

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A VÜSZI Kft. 2015. évi üzleti tervében, összes bevétele mind közhasznú, mind vállalkozási tevékenységből összesen nettó 520.139 E Ft, költségei ráfordításai nettó 520.134 E Ft, tervezett eredménye 5 E Ft.

A VÜSZI Nonprofit Kft a alapfeladatainak ellátására nettó 363.855 E Ft bevételt és költségeire, ráfordításaira nettó 388.896 E Ft-ot tervezett. Közhasznú tevékenységének adózás előtti eredménye – 25.041 E Ft.

Közhasznú tevékenységeinek ellátásához az önkormányzat bruttó 449.419 E Ft-tal járul hozzá.:
ebből:

- parkfenntartási tevékenységhez bruttó 226.314 E Ft-ot,
- út-híd fenntartásra bruttó 205.105 E Ft-ot,
- sporttelep üzemeltetésre bruttó 18.000 E Ft-ot biztosít.

Vállalkozási tevékenységének bevétel az üzleti tervben nettó 156.284 E Ft, költségei és ráfordításaira nettó 131.238 E Ft, vállalkozási tevékenységének eredménye 25.046 E Ft.

Fejlesztések, várható beruházások és felújítások a üzleti terv 5. sz mellékletében került részletes bemutatásra.

Gödöllő 2015. január „²⁹.....”



Dr. Gemesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a 2015. évi üzleti tervét

520.139 E Ft nettó bevételi,

520.134 E Ft nettó kiadási főösszeggel és

5 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

2. A képviselő- testület a VÜSZI Nonprofit Kft. a 2015. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást bruttó 449.419 E Ft összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr Lantai Csaba ügyvezető igazgató

VÜSZI NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI

ÜZLETI TERV

Gödöllő, 2015. január 21.

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységét.

Társaságunk a 2015. évre is elkészítette üzleti tervét a fent leírtak figyelembe vételével.

Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett figyelembe venni a kötelezően elvégzendő és egyéb ellátandó feladatokat - melyek igazodnak az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaihoz, szándékaihoz - , ezen tevékenységek végzéséhez a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat, a társaság belső tartalékait, ugyanakkor számításba vette azokat a külső gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolhatják a társaság 2015. évi gazdálkodását.

A terv készítése során új ellátandó tevékenységgel nem számoltunk, de figyelembe vettük mindazokat a többlet feladatokat, amelyek a 2015. évben várhatóan jelentkeznek az elmúlt évvel szemben.

A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében jelentősebb áremelkedéssel nem számoltunk.

A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzgazdálkodást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladat ellátásainkban minőségi romlás ne következzen be, sőt néhány területen fokozott erőfeszítést teszünk a piac által egyre növekvő minőségi igények kielégítésére. Szervezetünk keretén belül létrehozunk egy gyorsreagálású lakossági bejelentéseket kiszolgáló csoportot, amely minden olyan eszközzel és szerszámmal el lesz látva, amely lehetővé teszi az azonnali, gyors és szakszerű hibaelhárítást.

2015-ben társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költségmegtakarítási intézkedéseit – különös tekintettel az energiahordozókra és az elöregedett géppark folyamatos karbantartására – 2014.-ben elindult a feladatok ellátásánál az alvállalkozók fokozatos kivonása és kiemelt figyelmet fordítunk a közfoglalkoztatottak alkalmazására.

2015-ben társaságunk az alapfeladatok önkormányzati finanszírozásában történt változás következtében a tavalyi évhez képest 59 Mft-al kevesebb bevétellel számol. Ennek következtében jelentős költségmegtakarításra kényszerül, melynek okán, valamint az elmúlt 1,5 évben gyűjtött tapasztalatok alapján szervezeti átalakításokat hajt végre, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetésre kerül. A szervezeti átalakulás egyik eleme a társaság létszámának két fázisban összesen 18 fővel történő csökkentése. A pénzügyi megtakarítások érdekében munkaidőkeret bevezetését tervezzük, mellyel a bérpótlékok minimalizálhatók.

2014.decembertől 2015. márciusáig társaságunk részt vesz a Kormány téli közfoglalkoztatási programjában, melynek keretében jelenleg 22 fő tartós állás keresőt alkalmaz. Társaságunk a 2015-ös évben részt kíván venni a Kormány további közfoglalkoztatást segítő programjaiban. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen alkalmazzuk.

