093	20 281
		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	15 437	15 437	16 869	16 869	1 111	367	1 550	975	50	0	117	2 828	1 469	19 970	18 652	81 546	87 089
	531-5.	Illetékek ktg.	0	0	0	0								0	0	130	130	357	295
	531-3.	Környezetvédelmi vizsgadíjak ktg.	229	228	277	276			21	21				21	21	32	32	341	340
		Hatósági igazg., szolg.díjak, illetékek	229	228	277	276	0	0	21	21	0	0	0	21	21	162	162	698	635
	532-1.	Banki ktg.	0	0	0	0								0	0	2 600	2 600	2 600	2 600
		Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600
	533-1.	Vagyon és felelősségbiztosítás	0	0	0	0								0	0	370	370	963	923
	533-2.	Járművek, munkagépek bizt.ktg.	892																

	Költségviselő / Költségnem	633	633	63	63	641	641	642	642	644	644	646	646	64	64	661	661	Költségek		
		Út gk	Út gk	Gépkölt	Gépkölt	Park üz	Park üz	Út üz.	Út üz.	Temető üz.	Temető üz.	E. szolg.	E. szolg.	Üzemi	Üzemi	Igazg.	Igazg.	Mindössz.	Mindössz.	
		2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	2011.évi terv	2010.évi m.terv	
551-01	Betegszab.díja, munkáltatót terhelő táppénz	0	0	0	0		21	100	90					100	111	310	310	2 741	2 206	
551-03.	Munkabajárrással kapcs. ktg. térítése	0	0	0	0	100	212	95	95					195	307	379	379	3 003	3 073	
551-04.	Saját gépjármű használat költségtérítése	0	0	0	0			492	492					492	492	500	160	1 781	2 165	
551-05.	Érkezési költségtérítés	0	0	0	0	864	288	864	576	216		216	144	2 160	1 008	1 944	1 296	17 280	10 080	
551-07.	Fizetett segélyek	0	0	0	0		65		0					0	65	300	300	830	888	
551-13.	Egyéb adóköteles ktg. Térítés	0	0	0	0				0					0	0			0	180	
551	Munkavállalóknak fiz.szem.jell.kifiz.	0	0	0	0	964	586	1 551	1 253	216	0	216	144	2 947	1 983	3 433	2 445	25 635	18 592	
559-3.	Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó (25%)	0	0	0	0	216	67	165	144	41		41	36	463	247	370	324	3 367	2 563	
559-8.	Reprezentációs ktg.	0	0	0	0			0	0					0	0	600	600	600	600	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	216	67	165	144	41	0	41	36	463	247	970	924	3 967	3 163	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	0	1 180	653	1 716	1 397	257	0	257	180	3 410	2 230	4 403	3 369	29 603	21 756	
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék	0	0	0	0		1 828	2 995	3 387	794	0	1 124	1 018	4 912	6 233	8 066	7 704	43 890	41 271	
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0									0	0			3	0	
569-1	START kártyás foglalk.	0	0	0	0	102	71	111	130	29	0	42	39	284	241	299	296	1 704	1 588	
566	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	153	106		0	44	0	62	59	260	165	469	460	2 160	2 181	
567	Rehabilitációs hozzájár.	0	0	0	0	73	53	150	97	20		100	20	343	170	780	608	3 135	1 130	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	0	0	329	2 059	3 256	3 614	887	0	1 328	1 135	5 799	6 809	9 614	9 068	50 891	46 170	
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	0	0	0	11 742	9 722	15 963	17 950	4 084	0	5 746	5 229	37 535	32 901	43 582	41 757	249 263	223 271	
571-1.	Terv szerinti értéksökkenési leírás	4 501	12 604	5 547	13 650	760	672	128	602			30		919	1 274	373	723	34 568	31 388	
571-2.	Kisértékű eszközök terv sz. ÉCS	0	0	0	0			0	40					0	40			0	617	
571	Terv szerinti ÉCS. leírás	4 501	12 604	5 547	13 650	760	672	128	642	0	0	30	0	919	1 314	373	723	34 568	32 005	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 501	12 604	5 547	13 650	760	672	128	642	0	0	30	0	919	1 314	373	723	34 568	32 005	
5.	SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	28 187	36 294	31 889	39 996	14 789	11 172	18 974	21 142	4 134	0	5 894	5 356	43 791	37 670	69 347	67 088	444 644	491 796	
641	Parkfennt. üzemi ált.ktg.			0	0									0	0			14 789	11 172	
642	Út-híd fennt. üzemi ált. ktg.			0	0									0	0			18 974	21 142	
644	Temető fenntartás üzemi ált. ktg.			0	0									0	0			4 134	0	
646	Egyéb tev. üzemi			0	0									0	0			5 894	5 356	
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 791	37 670	
631.	Parkfenntartás gépktg.			0	0	0	0							0	0			3 032	2 944	
633	Közterületfennt. (Út-híd) gépktg.			0	0			0	0					0	0			27 525	35 416	
634	Temető fenntartás gépktg. (gyevi volt)			0	0									0	0			1 619	1 618	
635	Ipari háttér gépktg.			0	0									0	0			19	18	
63.	GÉP ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 195	39 996	
811.	Belföldi ért.elsz. közv. önkgt. Össz.	28 187	36 294	31 889	39 996	14 789	11 172	18 974	21 142	4 134	0	5 894	5 356	43 791	37 670	69 347	67 088	328 580	387 783	
813.	Belföldi érték. eladott szolg.értéke			0	0									0	0			82 229	293 047	
81	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG. ÖSSZ.	28 187	36 294	31 889	39 996	14 789	11 172	18 974	21 142	4 134	0	5 894	5 356	43 791	37 670	69 347	67 088	410 809	680 830	
61	613	Telepüzemeltetéssel kapcs.ktg.			0	0								0	0				47 024	36 925
66	661.	Igazgatás általános ktg.			0	0								0	0				69 347	67 088
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 370	104 013	
5-8	KTG. MINDÖSSZESEN	28 187	36 294	31 889	39 996	14 789	11 172	18 974	21 142	4 134	0	5 894	5 356	43 791	37 670	69 347	67 088	527 179	784 843	
863-1.	Káres. kapcs. fiz., fizetendő össz.	0	0	0	0									0	0			320	320	
863	Mérlegford. előtt beköv. esemény az üzle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	
867-1.	Gépjármű súlyadó, építményadó	0	0	0	0									0	0			983	892	
867-2.	Önk. elszámolt adók, illetékek, hj. (IPA)	0	0	0	0									0	0			5 922	6 231	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905	7 123	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 225	7 444	
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	28 187	36 294	31 889	39 996	14 789	11 172	18 974	21 142	4 134	0	5 894	5 356	43 791	37 670	69 347	67 088	534 404	792 287	

