



**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Bokor Árpád

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Kht. jogszabályi kötelezettségének eleget téve átalakult nonprofit kft-vé. Ezzel egyidejűleg a társaságból a hulladékgazdálkodási tevékenység kiszervezésre került, így a korábbi évektől eltérő alapokon építette fel társaságunk 2009. évi üzleti tervét.

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft cégbírósi bejegyzése 2008. december 18-án megtörtént így a hulladékgazdálkodási társaság január elsejével kezdte meg működését. A VÜSZI Nonprofit Kft bejegyzése 2009. január 8-án megtörtént, a VÜSZI Nonprofit Kft mint a Kht jogutódja folytathatja működését.

A VÜSZI Nonprofit Kft vezetősége többirányú és több lépcsős intézkedés-sorozatot kezdett meg az elmúlt három hónapban. Az eredményes gazdálkodás fenntartását célzó lépések kapcsán áttekintésre került az „új, kisebb” VÜSZI kft szervezeti felépítése, létszáma, eszközeinek állapota, mennyisége és az infrastruktúra.

Végig gondoltuk a jövőbeni működésünk várható problémáit, azok megoldásainak módjait, mely az alábbiakban összegezhető:

- A VÜSZI Nonprofit Kft állományi létszámát a hulladékgazdálkodási tevékenység létszámán túl további 15 fővel csökkentjük. A rendes felmondások átadása néhány fő kivételével megtörtént. A felmondások költsége, (egyszeri kiadásként) a társaság 2009. évi költségvetését terhelik.
- A VÜSZI Kht. által megkötött Kollektív Szerződést a munkáltató felmondta azzal a hivatkozással, hogy a szerződésben vállalt juttatások finanszírozására nincs fedezet. (új Kollektív Szerződés megkötésétől - természetesen új feltételekkel,- nem zárkozik el a munkáltató) melynek során figyelembe kell venni a jövedelemtermelő képességét is.
- A társaság Dózsa György 69 sz. alatti telephelyét és irodaházának üzemeltetését felülvizsgálta. A gazdaságosabb üzemeltetés, épületfenntartás érdekében bérlőivel új bérleti szerződések megkötését kezdeményezte és folytatta le. Arra törekszik társaságunk, hogy a meglévő üresen álló helyiségeket bérbeadással hasznosítsa, csökkentve a telep fenntartásának állandó költségeit a befolyó bevételekből.
- A VÜSZI Nonprofit kft a rendelkezésre álló infrastruktúrát felülvizsgálta, a saját működéséhez szükséges mértékig igényeit racionalizálja. Ennek keretében az irodaépület egyik emeletét fogja kizárólag használni társaságunk, a többit bérbe adással hasznosítja. A közüzemi szolgáltatásokat a bérlők felé a szintenkénti villamosenergia almérőkön mért fogyasztás alapján kerül továbbszámolásra, a fűtési költségek megosztása a használt helyiségek légköbmétereinek arányában kerülnek felosztásra.
- A társaság felülvizsgálja gép- és eszközparkját. A gazdaságtalanul működtetett, vagy feleslegessé váló eszközeit, gépeit, berendezéseit értékesíteni kívánja (pl. kompaktor)

- Az informatikai és kommunikációs rendszerét felülvizsgálja, az új helyzethez igazítja. (pl. a meglévő rendszerből a számlázási modul lemondásra kerül)
- A csökkent feladatok ismeretében, összevonásra kerülnek a munkakörök (pl. bér, TB, munkaügy), és az új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkakör és hatáskör felülvizsgálatát követően, új munkaköri leírások kiadására kerül sor.
- Ha a pénzügyi és egyéb feltételek is adottak, második lépcsőben tervezi a társaság, a gépeinek és járműveinek üzemanyag elszámolására is alkalmas „GPS” technikai rendszert bevezetését.
- A Hulladékgazdálkodási Kft telephelyét, irodahelyiségét és infrastruktúráját a VÜSZI Kht, (ill. Kft) saját költségén, az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően biztosította.
- A társaság, tevékenységeiről (út-, csatorna-, járda-építés, parkfenntartási munkák, gépek eszközök bérbeadása stb.) ismertető anyagot, szórólapot készít azzal a szándékkal, hogy a környező településekre kiejánlva azokat, megrendelésekhez jusson.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Kft 2009. évi üzleti terv készítése során, részben az előzőekben felvázolt átalakítás okozta nehézségek, másrészt a várost sem kímélő gazdasági válság miatt, a szokásosnál nagyobb, több bizonytalansági faktórral számoltunk, és először a társaság fennállása óta veszteséggel terveztük az üzleti évet. Ennek ellenére az üzleti tervet nem gondoljuk elnagyoltnak. Az, az elmúlt évek üzleti terveihez hasonló szerkezetű, a mai ismereteink szerint megalapozott.