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Önkormányzati finanszírozás keretösszege (nettó eFt)
1. Parkfenntartás	178 200
2. Út-, hídfenntartás (alap – és elkülönült feladatok összesen)	161 500
3. Temetőfenntartás	0

Alapfeladatainkban az előző évhez képest módosulás nem történt, így ezen feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetnénk, ahol az előző évekhez képest díjainkban jelentősebb változással számolunk:

1. Parkfenntartás:

A következő területeken - az elmúlt évekhez képest - jelentős megtakarítással tervezünk:

- fű és gyepvágás,
- virágágyak ásása, növényültetés,
- növényápolási munkák.

A fent felsorolt területeken elért megtakarítást ugyanakkor nagyrészt a közterületek takarítására kívánjuk átcsoportosítani.

A 2015-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat.

2015-es évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a favágási és gallyazási tevékenységet megvalósítani, melynek során folytatjuk a fák fagyöngy-mentesítését, valamint megkezdjük az Alsó park revitalizációját.

A gyepmesteri tevékenységet a VÜSZI Kft. saját koordinálása mellett egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A tevékenység ellátásánál - a vállalkozónál felmerülő egyre növekvő költségek miatt - költségnövekedés várható, mely a tervünkbe beállításra került. A 2015-ös üzleti év első felében megvizsgáljuk a gyepmesteri telep saját kezelésének lehetőségét.

2. Út-, hídfenntartás

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2015-ben az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:

- zárt csapadékvíz csatornák takarítása
- szilárd burkolatú utak tisztántartása
- szilárd burkolatú utak padkáinak megóvása
- illegális szemét elszállítása
- földutak stabilizálása

A téli csúszásmentesítési feladat ellátásához megoldást kerestünk a felhasznált só beszerzésére, csomagolására és tárolására.

Az élővizek tisztántartásának és környékének fenntartásával kapcsolatosan kiemelnénk, hogy a város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával – az iszap és az illegálisan kihelyezett szemét mennyisége folyamatosan növekszik-, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - , a mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el, mely egyre több erőforrást igényel társaságunk részéről

3. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjai a 2015-es üzleti évre vonatkozóan nem kerültek módosításra. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még nem sikerült megállapodni. Ugyanakkor a gazdasági válság hatására a szolgáltatások igénybevételében is nagyfokú csökkenés tapasztalható. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is - a fent leírtakra tekintettel- a temető fenntartási tevékenységet csak veszteségesen tudjuk ellátni a 2015-es üzleti évben is. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.

II/B Vállalkozási feladatok	
Tevékenység	Tervezett éves bevétel (nettó eFt)
1. Parkfenntartás	0
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	8 825
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	11 834
4. Parkoló üzemeltetés	101 082
5. Repülőtér üzemeltetés	5 817
6. Gödöllői sportcentrum üzemeltetés	28 726

A vagyongazdálkodási területen az előző években a fenntartási költségek csökkentése érdekében két részleg dolgozóit korszerűbb (energiatakarékos) épületekbe csoportosítottuk át.

Idei terveink között szerepel a D épület nyílászáróinak cseréje és a külső hőszigetelése, valamint az A épület vizesblokkjainak felújítása, melynek következtében a szabadon lévő irodák kiadhatósága növelhető.

Társaságunk a repülőtéren folytatja az előző évben megkezdett felújítási munkáját.

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését fogja 2015-ben a VÜSZI Kft ellátni, mellyel összefüggésben bruttó 18 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor ugyanakkor figyelembe vételre került, hogy 2014-ban a piaci helyzet, a megelőző évekhez képest tovább romlott, folyamatosan gyarapodnak a műfüves pályák, és csökken a vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2015 üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó tevékenységeket saját alkalmazottakkal kívánja a 2015 üzleti évben elvégezni.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	74 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	74 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2015.03.31-ig	22 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2015.04.01-től	10 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- út- híd fenntartó részleg	21 fő
- parkfenntartó részleg	27 fő
- az egyéb feladatok ellátó részleg	
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető	3 fő
sporttelep üzemeltetés	2 fő
ügyfélszolgálat	3 fő
- műszaki és vagyongazdálkodási részleg	3 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	10 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A dolgozók a Cafeteria keretük terhére a következő juttatásokban részesülhetnek: lakáscélú hitel kiváltására adott munkáltatói támogatás, Erzsébet utalvány, Sodexo ajándékutalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési támogatás, sportutalvány, kultúra utalvány, önkéntes egészségpénztár, önszegélyező pénztár.

V. Önkormányzati támogatások elszámolása

Az önkormányzati támogatások elszámolása a 3. sz. mellékletben kerül kimutatásra.