Bevételek alakulása
2011. évi üzleti tervhez

##	0	0	0	Költségviselő / Kölségneve	711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	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.	729-1.	729-1.	730-1.	730-1.	7311	7311	72.	72.	7.	7.				
					Park a.	Park a.	Út alap	Út alap	Gyepm.a	Gyepm.a	Temető	Temető	Alapfel.	Alapfel.	Park v.	Park v.	Út váll	Út váll	Zsóry v.	Zsóry v.	Ip.H.v.	Ip.H.v.	Strand v.	Strand v.	Ig.vál l.	Ig.vál l.	Parkol.	Parkol.	Repülő tér	Repülő tér	Vállalk.	Vállalk.	2010. évi m.terv	2011. évi terv	2010. évi m.terv	2011. évi terv	A+ V	A+ V
				911-1-1. Parkfennt.közh. önk. támog. terh. végz. szolg	169 307	174 011							169 307	174 011																								
				911-1-2-1. Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem. útép.l. út				181 542					0	181 542																								
				911-1-2-2. Út-híd fennt.közh. önk. támog. terh. végzett szolg.			148 844	148 608					148 844	148 608																								
				911-1-2-3. Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem.Csapadékvíz				0					0	0																								
				911-1-2-4. Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre kiem.Csapadékvíz				12 000					0	12 000																								
				911-1-2-5. Út-híd fennt.közh. önkmegrendelésre járda				80 000					0	80 000																								
				911-1-2. Út-híd fennt.közh. Árbev	0	0	148 844	422 150	0	0	0	0	148 844	422 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-1-3. Gyepm.közh.tev. önk. támog. terh. végzett szolg. árbev					4 500	0			4 500	0																								
				911-1-5-1. Urnabérlet.							3 181	3 181	3 181	3 181																								
				911-1-5-2. Ravatalozó használat,rendelkezésre állás sírhely nyitás árbev.									0	0																								
				911-1-5-3. Temető fenntartás hozzájárulás							7 365	7 365	7 365	7 365																								
				911-1-5-5. Temető egyéb értékesítés árbevétele							17 554	416	17 554	416																								
				911-1-5-4. Temető önk. támog								3 840	0	3 840																								
				911-1-5. Temetőfenntartás közh. tev. árbev.	0	0	0	0	0	0	28 100	14 802	28 100	14 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-1. Belföldi ért. árbev. közh. tevék.	169 307	174 011	148 844	422 150	4 500	0	28 100	14 802	350 751	610 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-2-1. Parkfenntartás váll. tev. árbev.									0	0	16 000																							
				911-2-2-1. Önk.megr.vállalk.tev.keret.végzett munka.árbev.									0	0																								
				911-2-2-2. Egyéb megr. részére végzett út-híd váll.érték.árbev.									0	0			40 000	40 000																				
				911-2-2. Út-híd fenntartás váll. tev. árbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	50 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-2-6-1. Zsóri üdülő üdülési díj árbev.									0	0					193	260																		
				911-2-6-2. Zsóri működési ktg átterhelés árbev.									0	0					700	806																		
				911-2-6. Zsóri váll. tev. árbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-2-7-2. Telepüz. vállalk. épület bérbeadási tev.árbev.									0	0																								
				911-2-7. Ipari háttér váll. tev. árbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 502	20 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				911-2-8-1. Strandüzemeltetés jegybevétel									0	0										3 796	4 096													
				911-2-8-2. Strandüzemeltetés bérleti díj bevétel									0	0										240	240													
				911-2-8-3. Strandüzemeltetés árat befolyásoló támogatás									0	0										8 250	8 250													
				911-2-8-4. Strandüzemeltetés egyéb ért. árbev.									0	0																								
				911-2-8. Strandüzemeltetés váll. tev. árbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 286	12 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				911-2-9-1. Parkolás váll. tev. árbev.									0	0																								
				911-2-9-2. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev.									0	0																								
				911-2-9. Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev.	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	0	0	0	0	
				911311 Repülőtér önkormányzati finanszírozás									0	0																								
				911312 Repülőtér egyéb értékesítés árbevétele									0	0																								
				911-3 Repülőtér üzemeltetés árbevétele	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	0	0	0	0	
				911-2. Belföldi ért. árbev. váll. tevék	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	0	0	0	0	
				911. Belföldi ért. árbev.	169 307	174 011	148 844	422 150	4 500	0	28 100	14 802	350 751	610 963	16 000	0	40 000	50 570	893	1 066	21 502	20 762	12 286	12 586	0	0	42 360	43 812	8 808	8 408	141 849	137 203	141 849	137 203	492 600	748 166		
				912-2-8. Strandüzemeltetés váll. tev. ELABÉ árbev.									0	0																								
				912-2. Belföldi ért. eladott áruk árbev. váll. tev.ek	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	0	0	0	0	
				912. Belföldi ért. eladott áruk árbev.	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	0	0	0	0	
				913-1-5. Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							3 726	2 560	3 726	2 560																								
				913-1. Belföldi ért. eladott szolg.árbev. közh. tev.	0	0	0	0	0	0	3 726	2 560	3 726	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				913-2-7. Ipari háttér váll. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.									0	0																								
				913-2-9. Repülőtér váll. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.									0	0																								
				913-2. Belföldi ért. eladott szolg.árbev. váll. tev.	0	0	0	0																														

**Tervezett bevételek,
költések és ráfordítások alakulása tevékenységenként
2011. évi üzleti tervhez**

	Költség és ráfordítás		Bevétel		Eredmény	
	2011. évi terv	2010. évi m.terv	2011. évi terv	2010. évi m.terv	2011. évi terv	2010. évi m.terv
<i>Alapfeladatok</i>						
Parkfenntartás	169 307	173 990	169 307	174 011	0	21
Út-híd	178 707	447 731	149 425	422 731	-29 282	-25 000
Gyepmesteri tev.	4 500	0	4 500	0	0	0
Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0
Temető	31 826	20 681	31 826	17 362	0	-3 319
Sportpálya	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0
Alapf. összesen:	384 340	642 401	355 058	614 104	-29 282	-28 297
<i>Vállalkozási feladatok</i>						
Parkfenntartás	16 000	0	16 000	0	0	0
Út-híd	40 000	50 570	40 000	50 570	0	0
Zsóry	950	1 112	893	1 066	-57	-46
Telepüzemeltetés	25 760	26 067	27 179	26 419	1 419	352
Strand	11 672	14 561	12 715	13 015	1 043	-1 546
Igazgatás	0	0	0	0	0	0
Parkoló vállalkozás	44 921	48 963	47 860	49 312	2 939	349
Repülőtér üzemeltetés	10 762	8 613	9 013	8 613	-1 749	0
Vállalkozás összesen:	150 065	149 885	153 660	148 995	3 595	-890
Alap és vállalkozás összesen:	534 404	792 287	508 718	763 098	-25 686	-29 189