A társaság nem tervezett új tevékenységet, alapfeladataink kisebb-nagyobb változtatásokkal hasonló jellegűek és nagyságrendűek, mint 2008. évben. A hulladékgazdálkodás kiválása, és az emeltszintű útjavítás 25-30 %-os csökkenése azonban jelentősen szűkíti a társaság mozgásterét. A hulladékgazdálkodás a legnagyobb és fő tevékenysége volt Kht-nak, és mint ilyen, jelentős részt vállalt az általános (ráosztott) költségek viseléséből. A tevékenység megszűnésével a társaság, a költségcsökkentésre irányuló lépések azonnali megtételére kényszerült. Azonban a telep fenntartásának fix költségei a tevékenységgel arányos mértékben nem csökkenthetők, így alapvető stratégiaként jelentkezik az üzleti tervben, hogy a telep fenntartásából áthárítható költségeket a bérlőkkel fiztessük meg.

Az út-, hídépítés és fenntartás, a parkfenntartás, mint a két legnagyobb tevékenységi kör és alapfeladat tervezése kimondottan bázis szemléleten alapszik. A két alapfeladat finanszírozását a 2008. évi tervszinten terveztük meg. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az infláció, a gazdasági szabályozók változása, a minimálbér emelkedése (stb.) automatikusan fajlagos költségnövekedést okoz. Nagyságrendjét tekintve, a mai gazdasági környezettel kalkulálva 6-7 %. Amennyiben az év során változatlan termelékenységgel számolnánk, ez 6-7 % feladatcsökkenést jelenthet 2009-ben.

Az útépitési tevékenységnél, külön soron terveztük meg a Táncsics Mihály úti sporttelep parkoló alatti csapadékvíz elvezetéssel (csatorna) és a sportterület kerítésének javításával kapcsolatos költségeket és ráfordításokat. A részben építési, részben karbantartási, felújítási munkák fedezete, a VÜSZI Kht tulajdonában lévő, a Hulladékgazdálkodási Kft részére értékesített eszközök eladási árából realizált 32.712 e Ft eredmény, amely a Kht 2008 évi eredményében fog megjelenni. Mivel a VÜSZI Nonprofit Kft jogutódja a Kht-nak, az eredmény továbbra sem vonható ki a társaságból, azt adómentesen csak közhasznú feladatokra lehet felhasználni. Az eredmény elszámolása a 2008. évi beszámoló elfogadásával (májusban) realizálódik, ezért a társaság a 2009 évi üzleti tervét, a feladat finanszírozásának mértékével számolva, veszteséggel terveztük. A tervezett veszteség pótlása, a társaság eredménytartalékában áll rendelkezésre.

Az inflációs hatások tekintetében, ugyan az a tendencia érvényesül, mint a többi, VÜSZI Nonprofit Kft által végzett tevékenységnél is. A temető fenntartását, üzemeltetését, - a szolgáltatási díjemelkedések ellenére - 2009. évre támogatással terveztük meg. A hulladékszálítási tevékenységhez tovább nem használt Multicar típusú konténeres tehergépkocsi kapacitásának egy részét a temetőben történő hulladék összegyűjtése képezi, így az ott jelentkező költségek ezzel a tétellel is emelkednek. A VÜSZI saját beruházásaként megvalósított nyilvántartási rendszer értékcsökkenési leírását, az arányaiban nagyobb általános költségeket a temetői bevételek, az önkormányzati támogatás és szolgáltatási díjak emelése ellenére sem képesek fedezni, ezért 2009 évben, a temető üzemeltetés során veszteséggel számolunk. A temető költségkalkulációjában megjelenik a hulladékszálítási és ártalmatlanítási díj, mint ténylegesen kifizetendő, igénybevett szolgáltatás. Korábban ezt a szolgáltatást önköltségi áron tudtuk elvégezni. A temetői zöldhulladék válogatását, szelektív gyűjtését tervezzük, remélve, hogy megtakarítást tudunk elérni azzal, hogy a zöldhulladékot elkülönítetten kezeljük.

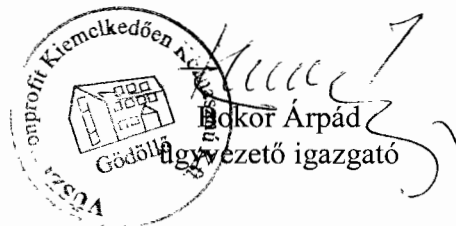
A fizetős parkolók üzemeltetésénél február közepétől az emelt, 200 Ft/ó díjjal számoltunk, azonban várhatóan év közben a parkolóhelyek számában csökkenés következik be. A strand üzemeltetését, a tavalyi évvel azonos kondíciókkal terveztük meg. A Táncsics Mihály úti sportpálya fenntartásával nem számoltunk 2009. évben. E területen azonban költségeink jelentkeznek, mivel a közmunkások pihenőhelye itt van kialakítva, így e feladatra jutó költség is növekszik.

A repülőtér üzemeltetésénél, még ha minimális mértékben is, de csökkenő költséggel számoltunk. A nyilvános illemhely és a Zsóri üdülő költségeit a tavalyi szinten terveztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervét, a mellékelt tartalommal és formában fogadja el.

