



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Kht. 2008. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. 1998. január 1-én kezdte meg működését. A város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását az önkormányzattal kötött szerződések keretei között végzi. A társaság tevékenységi köréből adódóan meghatározó eleme a város fenntartásának, működésének. A társaság szolgáltatásai révén jelentősen befolyásolja a város polgárainak közérzetét, a városba látogatók településünkről alkotott képét. Társaságunk létét, működését döntően a tulajdonos önkormányzat elvárásai, pénzügyi kondíciói határozzák meg. A társaság alapfeladatait az önkormányzat feladatkörébe tartozó szolgáltatások ellátása jelenti.

A társaságunk évenként üzleti terv koncepciót, majd üzleti tervet készít, melyben műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységeinek ellátását.

Az üzleti terv készítése során az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásainak alapul vételével állítottuk össze társaságunk által végzendő feladatsort és annak műszaki-pénzügyi háttérét. A konkrét feladatok az Önkormányzat és a társaságunk között megkötendő közhasznú szerződésekben kerülnek rögzítésre.

A 2008. év – a vállalt feladatok teljesítésén túl – a felkészülés éve is lesz! Felkészülés a törvényben előírt társasági forma váltásra, vagy átalakulásra.

Az Önkormányzat megrendelése alapján végzett emeltszintű útjavítások ugyanis a következő évben (2009-ben) befejeződnek, emiatt az út-híd fenntartásnál jelentkező árbevételünk jelentősen visszaesik, így a következő időszakok feladata e területen a megépített utak fenntartás, karbantartása, javítása lesz.

Várhatóan befejeződik 2008. évben a „Zöld Híd” projekt kivitelezési szakasza, azaz átadásra kerül az Ökörtelek-völgyi Hulladéklerakó és válogatómű. Ezzel egyidejűleg betelik a korábban megépített I/A ütemű lerakó is és további feladatként jelentkezik a lerakó rekultiválása. A VÜSZI által épített és üzemeltetett I/A ütemű lerakó várható üzemideje a kapacitás számítások alapján 2008. szeptemberéig ad lehetőséget a városban keletkező hulladék elhelyezésére.

A hulladék szállítással és kezeléssel foglalkozó terület társaságunk más tevékenységeit is szorosan érinti (pl. temető fenntartás, útépítés, parkfenntartás). Könnyen belátható, hogy az ágazat átalakítása az összes tevékenységre hatást gyakorol, mert az eddig önköltségi áron végzett munkák külső szolgáltatásként emelni fogják az egyes tevékenységek költségeit illetve ráfordításait, mivel a lerakási díj már nem önköltségi szinten, hanem tényleges piaci áron jelenik meg az egyes területek költségvetésében.

A felkészülés egyben előkészítés a város és a társaság számára egyaránt elfogadható racionális döntések és azt követő lépések megtétele érdekében.

Az üzleti tervben nem foglalmaztuk meg a társaság stratégiai és taktikai elképzeléseit, mivel a tulajdonos fogja alapvetően meghatározni, hogy mely tevékenységeket mely formában kívánja elláttatni a jövőben. Ezért a 2008. évre vonatkozó üzleti terv bevételi és költség oldalának várható számait a tárgy évben ellátandó feladatok vonatkozásában terveztük. A terv alapvetően azzal számol, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat az Önkormányzati feladatok szinte teljes egészében lekötik. Ebből következik, hogy az üzleti évben a vállalkozási tevékenységek eredményeként 945 e Ft tervezett nyereséggel számol társaságunk. Alapvető elvárásként jelentkezik a munkánk minőségének javítása.

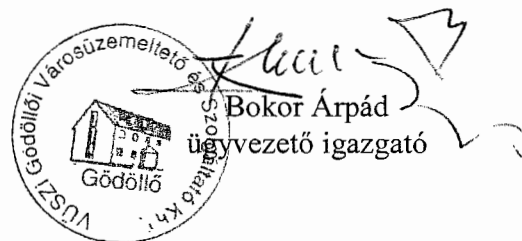
Az amortizáció nyújt fedezetet a tárgy évben a műszaki szükségszerűség miatt bekövetkező fejlesztésekre a működőképesség biztosítása érdekében, a tulajdonos döntéseinek megfelelően kerül sor a társaság eredményéből történő fejlesztésre, beruházásra.

Az emelt szintű útjavítások jó minőségű lebonyolítása, kivitelezése az egyik legfontosabb feladatunk, és ennek érdekében minden tartalék erőforrásunkat képesek leszünk mozgósítani. Az elvárásoknak meg akarunk és meg fogunk felelni!

A társaság 2008. évre vonatkozó elképzeléseit és tervezett számait az előterjesztés mellékletét képező üzleti tervben mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gödöllő, 2008. február „18.”





ÜZLETI TERV

**Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság
Gödöllő**

2008.

Készült: 2008. február

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. 1998. január 1-én kezdte meg működését. 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.

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. Közhasznú társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott.

A társaság az üzleti terv készítése során bázisként számolt a 2007. üzleti évben végzett tevékenységekkel és a társasággal szemben támasztott követelményekkel. Az ily módon meghatározott mennyiséghez számította a társaság a költségek alakulását is. Az új üzleti évre vonatkozóan az egyes tevékenységeknél az alapfeladatok szintjén a tulajdonos elvárásainak és lehetőségeinek megfelelő feladatellátással számoltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk 2008-ban is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, köztisztaság, hulladékgazdálkodás, gyepmesteri tevékenység, stb.) magas színvonalú ellátásában érdekelt, e feladatok szinten tartására törekszik, jobb munkaszervezéssel, hatékonyabb munkavégzéssel a feladatok ellátásában a minőség megőrzését, javítását tűzi ki céljául. Ennek érdekében a társaságunk 2007. évben megszerezte az ISO minősítést. A 2008. üzleti évre vonatkozóan az előző évhez viszonyítva a következő tényezőkkel változott:

1. Az alapfeladatok szintjén a hulladékszállítás és ártalmatlanítási tevékenységhez előző évben biztosított bruttó 21.235 e Ft, a temetőfenntartáshoz biztosított bruttó 1.248 e Ft, a megújuló energia projekthez biztosított 10.499 e Ft, és a Tánicsics Mihály úti sporttelep üzemeltetéséhez biztosított városi forrás 4.043 e Ft összeggel csökkent. **Az összes csökkenés bruttó 37.025 e Ft.**
2. Az energia árváltozás hatásának ellentételezésére és a munkavállalók körében 5%-os mértékű béremelés fedezetére 21.235 e Ft összegű forrás került beépítésre. Ezentúl a repülőtér üzemeltetés előző évben belépett feladatának ellátására az előző évi szintnek megfelelő bruttó 9.997 e Ft került biztosításra. **Az összes növekedés összesen: bruttó 31.232 e Ft.**

3. A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmaztuk meg. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2008. évben társaságunk által kíván elláttatni a város.
4. Az utak, járdák fenntartását, építését a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartását, újak építését a tárgyév egyik legfontosabb, megoldandó feladatnak látjuk városunkban.
A társaságunk 2008. évben, az alapfeladatokon túl az üzleti tervben mint nagyfelületű útjavítással nettó 400.237 e Ft, csapadékvíz elvezetési munkával nettó 25.833 e Ft, kiemelt járdaépítéssel és javítással nettó 41.667 e Ft, és a Kápolna közben csomópont kialakításával nettó 1.500 e Ft összeggel, összesen nettó 469.237 e Ft összeggel kalkuláltunk. (Bruttó 563.085 e Ft).
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), melynek arányos többletköltségei beépítésre kerültek az üzleti tervbe. A hóügyeletnél az előző évi szintnél alacsonyabb mértékkel számoltunk a megelőző időszak kedvező időjárását figyelembe vettük.
5. A közhasznú feladatok közül a hulladékgyűjtés tekintetében 2008. évre vonatkozóan várhatóan sikerül biztosítani a hulladék ártalmatlanítás kérdését az I/A útemen, bár a kapacitás számítás alapján szeptemberig van működési lehetőség az I/A útemen. A tárgyévben komposztáló telep a szennyvíz iszap ártalmatlanításának egy részét el tudja látni, így várhatóan teljes üzemmellel fog működni. Ehhez szükséges a városban keletkező zöld hulladék begyűjtése is. Társaságunk a szennyvíziszap szállítására és ártalmatlanítására a DMRV Zrt.-vel kíván szerződni.
6. A Képviselő-testület a 225/2004. (X. 21.) sz. önk. határozatában döntött arról, hogy a város tulajdonban lévő Táncsics Mihály úti sporttelep ingatlant üzemeltetésre átadja társaságunknak. Ebben az évben csökkentett mértékkel kalkuláltuk a sporttelep működtetésével, fenntartásával, javításával kapcsolatos költségeket, amely bruttó 6.000 e Ft összegben került az üzleti tervbe beépítésre, tekintettel a tevékenység áfa tárgyi mentességére.
7. A 2008. évi 5% bérfejlesztés és járulék igénye 11.684 e Ft összegben beépítésre került az üzleti tervbe.
8. Az energia átváltozás várható hatásaként 9.551 e Ft került az üzleti tervbe beépítésre.
9. A repülőtér üzemeltetés során a 2007. évre az önkormányzat által biztosított nettó 8.331 e Ft (bruttó 9.997 e Ft) került az üzleti tervbe beépítésre.

Az üzleti terv elkészítése során az egyes ágazatoknál az alábbi kérdések igényeltek rövidtávú, illetve stratégiai döntést.

I. ALAPFELADATOK

1. Parkfenntartás

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

Az előző évi feladatok elvégzése, elvégeztetése mellett nagyobb mennyiségű munkát tervezünk fordítani a fasorok ápolására, a fakivágásokra és részleges pótlására.