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez a
2011. üzleti évről**

2. sz. melléklet

Bevételek tervezett pénzügyi ütemezése havi bontásban													
RÉSZLEG MEGNEVEZÉSE	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
Park alap össze	6 530	6 530	7 970	16 199	20 084	21 076	17 560	16 569	20 804	20 795	7 970	7 220	169 307
Út-híd alapfela	11 882	10 837	11 978	14 148	13 551	14 451	18 453	11 735	10 349	9 741	10 570	11 149	148 844
Gyepmester alap. összesen							750	750	750	750	750	750	4 500
Szemétszállítás összesen:													0
Temető össze	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	31 824
Út-híd vállalkozás						20 000		10 000	10 000				40 000
Park váll. összesen		1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 450	16 000
Parkoló vállalk	3 500	3 800	3 980	3 980	3 980	3 980	4 500	4 400	3 980	3 980	3 890	3 890	47 860
Zsóri összesen						30	69	94				700	893
Telepüzemeltet	3 000	2 800	1 500	1 440	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 400	2 800	3 139	27 179
Strand összesen:					1 700	3 672	3 665	3 677					12 715
Repülőtér üzen	667	837	751	752	751	752	751	752	751	752	751	747	9 013
Út-híd kiemelt út és csapadék													
KFT SAJÁT PÉNZ	28 231	28 911	30 286	40 626	46 173	70 068	51 855	54 084	52 841	42 525	30 838	31 697	508 137
Fejlesztési célú pénzeszközök pályázat +saját													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	28 231	28 911	30 286	40 626	46 173	70 068	51 855	54 084	52 841	42 525	30 838	31 697	508 137
Kiadások, ráfordítások pénzügyi ütemezése havi bontásban													
RÉSZLEG MEGNEVEZÉSE	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
Parkfenntartás	6 530	6 530	7 970	16 199	20 084	21 076	17 560	16 569	20 804	20 795	7 970	7 220	169 307
Út-híd fenntartás	11 882	10 837	11 978	14 148	13 551	14 451	18 453	11 735	10 349	9 741	10 570	11 149	148 844
Gyepmester alap. összesen							750	750	750	750	750	750	4 500
Út-híd vállalkozás					10 000	10 000	10 000	10 000					40 000
Szemétszállítás, áralmatlanítás összesen													0
Temetőfenntart	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	31 826
Táncsics M. úti parkoló, kerítés													0
Park váll. összesen		1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 450	16 000
Parkoló összesen	2 655	2 920	3 840	3 279	3 077	3 222	3 140	8 525	4 387	2 885	3 943	3 048	44 921
Zsóri összesen	22	22	22	23	169	190	200	200	35	22	22	23	950
Telepüzemeltet	3 040	2 780	1 490	1 000	1 500	1 500	2 097	1 999	2 085	2 380	2 778	3 111	25 760
Strand összesen:				1 709	2 974	3 029	2 029	1 731	200				11 672
Repülőtér üzen	783	783	1 000	800	900	900	934	900	1 088	1 088	803	783	10 762
Út-híd kiemelt út és csapadék				11 912	11 912	42 884	26 207	21 442	35 642				150 000
KFT MŰKÖDŐ	27 564	27 979	30 407	53 178	68 275	101 359	85 477	77 958	79 447	41 768	30 943	30 187	654 543
FEJLESZTÉS													0
KIADÁS ÖSSZESEN	27 564	27 979	30 407	53 178	68 275	101 359	85 477	77 958	79 447	41 768	30 943	30 187	654 543
KFT TERV BŐL	28 231	28 911	30 286	40 626	46 173	70 068	51 855	54 084	52 841	42 525	30 838	31 697	508 136
KFT KIADÁS	27 564	27 979	30 407	53 178	68 275	101 359	85 477	77 958	79 447	41 768	30 943	30 187	654 543
BEVÉTELEK	666	932	-121	-12 552	-22 102	-31 291	-33 622	-23 874	-26 606	757	-105	1 510	-146 407

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez a
2011. üzleti évre**

2. sz. melléklet

Önkormányzat	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
Parkfenntartás	6 530	6 530	7 970	16 199	20 084	21 076	17 560	16 569	20 804	20 795	7 970	7 220	169 307
Út-híd fenntartás	11 882	10 837	11 978	14 148	13 551	14 451	18 453	11 735	10 349	9 741	10 570	11 149	148 844
Gyepmester alap. összesen							750	750	750	750	750	750	4 500
Temetőfenntartás													0
Táncsics M. úti sporttelep													0
Strand üzemeltetés					1 700	2 184	2 183	2 183					8 250
Repülőtér üzemeltetés	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	662	7 998
Alapfeladat összesen	19 079	18 034	20 615	31 014	36 002	38 378	39 613	31 904	32 570	31 953	19 957	19 781	338 899
Út-híd kiemelt út és csapadék													0
Összesen nettó	19 079	18 034	20 615	31 014	36 002	38 378	39 613	31 904	32 570	31 953	19 957	19 781	338 899
Mindösszesen bruttó	23 848	22 543	25 769	38 768	45 003	47 973	49 516	39 880	40 713	39 941	24 946	24 726	423 624

			711-1.	711-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	714	714	715-1.	715-1.
		Költségviselő / Költségnem	Park.a.	Park.a.	Út a.	Út a.	Gyepm.a.	Gyepm.a.	Hullk.a.	Hullk.a.	Temető	Temető
			11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	16 151	15 715	12 390	85 410	0	0	0	0	1 223	1 424
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	8 220	5 222	6 320	12 892	0	0	0	0	1 498	2 447
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	24 371	20 937	18 726	98 318	0	0	0	0	2 737	3 887
54.		BÉRKÖLTSEG	28 401	26 470	37 030	37 629	0	0	0	0	5 847	4 965
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	5 172	3 836	8 490	5 662	0	0	0	0	808	789
56		BÉRJARULÉKOK	9 361	7 819	12 175	11 118	0	0	0	0	1 816	1 475
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	42 934	38 125	57 695	54 409	0	0	0	0	8 471	7 229
57		ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 514	1 390	12 679	5 179	0	0	0	0	3 453	2 331
	581	Aktivált saját teljesítmény										
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	68 819	60 452	89 100	157 906	0	0	0	0	14 661	13 447
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	13 512	11 172	14 967	18 883	0	0	0	0	4 134	0
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSEGEK	3 032	2 944	26 297	33 528	0	0	0	0	1 619	1 618
	811.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	85 363	74 568	130 364	210 318	0	0	0	0	20 414	15 065
	812.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	43 468	73 988	11 320	175 555	3 411	0	0	0	3 666	3 065
81		BELF. ÉRTEKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	128 831	148 556	141 684	385 872	3 411	0	0	0	24 080	18 130
85.		ÉRTEKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	38 729	23 718	34 181	57 620	1 029	0	0	0	7 280	2 367
		KTG. MINDÖSSZESEN	167 560	172 274	175 865	443 492	4 440	0	0	0	31 361	20 496
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 747	1 715	2 842	4 239	60	0	0	0	465	185
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK							0	1		
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	169 307	173 990	178 707	447 731	4 500	0	0	1	31 826	20 681
		BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	169 307	174 011	148 844	422 150	4 500	0	0	0	31 826	17 362
		EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	581	581	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 307	174 011	149 425	422 731	4 500	0	0	0	31 826	17 362
		ÜZEMI EREDMÉNY	0	21	-29 863	-25 581	0	0	0	0	0	-3 319
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	581	581	0	0	0	0	0	0
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	21	-29 282	-25 000	0	0	0	0	0	-3 319

			7191	7191	7181	7181	71	71	721-1.	721-1.	722-1.	722-1.
		Költségviselő / Költségnem	Sport- pálya	Sport- pálya	Energia projekt	Energia projekt	Alapfel.	Alapfel.	Park v.	Park v.	Út v.	Út v.
			11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	0	0	0	0	29 764	102 549	2 370	0	5 650	5 650
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	0	0	0	0	16 038	20 561	700	0	1 384	1 384
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	0	0	0	0	45 834	123 142	3 070	0	7 034	7 035
54.		BÉRKÖLTSEG	0	0	0	0	71 278	69 064	5 360	0	2 013	1 150
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	0	14 470	10 287	556	0	0	0
56		BÉRJÁRULÉKOK	0	0	0	0	23 352	20 412	1 865	0	594	328
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	0	0	0	109 100	99 763	7 781	0	2 606	1 478
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	17 646	8 900	0	0	0	0
	581	Aktivált saját teljesítmény					0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	0	0	0	0	172 579	231 805	10 851	0	9 640	8 512
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	0	0	0	0	32 614	30 055	1 277	0	4 007	2 259
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSEGEK	0	0	0	0	30 948	38 090	0	0	955	1 629
	811.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	0	0	0	0	236 141	299 950	12 128	0	14 602	12 400
	812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	0	0	0	0	61 865	252 608	0	0	15 717	30 864
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	0	0	0	0	298 006	552 558	12 128	0	30 319	43 264
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	0	0	0	0	81 220	83 705	3 660	0	9 150	6 893
		KTG. MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	379 227	636 263	15 788	0	39 469	50 157
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	5 113	6 139	212	0	530	413
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK					0	1	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	384 340	642 402	16 000	0	40 000	50 570
		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0	354 477	613 523	16 000	0	40 000	50 570
		EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	581	581	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	355 058	614 104	16 000	0	40 000	50 570
		ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	0	0	-29 863	-28 878	0	0	0	0
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	581	581	0	0	0	0
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	-29 282	-28 297	0	0	0	0