Gödöllő, 2009. február





# ÜZLETI TERV

**VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.**

**2009.**

Készült: 2009. február

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. 1998. január 1-én kezdte meg működését, és 2009. január 08-án fejezte be Kht-ként történő működését. A 2009. évi üzleti terv már az előző évekhez viszonyítva, egy csökkentett nagyságrenddel számol a hulladékgazdálkodási tevékenység, társaságnál történő, megszűnése miatt. Ez a tény az üzleti terv készítése során a nonprofit Kft-vé átalakult társaságot is egy teljesen új helyzet elé állította, melynek során újra kellett értékelni az eddigi tevékenységének ellátásának szervezeti kereteit, költségeinek nagyságrendjét, az állandó költségek felosztásának lehetőségeit és mértékét. Társaságunk a hulladékgazdálkodási tevékenység kiválását követően is arra kényszerül, hogy a tevékenységét racionalizálja és a meglévő feladatokat kisebb létszámmal, nagyobb teher mellett végezze. Az Önkormányzat által finanszírozott feladatok abszolút értéke alig változik, a súlyosbodó gazdasági helyzetben az állandó költségek nem rugalmasan illeszkednek a kivált tevékenység nagyságrendjéhez. Az átalakulás a társaság számára olyan plusz járulék terheket is jelent, amely korábban a Kht.-ként történő működés során nem merült fel. (szakképzési hozzájárulás) E mellett a jogszabályi környezet változása szélesítette a társaságra jutó járulék kötelezettséget. A gazdálkodás fenntarthatósága érdekében a társaság 2009. évben további létszámleépítéseket kell, hogy végrehajtszon, melynek költségei a 2009. évben a végkielégítések, felmentési időre járó bér, valamint a járulékok között jelennek meg. Ezek 2009. évben egyszeri költséget jelentenek a társaságnál. Ezzel egyidejűleg a szervezeti rendben azokat a tevékenységeket, amelyek kiszervezhetőek szolgáltatás formájában, igyekeztünk az eddigi költségeknél alacsonyabb költségszinten megvalósítani. A korábbi évek költségei között a nem hulladékgazdálkodási tevékenységhez tartozó hulladékok ártalmatlanítása és szállítása önköltségi áron jelent meg a társaságnál. 2009. évben számolnunk kell azzal, hogy az Önkormányzat által finanszírozott feladatok során keletkező építési törmelék, közterületen keletkező kommunális hulladék a temetőben keletkező hulladék szállítása és ártalmatlanítása már nem önköltségi, hanem piaci áron valósul meg. Az Önkormányzati finanszírozási lehetőségek alapján társaságunk arra kényszerült, hogy a hatályos kollektív szerződését felmondja, 2009. március 31-i hatállyal. Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábban meghatározott juttatási kör 2009. március 31-ig változatlan mértékben kerülhetett tervezésre az üzleti terv készítése során. A tárgyévben a tulajdonos döntése alapján béremeléssel, jutalommal nem számoltunk, kivéve a mélyépítési területét, ahol célprémium kifizetésével kívánjuk a munkát hatékonyabbá tenni.

Társaságunk a 2009. évre is üzleti tervet készített, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi a tevékenységét.

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

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

Az eddigi gyakorlat szerint az alapfeladatokat az Önkormányzattal kötött közhasznú szerződések, a vállalkozásokat pedig a megbízókkal kötött vállalkozási szerződések alapján végzi a társaság.

A társaság az üzleti terv készítése során bázisként számolt a 2008. 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 2009-ben is – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a közhasznú feladatok (park fenntartás, út- hídfenntartás, temető fenntartási tevékenység) magas színvonalú ellátásában érdekelt, e feladatok szinten tartására törekszük, jobb munkaszervezéssel, hatékonyabb munkavégzéssel a feladatok ellátásában a minőség megőrzését, javítását tűzi ki céljául

A 2009. üzleti évre vonatkozóan az előző évhez viszonyítva a következő tényezőkkel változott:

1. Az alapfeladatok szintjén az előző évben biztosított önkormányzati forráshoz viszonyítva a temetőfenntartáshoz biztosított többletforrást bruttó 4.800 e Ft-ot az tulajdonos.
2. Az energia árváltozás hatásának ellentételezésére és a munkavállalók körében béremelés fedezetére forrás nem került beépítésre.
3. A parkfenntartási, köztisztasági feladatok ellátásánál a szinten tartást fogalmazzuk meg. A terv készítése során – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájával történt előzetes egyeztetés alapján – figyelembe vettük azokat a feladatokat, melyet 2009. 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 2009. évben, az alapfeladatokra nettó 154.195 e Ft keretösszeget tervezett, ezen túl az üzleti tervben mint nagyfelületű útjavítással nettó 306.000 e Ft, csapadékvíz elvezetési munkával nettó 40.667 e Ft, kiemelt járdaépítéssel és javítással nettó 41.667 e Ft, összesen nettó 388.334 e Ft összeggel kalkuláltunk.