VI. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

2015-ben folytatjuk az előző évben bevezetett munkaidő elszámolás folyamatos kontrollját.

A csökkenő támogatási keretösszegek figyelembe vételével javaslatot készítünk a szervezet átalakítására, mely a hatékonyabb gazdálkodás megoldása lehet.

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

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

A fennálló gazdasági és pénzügyi nehézségek következménye, hogy a 2015. 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.

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

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

Gödöllő, 2015. január 21.



Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Önkormányzattól kapott bevétel terv tevékenységenkénti részletezésben	
Alapfeladatok					
Parkfenntartás	161 575	159 660	159 200	460	1 915
Fű- és gyeprágás			30 000		
Fa- és cserje ültetés			2 000		
Virággyak ásása, növényültetés			9 000		
Köztérületek takarítása			30 000		
Favágás, gallyazás			16 000		
Allergén növényirtása			5 000		
Városi rendezvények			6 000		
Padok, játszótéri berendezések karbantartása			8 000		
Köztéri játszótéri berendezések és utcabútorok kiépítése			5 000		
Intézményi játszótéri berendezések cseréje			3 000		
Nyári diák munka			2 000		
Növényápolás			32 900		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			1 000		
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kaszálása			2 000		
Köztéri szobrok védelme			300		
Úlpadkák, útmenti árkok kaszálása			2 000		
Gödöllői Királyi Kastélypark			5 000		
Közfoglalkoztatás	19 253	14 747			4 506
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása			5 000	9 747	
Gyepmesteri tev.	18 004	14 040			3 964
Gyepmesteri telep üzemeltetése			14 000	40	
Ut-híd	169 606	161 967			7 639
Forgalomtechnikai és Közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása			4 000		
Zárt csapadékvíz csatorna takarítása			8 000		
Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése			20 500		
Téli csúszásmentesítés			35 000		
Járdaburkolatok javítása, felújítása			10 000		
Aszfaltburkolatú utak, tisztántartása, takarítása			14 000		
Csapadékvíz elvezetés, karbantartás			22 000		
Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása			12 000		
Hidak karbantartása			2 500		
Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása			8 500		
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			8 000		
Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderézése			17 000		
Alaptevékenység összesen			161 500	467	
Emelt szintű útjavítás	-	-	-	-	
Emelt szintű járdaépítés	-	-	-	-	
Emelt szintű kerékpárút építés	-	-	-	-	
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen	20 458	13 441			7 017
Temető					
Umabérlet,				725	
Ravatalozó haszn. Díj				2 400	
Temető fenntartás hozzájárulás				7 300	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				210	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				1 850	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				956	
Alapf. összesen:	388 896	363 855	339 700	24 155	25 041
Vállalkozási feladatok					
Parkfenntartás					
Ut-híd	7 823	8 825			1 002
Egyéb megrendelésre végzett munkák				8 825	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	10 318	11 834			1 516
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg-ok				11 834	
Parkoló vállalkozás	74 197	101 082			26 885
Igénybevett felszíni parkolási szolgáltatás bevétele				91 290	
Pöldij				9 500	
Pénzügyi műveletek bevételei				292	
Repülőtér üzemeltetés	6 610	5 817			793
Repülőtér terület bérbeadás, tárolás és közvetített szolgáltatások				3 900	
egyéb bevét				1 917	
Sportcentrum	32 290	28 726			3 564
Bérelti díjak és közvetített szolgáltatások			14 173	14 553	
Vállalkozás összesen:	131 238	156 284	14 173	142 111	25 046
Alap és vállalkozás összesen:	520 134	520 139	353 873	166 266	5