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 feladat ellátásához szükséges összeg a jóváhagyott feladatsor ismeretében várhatóan akkor is emelkedni fog ha csupán a 2007. évi bázisszinten végezzük a munkát. Az árak változása miatt a költségek megemelkednek, ha nincs megfelelő fedezet, feladatsökkenéssel kell számolni. Javaslatunkat az áremelkedések hatásain túl 3.700 e Ft összegben a fa és cserjeültetés tekintetében többletfeladatot tartalmaz. (5. sz. melléklet)

2. Közterületfenntartás (út-híd)

Az alaptevékenység 2008. évi tervének összeállítása során szintén számításba vettük azokat a feladatokat, melyeket a megelőző években végzett társaságunk az alapfeladatok keretében.

A 2008. évi üzleti terv az alapfeladatok ellátása érdekében 153.613 e Ft + áfa összeget javasolunk e területre fordítani..

A korábban végzett alaptevékenységeken felül e szervezeti egységnél terveztük a nagyfelületű útjavítási munkákat 400.237 e Ft + áfa, a csapadékvíz elvezetés munkáit 25.833 e Ft + Áfa, kiemelt járdaépítést és javítást 41.667 e Ft + áfa, valamint a Kápolna-köz csomópont kialakítását 1.500 e Ft + áfa összegben. A nettó 469.237 e Ft (bruttó 563.085 e Ft) összegű munka tartalmát a Képviselő-testület döntése határozza meg. Az alapfeladat keretében elvégzendő tevékenység tervezett mértékeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. Gyepmesteri feladat (Állathulladék gyűjtés és kezelés)

A megszüntetett földelési eljárással történő „dögtemetés” helyett beruházással megfelelő állathygiénés módszerekkel – hűtéssel és szállítással – tervezzük megoldani az elhullott állatok kezelését. A beruházás 2007-ben befejeződött, jelen pillanatban is a használatba vételi engedélyezés folyik. A megfelelő színvonalú hűtő és tároló olyan kapacitású, hogy alkalmas a környező településeken elhullott, közterületeken fellelt temek fogadására. Térítés ellenében kívánjuk a feladatot kiterjeszteni, a mindenkori gazdaságosság figyelembe vételeivel.

A korábbi évek gyakorlata szerint végezzük a kóbor állatok begyűjtésével, őrzésével feladatokat ezen a területen.

A 2008. évi költségek meghatározására a tároló a szállítási szerződések áttekintésével és a tároló üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos költségek meghatározása után kerülhet sor. A feladatellátás során 1.527 e Ft működési bevételt kalkuláltunk.

4. Hulladékszállítás és ártalmatlanítás

A társaság fő tevékenységi körét képezi e szolgáltatás. A koncepció kialakítása során abból indultunk ki, hogy a feladatellátáshoz 2008. évben önkormányzati támogatás árkiegészítésként ne kapcsolódjon, a tevékenység ellátása önfinanszírozó legyen. **Ez az Önkormányzatnak bruttó 21.235 e Ft megtakarítást jelent 2007. évhez viszonyítva.**

Üzleti tervünkben megfogalmazható stratégiánk a végleges megoldást jelentő projekt beindításáig a lerakóhellyel való igen szigorú gazdálkodás. Mint üzemeltető, 2007. szeptember 24-én geodézia felmérést végeztettünk, annak megállapításra, hogy mekkora a lerakott hulladékmennyiség volumene, és ez miként viszonyul a működési engedélyben foglaltak vonatkozásában. Az I/A ütem kiépített kapacitása: 39.000 m³. A mérések azt mutatták, hogy az I/A ütemű hulladéklerakó medencében 2005. október 14-től - 2007. szeptember 25-ig mintegy 26.665 m³ tömörített hulladék került elhelyezésre. Ez kb. 2/3-os feltöltöttséget jelent. A geodéziai bemérés alapján egyértelműen látszik, hogy a hulladéklerakó medence további 12.335 m³ kapacitással rendelkezik. A szabad kapacitás átszámítva 13.321 tonna lerakható hulladékot eredményez. Az eltelt 2 év beszállítási adatai alapján prognosztizálható, hogy a 13.321 tonna lerakható hulladékmennyiség közel egy évre elegendő, így a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a környezetvédelmi működési engedély további 1 évvel történő meghosszabbítását kértük. Ennek értelmében a hulladéklerakó 2008. év végéig működhet. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakásra. Többször felmerült a korábbi évek kapcsán, hogy a hulladéklerakóra mintegy 10.000 tonna építési törmelék kerül útépitésből, önkormányzati ingatlanokon történő tisztításból, melynek kezelése, és elhelyezése is gondot jelent. A 2008-as év során feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy minél kevesebb inert építési anyag kerüljön a hulladéklerakóra. A Polgármesteri Hivatal munkatársaival együtt tervet kell készítenünk az inert hulladék elhelyezésének, kezelésének megoldására.

A másik működési problémát a komposztáló telepen kezelendő zöldhulladék mennyisége okozza. Az ingyenes átvételből adódóan a térség kertészei, kertépítői, csemeterkertjei nagy mennyiségű zöldanyagot szállítanak be. Ezek a szállítók a komposztáló telep működési költségeihez nem járultak hozzá. Koncepciónk az, hogy a lakossági zöld hulladék beszállítása továbbra is ingyenesen működne, míg a szállító társaságok részére árat állapítanánk meg. Ez az ár vonatkozna a környező települések közszolgáltatóinak zöldhulladék beszállítási igényére is, melyből további bevételek realizálódhatnak. Sajnálatos, hogy a zöldhulladék gyűjtésben továbbra sincs a település egészére kialakított rendelet, így a folyamat nem mindig zökkenő mentes. A lakosok

ad-hoc jelleggel teszik ki az utcára a zöldhulladékkal teli zsákokat, így a városban járva az ember mindig találkozik kihelyezett zsákokkal. A zsákolatlanul kihelyezett zöldhulladék „kupacokat” továbbra sem tudjuk kezelni, begyűjtésük további anyagi és munkaerő ráfordítást igényelne. Jelenleg az ilyen kupacok ellen szankció sincs! A 2008. évben a települési köztisztasági rendelet módosítására teszünk javaslatot.

Fejlesztések:

A hulladékkezelés és gyűjtés tevékenység ellátásához a társaságunk rendelkezik megfelelő gépparkkal, azonban a környező települések is érdeklődnek gyűjtési és szolgáltatási szolgáltatásunk iránt. Célunk, hogy piackutatást végezve felderítsük a potenciális partnereket. A megkötött szerződések ellátásához második műszakot szervezünk a gépjárművekre.

Az idei évtől megváltozott jogszabályok (szabadság kiadása kötelező) eredménye képen további két fővel (gépkocsivezető, rakodó) kívánjuk emelni a létszámot, akik a szabadságok idején a helyettesítést ellátják.

A szolgáltatónak a kommunális hulladékkezelési díj maradéktalan beszedése alapvető érdeke. mert a kintlévőségek növekedése a társaság működésében fizetési nehézségeket, esetleg ellehetetlenülést idézhet elő. Az önkormányzat adóirodájával együttműködve biztosítani kell a kintlévőségek behajtását az önkormányzati rendelet és a törvények által biztosított lehetőségekkel élve.

A biohulladék gyűjtésének többlet költségei beépültek a hulladékgyűjtés költségeibe. Az üzleti tervünk összeállítása során kimunkáljuk a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos költségeket, a komposztáló telep működtetésével kapcsolatos költségeket, ezzel együtt a szennyvíziszap ártalmatlanításával összefüggő költségeinket. A zöldhulladék kezelésekor 2.000 tonna szennyvíziszap kezelésével kalkuláltunk 5.400 Ft/tonna nettó egységárral. Az így biztosított bevétel nem fedezi a komposztáló teljes működési költségét, így a fennmaradó résznek a díjakból kell megtérülni.

Megfelelő gazdasági intézkedések érvényre juttatása mellett önálló költségviselőként tervezzük kezelni:

- a.) A háztartási szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását.
- b.) A biohulladék gyűjtést, szállítását és komposztálást.
- c.) A papírgyűjtést, szállítását és értékesítést.

A fentiekben vázolt terv túlélési lehetőség a regionális hulladékgyűjtés megvalósulásáig. Elvégeztük a díjak és költségek fedezeti számítását, amely alapján megállapítható, hogy a 2008. évre tervezett bevételeink fedezetet nyújtanak a költségeinkre. Az eddigi adataink alapján, a jelenlegi díjakkal fedezhető az ágazat 2008. évi működése. Társaságunk a jelenleg érvényes díjakat 2007. január 1-től alkalmazza.

5. Temetőfenntartás

A 25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üze-

meltetési feladatot, kiépítjük a sorompó beléptető rendszert, portaszolgálatot. 11.515 e Ft költség mellett azonos bevétellel számolunk a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből.

6. Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetése

A 2008. évben csak félévi üzemeltetéssel számoltunk a pálya átépítése miatt. Egy fő fizikai munkás alkalmazásával biztosítjuk a pályahasználatot a sportegyesület számára.

7. Megújuló energiaforrások hasznosítása projekt

A megújuló energiaforrások regionális szintű felmérését, népszerűsítését és a nemzetközi kölcsönös szakmai segítségnyújtást támogató projekt 5 ország 8 együttműködő partnerének kezdeményezéseként indult 2005 nyarán, az INTERREG IIIC európai uniós program támogatásával. A RECORA projekt 34 hónapja igazolta, hogy a 2005-ben kitűzött projektcélokat mind Gödöllő városa, mind pedig a projektpartnerek teljesítették.

A környezetvédelem területén további célok elérésének elősegítésére a jelenlegi RECORA- partnerek további európai uniós tagállam érdeklődő szervezeteit bevonva új projekttervet dolgoztak ki.

Az INTERREG IV C nemzetközi együttműködést szorgalmazó programon belül megpályázni kívánt projekt két elsődleges célja a CO₂ kibocsátás csökkentése és energetikailag önálló régiók kialakítása.