			7241	7241	726-1	726-1	727-1.	727-1.	728-1	728-1	729-1	729-1
		Költségviselő / Költségnem	Hull. V	Hull. V	Zsóry v.	Zsóry v.	Ip.h.váll	Ip.h.váll	Strand v.	Strand v.	Igazg.	Igazg.
			11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	0	0	37	192	1 151	847	5 843	6 430	0	0
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	0	0	107	144	3 516	5 658	564	3 072	0	0
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	17	17	0	0	5	5	0	0
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	0	0	161	353	4 667	6 505	6 412	9 507	0	0
54.		BÉRKÖLTSEG	0	0	399	361	4 238	3 934	1 117	1 834	0	0
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	50	834	982	0	120	0	0
56		BÉRJÁRULÉKOK	0	0	112	113	1 364	1 306	293	495	0	0
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	0	511	524	6 436	6 221	1 410	2 449	0	0
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	12	3 953	676	513	589	0	0
	581	Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	0	0	672	890	15 056	13 402	8 336	12 545	0	0
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSEGEK	0	0	19	18	0	0	49	46	0	0
	811.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	0	0	691	908	15 056	13 402	8 385	12 592	0	0
	812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	0	0	0	7	4 112	8 834	210	89	0	0
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	0	0	691	915	19 168	22 236	8 595	12 681	0	0
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	0	0	204	145	6 217	3 601	2 909	1 774	0	0
		KTG. MINDÖSSZESEN	0	0	895	1 060	25 385	25 837	11 503	14 455	0	0
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	55	52	374	230	169	106	0	0
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	950	1 112	25 760	26 067	11 672	14 561	0	0
		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	893	1 066	27 179	26 419	12 286	12 586	0	0
		EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	893	1 066	27 179	26 419	12 715	13 015	0	0
		ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	-57	-46	1 419	352	614	-1 975	0	0
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	-57	-46	1 419	352	1 043	-1 546	0	0

			730-1	730-1	731-1	731-1	72.	72.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Parkoló	Parkoló	Repülőtér	Repülőtér	Váll.	Váll.	A+ V	A+ V
			11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv	11. terv	10.Terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	2 401	2 686	2 157	1 753	19 609	17 558	49 373	120 107
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	3 919	8 082	2 331	1 638	12 521	19 979	28 559	40 540
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	353	312	273	211	648	545	680	577
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	6 673	11 080	4 761	3 602	32 778	38 082	78 612	161 224
54.		BÉRKÖLTSEG	11 492	14 139	1 694	2 310	26 312	23 727	97 590	92 791
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 668	2 338	614	280	4 673	3 770	19 143	14 057
56		BÉRJÁRULÉKOK	3 321	4 180	501	660	8 050	7 082	31 402	27 495
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	17 481	20 657	2 809	3 250	39 035	34 579	148 135	134 343
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 055	4 289	679	85	8 201	5 651	25 846	14 551
	581	Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	27 209	36 025	8 250	6 937	80 014	78 312	252 593	310 117
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	5 894	5 356	0	0	11 177	7 615	43 791	37 670
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSEGEK	115	109	109	104	1 247	1 906	32 195	39 996
	811.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	33 218	41 490	8 359	7 041	92 439	87 833	328 580	387 783
	812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	120	334	205	311	20 364	40 439	82 229	293 047
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	33 338	41 824	8 564	7 352	112 803	128 272	410 809	680 830
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	10 948	6 721	2 062	1 174	35 150	20 308	116 370	104 013
		KTG. MINDÖSSZESEN	44 286	48 546	10 626	8 526	147 953	148 580	527 179	784 843
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	635	417	137	87	2 112	1 305	7 225	7 444
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	1
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	44 921	48 963	10 762	8 613	150 065	149 885	534 404	792 288
		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	42 360	43 812	9 013	8 613	147 731	143 066	502 208	756 589
		EGYÉB BEVÉTELEK	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	429	429	1 010	1 010
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 860	49 312	9 013	8 613	153 660	148 994	508 718	763 098
		ÜZEMI EREDMÉNY	2 939	349	-1 749	0	3 167	-1 320	-26 696	-30 198
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	429	429	1 010	1 010
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 939	349	-1 749	0	3 596	-891	-25 686	-29 189

**Parkfenntartó részleg alapfeladatainak
2010. évi üzleti terve**

I/1 Parkfenntartás

Társaságunk a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, a Városüzemeltetési Irodával egyeztetett mennyiségben és módon kívánja végrehajtani.

Az Európai Unió elnökség miatt várhatóan jelentősen fog nőni a részleg feladata, mind mennyiségi mind minőségi vonatkozásban. Bár az üzletiterv készítésekor még nem ismeretesek pontosan az elvárások várhatóan csak jelentős munkaidő átcsoportosítással tudjuk a ránk háruló feladatokat elvégezni. A városközpont átépítése miatt az előző évi feladatokhoz képest 2011. évben jelentősebb mennyiségi és minőségi növekedéssel számolunk a virágültetés, fűkaszálás, köztisztasági és a növényápolási munkafeladatokban.

A 2010. évben történt jelentős városi fejlesztéseknek köszönhetően 2011. évtől többlet költséggel kell számolnunk a játszóterek, köztéri bútorok karbantartása terén is. Az uniós előírásoknak megfelelő játszóterek karbantartása a kihelyezésre kerülő utcabútorok ápolása, karbantartása egy magasabb szintű, nagyobb költségvonzatú munkát igényel.

A zöldhulladék elhelyezésének módjában bekövetkezett változások miatt jelentős többlet kiadással kell számolnunk a favágás-gallyazás, fűkaszálás, növényápolás és az előre nem látható munkafeladatoknál is. Ezt a megközelítően 3-3.5 MFt –os többlet kiadást jelentősen tudjuk mérsékelni. Az évi kb.: 500 tonna zöldhulladék egy részét sajátfeldolgozás céljából a vásártéren terveznénk elhelyezni, átmeneti tárolóban.

A hulladék gazdálkodás terén 2009 januárjában bekövetkezett és a 2011. évre tervezett változásoknak következtében jelentősen változott és változni fog azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyeket a közterületek takarítása munkafeladat alatt tervezünk végezni.

Jelentősen növeli kiadásainkat a városban összegyűjtött kommunális hulladékok lerakásáért, ártalmatlanításáért kifizetett összeg. Ennek a hulladéknak a jelentős része a GHG Kft profitorientált végletekig lecsupaszított technológiájának köszönhető.

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.

Fű és gyepvágás

Tervezett nettó: 57.600 e Ft

Ez a legjelentősebb munka számunkra, az Európai Unió elnökség miatt 2011. évben 4.800.000 m² fű levágását tervezzük.

Mivel az intenzíven fenntartott területeken a fű magasságát az év folyamán, folyamatosan alacsonyán kívánjuk tartani ez jelentős többletmunkával, mennyiségi növekedéssel jár. Minimum 15, de időjárástól függően akár 20 vágást is jelenthet.

Ezek a területek a következők: Városközpont, Művészetek Háza környéke, Testörlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány.

Fél-intenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics I. utca, Tessedik S. út, Állomás utca, Táncsics Mihály utca. Itt átlagosan évi 4 kaszálással 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, itt évi 2-3x-i vágást tervezünk.