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

		711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	71	721-1.	722-1.	727-1	730-1	731	7392	72.	7.
	Költségviselő / Költségnem	Park.alap	Közfoglalkoztatás	Út alap	Gyepm.alap	Temető fentt.	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Telep üzemeltetés	Parkoló	Repülőtér	Sport vállalkozás	Vállalkozás	A+ V
51	ANYAGKÖLTSEGEK	15 726	109	22 970	260	1 043	40 108	0	1 725	50	3 245	1 194	13 173	19 387	59 495
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	4 835	20	3 612	640	2 202	11 309	0	30	2 398	16 862	3 518	4 370	27 178	38 487
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	0	0	35	35	0	0	50	600	35	30	715	750
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	20 561	129	26 582	900	3 280	51 452	0	1 755	2 498	20 707	4 747	17 573	47 280	98 732
54.	BÉRKÖLTSÉG	43 954	12 329	37 700	0	4 866	98 849	0	2 360	0	8 384	0	3 075	13 819	112 668
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	8 878	705	8 140	0	1 162	18 885	0	0	0	2 177	1	662	2 840	21 725
56	BÉRJÁRULÉKOK	12 596	1 996	10 412	0	1 073	26 077	0	673	0	2 235	2	878	3 788	29 865
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	65 428	15 030	56 252	0	7 101	143 811	0	3 033	0	12 796	3	4 615	20 447	164 258
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 419	0	5 356	607	3 628	12 010	0	0	755	7 526	435	3 241	11 957	23 967
582	Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	Saját termelésű készletek áll.vált.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	88 408	15 159	88 190	1 507	14 009	207 273	0	4 788	3 253	41 029	5 185	25 429	79 684	286 957
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	6 484	599	11 974	570	1 197	20 824	0	653	0	9 006	0	0	9 659	30 483
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	4 960	0	14 954	0	166	20 080	0	291	0	65	46	3	405	20 485
811.	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	99 852	15 758	115 118	2 077	15 372	248 177	0	5 732	3 253	50 100	5 231	25 432	89 748	337 925
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	23 412	0	15 000	12 600	1 900	52 912	0	0	3 500	140	0	0	3 640	56 552
81	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	123 264	15 758	130 118	14 677	17 272	301 089	0	5 732	6 753	50 240	5 231	25 432	93 388	394 477
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	35 574	3 286	36 088	3 128	2 995	81 071	0	1 966	2 637	22 522	1 296	6 400	34 821	115 892
	KTG. MINDÖSSZESEN	158 838	19 044	166 206	17 805	20 267	382 160	0	7 698	9 390	72 762	6 527	31 832	128 209	510 369
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 737	209	3 400	199	191	6 736	0	125	928	1 435	83	458	3 029	9 765
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	161 575	19 253	169 606	18 004	20 458	388 896	0	7 823	10 318	74 197	6 610	32 290	131 238	520 134
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEK	159 200	5 000	161 500	14 000	12 485	352 185	0	8 800	10 500	91 290	3 900	28 643	143 133	495 318
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	9 704	0	0	917	10 621	0	0	1 300	9 500	1 900	0	12 700	23 321
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	460	43	467	40	39	1 049	0	25	34	292	17	83	451	1 500
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 660	14 747	161 967	14 040	13 441	363 855	0	8 825	11 834	101 082	5 817	28 726	156 284	520 139
	ÜZEMI EREDMÉNY	-2 375	-4 549	-8 106	-4 004	-7 056	-26 090	0	977	1 482	26 593	-810	-3 647	24 595	-1 495
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	460	43	467	40	39	1 049	0	25	34	292	17	83	451	1 500
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 915	-4 506	-7 639	-3 964	-7 017	-25 041	0	1 002	1 516	26 885	-793	-3 564	25 046	5

Megnevezés/ finanszírozott terület	2014.évi			2014.évi			2015. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA
Parkfenntartás alapfeladat (utcabútorok és játszótéri berendezések kiépítése nélkül)	178 150	48 101	226 251	178 150	48 100	226 250	146 200	39 474	185 674
Köztéri játszótéri berendezések és utcabútorok kiépítése	10 000	2 700	12 700	13 780	3 721	17 501	5 000	1 350	6 350
Intézményi játszótéri berendezések cseréje, felújítása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	3 000	810	3 810
Gödöllői Királyi Kastély	7 900	2 133	10 033	7 900	2 133	10 033	5 000	1 350	6 350
Közfoglalkoztatottak,közérdekű munkavégzés	5 350	1 445	6 795	5 350	1 445	6 795	5 000	1 350	6 350
Gyepmesteri tevékenység	12 600	3 402	16 002	12 600	3 402	16 002	14 000	3 780	17 780
Parkfenntartás összesen	219 000	59 130	278 130	222 780	60 150	282 931	178 200	48 114	226 314
Út-híd alapfeladat	120 352	32 495	152 847	126 745	34 221	160 966	126 500	34 155	160 655
Hóügylet	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	35 000	9 450	44 450
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	170 352	45 995	216 347	176 745	47 721	224 466	161 500	43 605	205 105
Temetőfenntartás		0	0		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
Repülőtér üzemeltetés							0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	403 525	108 952	512 477	413 698	111 698	525 396	353 873	95 546	449 419
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása		0	0		0	0		0	0
Kerékpárút építés	0	0	0	15 748	4 252	20 000	0	0	0
Emelt szintű útjavítás és gyalogos átkelők (engedélyköteles)	0	0	0	87 796	0	87 796		0	
Emelt szintű útjavítás és gyalogos átkelők (nem engedélyköteles)	125 563	33 902	159 465	33 543	9 057	42 600		0	
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000	49 924	13 480	63 404		0	
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	164 933	44 532	209 465	187 011	26 789	213 799	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	568 458	153 484	721 942	600 709	138 487	739 196	353 873	95 546	449 419

**Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2015 évi üzleti tervhez**

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Parkfenntartás alapfeladat	4 826	10 541	6 921	14 351	24 003	21 209	24 575	24 574	15 240	18 034	16 701	4 699	185 674
Köztéri játszótéri berendezések és utcabútorok kiépítése				508	2 540	1 270	762	762	508				6 350
Intézményi játszótéri berendezések cseréje, felújítása									3 810				3 810
Gödöllői királyi Kastély					1 270	1 270	1 270	1 270	635	635			6 350
Köztoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	530	530	6 350
Gyepmesteri tevékenység	1 481	1 481	1 481	1 481	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	17 780
Parkfenntartás alapf. összesen	6 836	12 551	8 931	16 869	29 824	25 760	28 618	28 617	22 204	20 680	18 713	6 711	226 314
Út-híd fenntartás alapfeladat összesen	19 558	15 049	15 812	20 193	25 946	16 205	14 999	13 272	17 399	16 764	12 255	17 653	205 105
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapfeladat összesen	26 394	27 600	24 743	37 062	55 770	41 965	43 617	41 889	39 603	37 444	30 968	24 364	431 419
Forgalomtechnikai és közlekedés biztonsági eszközök fenntartása													-
Kerékpárút építés													-
Emelt szintű útjavítás													-
Kiemelt járdaépítés													-
Út-híd elkülönült feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Táncsics M. úti sporttelep üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Repülőtér üzemeltetés													-
Üzemeltetési feladat összesen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Mindösszesen bruttó	27 894	29 100	26 243	38 562	57 270	43 465	45 117	43 389	41 103	38 944	32 468	25 864	449 419

A 2015. évben várható beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti

(a táblázatban az aktiválásra kerülő összeg került feltüntetésre)