A követőprojektben az alábbi társaságok, országok kívánnak részt venni:

1. Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln/AT (Lead Partner)
2. „CENTRU“ Regionale Entwicklungsagentur/RO
3. Gesellschaft für ländliche Entwicklung in der Region Riga /LV
4. AMAVE - Verband der Gemeinden von Vale do Ave /PT
5. Regionale Entwicklungsagentur Bielsko-Biała/PL
6. Gemeinde Elefsina/GR
7. Stadt Gödöllő/HU
8. Entwicklungszentrum von KALAMBAKA-PYLI sa/GR
9. Landwirtschaftliche Fachschule Tulln/AT
10. Gesellschaft für ländliche Entwicklung Medgidia/RO
11. Region der Nördlichen Ägäis/GR
12. Regionale Entwicklungsagentur Region Inner-karst/SI
13. Tarnava Mica Mikroregionale Gesellschaft/RO
14. Polytechnische Universität Timisoara/RO
15. Entwicklungsagentur von Třeboň/CZ
16. Gemeinde Melissa/GR

Az un. i-RECORA pályázat keretein belül a gödöllői munkacsoport tervezi:

- Gödöllő energetikai koncepciójának kidolgozását,
- „passzív” házak megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését,

- és az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ energiahasznosítási rendszerének teljesebbé tételét egy vákuumcsöves napkollektorral.

A munkavégzés 3. munkacsoportban folya:

1. Menedzsment és koordináció (vezeti: GVA Tulln)
2. PR + Helyi ráközelítő csoport (vezeti: Portugália)
3. Műszaki ismeretterjesztés és alkalmazás (vezeti: Gödöllő)

A projekt időtartama 3 év.

Az i-RECORA gödöllői projekt tervezett költsége 233.387 €, melyből 85% az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, Gödöllő Önkormányzata önrészként az összköltségvetés 15%-át (35.008 €), ca. 8.927 e Ft-ot vállalt.

A projekt összes költségvetéséből 105.024 € a bérköltségre, 7.002 € az adminisztrációs költségekre, 37.342 € a külső szakértői költségekre, 42.010 € az utazási költségekre, 7.002 € a tanácskozásokra, 23.339 € a PR tevékenységre és 11.669 € beruházásra fordítható. A pénzügyi lebonyolítás utófinanszírozásos.

A pályázattal kapcsolatban

- 2008. január 15-én a pályázatot a GVA Tulln benyújtotta.
- Az eredményről tájékoztatás 2008. március-áprilisban várható.
- Pozitív elbírálás esetén a projekt 2008 nyarán indul.

II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

1. Mélyépítés vállalozási feladatok

E területen az üzleti évben az alapfeladatok területén történő kapacitás lekötés miatt vállalozási tevékenységet nem terveztünk.

2. Parkfenntartási feladatok

A 2007. évhez hasonlóan a feladaton nem tervezünk vállalozási munkát. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöldövezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (sportpálya üzemeltetés, temető, strand).

3. Gyepmesteri tevékenység

E területen az üzleti évben vállalozási tevékenységet nem terveztünk.

4. Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás, vállalozás

Vállalozás keretében végezzük Kerepes Önkormányzat területén a hulladék gyűjtést, amely a meglévő gépjármű parkból történő eszköz bérbeadással és Csörög területén lévő hulladék beszállítással valósul meg.

5. Zsóry üdültetés

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

Az üdülő iránti kereslet alulmarad annak kapacitásától.

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

A közös üzemeltetés anomáliái miatt, a tulajdoni viszonyok rendezése után hosszú távon az építmény bontása, új épület felépítés javasolt.

6. Telepen helyiség bérbeadás

A tevékenységen belül a telepen a helyiség bérbeadásokkal, továbbszámlázott közüzemi díjakkal kapcsolatos költségeket és bevételeket kalkuláltuk.

Össességében 8.255 e Ft költséggel és ráfordítással, és 9.200 e Ft összegű bevétellel számoltunk.

7. Strand üzemeltetés

A strand üzemeltetését az előző évi szinten tervezzük, a meglévő szolgáltatások kibővítése nélkül. Elvégeztetjük a szezon előtti – nyitáshoz szükséges – karbantartási munkákat, valamint beszerezzük a kötelező hatósági engedélyeket.

9. Parkoló üzemeltetés

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

A bevételek tervezésénél a 30/2006. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelettel meghatározott díjakkal számoltunk. Éves szinten 245 ezer parkolási órával nettó 150 Ft/órás árral és a buszparkolónál 2.000 órával számolva 38.900 e Ft bevétel tervezhető. Pótdíj befizetésekből 5.000 e Ft bevétel várható. Egyéb bevételként, bérlet eladások és utcanév táblák bevételéből 150 e Ft összeget terveztünk.

2008. évi tervünkben a működési költségeken túl a Petőfi Sándor utcában a parkolók javítását aszfaltozott parkolók festését kívánjuk megoldani, melynek kalkulált közvetlen költsége 7.149 e Ft.

A fentiek alapján a tevékenység bevételét és költségeit 44.550 e Ft összegben kalkuláltuk.

A tevékenység tervezett mértékeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.

10. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér koncepcióját 2008. évre az önkormányzat és a VÜSZI Kht. között létrejött üzemeltetési szerződés, a folyamatban lévő Airport Consulting Kft. által készített fejlesztési terv és a repülőtérrel használó klubok igényei határozzák meg.

A működtetés során biztosítani kell a repülőtéren működő egyesületek kiszolgálását, továbbá a szerződésben rögzített, és előre szerződött rendezvényeket. A tárgyévben az előző évi keretösszegeből kell a működést biztosítani. 2007. évben zömében beszerzésre kerültek azok az eszközök és jogosítások, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a hatóságilag elismert üzemben tartáshoz.

Költségemelkedést jelenthet az energiák fogyasztásának pontos méréséhez szükséges almérők felszerelése. Ezt viszont nem lehet megoldani a repülőtér épületeinek, helyiségeinek megosztása nélkül az ingyenes és nem ingyenes használók között.

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

Fel kell készülnünk május 14-ig a repülőtér szemlére is. Ennek illetéki és egyéb felszerelési költségei várhatóak.

Folytatni kell az adott költségkereten belül épületek elengedhetetlen felújítási és karbantartási munkálatait veszélyes elektromos fogyasztók és vezetékek cseréjét. Ez elsősorban a hangár, az ejtőernyő hajtogató, a parancsnoki épület, valamint a felső faházat érinti. A felső faház ebédlőjében és mosogató helyiségében büfé kialakítására lenne igény.

Ebben az épületben fel kell újítani a vizesblokkokat, vízrendszereket, csaptelepeket. Ilyen felújítások szükségesek az ún. gondnoki lakásban is. Le kell bontani a régi üzemanyag kutat és tárolót, valamint a kis irányító helyiséget is.

Amennyiben a régi üzemtartó nem szállítja el a repülőtér különböző pontjain felhalmozott környezetszennyező hulladékokat, társaságunknak kell ezeket felszámolni. E munkákra a meglévő költségvetés nem nyújt fedezetet

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

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

Igényként merül egy könnyűszerkezetes hangár megépítése. Legalább 20 repülőgép tárolására van igény. El kell érni a következő évben az állandó (AFIS) repülőtéri tájékoztató szolgálat beállítását. Ez a levizsgáztatott klubtagok részvételével megoldható. Minimális (1 M Ft körüli) bevételekre számíthatunk a repülőgépek tárolásából, a rep-tér használatából (nem ingyenes használók esetében) továbbá a büfé és üzemanyagkút üzemeltetéséből, a repülős és egyéb rendezvények lebonyolításából, terület bérbeadásából.

Várhatóan több repülőgép megjelenésével és mozgásával kell számolunk a „schengeni” határ kitolódása miatt. Igény van a jelenleg Ferihegy I. terminálon tárolt repülőgépek „áttelepítésére” Gödöllőre. Összességében állandó jelenléttel, állandó üzemanyag, AFIS, meteor szolgálat beállításával biztosítható a folyamatos megnövekedett repülő és ejtőernyős forgalom.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi üzleti terv összeállítása során az alábbi tényezőkkel számoltunk:

- Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű. A közüzemi díjaknál, üzemanyagoknál 9.551 e Ft emelkedéssel számoltunk.
- A 2008. évre 5% mértékű alaphéremeléssel és ennek járulékos vonzataival számoltunk 11.684 e Ft összegben. Az alaphéremelések meghatározása során figyelembe vettük a minimálbérrel kapcsolatos változást a béremelés mértékébe beépítettünk.
- A társadalombiztosítási járulékok vonatkozásában 29 százalékos, míg a munkaadói járulékok meghatározása során a jelenleg érvényben lévő 3%-os mértékekkel számoltunk, az egészségügyi hozzájárulás, mértékét 1.950 Ft/fő/hó összeggel vettük figyelembe.
- Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok részére fizetendő iparüzési adó összege 19.019 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 és a számviteli és adószabályoknak megfelelően az 100.000 Ft egyedi beszerzési ár alatti eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenésével kalkuláltunk. A tervben nem jelenik meg a 2007. év folyamán megvalósuló beszerzések után elszámolható értékcsökkenés.
- A biztosítási díjaknál a flotta kedvezménytel csökkentett összeggel számoltunk a járművek és munkagépek esetében.
- A kollektív szerződés alapján az étkezési költségtérítést 12.000 Ft/hó/fő összegben kalkuláltuk, míg az egyéb juttatás a szerződés szerinti mértékkel került tervezésre.
- A hivatali célra használt saját személygépkocsikra elszámolható kilométer-átalány – üzemanyagköltségen felül – 9 Ft/km értékkel került kalkulálásra.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált **költségeket** az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje **1.223.102 e Ft**.

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

A társaság **1.224.047 e Ft** összegű **bevétellel számol** az üzleti tervében.

A bevételek és ráfordítások különbözeteként **945 e Ft** eredménnyel kalkuláltunk.