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

Fa és cserjeültetés

Tervezett nettó: 3.600 e Ft

2011. évben az előző évekhez viszonyítva nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a város területén végzendő fa- cserje ültetésre, pótlásra. Részben a növekvő lakossági, képviselői igények miatt, részben mivel a jelentős favágási munkák után hasonló mértékben pótolni szeretnénk.

Virágágyak ásása, növényültetés

Tervezett nettó: 14.057 e Ft

2010-ben összesen 1.313 m²-en terveztük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba, mivel a városközpont átépítése miatt azok a virág felületek kimaradtak a tervezésből. De a kastély-kertbe létesített új virág felületek által a kiültetett mennyiség a 2009. évihez képest nem változott. Egy és kétnyári hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat. Véleményünk szerint a már meg lévő terület nagyságát mindenképpen meg kell tartani ezzel is közelítve a városi területek minőségét a kastélyban 2010. évben felújított és átadott parkhoz.

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

Közterület takarítás

Tervezett nettó: 24.080 e Ft

A város által fenntartott területek takarítását a 2010. évi gyakorisággal kívánjuk elvégezni. A napi folyamatos takarítást fenntartjuk a városközponti részén. A városközpont takarításának technológiáján a 2010. évben megvalósuló fejlesztések miatt változtatni szeretnénk. Ennek a technológiai változtatásnak a kidolgozását a főtér kivitelezésének befejezése kell, hogy megelőzze.

Naponta tervezzük takarítani a parkok zöldterületeit, sétányait, Művelődési Központ, Kastély körüli területeit, Ady Endre sétányt ezek a területek beleesnek az Európai Unió elnökség miatt frekventált területekbe, így itt fokozott gondossággal kívánunk eljárni.

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

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

Az utóbbi években lakossági és képviselői igények kielégítése érdekében társaságunk számos műkö szemetesedényt helyezett ki a város, különböző részein melyek ürítése, környezetük takarítása nem megoldott, ehhez csatlakoznak az évek során frekventálttá vált, de általunk nem takarított területek pl.: Csanak játszótér takarításának igénye és az itt összegyűlt kommunális hulladék elszállítása és lerakásának tetemes költsége. Ugyan ilyen problémát jelent a város területén található buszmegállók és környezetük takarítása is. 2009 előtt ez a feladat az akkor még VÜSZI KHT hulladékszállítási részlegének feladata volt, de a különválás után ezt az új társaság nem érezte feladatának. A létező probléma orvosolása érdekében 2010. évben társaságunk saját keretein belül takarította ezeket, a területeket a Hulladékgazdálkodási Kft-vel karöltve, de az együttműködés nem volt probléma mentes.

Az általunk takarított városi területeken 2010. évben a Hulladékgazdálkodási Kft-nél véghezvitt technológiai változtatások következtében jelentősen nőtt a kihelyezett kommunális és nem kommunális hulladék mennyisége, aminek elszállítása nem megoldott.

Favágás, gallyazás

Tervezett nettó: 10.650 e Ft

2010. évben 395 db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását terveztük a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda által megadott helyeken. Ezzel szemben október 31.-ig 435db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását végeztük el. A 2009-es nyári vihar rámutatott ennek a feladatnak a fontosságára, a város fával való nagyszámú borítottsága folyamatos, megújuló feladatot jelent. A lakosság, főleg a média hatására, egyre érzékenyebb a környezetében lévő fák állapotára így ebben a munkanemben is technológiai módosítást kellett végre hajtani. Ezeket a munkákat döntő részben emelőkosaras tehergépkocsival vagy úgynevezett megmászásos alpin módszerrel tudjuk elvégezni, ez nagyon megnöveli a feladat költséget.

A lakosság ez irányú érzékenysége miatt kiemelten kívánjuk, kezelni a munkavégzést, előkészítést és a tájékoztatást.

Allergén növények irtása önkormányzati tulajdonú területeken

6.537 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 tervezzük levágni kb. 100 városi tulajdonú telket, növekedéstől függően, ütemezetten. Az irodára beérkező bejelentésekkel együtt összesen 430.000 m²-en kívánjuk elvégezni az allergénkaszási munkákat.

Városi rendezvények

Tervezett nettó: 7.200 e Ft

A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek) valamint a rendezvények előtti és utáni takarítást tervezzük e költségkereten belül elvégezni. Több évi tapasztalat alapján idén visszavettünk a tervezett rendezvények számából, de az ez évi tapasztalatból tanulva 2011. évben vissza kívánunk állni az előző évben megállapított mennyiséghez. 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.

Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása

Tervezett nettó: 6.300 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. A 2010. évben történt jelentős városi fejlesztéseknek köszönhetően 2011. évtől többlet költséggel kell számolnunk a játszótérek, köztéri bútorok karbantartása terén is. Az uniós előírásoknak megfelelő játszótérek karbantartása a kihelyezésre kerülő utcabútorok ápolása, karbantartása egy magasabb szintű, nagyobb költségvonzatú munkát igényel.

2011. évben is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését.

Nyári diákmunka

Tervezett nettó: 1.983 e Ft

Évek óta nagy sikerrel, folyamatos túljelentkezéssel foglalkoztatjuk a diákokat. 2011. évből iskolaszünetben nyáron, 60 fő diák foglalkoztatását tervezzük a növényápolási munkára.

Növényápolási munkák

Tervezett nettó: 34.100 e Ft

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 jelenlélet 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-négyszeri 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 3-4 alkalommal tervezzük elvégezni. 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.

Európai Unió elnökség miatt frekventált területeken, fokozott gondossággal kívánunk eljárni. Fel kell készülnünk az esetleges munkaidő változtatásra is mely természetesen többlet költséggel jár.

Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Tervezett nettó: 3.200 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 ennél a munkafolyamatnál jelentős többlet jelentkezett 2010. évben, ha ez a tendencia folytatódik jelentős többlet költséggel kell 2011. évtől számolni. Idesoroljuk, a rászorultaknak kijutatott tűzifa darabolását és kihordást is. Ez az utóbbi években szinte kezelhetetlen mértékűt öltött két év alatt meg tízszerződött a teljesített igények száma.

Út-híd fenntartási részleg alapfeladatainak 2011. évi üzleti terve

Figyelembevettük a 2010. évben végzett aszfaltozási, burkolatjavítási munkáinkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnőtt a téli csúszásmentesítés során mentesítendő felület, amely az előző éviéknél nagyobb mértékű szóróanyag, technikai eszköz igénybevételét igényli, ennek ellenére az erre fordítandó keretösszeget nem növeltük.

Számolnunk kellett azzal, hogy jelentősen növekedett a burkolt utak mennyisége és megváltozott a burkolatok minősége is. A 2010. szeptemberétől életbelépő 346/2008. (XII.30.) sz. Korm. Rendelet megszigorította a téli csúszásmentesítés szabályait, ezek a szabályok főleg a járdák csúszásmentesítésére vonatkoznak, ahol sikosságmentesítésre szolgáló szóróanyag ára megszokottól 5-7-szeres áron szerezhetőek be. 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. (Annak ellenére, hogy az elmúlt években csökkentek a stabilizált és földutak nagyságai, a karbantartási munkák összegét csökkenteni nem lehet, mivel a belterületbe bevont üdülőterületi ingatlanok járhatóságának biztosítása érdekében, fokozott munkavégzést igényel.)

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 2011-ben is fenn kívánjuk tartani.

Az emelt szintű útjavítást, járdaépítést a 2010. évhez hasonló műszaki tartalommal tervezzük végezni, összességében bruttó 150.000 e Ft (nettó 120.000 e Ft) nagyságrenddel, saját forrásból.