Fenti munkák mellett eredménytartalék terhére a Polgármesteri Hivatal megrendelésére végezzük el a Táncsics Mihály úti sporttelepen a parkolók építését, illetve az ahhoz tartozó külső csapadékvíz csatorna építését, valamint a kerítés helyreállítási munkálatait.

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 Képviselő-testület a város tulajdonban lévő Táncsics Mihály úti sporttelep ingatlant építésre 2008. évben átadta a beruházónak. A beruházás folyamatban van, így 2009. évre társaságunk nem számolt a sporttelep fenntartásával és üzemeltetésével. Jelenleg a meglévő épületrészeket a közcélú munkások foglalkoztatásával kapcsolatban használja társaságunk, így az erre jutó közüzemi díjak is e feladat körében jelennek meg.

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 naturális 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 2008. évi bázisszinten végezzük a munkát. Az árak változása miatt a költségek megemelkednek, ha nincs megfelelő fedezet, feladatcsökkenéssel kell számolni. E terület önkormányzat által finanszírozott nagyságrendje nettó 149.403 e Ft, melynek területenkénti megoszlását 5 és 5/b sz. melléklet tartalmazza.

### 2. Közterületfenntartás (út-híd)

Az alaptevékenység 2009. évi tervének összeállítása során szintén számításba vettük azokat a feladatokat, melyeket a megelőző években végzett társaságunk az alapfeladatok keretében.

A 2009. évi üzleti tervben az alapfeladatok ellátására 154.195 e Ft + áfa keretösszeget határoztunk meg az előző évi keretszám figyelembe vételével.

A korábban végzett alaptevékenységeken felül e szervezeti egységnél terveztük a nagyfelületű útjavítási munkákat 306.000 e Ft + áfa, a csapadékvíz elvezetés munkáit 40.667 e Ft + Áfa, kiemelt járdaépítést és javítást 41.667 e Ft + áfa összegben.

Ezen túl a Táncsics Mihály úti parkoló és kerítés építése került a költségek és ráfordítások között meghatározásra 43.192 e Ft összegben. Ennek fedezete elkülönítlen nem



jelent meg az önkormányzat által finanszírozott feladatok között. A Képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát a nonprofit Kft. eredmény tartaléka terhére elvégezze. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tárgyévben ilyen nagyságrendű veszteséggel kell számolni a tárgyévben.

Az alapfeladatok keretében elvégzendő tevékenység tervezett mértékeit a 6. és 6/b. sz. melléklet tartalmazza.

3. **Hulladékszálítási** ágazaton a használaton kívül lévő hulladéktömörítő célgép értékesítésének bevételeivel számoltunk 12.000 e Ft értékben, mely eszköznek a könyv szerinti értéke és kapcsolódó ráfordítása 4.608 e Ft.

#### 4. **Temetőfenntartás**

A 25/2007 sz. önkormányzati rendelet alapján a temetőt társaságunk köztemetőként üzemelteti. Elvégezzük a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi üzemeltetési feladatot, 19.232 e Ft költség mellett 17.902 e Ft bevétellel számolunk a temetői szolgáltatásokat igénybevevők díjbefizetéseiből.

#### 5. **Megújuló energiaforrások hasznosítása projekt**

Az üzleti tervben nem szerepel az iRecora projekt költségvetése . A projekt költségvetése a pályázat eredményes elbírálását követően kerül az üzleti tervbe beépítésre, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetésében biztosított.

## II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

### 1. Parkfenntartási feladatok

A 2008. évhez hasonlóan a feladaton nem tervezünk vállalkozási munkát. Kapacitásunk függvényében társüzemi szolgáltatást tervezünk végezni parkfenntartási, zöld-övezeti munkákkal kapcsolatban azokon a területeken, ahol ezt a munka jellege megkívánja (temető, strand).

### 2. Mélyépítés vállalkozási feladatok

E területen az üzleti évben az alapfeladatok területén történő kapacitás lekötés mellett 40.000 e Ft összegű vállalkozási tevékenységet terveztünk, a mellékletben szereplő szerződések, illetve várható megrendelések alapján.

### 3. Zsóri üdültetés

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

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

Az 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 felépítése javasolt.

Üzleti tervünket 1.160 e Ft költséggel és 820 e Ft bevétellel terveztük.

### 4. Telepen helyiség bérbeadás

A tevékenységen belül a telepen bérleménybe adott helyiségek, területek karbantartásával, telepörzéssel, épület és terület fenntartással, takarítással kapcsolatos költségek a bérbeadott területekre arányosan kerültek felosztásra. A ráfordítások között a továbbszámolt közüzemi díjakkal, továbbszámolt telepörzéssel kapcsolatos költségeket kalkuláltuk összességében 18.786 e Ft költséggel és ráfordítással.

A helyiségek és területek bérbeadásából és továbbszámolt közüzemi díjaiból 21.152 e Ft összegű bevétellel számoltunk.