Az önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátásához összesen bruttó **964.392 e Ft** összeggel számoltunk az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó támogatás	ÁFA	Bruttó támogatás
	[e Ft]	[e Ft]	
Parkfenntartás	149.403	29.881	179.284
Közterület fenntartás	153.613	30.723	184.335
Gyepmesteri tevékenység	9.483	1.897	11.380
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás			
Temetőfenntartás			
Sporttelep üzemeltetés	6.000		6.000
Megújuló energia projekt			
Strandüzemeltetés	8.593	1.719	10.312
Repülőtér üzemeltetés	8.331	1.666	9-997
Működés Összesen:	335 423	65.885	401.308
Elkülönülő útépités	469.237	93.847	563.084
Működési mindösszesen	804.660	159.732	964.392

Az egyes feladat ellátási nagyságrendek és gyakoriságok az önkormányzat és a társaság között kötött szerződések mellékleteiben kerülnek rögzítésre. Az ingatlanokhoz kapcsolódó áfa a megrendelő önkormányzatnál jelenik meg ráfordításként mint fizetendő összeg.

Személyi feltételek

A társaság tevékenységi köre alapvetően a tárgyévben nem változik, így a tervezett létszám adatok is – a hulladékgyűjtés területét kivételével – az előző évi szinten kerültek tervezésre.

A társaság személyi állományának változását és a 2008. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	Tevékenység	2004 év	2005 év	2006. év	2007. év	2008. év
Közterület- fenntartó		23 fő	21 fő	26 fő	30 fő	30 fő
	Közterület fenntartás alapfeladat	17 fő	11 fő	21 fő	24 fő	24 fő
	Közterület üzemi irányítás	3 fő	3 fő	4 fő	5 fő	5 fő
	Közhasznú munkás irányítás		1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Út-híd vállalkozás	3 fő	6 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Parkfenntartó		16 fő	15 fő	17 fő	17 fő	17 fő
	Parkfenntartás	13 fő	13 fő	15 fő	15 fő	15 fő
	Park üzemi irányítás	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
	Közhasznú munkás irányítás	1 fő				0 fő
Szemétszállító		24fő	30 fő	32fő	34 fő	36 fő
	Szemétszállítás	17 fő	18 fő	20 fő	20 fő	22 fő
	Hulladéklerakó üzemeltetés	1 fő	5 fő	6 fő	7 fő	7 fő
	Szemétszállítás üzemi ir.	4 fő	4 fő	4 fő	5 fő	5 fő
	Gyepmester	2 fő	3 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Egyéb feladatellátás		13,5 fő	14,5 fő	15 fő	16 fő	16 fő
	Strand (idénymunka)	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő
	Zsóry (idénymunka)	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Balatonlelle	0 fő	0			0
	Parkoló üzemeltetés	4 fő	4 fő	5 fő	6 fő	6 fő
	Temető	1 fő	1,5 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Sporttelep üzemeltetés		1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Üzemi irányítás	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
Ipari háttér		20 fő	22 fő	22 fő	22 fő	22 fő
	Autószerelő műhely	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő
	Lakatos műhely	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	4 fő
	Telepüzemeltetés	11 fő	13 fő	13 fő	13 fő	14 fő
	Ipari háttér irányítás	0 fő	0	0	0	0 fő
Igazgatás, ügyfélszolgálat, gazdasági részleg		17 fő	17 fő	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
	Igazgatás	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
	Főkönyvi könyvelés	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Pénzügy	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő
	Bér, munkaügy, TB	1 fő	1 fő	1,5 fő	1,5 fő	2 fő
	Raktár	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
	Pályázati referens	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Minőségbiztosítási vezető	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	0,5 fő
Műszaki előkészítő csoport		0 fő	0	0	0	0 fő
KHT ÖSSZESEN:		113,5 fő	119,5 fő	129,5 fő	137 fő	139 fő

Tárgyi feltételek

A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához döntően az önkormányzattól bérelt eszközöket használja. A társaság létrehozását követően eredménye és a fejlesztési célra kapott támogatás terhére megvalósított beruházásainak eredményeként jelentkező amortizációt a költségeibe beépítette.

Mivel az eszközállomány döntő része nem a társaság tulajdonában van, így az amortizációs költségek az árakban csak a bérleti díj összegének megfelelően érvényesülnek. A fejlesztési célra kapott támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol.

A tulajdonossal kötött szerződés alapján az eszközök pótlási és felújítási költségeit az önkormányzat viseli. A tárgyévben a társaság elkülönülten fejlesztési célra külön forrással nem számolt az üzleti tervben.

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

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

Az üzleti tervben fejlesztési célra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére tervezett keretösszeg, a saját eszközök értékcsökkenési leírása, és a társaság eredménye nyújt fedezetet.

Eredményterv

A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztetjük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség elkerülése és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk.

A Kht. 2008. évre 945 e Ft eredményt 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.

Ezért fontos feladatunk volt a költségek és a bevételek megtervezése után a pénzforgalom alakulásának vizsgálata és a finanszírozási terv elkészítése. Társaság 2008. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az útépítéssel kapcsolatos költségek, melynek konkrét pénzügyi ütemezésére a közbeszerzési eljárás kiírását követően kerülhet sor. Ennek következménye, hogy a 2008. 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.

Az emelkedő energia árak és díjak miatt, mind a lakosság, mind a közületek terén a fizetési fegyelem romlása és ezzel a kintlévőség állományának növekedése is prognosztizálható.

Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a VÜSZI Kht. tevékenységei 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 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja.

Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2008. évben jelentős finanszírozási feladatot ró a társaságunkra.

A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Kht. 2008. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Gödöllő, 2008. február „...”



Bokor Árpád
Bokor Árpád
ügyvezető igazgató

Költségviselő / Költségnem				71	71	72.	72.	7.	7
				Alapfel.	Alapfel.	Vállalk.	Vállalk.	A+ V	A- V
				2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi terv	2008. évi terv
911-1-	Parkfenn.t.közh. önk. támog. terh. végz. szolg	136 369	149 403	0	0	136 369	149 403		
91	Út-híd fenn.t.közh. önk.megrendelésre kiem. útép.I. út	402 843	400 237	0	0	402 843	400 237		
91	Út-híd fenn.t.közh. önk. támog. terh. végzett szolg.	147 020	153 613	0	0	147 020	153 613,4		
91	Buszmegálló építés	0	1 500	0	0	0	1 500		
91	Út-híd fenn.t.közh. önk.megrendelésre kiem.Csapadékvíz	100 833	25 833	0	0	100 833	25 833,1		
91	Út-híd fenn.t.közh. önk.megrendelésre járda	0	41 667	0	0	0	41 667		
911-1-	Út-híd fenn.t.közh. Árbev	650 696	622 851	0	0	650 696	622 850,5		
911-1-	Gyepm.közh.tev. önk. támog. terh. végzett szolg. árbev	9 083	9 483	0	0	9 083	9 483		
91	Lakossági szemétszállítás ért. árbev.	171 309	178 410	0	0	171 309	178 409,51		
91	Közületi szemétszállítás járatterve illeszkedő ért. árbev.	70 722	77 445	0	0	70 722	77 445		
91	Megr. végzett kont. szemétszállítás ért. árbev.	39 190	39 190	0	0	39 190	39 190,279		
91	Egyedi konténeres	2 370	2 370	0	0	2 370	2 370		
91	Zsákos szemétszállítás árbev.	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000		
91	Hulladéktároló edényzet bérleti díj árbev	4 090	5 617	0	0	4 090	5 617		
91	Szennyvíziszap elhelyezés	9 360	9 840	0	0	9 360	9 840		
91	Lakossági szemétszállítás önkorm. árkiegészítés	17 696	0	0	0	17 696	0		
911-1-	Települési hulladékkezelés közh. tev. árbev.	316 737	314 872	0	0	316 737	314 872		
91	Urnabérlet, ravatalozó haszn., sírhely nyitás árbev.	715	4 745	0	0	715	4 745		
91	Vállalkozók által fizetendő haszn. Díjak	1 898	5 210	0	0	1 898	5 210		
91	Behajtási díj	0	1 560	0	0	0	1 560		
91	Temető önk. támog	1 040	0	0	0	1 040	0		
911-1-	Temetőfenntartás közh. tev. árbev.	3 653	11 515	0	0	3 653	11 515		
91	INTERREG megújuló energia önk. Támog.	8 749	0	0	0	8 749	0		
911-1-	INTERREG megújuló energia Árbev.	8 749	0	0	0	8 749	0		
91	Sportpálya nyújtott önk.támog.árbev.	8 369	6 000	0	0	8 369	6 000		
91	Sportpálya eszköz, term. bérbeadás árbev.	800	0	0	0	800	0		
91	Sportpálya lakbér bevétel	120	0	0	0	120	0		
91	Sportpálya egyéb ért.árbev.(továbbszáml.közüzemi díj)	120	0	0	0	120	0		
911-1-	Sportpálya üzemeltetés. tev.árbev.	9 409	6 000	0	0	9 409	6 000		
911-1-	Belföldi ért. árbev. közh. tevék.	1 134 696	1 114 123	0	0	1 134 696	1 114 123		
91	Zsóri üdülő üdülési díj árbev.	0	0	300	11063	300	11063		
91	Zsóri működési ktg átterhelés árbev.	0	0	830	830	830	830		
911-2-	Zsóri váll. tev. árbev.	0	0	1 130	11 893	1 130	11 893		
91	Telepüz. vállalk. épület bérbeadási tev.árbev.	0	0	9200	9200	9 200	9 200		
911-2-	Ipari háttér váll. tev. árbev.	0	0	9 200	9 200	9 200	9 200		
91	Strandüzemeltetés jegybevétel	0	0	4062	4062	4 062	4 062		
91	Strandüzemeltetés bérleti díj bevétel	0	0	239	240	239	240		
91	Strandüzemeltetés árat befolyásoló támogatás	0	0	7592	8593	7 592	8 593		
911-2-	Strandüzemeltetés váll. tev. árbev.	0	0	11 893	12 895	11 893	12 895		
91	Parkolás váll. tev. árbev.	0	0	36260	38900	36 260	38 900		
91	Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev.	0	0	180	150	180	150		
911-2-	Parkolás váll. tev. egyéb ért. árbev.	0	0	36 440	39 050	36 440	39 050		
#	Repülőtér önkormányzati finanszírozás			0	8331	0	8331		
#	Repülőtér egyéb értékesítés árbevétele			0	980	0	980		
911-4	Repülőtér üzemeltetés árbevétele	0	0	0	9 311	0	9 311		
911-2-	Belföldi ért. árbev. váll. tev.ek	0	0	58 663	82 349	58 663	82 349		
911.	Belföldi ért. árbev.	1 134 696	1 114 123	58 663	82 349	1 193 359	1 196 472		
913-2-	Települési hulladékkezelés váll. tev. eladott (közvetített) szolg.	0	0	0	12 950	0	12 950		
913-2-	Belföldi ért. eladott szolg.árbev. váll. tev.	0	0	0	12 950	0	12 950		
913.	Belföldi ért. eladott szolg. árbev.	0	0	0	12 950	0	12 950		
91.	BELFÖLDI ért. árbev.	1 134 696	1 114 123	58 663	95 299	1 193 359	1 209 422		
96	Parkoló vállalk. tev. kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kam.	0	0	5000	5500	5 000	5 500		
963-2-	Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	5 000	5 500	5 000	5 500		
963-2.	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, k	0	0	5 000	5 500	5 000	5 500		
9634-4	Egyéb tev.hez kapott támogatás, juttatás	14 247	0	0	0	14 247	0		
963-4.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás,	14 247	0	0	0	14 247	0		
963	A mérlegkészítés időp. pü. rendezett, az üzleti évhez kapcs	14 247	0	5 000	5 500	19 247	5 500		
965-1-	Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasznál	9 500	0	0	0	9 500	0		
965-1.	Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasznál	9 500	0	0	0	9 500	0		
965	Céltartalék felhasználása	9 500	0	0	0	9 500	0		
96	EGYEB BEVÉTELEK	23 747	0	5 000	5 500	28 747	5 500		
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0		
989-4.	Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	11 474	8 696	429	429	11 902	9 124		
989	Egyéb vagyonnöv. járó rendkívüli bev.	11 474	8 696	429	429	11 902	9 124		
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	11 474	8 696	429	429	11 902	9 124		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 169 917	1 122 819	64 092	101 228	1 234 009	1 224 047		