Részleg	Megnevezés	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség (db)	Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmények	Műszaki gépek, berendezések, felsz., járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Kisértékű tárgyi eszközök	Összesen	
Parkfenntartás	Renault Master tehergépkocsi beszerzése	előregedett, magas javítási költségű gépkocsi lecserélése	1				5 600 000 Ft			
	Motoros fűkasza beszerzés	tárgyi eszköz pótlás	6			1 350 000 Ft				
	Motorfűrész beszerzés	tárgyi eszköz pótlás	1			180 000 Ft				
	Áramfejlesztő beszerzés	tárgyi eszköz pótlás	1			250 000 Ft				
	Magassági ágvágó beszerzés	tárgyi eszköz pótlás	1			200 000 Ft				
	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint							950 000 Ft		
Parkfenntartás összesen					0 Ft	0 Ft	1 980 000 Ft	5 600 000 Ft	950 000 Ft	8 530 000 Ft
Gyepmesteri tevékenység	Saját üzemeltetésű kutyamenhely kialakítása	A jelenleg használt bérlemény (ami jelenleg sem rendelkezik hatósági engedéllyel) havi bérleti díja 2014 évtől 100 000 Ft/hó. A 2014 évben kiírt közbeszerzési eljárásban nem tudunk érdemi költségcsökkentést elérni. (1 050 000 Ft/hó). A beruházás megtérülése ideje várhatóan 2-4 év.	1		15 000 000 Ft					
Gyepmesteri tevékenység összesen					0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
Út-híd	DACIA dokker van beszerzés	előregedett, magas javítási költségű gépkocsi lecserélése	1				2 200 000 Ft			
	Mercedes összerékhajtású billenőplató gk.besz.	Mercedes Zetros gk.kiváltása esetén	1			8 000 000 Ft				
	Döngőlöbeka beszerzés	elhasználódott gép pótlása, melynek javítása már gazdaságtalan lenne				500 000 Ft				
	Lapvibrátor beszerzés	elhasználódott gép pótlása, melynek javítása már gazdaságtalan lenne				500 000 Ft				
		Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint							350 000 Ft	
Út-híd összesen					0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	2 200 000 Ft	350 000 Ft	11 550 000 Ft
Telephely	Vizes blokkok korszerűsítése A épületben, mindhárom szinten	A gyakori dugulások kialakulása miatt megoldást csak a lefolyórendszer cseréje jelentheti. A lefolyócsövek cseréjével egyidőben (egy bontással) célszerűnek látszik a nyomóvezetékek cseréje is. A felújítás utáni esztétikai csempezéssel az ingatlan kiadhatósága növekszik.	11		4 000 000 Ft					
	D épület külső szigetelése	energiatakarékosság érdekében			300 000 Ft					
	D épület nyílászárók cseréje	energiatakarékosság érdekében			291 900 Ft					
	D épület szennyvízelvezető rendszer korszerűsítése	korszerűtlen (eternitcsöves) lefolyó cseréje			100 000 Ft					
	Lakatosműhely világítás korszerűsítése energiatakarékos led fényforrásokkal	energiatakarékosság érdekében					188 000 Ft			
	M épület előtti tér rendezése után fedett tárolók kialakítása	gépjárművek és só tárolása, részben meglévő anyagok felhasználásával			2 000 000 Ft					
	Térfigyelő rendszer tönkrement kamera pótlása	vagyonvédelem biztosítása					250 000 Ft			
	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint							300 000 Ft		
Telephely összesen					0 Ft	6 691 900 Ft	0 Ft	438 000 Ft	300 000 Ft	7 429 900 Ft
Igazgatás	Új Integrált Vállalati Irányítási rendszer bevezetése		1	15 000 000 Ft						
	DACIA DUSTER gépkocsi beszerzése	előregedett, magas javítási költségű gépkocsi lecserélése	1				4 600 000 Ft			
		Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint						600 000 Ft		
Igazgatás összesen					15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	600 000 Ft	20 200 000 Ft
Parkolás	Új mobilparkolási szoftver fejlesztése	A 2014-ben bevezetett Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Rendszerhez való csatlakozás miatt	1	820 000 Ft						
		Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint						750 000 Ft		
Parkolás összesen					820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	1 570 000 Ft
Repülőtér	Épületek állagmegőrzésére	A 2014-ben megkezdett program folytatása			4 000 000 Ft					
Repülőtér összesen					0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
Temető	Portás bódé kiváltása konténerre	Az elavult és esztétikailag nem megfelelő bódé kicserélése után a temetőgondnok elhelyezése az új konténerépületben lenne megoldva, ezzel egy fő létszám is csökkenthető lenne.			1 500 000 Ft					
		Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint						100 000 Ft		
Temető összesen					0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	1 600 000 Ft
Sportpálya	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint							300 000 Ft		
Sportpálya összesen					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
VÖSZI mindösszesen					15 820 000 Ft	27 191 900 Ft	10 980 000 Ft	12 838 000 Ft	3 350 000 Ft	70 179 900 Ft

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2015. január 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. január 26-án megtárgyalta a Társaság
2015. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

4/2015. (I. 26.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-testületnek
elfogadásra.

Gödöllő, 2015. január 26.



Kiss Balázs
FB elnök

Független könyvvizsgálói vélemény
A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
2015. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáné
Hítes könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő Testület !

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés főbb részei :

- Alapfeladatok ellátásának bevételei és költségei
- Vállalkozási feladatok bevételei és költségei
- Várható beruházások
- Munkaerő és bérigazgatás
- Önkormányzati támogatás finanszírozása és elszámolása

2.) A terv kiemelt részeinek tartalmi összefoglalása:

- A VÜSZI Nonprofit Kft alapfeladatai az Önkormányzat által elvárt parkfenntartás, út- és hídfenntartás és temető fenntartás szakszerű ellátása.
- A vállalkozási feladatok a szabad kapacitás kihasználása mellett az önkormányzat meghatározott vagyonelemeinek üzemeltetési szerződés alapú tevékenysége
- A Kft saját forrásai terhére a különféle elhasználandó eszközök pótlása, valamint korszerűsítése érdekében beszerzéseket tervez.

3.) Tervadatok 2015. évben

Bevétel :	520.139 e Ft
<u>Költség és ráfordítás</u>	<u>520.134 e Ft</u>
Eredmény :	5 e Ft

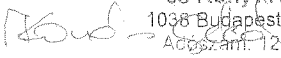
4.) Önkormányzati finanszírozási igény

Az alapfeladatok ellátásának finanszírozási igénye: 449.419 e Ft

Összefoglalva: a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti terve a koncepció alapján készült, megalapozott, elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2015. 01.26.

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


Kovács Gézné
Hites könyvvizsgáló
003960