### 5. 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. ÁNTSZ előírása, hogy öltöző legyen a személyzet számára, ezért megoldást kell találni egy mobil öltöző telepítésére.

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

## 6. Parkoló üzemeltetés

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

A bevételek tervezésénél a 47/2008. (XII.15.) számú önkormányzati rendelettel meghatározott díjakkal számoltunk. Éves szinten 255 ezer parkolási órával nettó 166 Ft/órás árral és a buszparkolónál 2.000 órával számolva 43.310 e Ft bevétel tervezhető. Pótdíj befizetésekből 5.500 e Ft bevétel várható. Egyéb bevételként, bérlet eladások és utcanév táblák bevételéből 1.600 e Ft összeget terveztünk.

2009. 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 50.460 e Ft a költségeit 46.712 e Ft összegben kalkuláltuk.

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

## 10. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér koncepcióját 2009. évre az önkormányzat és a VÜSZI Kht. között létrejött üzemeltetési szerződés, 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 keretösszegekből kell a működést biztosítani. 2007. évben zömében beszerzésre kerültek azok az eszközök és jogosítások, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a hatóságilag elismert üzemben tartáshoz, de ebben az évben is lesznek hatósági illetékek, ilyenek: repülőtér szemle, rádióengedélyek hosszabbítása, frekvenciahasználati díj, szakhatósági felülvizsgálatok. Költségemelkedést jelenthet az energia árak emelkedése.

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 faház 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.

Folyamatban van az előző üzembentartó által felhalmozott hulladék miatti eljárás a Pest megyei Környezetvédelmi Felügyelőségen.

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 merült egy könnyűszerkezetes hangár megépítése. Legalább 20 repülőgép tárolására van igény. El kell érni az állandó (AFIS) repülőtéri tájékoztató szolgálat beállítását. Ez a levizsgáztatott klubtagok részvételével megoldható.

Minimális bevételekre számíthatunk a repülőgépek tárolásából, a repülőtér 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 „schengen-i” 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. Az év folyamán több rendezvény lebonyolítása várható a repülőtéren, mint Repmajális, Precíziós Motoros Repülő Nemzeti Kupa futama, Országos és Megyei Futóverseny, Modellező versenyek.

Repülőtér üzleti tervét 8.946 e Ft költséggel és 8.946 e Ft bevétellel kalkuláltuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

**A 2009. évi üzleti terv összeállítása során az alábbi tényezőkkel számoltunk:**

- Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű 2009. évben. A közüzemi díjaknál a villamos energia és a gáz árának emelkedésével számoltunk, 5 %-os mértékben, amely egy részét mérés alapján igyekszünk továbbhárítani.
- A 2009. évre alaphéremeléssel nem számoltunk, de új elemként jelenik meg a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség, amely éves szinten 2.548 e Ft. E mellett szélesedett a járulékfizetés alapja is.
- A társaság átalakításával kapcsolatban, a tárgy évben egyszeri költségként jelennek meg a felmentési időre fizetett díjazás és végkielégítés költsége, a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekkel együtt 7.678 e Ft költséget jelentenek a tárgy évben.
- 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 7.574 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 2009. 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 március 31-ig kalkuláltuk, majd azt követően 6.000 Ft/hó/fő mértékkel került meghatározásra.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált **költségeket** az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje **887.798 e Ft**.

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

A társaság **857.117 e Ft** összegű **bevétellel számol** az üzleti tervében.

A bevételek és ráfordítások különbözeteként **30.681 e Ft** veszteséggel kalkuláltunk.

Az önkormányzat által finanszírozott feladatok ellátásához összesen bruttó **855.427 e Ft** összeggel számoltunk az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó támogatás	ÁFA	Bruttó támogatás
	[e Ft]	[e Ft]	[e Ft]
Parkfenntartás	149 403	29 881	179 284
Közterület fenntartás	154 195	30 839	185 034
Gyepmesteri tevékenység	0	0	0
Hulladékszállítás és ártalmatl.	0	0	0
Temetőfenntartás	4 000	800	4 800
Sporttelep üzemeltetés	0	0	0
Megújuló energia projekt	0	0	0
Strandüzemeltetés	8 593	1 719	10 312
Repülőtér üzemeltetés	8 331	1 666	9 997
<b>Működés összesen:</b>	<b>324 522</b>	<b>64 905</b>	<b>389 427</b>
Elkülönülő útépítés	306 000	61 200	367 200
Csapadékvíz	40 667	8 133	48 800
Kiemelt járdakarbantartás	41 667	8 333	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>388 334</b>	<b>77 666</b>	<b>466 000</b>
<b>Működési mindösszesen</b>	<b>712 856</b>	<b>142 571</b>	<b>855 427</b>

Az egyes feladat ellátási nagyságrendek és gyakoriságok az önkormányzat és a társaság között kötött szerződések mellékleteiben kerülnek rögzítésre. Az építési engedélyhez kötött tevékenységek kapcsolódó általános forgalmi adója a megrendelő önkormányzatnál jelenik meg ráfordításként, mint fizetendő összeg.