		711-1.	712-1.	713-1.	714	715-1.	7191	7181	71	721-1.	722-1.	723-1.	7241	726-1	727-1.	728-1	730-1	72.	7.	
	Költségviselő / Költségnem	Park.a.	Út a.	Gyepn.a.	Hullk.a.	Temető	Sport-pálya	Energia projekt	Alapfel.	Park v.	Út v.	Gyep. v.	Hull. V	Zsóry v.	Ip.h.váll	Strand v.	Parkoló	Repülőtér	Váll.	A+ V
		08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv	08.Terv
51.	ANYAGKÖLTSEGEK	16 677	94 214	1 169	67 043	1 587	2 694	0	183 383				5 218	225	2 642	5 695	3 808	2 479	20 067	203 450
52.	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	5 317	24 368	1 956	54 691	2 830	473	0	89 633				0	154	865	2 318	9 246	1 051	13 634	103 267
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	16	0	11 586	16	0	0	11 618				0	0	0	5	308	310	623	12 241
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RAF.ÖSSZESEN	21 994	118 598	3 124	133 320	4 433	3 166	0	284 635	0	0	0	5 218	379	3 507	8 017	13 362	3 840	34 323	318 958
54.	BÉRKÖLTSEG	23 183	45 857	3 608	39 928	3 477	1 192	0	117 245				1 454	361	1 845	1 834	10 911	2 285	18 689	135 934
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	3 219	5 298	535	5 698	547	144	0	15 441				0	50	193	120	2 013	435	2 812	18 254
56.	BÉRJÁRULÉKOK	8 023	15 703	1 225	13 729	1 171	428	0	40 279				465	128	614	641	3 781	755	6 383	46 662
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAF.	34 425	66 858	5 367	59 356	5 195	1 764	0	172 965	0	0	0	1 919	539	2 652	2 595	16 705	3 475	27 884	200 850
57.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	2 943	11 270	414	29 809	65	120	0	44 622				0	13	367	575	3 004	87	4 046	48 667
581.	Aktivált saját teljesítmény									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZÚKÍTETT KÖZVETLEN ktg. össz.	59 362	196 726	8 906	222 485	9 693	5 050	0	502 222	0	0	0	7 137	931	6 526	11 187	33 071	7 401	66 253	568 475
64.	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	9 466	21 716	0	19 922	0	0	0	51 105				0	0	0	0	5 034	0	5 034	56 139
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	864	10 275	20	11 645	50	25	0	22 878				0	24	232	184	13	0	454	23 332
63.	GÉPKÖLTSEGEK	7 571	41 077	509	2 485	131	108	0	51 880				0	41	2	130	24	398	596	52 476
811.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	77 262	269 795	9 434	256 537	9 874	5 183	0	628 085	0	0	0	7 137	996	6 760	11 502	38 142	7 799	#HIVI	700 422
812.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	51 629	259 777	0	0	0	0	0	311 406				12 950	0	207	0	0	205	13 362	324 767
81	BELF. ÉRTEKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	128 891	529 572	9 434	256 537	9 874	5 183	0	939 491	0	0	0	20 087	996	6 967	11 502	38 142	8 004	85 698	1 025 189
85.	ÉRTEKESÍTÉS KÖZVETÍTETT KTG.	18 718	78 105	1 379	40 273	1 443	752	0	140 670				2 967	145	1 153	1 669	5 581	1 167	12 682	153 352
	KTG. MINDÖSSZESEN	147 609	607 678	10 814	296 810	11 316	5 934	0	1 080 161	0	0	0	23 054	1 142	8 119	13 171	43 723	9 170	98 380	1 178 541
86.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 794	15 754	196	24 649	199	66	0	42 658				628	19	135	153	827	141	1 903	44 561
87.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.	0	0	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	0	0
89.	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	149 403	623 432	11 010	321 459	11 515	6 000	0	1 122 819	0	0	0	23 683	1 160	8 255	13 324	44 550	9 311	100 283	1 223 102
	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ARBEVÉTELE	149 403	622 851	11 010	313 345	11 515	6 000	0	1 114 123				23 683	1 160	9 200	12 895	39 050	9 311	95 299	1 209 422
	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	581	0	8 115	0	0	0	8 696				0	0	0	429	0	0	429	9 124
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 403	623 432	11 010	321 460	11 515	6 000	0	1 122 819	0	0	0	23 683	1 160	9 200	13 324	44 550	9 311	101 228	1 224 047
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	-581	0	-8 115	0	0	0	-8 696	0	0	0	0	0	945	-429	0	0	516	-8 180
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	581	0	8 115	0	0	0	8 696	0	0	0	0	0	0	429	0	0	429	9 125
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	0	0	0	945	945

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez
a 2008. évi üzleti évre**

Bevételek tervezett pénzügyi ütemezése havi bontásban													
RÉSZLEG MEGNEVEZÉSE / HAVI ÜTEM	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 összesen		6 245	6 654	13 438	18 432	19 351	15 836	14 919	18 431	16 951	6 654	12 492	149 403
Út-híd alapfeladat	182	18 658	15 543	16 030	25 507	12 220	24 833	11 140	6 588	5 845	8 823	8 824	154 195
Gyepmester alap. összesen	320	891	891	891	991	891	891	989	891	891	891	1 582	11 010
Szemétszállítás összesen:	11 507	8 785	57 584	11 248	12 460	57 811	13 880	11 540	57 172	11 589	11 570	56 314	321 460
Temető összesen	369	492	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 412	1 153	489	11 515
Táncsics M. úti sporttelep		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						6 000
Hulladékgyűjtés váll. összesen	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 972	1 971	23 683
Parkoló vállalkozás összesen	1 627	1 791	2 924	4 053	3 980	4 367	4 300	4 288	4 340	3 993	3 804	5 083	44 550
Zsóri összesen						150	170	170					670
Ipari háttér vállalkozás összesen	767	767	767	767	767	767	767	767	766	766	766	766	9 200
Strand összesen:					628	4 232	4 232	4 231					13 324
Repülőtér üzemeltetés		776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	1 551	9 311
Út-híd kiemelt út és csapadék				46 582	46 582	167 695	102 481	83 848	22 049				469 237
KHT SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 746	41 379	89 199	97 846	114 183	272 320	172 225	135 728	114 074	44 197	36 409	89 741	1 224 047
Fejlesztési célú pénzeszközök pályázat +saját													0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 746	41 379	89 199	97 846	114 183	272 320	172 225	135 728	114 074	44 197	36 409	89 741	1 224 047
Kiadások, ráfordítások pénzügyi ütemezése havi bontásban													
RÉSZLEG MEGNEVEZÉSE / HAVI ÜTEM	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 alapf. összesen	7 662	8 174	6 491	13 438	18 432	18 450	15 449	14 554	17 981	16 186	6 491	6 093	149 403
Út-híd fenntartás alapfeladat összesen	10 739	10 710	15 665	16 156	25 707	12 315	20 771	7 764	6 640	5 892	10 711	11 126	154 195
Gyepmesteri tev. összesen	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	915	915	11 010
Szemétszállítás, áralmatlanítás összesen	23 689	28 362	28 510	28 805	23 410	28 279	24 421	25 280	26 076	34 253	24 578	25 797	321 459
Temetőfenntartás összesen	837	853	918	1 186	1 276	1 141	833	761	918	1 184	781	828	11 515
Táncsics M. úti sporttelep	800	959	860	710	710	710	710	541					6 000
Hulladékgyűjtés váll. összesen	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 972	1 971	23 683
Parkoló összesen	2 761	3 036	3 993	3 410	3 200	3 350	3 265	8 865	3 400	3 000	3 100	3 170	44 550
Zsóri összesen	22	22	22	22	230	227	227	227	95	22	22	22	1 160
Ipari háttér vállalkozás összesen	662	662	694	715	544	565	555	738	764	763	803	791	8 255
Strand összesen:				1 848	3 395	1 174	1 174	1 174	4 558				13 324
Repülőtér üzemeltetés		776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	1 551	9 311
Út-híd kiemelt út és csapadék				46 582	46 582	167 695	102 481	83 848	22 049				469 237
KHT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	50 063	56 446	60 820	116 540	127 154	237 576	173 553	147 421	86 148	64 967	50 150	52 264	1 223 102
FEJLESZTÉS													0
KIADÁS ÖSSZESEN	50 063	56 446	60 820	116 540	127 154	237 576	173 553	147 421	86 148	64 967	50 150	52 264	1 223 102
<i>KHT TERV BEVÉTEL ÖSSZESEN</i>	<i>16 746</i>	<i>41 379</i>	<i>89 199</i>	<i>97 846</i>	<i>114 183</i>	<i>272 320</i>	<i>172 225</i>	<i>135 728</i>	<i>114 074</i>	<i>44 197</i>	<i>36 409</i>	<i>89 741</i>	<i>1 224 047</i>
<i>KHT KIADÁS ÖSSZESEN:</i>	<i>50 063</i>	<i>56 446</i>	<i>60 820</i>	<i>116 540</i>	<i>127 154</i>	<i>237 576</i>	<i>173 553</i>	<i>147 421</i>	<i>86 148</i>	<i>64 967</i>	<i>50 150</i>	<i>52 264</i>	<i>1 223 102</i>
BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK KÜLÖNBÖZET	-33 316	-15 067	28 379	-18 695	-12 971	34 744	-1 327	-11 693	27 926	-20 770	-13 741	37 477	945