1. Közfoglalkoztatás irányítása:

Tervezett nettó 3.367 e Ft

VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan kívánja foglalkoztatni a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat és a közérdekű munkára irányítottakat, 2011. évben is, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltja fel. Megszűnik a közmunka-program, a közcélú, valamint a közhasznú munkavégzés és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lép.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XI.31.) Korm.rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet értelmében a közcélú foglalkoztatást felváltó új forma a rövid időtartamú közfoglalkoztatás.

A rövid időtartamú közfoglalkoztatásban a bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.

2. Forgalmotechnikai 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 forgalmotechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését a képviselőkkel illetve a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási 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 tényszámok figyelembevételével tervezzük a költségvetést.

3. Köztéri szobrok védelme Tervezett nettó 352 e Ft

A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végezzük, egyeztetve a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival és a főépítési irodával.

4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása: Tervezett nettó 5.000 e Ft

A csapadék csatornák és átereszek tisztítását nagyságrendileg 2010. 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 újrahaznosító berendezéssel végezzük, továbbra is kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2011. 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 a koncepcióban is megjelenik.

6. Téli csúszásmentesítés: Tervezett nettó 47.037 e Ft

2010. november 15.-től 2011. 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 mindenkori járhatóságának biztosítását. A megnövekedett szilárd burkolat mennyisége és a 2010. szeptemberben életbelépő rendelet miatt nagyobb költség ellenére tevékenységünket 2010. évi költség szinten terveztük.

7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Tervezett nettó 3.683 e Ft

Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Irodával egyeztetve tervezzük végezni és ennél a feladtnál 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, Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási 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.

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.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás:**Tervezett nettó 5.000 e Ft**

Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással 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 Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével. Előző évi költségszinthez 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.

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:
Saját forrásból nettó 80.000 e Ft került az üzleti tervbe beépítésre, a részletes feladatterv azonban nem ismert előttünk.

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:
Előzetes információink szerint a Polgármesteri Hivatal csapadékvíz elvezetési munkával nem számol.

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés:
Saját forrásból nettó 40.000 e Ft került az üzleti tervbe beépítésre, a részletes feladatterv azonban nem ismert előttünk.

Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2011. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Bevétel			Bevétel		
			2010. évi terv		2011. terv		2010. évi terv			2011. terv		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
Összesítő táblázat												
1.	Közmunkások irányítása	hó	12	3 131	12	3 367	3 131	3 131		3 367	3 367	
2.	Forgalomtechnikai és közlekedésbizt	hó	12	6 263	12	6 263	6 263	6 263		6 263	6 263	
3.	Köztéri szobrok takarása	db	6	352	6	352	352	352		352	352	
4.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takari	fm	27 517	5 000	27 517	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
5.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása,	m ²	2 645	11 727	2 645	11 727	11 727	11 727		11 727	11 727	
6.	Téli csúszásmentesítés, hógyelet	só/t	849 000	47 037	849 000	47 037	47 618	47 037	581	47 618	47 037	
7.	Önkormányzati tulajdonú külterületi	m ²	274 645	3 683	274 645	3 683	3 683	3 683		3 683	3 683	
8.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 660	8 544	2 660	8 544	8 544	8 544		8 544	8 544	
9.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak t	m ²	721 160	14 000	721 160	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000	
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	11 500	16 000	11 500	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000	
11.	Élővizek tisztántartása és környékéne	fm	7 800	10 000	7 800	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
12.	Hidak karbantartása	db	13	2 000	13	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
13.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak meg	m ²	28 600	5 000	28 600	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerak	m ²	1 200	5 000	1 200	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	
15.	Városi földutak, stabilizált utak karb	m ²	140 000	7 000	140 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000	
16.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	295 714	3 871	295 714	3 871	3 871	3 871		3 871	3 871	
Alaptevékenység összesen				148 608		148 844	149 189	148 608	581	149 425	148 844	581
17.	Önk.megrendelésre végzett emelt szit	m ²		181 542		19 521	181 542	181 542		0		
	Pályázati dokumentáció					0				0		
18.	Önk. megrendelésre végzett csapadék	hely		12 000			12 000	12 000		0		
19.	Önk. megrendelésre végzett járdaépít	m ²		80 000		9 761	80 000	80 000		0		
Emelt szitú út, csapadék, járda összesen:				273 542		29 282	273 542	273 542	0	0	0	0
	Táncsics M. úti csapadékvíz elvezetés									0		
	Táncsics M. úti parkoló és kerítés			25 000			0			0		
	Kamat									0		
	Közcélú foglalkoztatás									0		
	Telefon magánhasználat továbbszámlázása dolgozónak						0			0		
	Iparüzési adó és egyéb ktg.											
	Előre nem tervezett feladatok											
	Saját forrásból emeltszintű utépítés és járdaépítés					120 000						
MINDÖSSZESEN				447 150		298 126	422 731	422 150	581	149 425	148 844	0

Részleg neve: Temetőfenntartó
Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Bevétel			Bevétel		
			2010. évi terv		2011. terv		2010. évi terv			2011. évi terv		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
I.	Temető fenntartása						3 840	3 840		0		
	Bérköltség, járuléka		7 065		7 595							
	Hulladékszállítás, temető takarítás		3 143		2 500							
	Kaszálás 2x		1 560		1 493							
	Temető nyilvántartási rendszer uzeme		1 960		1 960							
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása		4 393		4 393							
a.)	Ravatalozó használati díj		140		113		1 750		1 750	1 413		1 413
	Sírhelymegváltási díj									3 000		3 000
	Sírhelyelakás									6 000		6 000
	Temetkezési szolgáltatás (koporsós)				60	4 653				11 700		11 700
	Boncoló helyiség használati díja		65		48		351		351	351		351
	Hullahűtő használat 3 napra		65		65		351		351	351		351
	Hullahűtő használata minden további napra		140		453		189		189	612		612
	Éjszakai halottszállítás		5		0		20		20	0		0
b.)	Kolumbárium bérleti díj						0					
	1 személyes urnafülke megváltás		50		42		300		300	252		252
	2 személyes urnafülke megváltás		20		28		240		240	336		336
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj		280		193		4 200		4 200	2 123		2 123
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai						0		0	0		0
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes		40		44		280		280	264		264
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes		10		5		100		100	50		50
	Kriptára síremlék állítás		6		1		90		90	14		14
	Új földalatti kriptá építés		6		1		90		90	15		15
	Új sírkőépítés előtti szemledíj		50		52		100		100	104		104
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás		130		98		390		390	294		294
	Egyéb munkák (sírpolás, locsolás)		10		6		100		100	60		60
e.)	Regisztrációs díj		280		196		1 960		1 960	980		980
	exhumálás esetén regisztrációs díj		5		3		35		35	21		21
f.)	Temető behajtási díj						0		0	0		0
	Behajtási éves bérlet		5		4		200		200	160		160
	Személygépkocsival		800		419		160		160	84		84
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig		80		77		48		48	46		46
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között		10		2		8		8	2		2
	Közvetített szolgáltatás			2 560		1 732		0		1 732		1 732
	sírhely ásás díja											
g.)	koporsós temetés		200		81		2 000		2 000	648		648
	urnasírhely temetés		50		64		350		350	384		384
	urnasírhely urnafalba előlappal		30		50		210		210	300		300
	Iparizési adó és egyéb ktg											
	kamat és egyéb bevétel									532		532
h.)	Égyházak részére fizetett bérleti díj				2	7 500						
				20 681		31 826	17 362	3 840	13 522	31 826	0	31 826

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY PARKFENNTARTÁSI FELADATAI

2010. évben társaságunk látta el az intenzív park ápolási feladatait, a Királyi Kastély által megbízott műszaki ellenőrrel egyeztetett időben, mennyiségben és módon hajtotta végre.