### Személyi feltételek

A társaság tevékenységi köre alapvetően a tárgyévben változik a hulladékgazdálkodási és a gyepmesteri tevékenység kiszervezése miatt, így a tervezett létszámadatok is csökkennek az előző évekhez viszonyítva.

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

A társaság személyi állományának változását és a 2009. évre tervezett létszámokat az alábbi táblázat szemlélteti:

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

## 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. Az amortizációs költségek az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkennek a Hulladékgyűjtési Kft. részére történő eszközértékesítés miatt. Az eszközállományon belül a hulladéklerakón használt hulladéktömörítő célgép (kompaktor) feleslegessé vált, így társaságunk az eszközt a fordulónappal a készletek közé csoportosította át. A tárgyévben jelentkező értékcsökkenési leírás összegében a társaság tulajdonában lévő eszközök tervezett leírási mértéke szerepel. Felújításra, eszközpótlásra az amortizációs hányad nyújt a tárgy évben fedezetet, mivel elkülönülten fejlesztési célra a tulajdonos nem biztosít pénzeszközt.

Költségek között az önkormányzattól bérelt eszközök bérleti díjában arányos változás nem következett be a kikerült eszközök értékével arányosan, ami tovább csökkenti a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat. A korábban kapott fejlesztési célú támogatás amortizációval arányos része a bevételek között megjelenítésre került, ezért az árakra befolyást nem gyakorol.

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

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

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



## **Eredményterv**

A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény. Jelen üzleti terv a meglévő kapacitásokra és zömében a meglévő feladatokra készült, amely nem tartalmazza a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi ráfordításokat. Az értékadatokat és naturális mutatókat tételesen egyeztetjük és a szükséges, illetve lehetséges mértékben, a veszteség minimalizálása és az önkormányzati támogatás meghatározott mértéken tartása érdekében korrigáltuk. Az üzleti tervben 43.192 e Ft összegben az eredménytartalék terhére történő feladatellátás is beépítésre került, mellyel a társaság megkezdte az eredménytartalék bevonását a működési költségekbe.

A Kht. 2009. évre 30.681 e Ft veszteséget tervezett. Az eredmény levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)**

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

Ezért fontos feladatunk volt a költségek és a bevételek megtervezése után a pénzforgalom alakulásának vizsgálata és a finanszírozási terv elkészítése. Társaság 2009. évi likviditási helyzetét jelentősen befolyásolja az útépitéssel kapcsolatos költségek, melynek konkrét pénzügyi ütemezésére a közbeszerzési eljárás kiírását követően kerülhet sor. Ezen túl az eredménytartalék részbeni felhasználására 2009. I. félévében kerül sor, amely azonnali pénzkiadást jelent, viszont az eredménytartalékban kimutatott realizált eredmény eszköz oldalon vevőkövetelésben jelenik meg. Mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk befejezte, így a meg nem fizetett lakossági kintlévőséget átadjuk az önkormányzatnak behajtásra, annak érdekében, hogy a likviditási helyzetünket fenn tudjuk tartani és az eredményágban kimutatott érték a követelésállományban pénzeszközzé váljon. A jogszabály alapján a be nem hajtható lakossági követeléseket az önkormányzat kell, hogy megtérítse. A végrehajtási eljárás sok esetben nem jár eredménnyel a közületek területén sem, így további veszteségforrásként kell számolni azzal, hogy a közületeknél meglévő díjhátralékokat csőd, illetve felszámolási eljárás miatt nem tudjuk beszedni. Ez a korábban kimutatott eredménytartalékunkat fogja csökkenteni.

Ennek következménye, hogy a 2009. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra.

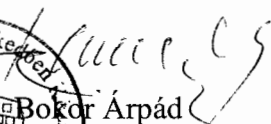

Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket (veszteségünket).

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésben biztosított, így társaságunknál 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik.

Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2009. évben jelentős finanszírozási feladatot ró a társaságunkra.

A fentiek figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Gödöllő, 2009. február 11.

  
  