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez
a 2008. évi üzleti évre**

Önkormányzati finanszírozási igény nettó	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 alapf. összesen		6 245	6 654	13 438	18 432	19 351	15 836	14 919	18 431	16 951	6 654	12 492	149 403
Út-híd fenntartás alapfeladat összesen		17 658	15 114	15 982	24 988	11 900	20 000	10 000	14 000	5 093	9 875	9 003	153 613
Gyepmesteri tev. összesen		790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	1 583	9 483
Táncsics M. úti sporttelep		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						6 000
Strand üzemeltetés						2 863	2 863	2 867					8 593
Repülőtér üzemeltetés		694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	1 391	8 331
Út-híd kiemelt út és csapadék				46 581	46 581	167 692	102 479	83 846	22 057				469 237
Összesen nettó	0	26 387	24 252	78 485	92 485	204 290	143 662	113 116	55 972	23 528	18 013	24 469	804 660
Mindösszesen nettó	0	26 387	24 252	78 485	92 485	204 290	143 662	113 116	55 972	23 528	18 013	24 469	804 660

Parkfenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
2008. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú

Részlegvezető: Kisák Péter

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2008. évi terv	
			Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]
Összesítő táblázat						
1.	Fű -és gyepvágás	m ²	3 982 456	45 400	4 358 000	47 479
2.	Fa- és cserjeültetés				153	3 700
3.	Virágágyak ásása, növényültetés	m ²	1 670	13 452	1 670	14 057
4.	Közterületek takarítása	m ²	345 746	20 363	345 746	21 780
5.	Favágás, gallyazás	db	345	8 340	414	10 015
6.	Allergén növények irtása	m ²	550 000	7 080	550 000	7 400
7.	Városi rendezvények	alkalom	21	6 890	21	7 200
8.	Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása	m ²	20 108	4 360	20 108	5 916
9.	Nyári diákmunka	fő	60	1 757	60	1 836
10.	Növényápolási munkák	óra		27 182		28 405
11.	Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	-		1 545		1 615
ÖSSZESEN:				136 369		149 403

**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság
Parkfenntartó, köztisztasági és rendezvényi részlegének
2008. évi üzleti terve**

Városi parkokat, közterületeket négy csoportba osztva kezeljük.

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

1. Fű és gyepvágás **nettó 47.479 e Ft**

Ez a legjelentősebb munka számunkra 2008. évben 4.358.000 m² fű levágását tervezzük. Az intenzíven fenntartott területeken a fű magasságát, 10-12 cm alatt tartjuk folyamatosan az év folyamán, ez minimum 10, de időjárástól függően akár 18 vágást is jelenthet.

Ezek a területek a következők:

Városközpont, Művelődési Központ környéke, Testőrlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány.

Félintenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek, mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics utca, Tessedik út, Állomás utca, Erzsébet-park a szikláig, az új Erzsébet-park, 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 ezen területek ápoltságán múlik.

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

Részlegünk látja el társüzemi szolgáltatásként a városi temető, futballpálya, repülőtér, városi strand kaszálását is. Ennek költsége nem nálunk jelenik meg.

2. Fa és cserjeültetés **nettó 3.700 e Ft**

Új elem az üzleti tervben, hogy külön kezeljük a favágástól, mivel évek óta a favágási, gallyazási feladatokat túlteljesítettük, így ezek a munkák elvégzésére forráshiány miatt a korábbi években nem került sor.

A városközpontban jelentősebb a szózási, kitaposási, rongálási kár, itt a károkozás függvényében pótoljuk a kipusztult növényeket nettó 700 e Ft értékben.

Az Ady Endre sétányon, Kossuth Lajos utcában tavaly kivágott fák részleges pótlására, és a város egyéb területén végzendő fa- cserje ültetésre, pótlásra 1.000-1.000 e Ft-ot tervezünk

3. Virágágyak ásása, növényültetés **nettó 14.057 e Ft**

2008-ban összesen 1670 m²-en tervezzük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba, egy és kétnyári hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat.

Városi virágágyak, virágládák:

- Városközpontban
- Vasútállomáson
- Patak-téren
- Dózsa György úti temetőben
- Lakótelepeken

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

- 4. Közterület takarítás** **nettó 21.780 e Ft**
A város által fenntartott területeinek takarítását a 2007. évi gyakorisággal kívánjuk elvégezni. A napi folyamatos takarítást fenntartjuk a városközpontban, és az Erzsébet-park szikláig terjedő szakaszán. Naponta tervezzük takarítani a parkok zöldterületeit, sétányait, Művelődési Központ, Kastély körüli területeit, Ady Endre sétányt és a lakótelepeket. Heti rendszerességgel takarítjuk a Tessedik S. utcát, a Teleki tér, Táncsics M. utcát, és 2008-tól Lumniczer utcát, és Bajcsy Zs. utcát.
- 5. Favágás, gallyazás** **nettó 10.015 e Ft**
Ebben az évben 414 db fa kivágását, illetve jelentősebb gallyazását tervezzük a VÜZI iroda által megadott helyeken. Sajnos a kiöregedés és a környezeti ártalmak miatt ez a mennyiség évről-évre nő.
Ezeket a munkákat döntő részben emelőkosaras tehergépkocsival tudjuk elvégezni, ez nagyon megnöveli a feladat költséget.
A lakosság ez irányú érzékenysége miatt kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést, tájékoztatást.
- 6. Allergén növények irtása önkormányzati területeken** **nettó 7.400 e Ft**
A vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezzük levágni kb. 100 telket, növekedéstől függően, ütemezetten. A VÜZI irodától kapott címekkel együtt összesen 550.000 m²-en kívánjuk elvégezni az allergén kaszálási munkákat.
- 7. Városi rendezvények** **nettó 7.200 e Ft**
A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek) valamint a rendezvények előtti és utáni takarítást tervezzük ezen költségkereten belül elvégezni. 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.
- 8. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása** **nettó 5.916 e Ft**
Az utcabútorok javítása, állagmegóvása évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást igényelnek.
Idén is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését. Új padokat kívánunk kihelyezni a kastély előtti területen. Ezen kívüli pótoljuk a használhatatlanná vált eszközöket.
- 9. Nyári diákmunka** **nettó 1.836 e Ft**
Évek óta nagy sikerrel, folyamatos túljelentkezéssel foglalkoztatjuk a diákokat. Idén iskolaszünetben nyáron, 60 fő diák foglalkoztatását tervezzük közterület fenntartási, ápolási munkákra.
- 10. Növényápolási munkák** **nettó 28.405 e Ft**
Ez a legösszetettebb munkafolyamatunk, mint több mint 20 munkaműveletet tartalmaz. Ezek közül a legjelentősebb a kiültetett növények öntözése, tápoldatozása, kapálása, gyomlálása, magas élőmunka igénye miatt vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlétet igényel. Ide soroljuk a cserjét metszését, sövények igény szerinti nyírását, a lakótelepi cserjefoltok évi kétszeri kapálását.
Nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a faszorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek,

gnomonía, vadgesztenye aknázómoly, platáncsipkéző poloska)

Több mint 600 fa évi két-háromszori permetezését tervezzük, szükség szerint elvégezni. Jelentős kapacitást köt le az őszi lombfelseszedés a városközpontban lombhullástól folyamatosan, az Ady Endre sétányon, Művelődési Központ környékén Kastély környékén, Erzsébet parkban a szikláig kétszer, a lakótelepeken egyszer tervezzük elvégezni.

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

A parkfenntartás, zöldterület gondozás általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok, és költségek, melyek rendkívüli események kapcsán jelentkeznek, keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie. Az ELMŰ által levágott gallyak elszállítása, ezek elvégzését tervezzük itt.

**Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2008. évi üzleti tervhez**

Részleg neve: **Út-híd fenntartás**

Részlegvezető: **Zdenkó Pál**

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2008. évi terv	
			Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]
	Összesítő táblázat					
1.	Közmunkások irányítása	hó	12	2 971	12	3 092
2.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	hó	12	4 700	12	4 900
3.	Köztéri szobrok takarása	db	6	355	6	369
4.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása	fm	24 687	5 465	27 517	5 684
5.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyúatlanítás	m ²	3 000	16 975	3 350	19 000
6.	Téli csúszásmentesítés, hóügyelet	só/t	849 000	51 028	849 000	48 921
7.	Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása	m ²	305 700	3 940	305 700	4 100
8.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 500	8 000	2 500	8 320
9.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása	m ²	481 341	6 260	523 000	10 553
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	9 500	14 876	11 500	15 471
11.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	fm	5 600	10 767	7 800	11 198
12.	Hidak karbantartása	db	13	2 344	13	2 795
13.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása	m ²	16 394	5 375	28 600	5 590
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	m ³	800	2 781	1 200	2 892
15.	Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése	m ²	219 000	9 879	182 000	9 350
16.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	200 000	1 885	200 000	1 960
	Alaptevékenység összesen			147 601		154 195
17.	Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás	m ²		402 843	42 443	400 237
18.	Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés	hely		100 833	8	25 833
19.	Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka	m ²		50 000	4 511	41 667
20.	Önk. megrendelésre végzett Kápolna köz csomópont kialakítása	db			1	1 500
	Vállalkozás összesen:			553 676		469 237
	MINDÖSSZESEN			701 277		623 432

VÜSZI Kht Építőipari részlegének 2008. évi üzleti terve

1. Közmunkások irányítása: nettó 3.092 e Ft

Fenti feladat ellátását 2007. évi szinten kívánjuk elvégezni, együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával, és a Pest Megyei Igazgatásügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával, valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével.

2. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök: nettó 4.900 e Ft

Az elmúlt években elkészült új és felújított burkolattal ellátott utakon új forgalmi rendek alakultak ki, melyeknek táblázása, forgalomtechnikai eszközökkel való ellátása megtörtént. Ezeknek a többlettáblázással ellátott területek fenntartása folyamatos, egész évi feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználdott táblákat is folyamatosan cserélni kell. A forgalomtechnikai eszközök fenntartását 2007. évi költségszinten, azaz nettó 4.900 e Ft összegben irányozzuk elő. Tervezzük a régi lekopott táblák újrafóliázását, költségcsökkentés érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a közúti jelzőtáblák szakszerű elhelyezésére, a nem megfelelően elhelyezett régi táblák módosítására. Fenti feladatkörbe tartozik a KRESZ táblákon kívül a korlátok biztonságtechnikai eszközök fenntartása, karbantartása is.

3. Köztéri szobrok védelme: 6 db nettó 369 e Ft

2007. évi költségszinten és mennyiségben tervezzük munka elvégzését.

4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása: 27.517 fm nettó 5.684 e Ft

2007. évben 2.830 fm új zárt csapadékvíz csatorna épült városunk területén. Fenti mennyiséggel növekedett meg a takarítandó csatorna hossza. Az emeltszintű utépítéssel egy időben elkészültek a csapadékvíz elvezetéshez szükséges út alatti átereszek, melynek csak az elmúlt 2 évben 2.535 fm hosszt tesznek ki. Ezeknek a vízvezető átereszek folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti takarítása is e feladatkörhöz tartozik. A zárt rendszerű csatorna évi takarítása két alkalommal történik.

5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyúatlanítása: 3.350 m² nettó 19.000 e Ft

Az aszfalt burkolatú utak felületének, az utak állagának ellenőrzése, és az azokon keletkező kátyúk, repedések és egyéb hibák megszüntetése folyamatos, egész évi feladat.

Fő feladatnak tartjuk az elmúlt években épült aszfaltburkolatú utak állagmegóvását, és a régebben, ill. előző években épült utak minőségének szinten tartását, állagmegőrzését.

A javítási munkákat 4 csoportra bontjuk, nevezetesen:

- Hidegaszfalttal történő kátyúzási munkákra, az azonnali hibaelhárítás érdekében. Hidegaszfaltot időjárástól függően, főleg a téli időszakban használunk
- Melegaszfalttal történő javítás (saját üzemeltetésben lévő újrahasznosító gép felhasználásával)
- Harmadik kategóriában pedig szintén saját kivitelezésben az ún. repedésjavító, szórt technológia, mind szélesebb körű használatát tervezzük. Ezt a technológiát időjárás függvényében főleg nyári időszakban lehet használni.
- Negyedik csoportba soroljuk a nagyobb felületű aszfaltfelületek javítását, vásárolt melegaszfalttal, saját bedolgozással.

6. Téli csúszásmentesítés: 849.000 m² nettó 48.921 e Ft

2007. évben kivitelezett 36.270 m² burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. Az előző évi költségszint megtartásához szóróanyag takarékosabb felhasználását tervezzük, kiegészítve a szóróanyagokat homokkal, közúzalékkal. 2008. évre 16.000 e Ft értékben terveztük a szóróanyag felhasználást.

November 15-től március 15-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartunk. Fokozott figyelmet fordítunk továbbra is a tömegközlekedési útvonalak járhatóságának mindenkori biztosítására és a város domborzati viszonyait figyelembe véve a hajnali páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésre. A kivonulásokra és ügyeletre felhasználható keretösszeg a négy hónapra vonatkozóan 32.921 e Ft.

7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása: 305.700 m² nettó 4.100 e Ft

Közhasznú szerződés alapján előző évhez hasonlóan VÜZI irodával egyeztetve végezzük és ennél a feladatnál is kiemelten kezeljük az allergén növények kaszálását.

8. Járdaburkolatok javítását, felújítását : 2.500 fm nettó 8.320 e Ft

2007. évi költségszinten és mennyiségben irányozzuk elő Városüzemeltetési Iroda által meghatározott helyeken. Kiemelten kezelve az önkormányzati ingatlanok előtti, azokhoz tartozó járdák felújítását, valamint a balesetveszélyessé vált járdaszakaszok karbantartását.

9. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása: takarítandó felület: 523.000 m² nettó 10.553 e Ft

A 2006. évi aszfaltburkolatú utak mennyisége 2007. év végéig 36.270 m² burkolt felülettel növekedett meg. Az elmúlt években a pormentes burkolattal ellátott közlekedési utak felülete nagymértékben megnövekedett, így azok takarítása is a megemelt mennyiséggel arányosan növekedett meg. A 2008. évi takarítandó felületekbe bevontuk az aszfaltozott kerékpárút takarítását is 5.000 m² felületre. Ezeknek az utaknak a takarításának kézi erő kiváltására üzembe helyeztük 2007. III. negyedévben az un. önfelszedő söprögépet, melyet 2007. évben próbaüzemszerűen használtunk, 2008. évben pedig a téli hóeltakarítási munkák befejezésével, legkésőbb április hó elején üzembe helyezünk, **kiegészítve az út menti szegélyek takarításával.** Tervezzük Kossuth L. utcában (Táncsics - Dózsa Gy. út között) a heti rendszeres söprögépes takarítás bevezetését, mely érinti a parkoló autókat. 2008. évi takarítandó felület mintegy 523.000 m².

Városunk területén az elmúlt évek útfelújítási és vízelvezetési munkáival egy időben a kiemelt szegélyek összmennyisége meghaladja a 10 km hosszúságot. Szegélyek melletti sárfelszedés minden év tavaszán és őszén fontos feladat, nemcsak az utak tisztántartása, karbantartása érdekében, hanem a csapadékvíz elvezetés biztosítása miatt is.

10. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás: 11.500 fm nettó 15.471 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 elkészültek a burkolt árkok, átereszek, új zárt rendszerű csatornák épültek ki. Fenti munkákat 2007. évi költségszinthez hasonlóan irányozzuk elő. Kiemelten kezeljük a régi földárkok takarítását, feltárását, régi átereszek tisztítását, és az elmúlt években épült burkolt árkok tisztántartását. 2006. és 2007. évben városunk területén burkolt árkok mennyisége 9.400 fm-el növekedett meg, az ingatlanok előtti kapubejárók alatti átereszek mennyisége 1.060 fm-rel növekedett, melyek takarítását részben a lakosság bevonásával, de a vízelvezetés biztosítása érdekében folyamatos ellenőrzés mellett biztosítani kell.

11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása: 7.800 fm nettó 11.198 e Ft
2007. évben az élővizek tisztántartását és karbantartását, patakmeder rendezéssel, mederkotrással, végeztük el, mely kivitelezési munkákat tárgyi évben tovább kívánjuk folytatni. A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével, a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmeder folyamatos kotrásával érhető el. Rákos patak és mellékágainak kotrását tovább kell folytatni, kiemelten kezelve a Kazinczy út és a Szőlő út közötti szakaszt. A meglévő mederburkolatok helyreállítását, állagmegóvását is tovább folytatjuk.

12. Hidak karbantartása: 13 db nettó 2.795 e Ft
A hidak karbantartását 2007. évi darabszámmal – 13 db – átlag 224 e Ft nettó költségráfordítással a QualiPLAN Mérnökiroda Kft által készített hidvizsgáló jegyzőkönyvben foglaltak alapján tervezzük elvégezni. A karbantartási munkákat a jegyzőkönyvben szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével végezzük.

13. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása: 28.600 m² nettó 5.590 e Ft
2006. évi mennyiséghez képest 12.300 m² felülettel növekedett az aszfalt utak padkáinak mennyisége. Padkák megóvása összefügg az utak állagának és a csapadékvíz-elvezető árok karbantartásának végzésével. Régebben épült utak melletti padkákat stabilizált anyagpótlással tervezzük elvégezni. Az újonnan készült utak melletti padkákat pedig folyamatos fenntartással. Fontos feladatnak tartjuk a régebben épült utak melletti szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, mivel a megemelkedett padkák akadályozzák a csapadékvíz elvezetést és a jól kialakított padka az út szélének állagmegóvását is elősegíti.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás: 1200 m³ nettó 2.892 e Ft
2007. évi mennyiségben irányozzuk elő a hulladék elszállítását. 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 csökkenteni tudjuk. 2008. évben is igényeljük a közterület felügyelők és Polgárőrség segítségét. Fenti feladat elvégzését a folyamatosság mellett évi 2 alkalommal téli, hómentes időszakban és ősz végén végezzük.

15. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása: 182.000 m² nettó 9.350 e Ft
Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végezzük. Biztosítjuk ezen utak – Boncsok dűlő, Antal hegy, Marika telep, Fenyvesi lakóterület – állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését.

16. Útpadkák, útmenti árkok kaszálása: 200.000 m² nettó 1.960 e Ft
Közhasznú szerződés alapján előző évekhez hasonlóan végezzük el kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében.

17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás: 42.443 m² nettó 400.237 e Ft
Önkormányzat által megrendelt műszaki tartalommal és értékben, emeltszintű útjavítási munkákat végzünk 2008. évben összesen: bruttó 480.284 e Ft értékben.

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

8 helyszínen nettó 25.833 e Ft

Önkormányzat által megrendelt műszaki tartalommal és értékben csapadékvíz elvezetési munkát végzünk bruttó 31.000 e Ft értékben.

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés: 4.511 m² nettó 41.667 e Ft

Önkormányzat által megrendelt műszaki tartalommal és értékben, bruttó 50.000 e Ft értékben végzünk járdaépítési munkálatokat.

20. Önkormányzati megrendelésre végzett Kápolna köz csomópont kialakítása

1 db nettó 1.500 e Ft

**A hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási alapeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2008. évi üzleti tervéhez**

Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri

Részlegvezető: Bernáth Lóránt

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2008. évi terv	
			Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
1.	Gyűjtés-szállítás					
1.1	Lakossági szemétygyűjtés	m ³	49 756	100 497	49 756	87 217
	ebből járaterv szerint		43 676	80 885	43 676	67 380
	szemétygyűjtés üdülőövezetben	m ³	3 580	11 548	3 580	11 680
	lomtalanítás	m ³	2 500	8 064	2 500	8 156
1.2	Járatervbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek	m ³	16 000	29 631	16 000	24 684
1.3	Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.	m ³	10 000	32 256	10 000	32 625
1.4	Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.	m ³	450	1 452	450	1 468
1.5.	Zöldhulladék gyűjtés	m ³	11 000	13 968	11 000	13 968
1.6.	Szennyvíziszap szállítás		2 400	3 200	2 400	3 200
	Gyűjtés-szállítás összesen	m³	89 606	181 003	89 606	184 708
2.	Ártalmatlanítás					
2.1.1	Lakossági szemétygyűjtés		49 756	73 513	49 756	60 957
	ebből járaterv szerint	m ³	43 676	64 530	43 676	53 508
	szemétygyűjtés üdülőövezetben	m ³	3 580	5 289	3 580	4 386
	lomtalanítás	m ³	2 500	3 694	2 500	3 063
2.1.2	Járatervbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek	m ³	16 000	23 639	16 000	19 602
2.1.3	Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.	m ³	10 000	14 775	10 000	12 251
2.1.4	Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.	m ³	450	665	450	551
2.1	Saját beszállítás	m³	76 206	112 591	76 206	93 361
2.2	VÜSZI egyéb beszállítók (Park,Építőip.,Sportp,Strand)	m ³	5 374	7 940	9 300	11 394
2.3	Idegen beszállítók lerakójeggyel	m ³	0	0	0	0
2.4	Önkorm. engedéllyel ingyenes beszállítás	m ³	0	0	0	0
2.5	lakossági 1 m ³ ingyenes	m ³	1 500	2 216	1 500	1 838
	Ártalmatlanítás saját lerakón összesen	m³	83 080	122 748	87 006	106 592
4.1	Komposztálható biohulladék kezelés	tonna	2 000	14 171	2 000	12 520
4.2	Szennyvíziszap kezelés	tonna	2 000	14 171	2 000	12 520
4.	Komposztáló üzemeltetés összesen		4 000	28 341	4 000	25 039
5.	Edényzet karbantartás			5 038		5 121
ÖSSZESEN			0	337 130	0	321 460

Részleg neve: Temetőfenntartó

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	2007. évi terv		2008. évi terv	
		Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
1.	Temető fenntartása		5 145		
	Gondnok+kertészeti munkás bérköltsége		3 945		6 380
	Hulladékészállítás				1 582
	Kaszálás 2x				1 560
	Ravatalozó fenntartás				1 312
	Hullahűtő fenntartás				364
	Urnafulke fenntartás, üzemeltetés				168
	Utak fenntartása				150
	Ravatalozó használat	120		150	
	Boncoló helyiség használati díja	70		60	
	Hullahűtő használat 3 napra	20		30	
	Hullahűtő használata minden további napra	60		100	
	1 személyes urnafulke megváltás	70		80	
	2 személyes urnafulke megváltás	30		40	
	Regisztrációs és sírhelynyitási díj			220	
	Új sírkőépítés előtti szemledíj			70	
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás			60	
	Új sírhely 1 férőhelyes			50	
	Új sírhely 2 férőhelyes			20	
	Kriptára síremlék állítás			10	
	Új földalatti kriptá építés			10	
	Egyéb munkák (sírápolás, locsolás)			10	
	Éjszakai halottszállítás			10	
	Temető létesítményének haszn. díja (temető üzemeltetési díj)			260	
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig			250	
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között			50	
	Személygépkocsival			7 000	
ÖSSZESEN			9 090		11 515

**Hulladékszállítási tevékenység vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2008. évi üzleti tervhez**

Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri
Részlegvezető: Bernáth Lóránt

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2008. évi terv	
			Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
	Hulladék gyűjtő jármű bérbeadása (Kerepes)					10 733
	Hulladék ártalmatlanítás (Kerepes)					12 950
ÖSSZESEN						23 683

**Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2008. évi üzleti tervhez**

Részleg neve: Strand üzemeltetés

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2008. évi terv	
			Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]
1	Egyetemi strand üzemeltetése	szезon				
	Látogatók száma	vendég	12 366	11 493	12 000	13 324
	Hétköznap, felnőtt jeggyel	vendég	1 741	1 618	1 600	1 776
	Hétköznap, gyerek jeggyel	vendég	3 934	3 656	2 800	3 109
	Úszójegy	vendég	1 406	1 307	1 800	1 999
	Nyugdíjas jeggyel	vendég	358	333	500	555
	Hétfvégén felnőtt jeggyel	vendég	1 045	971	1 300	1 443
	Hétfvégén gyermek jeggyel	vendég	1 285	1 194	1 800	1 999
	Hétköznap diák jeggyel	vendég	2 041	1 897	1 500	1 665
	Hétfvégén diák jeggyel	vendég	556	517	700	777
	<i>Üzemelési költségből</i>					
	Víz	m3	6 200	2 000	6 000	2 300
	Gáz	m3	12 000	1 615	12 000	1 816
	Áram	kWh	18 000	600	18 000	740
	Gépészet és csőhálózat javítás			830		1 137
	ÖSSZESEN			11 492		13 324

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

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht
2008. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

Koncepcionális és megvalósíthatósági viszonyok a tervekészítésben:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- VÜSZI gazdálkodásának centrumában Gödöllő Város működtetésének biztosítása áll.
- Az üzleti terv tételesen felsorol, összetevőkben részletez és fő értékelemekben elkülönít a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység között.
- Teljes gazdálkodás megvalósítás megítélésen végigvonul
 - a teljesítéssel a megbízó felé való megfelelés szemlélete
 - a költség hatékony alapú rendszerfelépítés már a tervezés fázisában
 - óvatosság likviditási és kapacitáskérdésekben valamint ezek fajlagos paraméter- befolyásoló hatásvizsgálatában
 - konkurencia figyeléssel és határidő szemléletű teljesítésvállalással összekapcsolt minőségre törekvés
- A terv kalkulál munkaszámra, munkaszám csoportra és feladatra úgy
 - a ráfordítások
 - a bevétel
 - a rentabilitás
 - és a megvalósítás egyéb vonatkozásában.
- A háttérszámítások a likviditásra, az időbeliségre és a piac input és output viszonyaira kitér.

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
- A verbális tervelemek szorosan hozzárendeződnek a számszaki kimunkáláshoz és érvekkkel támasztanak alá.

3.) Értékszámok 2008 . évben

Összes költség és ráfordítás	- 1.223.102 e Ft
Összes bevétel :	+ 1.224.047 e Ft
Összes eredmény :	+ 945 e Ft
Bruttó támogatási igény	964.392 e Ft

Az alapfeladatok legjelentősebb üzletága a hulladékszállítás és ártalmatlanítás, amely az éves költségvetés mintegy 30%-át teszi ki, a terv célja az önfinanszírozás.

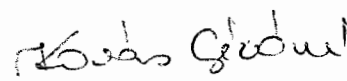
A standard alapfeladatok támogatási igénye 401.308 e Ft, a nem bázisszintű utépítési feladat finanszírozási igénye 563.084 e Ft.

A terv eszközbeszerzéssel nem számol, csak a legszükségesebb pótlások, kis értékű eszközbeszerzések valósulhatnak meg saját forrás terhére.

Összefoglalva: a VÜSZI KHT Gödöllő 2008. évi terve a külső körülmények és a belső feltételrendszer összes vonatkozását figyelembe véve, úgy a megbízott VÜSZI Kht, mint a megbízó Gödöllő Város Önkormányzatának komplex érdekviszonyainak megfelel, teljes főösszegi nagyságrendi, mind a fajlagos értékeket figyelembe véve.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2008. február 17.



Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

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



K I V O N A T

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottságának 2008. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottsága 2008. február 19-én megtárgyalta a Kht 2008. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:


A Felügyelő Bizottság

1/2008 (II.19.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a VÜSZI Kht. 2008. évi üzleti tervét.

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

Gödöllő, 2008. február 19.


Mészáros György
FB elnök