A gyepfelületek tápanyag utánpótlására a Scotts Sportmaster CRF család burkolt műtrágyáit használtuk mivel a vágások gyakorisága ezt indokoltá tette.

Az első év tapasztalata és az Európai Unió elnökség miatt a 2011 évre tervezett munkafolyamatokban néhány technológiai változtatást szeretnénk alkalmazni. Várhatóan jelentősen fog nőni a részleg feladata, mind mennyiségi mind minőségi vonatkozásban. Bár az üzletiterv készítésekor még nem ismeretesek az elvárások várhatóan csak jelentős munkaidő átcsoportosítással lehet a szükséges feladatokat elvégezni. A tervezésnél figyelembe vettük a Schimmelhof udvaron lévő ápolandó zöldfelületeket is, ezeket a felületeket a park többi részével együtt kívánjuk fenntartani.

Az elvégzendő feladatokat a Királyi Kastély által megbízott műszaki ellenőrével egyeztetve a fenntartás és üzemeltetés munkanemeinek előre történő meghatározásával, a természetes mutatók által meghatározott mennyiségben és gyakorisággal tervezzük végezni.

A terület finanszírozási igényének nagyságrendjét területenkénti megoszlását 1. sz. melléklet tartalmazza.

Gyepnyírás, gyűjtéssel, nyesedékszállítással

A gyepfelület a legnagyobb a parkban így ennek megfelelő állapotban tartása meghatározott feladat. Az elmúlt időszak tapasztalata alapján sajnos a gyepes területeken állandósultak a víz elvezetési problémák. A nyárvégi átépítésnek köszönhetően ugyan egyes részeken megszűntek a vízátfolyások, de a pangó víz tócsái a park számos helyén állandósultak.

Mivel az intenzíven fenntartott területeken a fű magasságát az év folyamán, folyamatosan alacsonyan kell az idén bevezetett heti gyakoriságot 2011. évben is fenn kell tartani. Tapasztalatok alapján az első nyírást április harmadik dekádjában el kell végezni és a folyamatot október végéig fenn kell tartani. Így 2011.-ben 28 gyepvágási alkalommal számolunk.

Tavaszi indító műtrágyázás

Az intenzíven fenntartott területeken a fű minőségének megóvása érdekében kora tavasszal egy startertrágyázást kell alkalmazni mely, segíti a gyepet a tavaszi újra indulásban és segít pótolni a tél folyamán elvesztett tápanyagokat melyet Scotts High N kívánunk megoldani.

Gyep fenntartó műtrágyázása

Vegetációs időszakban a nyár folyamán két alkalommal számolunk komplex hosszú hatású műtrágya kijutatására melyet a fenntartás intenzitása tesz szükségessé.

A 2-3 hónapos hatásidejű műtrágyák használatával elérhetjük, hogy ha nyár folyamán a külső körülmények változnak ehhez igazodva tudunk megfelelő összetételű szert kijuttatni.

Erre a Scotts Balanced vagy a Stress control beszerzését tervezzük.

Gyepszélvágás

Ennek az évente egyszer elvégzendő munkanemnek főként esztétikai okai vannak. Az intenzív gyepfelületeken a fű bokrosodása, terjedése olyan mértékű lehet és kell is, hogy legyen, hogy évente 15-20 cm-rel ránőhet a cserje illetve évelő ágyásokra. Ezzel a munkafolyamattal vissza lehet állítani az ágyások kontúrját.

Gyep vegyszeres gyomirtása

Az egyöntetű tiszta gyomnövényektől mentes gyep eléréséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen a gyepek vegyszeres gyomirtása. Mivel ezt a munkafolyamatot csak egy évesnél idősebb gyepeken lehet alkalmazni így 2010. évben ez nem lett elvégezve. Ennek következtében már megjelentek a kétszikű gyomnövények, így 2011-ben mindenképp ajánlott a kétszeri kezelés elvégzése.

Gyep szervestrágyázása

Bár a munkanem megnevezésében szervestrágyázás van feltüntetve már 2010. évben is a szervestrágyázásnál korszerűbb téli műtrágyázást végeztük el modern erre a célra kifejlesztett Ssotts High K műtrágyával. Így 2011-ben is így számoltunk.

Közúzalékos utak vegyszeres gyomirtása

A mivel a folyamatos használat alatt sem történik az utakon akkora mértékű taposás, hogy a szél, a madarak és egyéb módon az útra kerülő magokból kikelő gyomokat elpusztítsa, így szükséges ezek vegyszeres gyomirtása. Az intenzív öntözés következtében feltétlenül szükséges a megállapított hétszeri kezelés elvégzése a vegetációs időszakban.

Közúzalékos utak felületrendezése

Az éves igénybe vétel miatt feltétlenül szükséges az utak évi kétszeri felület rendezése, hengerelt zúzott kővel való felületi kiegyenlítése hengerelése. Évente egyszer fedőanyag terítéssel együtt.

Közúzalékos utak téli hóeltakarítása

A munka nem fontossága egyértelmű mivel a park útjainak használhatóságának alap feltétele, hogy a havazások után az utakat le kell takarítani a síkosság mentesítést el kell végezni. 2010.-ben társaságunk készenléti ügyeleti rendszerben látja el ezt a feladatot november 15.- december 31.

2011-ben az országban elfogadott időpontokban tervezzük a hóeltakarítást elvégezni január01.-március 15.-ig illetve ősszel november 15.- december 31.

Közúzalékos utak takarítása

2010. évben ez a munkanem nem szerepelt az elvégzendő feladatok között, de mivel 2011-ben a Kastély parkja kiemelt fontosságú helyszín lesz véleményünk szerint esztétikai szempontból lényeges a feladat ellátása. A 0.5-ös közúzalék heti háromszori átgereblyezésével lényegesen emelhetjük az utak ápoltságát és az utakat használók komfortérzetét.

Egynyárik, évelők, talajtakarók és cserjék gyomtalanítása

A folyamatos ápoltság szinten tartása véget állandó munkát jelent az ágyások gyommentesítése illetve a talaj lazítása kapálással. 2010. évi tapasztalatok alapján ez a munkafolyamat 10-15 ember állandó jelenlétét igényli, mivel csak kézi munkaerővel lehet elvégezni sem automatizálni sem gépesíteni nem lehet. Ezt a fokozott intenzitást az ágyások növényekkel való átnövéséig fent kell tartani.

Egynyárik, évelők, talajtakarók és cserjék növényvédelme

A növényágakban sűrűn-tömöten ültetett növények az állandó öntözés következtében folyamatosan páraskörülmények között vannak így fokozottan fennáll a kártevők és gombabetegségek felbukkanása. Ezért folyamatos monitoringózással és szükség szerinti beavatkozással lehet fenntartani az elvárt állapotot.