Bókai Árpád  
Egyesület vezető igazgató

**Tervezett bevételek,  
költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként  
2009. év**

	Költség és ráfordítás		Bevétel		Eredmény	
	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv	2008. évi terv	2009. évi terv
<i><b>Alapfeladatok</b></i>						
Parkfenntartás	149 403	149 403	149 403	149 403	0	0
Út-híd	623 432	585 721	623 432	543 110	0	-42 611
Gyepmesteri tev.	11 010	0	11 010	0	0	0
Szemétszállítás	321 459	4 608	321 460	12 000	0	7 392
Temető	11 515	19 232	11 515	17 902	0	-1 330
Távhő	0	0	0	0	0	0
Épületfenntart.	0	0	0	0	0	0
Sportpálya	6 000	0	6 000	0	0	0
Energia projekt	0	0	0	0	0	0
<i><b>Alapf. összesen:</b></i>	<b>1 122 819</b>	<b>758 964</b>	<b>1 122 819</b>	<b>722 415</b>	<b>0</b>	<b>-36 550</b>
<i><b>Vállalkozási feladatok</b></i>						
Parkfenntartás	0	0	0	0	0	0
Út-híd	0	40 000	0	40 000	0	0
Gyepmesteri tev.	0	0	0	0	0	0
Szemétszállítás	23 683	0	23 683	0	0	0
Zsóry	1 161	1 066	1 161	820	0	-246
Ipari háttér	8 253	18 786	9 200	21 152	947	2 367
Strand	13 323	13 323	13 324	13 324	0	0
Igazgatás	0	0	0	0	0	0
Parkoló vállalkozás	44 550	46 712	44 550	50 460	0	3 748
Repülőtér üzemeltetés	9 311	8 946	9 311	8 946	0	0
<i><b>Vállalkozás összesen:</b></i>	<b>100 282</b>	<b>128 834</b>	<b>101 228</b>	<b>134 702</b>	<b>946</b>	<b>5 868</b>
<b>Alap és vállalkozás összesen:</b>	<b>1 223 102</b>	<b>887 798</b>	<b>1 224 047</b>	<b>857 117</b>	<b>946</b>	<b>-30 681</b>













		711-1	711-1.	712-1	712-1.	713-1	713-1	714	714	715-1	715-1	7191	7191	71	71
	Költségviselő / Költségnem	Park a.	Park a.	Út a.	Út a.	Gyepm.a	Gyepm.a	Hullk.a.	Hullk.a.	Temető	Temető	Sport-pálya	Sport-pálya	Alapfel.	Alapfel.
		08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	16 677	17 126	94 214	86 015	1 169	0	67 043	0	1 587	1 619	2 694	0	183 383	104 760
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	5 317	6 442	24 368	43 177	1 956	0	54 691	0	2 830	2 621	473	0	89 633	52 240
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	16	16	0	0	11 586	0	16	16	0	0	11 618	32
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RAF.ÖSSZESEN	21 994	23 568	118 598	129 208	3 124	0	133 320	0	4 433	4 256	3 166	0	284 635	157 032
54.	BÉRKÖLTSG	23 183	24 190	45 857	48 764	3 608	0	39 928	0	3 477	4 476	1 192	0	117 245	77 430
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	3 219	2 552	5 298	3 539	535	0	5 698	0	547	519	144	0	15 441	6 610
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 023	8 781	15 703	17 553	1 225	0	13 729	0	1 171	1 638	428	0	40 279	27 973
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAF.	34 425	35 524	66 858	69 856	5 367	0	59 356	0	5 195	6 634	1 764	0	172 965	112 013
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 943	2 834	11 270	10 053	414	0	29 809	0	65	2 433	120	0	44 622	15 320
581	Aktívált saját teljesítmény													0	0
5.	SZÚKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	59 362	61 926	196 726	209 117	8 906	0	222 485	0	9 693	13 322	5 050	0	502 222	284 365
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	9 466	9 036	21 716	19 880	0	0	19 922	0	0	0	0	0	51 105	28 916
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	864	0	10 275	0	20	0	11 645	0	50	0	25	0	22 878	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	7 571	5 666	41 077	32 025	509	0	2 485	0	131	835	108	0	51 880	38 527
811.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	77 262	76 628	269 795	261 022	9 434	0	256 537	0	9 874	14 157	5 183	0	628 086	351 807
812.	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	2 923	0	0	0	0	0	2 923
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	51 629	51 630	259 777	248 254	0	0	0	0	0	2 560	0	0	311 406	302 444
81	BELF. ÉRTEKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	128 891	128 258	529 572	509 277	9 434	0	256 537	2 923	9 874	16 717	5 183	0	939 491	657 174
85.	ÉRTEKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	18 718	19 743	78 105	71 769	1 379	0	40 273	1 586	1 443	2 366	752	0	140 670	95 463
	KTG. MINDÖSSZESEN	147 609	148 001	607 678	581 046	10 814	0	296 810	4 508	11 317	19 083	5 934	0	1 080 162	752 638
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	1 794	1 403	15 754	4 675	196	0	24 649	100	199	149	66	0	42 658	6 327
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
8.	KTG.ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	149 403	149 403	623 432	585 721	11 010	0	321 460	4 608	11 515	19 232	6 000	0	1 122 823	758 970
	BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ARBEVÉTELE	149 403	149 403	622 851	542 529	11 010	0	313 345	12 000	11 515	17 902	6 000	0	1 114 123	721 834
	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	581	581	0	0	8 115	0	0	0	0	0	8 696	581
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 403	149 403	623 432	543 110	11 010	0	321 460	12 000	11 515	17 902	6 000	0	1 122 819	722 415
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	-581	-43 192	0	0	-8 115	7 392	0	-1 330	0	0	-8 697	-37 131
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	581	581	0	0	8 115	0	0	0	0	0	8 696	581
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	-42 611	0	0	0	7 392	0	-1 330	0	0	-1	-36 550