Gödöllői Királyi Kastély parkfenntartási költségei a 2011-es évre
5,6 ha-os felújított belsőpark és a Schimmelhof Udvar területe

7.a sz. melléklet

megnevezés:	egység:	egységár nettó:	menyiség:	összesen nettó:
1. Gyep nyírása, szegélynyírás, gyűjtéssel, nyesedék szállítással a Kastély komposzt-lerakóhelyére	29.350m ² / alkalom	176 100 Ft	28 alkalom	4 930 800 Ft
2. Gyep tavaszi indító műtrágyázása	29.350m ² / alkalom	645 700 Ft	1 alkalom	645 700 Ft
3. Gyep műtrágyázása komplex, hosszú hatású műtrágyával	29.350m ² / alkalom	532 242 Ft	2 alkalom	1 064 484 Ft
4. Gyepszélvágás	1.070 m / alkalom	107 000 Ft	1 alkalom	152 620 Ft
5. Gyep vegyszeres gyomirtása	29.350m ² / alkalom	152 620 Ft	2 alkalom	305 240 Ft
6. Gyep szervestrágyázása	29.350m ² / alkalom	645 700 Ft	1 alkalom	645 700 Ft
7. Közúzalékos utak vegyszeres gyomirtása az Európai Unióban hatályos engedélyezett vegyszerekkel	8.400m ² / alkalom	58 800 Ft	7 alkalom	411 600 Ft
8. Közúzalékos utak felületrendezése, hengerelt zúzott kő felületi kiegyenlítése, hengerelése, fedőanyaggal együtt	8.400m ² / alkalom	1 865 220 Ft	1 alkalom	1 865 220 Ft
9. Közúzalékos utak felületrendezése, fedőanyag nélkül egyszeri alkalommal:	8.400m ² / alkalom	806 820 Ft	1 alkalom	806 820 Ft
10. Közúzalékos utak téli kézi hóeltakarítása (2011.11.15-2011.12.31-ig téli hóügyelet)	4 hét	300 000 Ft	10 hét	750 000 Ft
11. Közúzalékos utak takarítása, heti 3x átgereblyézéssel	1 hét	30 000 Ft	35 hét	1 050 000 Ft
12. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalanítása, 2011.03.01-től 2011.10.31-ig, 8 hónap	1 hónap	406 438 Ft	8 hónap	3 251 504 Ft
13. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék növényvédelme	11.297m ² / alkalom	58 541 Ft	3 alkalom	175 623 Ft
Összesen:				16 055 311 Ft

Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2011. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Strand üzemeltetés

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Bevétel			Bevétel		
			2010. évi terv		2011. évi terv		2010. évi terv			2011. évi terv		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1	Egyetemi strand üzemeltetése	szezon										
	Látogatók száma	vendég	11 400	14 560	10 475	4 491	4 096		4 096	11 832	8 250	3 582
	Hétköznap, felnőtt jeggyel	vendég	1 300	1 660	774	332	624		624	372		372
	Hétköznap, gyerek jeggyel	vendég	2 600	3 321	2 610	1 119	728		728	737		737
	Úszójegy	vendég	1 500	1 916	912	391	336		336	204		204
	Nyugdíjas jeggyel	vendég	400	511	312	134	128		128	100		100
	Hétfégen felnőtt jeggyel	vendég	1 200	1 532	621	266	672		672	348		348
	Hétfégen gyermek jeggyel	vendég	1 400	1 788	1 271	545	448		448	407		407
	Hétköznap diák jeggyel	vendég	1 500	1 916	1 003	430	600		600	401		401
	Hétfégen diák jeggyel	vendég	500	639	390	167	240		240	187		187
	Délutáni kedvezményes felnőtt 16-19	vendég	1 000	1 277	2 582	1 107	320		320	826		826
	Üzemelési költségből						0		0	0		
	Bérköltség											
	Víz	m3	6 000	2 300	3 765	1 890	8 250	8 250		0		
	Gáz	m3	12 000	1 816	12 137	2 300	0			0		
	Áram	kWh	18 447	800	17 992	945	0			0		
	burkolatjavítás, út-járda-árok ép.			1 500		1 571	0			0		
	továbbszámlázott közüzemi díj									76		76
	Büfé bérbeadás						240		240	211		211
	Fejlesztési célú pénzeszköz						429		429	321		321
	kamat és egyéb bevétel						0			275		275
	Iparüzési adó és egyéb ktg											475
	ÖSSZESEN			14 560		11 672	13 015	8 250	4 765	12 715	8 250	8 046

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2011. január 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2011. január 25-én megtárgyalta a Kft. 2011. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

1/2011 (I.25.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a VÜSZI Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét.

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

Gödöllő, 2011. január 25.


Mészáros György
FB elnök

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft
2011. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervének koncepcióját könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

Koncepcionális és megvalósíthatósági viszonyok a tervkészítésben:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenységének főbb eleme Gödöllő Város fenntartásának, üzemeltetésének közhasznú feladatellátása.
 - Az üzleti terv tételesen felsorolja, és részletezi a közhasznú és a vállalkozási tevékenységeket.
 - A teljes gazdálkodás megvalósítás megítélésén végigvonul
 - a teljesítéssel a megbízó felé való megfelelés szemlélete
 - a költséghatékony rendszerfelépítés
 - óvatosság likviditási és kapacitáskérdésekben valamint ezek fajlagos paraméter- befolyásoló hatásvizsgálatában
 - város vállalásainak magas színvonalú feladatellátása
 - A terv kalkulál munkaszámra, munkaszám csoportra és feladatra úgy
 - a ráfordítások,
 - a bevétel,
 - az eredmény,
 - és a megvalósítás egyéb vonatkozásában.
 - A háttérszámítások a likviditásra, az időbeliségre és a piac input és output viszonyaira kitér. Finanszírozásban felkészül azon lehetséges promt helyzetekre is, amikor előállhat a jelenlegivel ellentétes sorrend, azaz meg kell előlegezni a feladat forrását, és közhasznú feladatot tartalékai terhére is ellát.
 - A korábbi időszakokhoz képest a legfontosabb változás, hogy az alapfeladatba tartozó 150 millió forintos közfeladatot saját forrásai terhére végez el.
 - A vállalkozási tevékenység 2011. évben bevétel arányában nem jelentős, és az út-híd karbantartást kivéve alacsony nyereségtartalmú tevékenységekhez sorolhatók.
- A temetői tevékenységnél például a közfeladat kiegészítéseként támogatáson kívüli forrásból önálló kapacitás kialakítására kerül sor.

2.) Tervezés formai elemei:

- A terv kimunkált, felhasználja az előző időszak bázis adatait valamint a változások összetevőit

- Bevételek és kiadások feladatonkénti időterve csak részben kompatibilis a likviditási tervvel, mivel
 - eltérhet a bevétel (támogatás) befolyása
 - kiadás finanszírozás nem pontosan havi megjelenésű
 - forrásbiztosításnál nagyobb odafigyelést igényel a 150 milliós tartalék felhasználás, emiatt óvatosan lehet a jelentősebb tételeket előfinanszírozni.
- A verbális tervelemek szorosan hozzárendeződnek a számszaki kimunkáláshoz és érvekkel támasztanak alá.

3.) Tervadatok 2011 . évben

Összes bevétel :	508.718	+ e Ft
Összes költség és ráfordítás:	534.404	- e Ft
Összes eredmény :	25.686	- e Ft
Ebből:		
Az alapfeladatok ellátásának költségigénye:	384.340	e Ft.

Az alapfeladatok legjelentősebb üzletága az Út – híd tétel, amely az éves költségvetésből 178.707 e Ft-ot tesz ki.

Összefoglalva: a VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő 2011. évi terve a külső körülmények és a belső feltételrendszer összes vonatkozását figyelembe véve, úgy a megbízott VÜSZI Nonprofit Kft., mint a megbízó Gödöllő város önkormányzatának komplex érdekviszonyainak megfelel, teljes főösszegi nagyságrendi, mint a fajlagos értékeket figyelembe véve.

A 2011. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2011. január 20.

Kovács Géza

Könyvvizsgáló
Budapest, M. utca 11. sz. ép.
1051 Budapest

Kovács Géza

Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló
003960