	Költségviselő / Költségnem	722-1	722-1	723-1	723-1	7241	7241	726-1	726-1	727-1	727-1	728-1	728-1	729-1	729-1	730-1	730-1	731-1	731-1	72	72	7.	7.
		Út v.	Út v.	Gyep v	Gyep v	Hull V	Hull V	Zsóry v	Zsóry v.	Ip.h.váll	Ip.h.váll	Strand v	Strand v	Igazg	Igazg	Parkoló	Parkoló	Repülőter	Repülőter	Váll	Váll	A+ V	A+ V
		08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv	08.Terv	09.Terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0	5 657	0	0	5 218	0	225	225	2 642	1 517	5 695	5 847	0	0	3 808	3 657	2 479	1 704	20 067	18 607	203 450	123 367
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	0	1 384	0	0	0	0	154	154	865	5 833	2 318	2 357	0	0	9 246	9 429	1 051	1 072	13 634	20 229	103 267	72 469
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	308	313	310	466	623	787	12 241	819
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RAF.ÖSSZESEN	0	7 041	0	0	5 218	0	379	379	3 507	7 350	8 017	8 211	0	0	13 362	13 399	3 840	3 242	34 323	39 622	318 958	196 655
54.	BÉRKÖLTSEG	0	1 150	0	0	1 454	0	361	361	1 844	3 816	1 834	1 834	0	0	10 911	11 145	2 285	2 310	18 689	20 616	135 934	98 046
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	0	0	0	50	50	193	670	120	120	0	0	2 013	1 576	435	332	2 812	2 748	18 253	9 358
56	BERJARULÉKOK	0	385	0	0	465	0	128	148	613	1 412	641	668	0	0	3 781	4 114	755	871	6 383	7 599	46 662	35 571
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAF.	0	1 535	0	0	1 919	0	539	559	2 651	5 898	2 595	2 622	0	0	16 705	16 835	3 475	3 513	27 884	30 962	200 849	142 975
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	13	13	367	367	575	563	0	0	3 004	3 815	87	85	4 046	4 844	48 668	20 163
581	Aktívált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	0	8 577	0	0	7 137	0	931	951	6 525	13 615	11 187	11 397	0	0	33 071	34 049	7 401	6 841	66 252	75 429	568 474	359 793
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 034	5 071	0	0	5 034	5 098	56 139	34 014
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	24	0	232	0	184	0	0	0	13	0	0	0	453	0	23 332	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	0	1 778	0	0	0	0	41	0	2	0	130	55	0	0	24	505	398	630	596	2 968	52 476	41 495
811.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	0	10 382	0	0	7 137	0	997	951	6 759	13 615	11 501	11 452	0	0	38 142	39 625	7 799	7 471	72 336	83 495	700 421	435 302
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 923
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	0	24 000	0	0	12 950	0	0	0	207	2 200	0	0	0	0	0	0	205	205	13 362	26 405	324 767	328 849
81	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	0	34 382	0	0	20 087	0	997	951	6 966	15 815	11 501	11 452	0	0	38 142	39 625	8 004	7 675	85 697	109 899	1 025 189	767 073
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	0	5 286	0	0	2 967	0	145	108	1 153	2 795	1 669	1 761	0	0	5 581	6 668	1 167	1 182	12 682	17 800	153 352	113 264
	KTG. MINDÖSSZESEN	0	39 667	0	0	23 054	0	1 143	1 060	8 118	18 610	13 170	13 213	0	0	43 723	46 293	9 170	8 857	98 379	127 699	1 178 541	880 337
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0	333	0	0	628	0	19	7	135	176	153	111	0	0	827	420	141	89	1 903	1 134	44 561	7 461
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8.	KTG.ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	40 000	0	0	23 683	0	1 161	1 066	8 253	18 786	13 323	13 323	0	0	44 550	46 712	9 311	8 946	100 282	128 834	1 223 105	887 804
	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	40 000	0	0	23 683	0	1 160	820	9 200	21 152	12 895	12 895	0	0	39 050	44 960	9 311	8 946	95 299	128 773	1 209 422	850 607
	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	0	429	429	9 124	1 010
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 000	0	0	23 683	0	1 160	820	9 200	21 152	13 324	13 324	0	0	44 550	50 460	9 311	8 946	101 228	134 702	1 224 047	857 117
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	-1	-246	947	2 367	-428	-428	0	0	3 748	0	0	0	517	5 440	-8 179	-31 691
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	0	429	429	9 124	1 010
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	-1	-246	947	2 367	0	0	0	0	3 748	0	0	0	946	5 868	945	-30 681

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez  
a 2009. 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
<b>Park alap összesen</b>		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	9 405	154 776
<b>Gyepmester alap. összesen</b>													0
<b>Szemétszállítás összesen:</b>				12 000									12 000
Temető összesen	574	765	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	2 195	1 792	760	17 902
Út-híd vállalkozás				9 522	24 477				6 001				40 000
Hulladékgyűjtés váll. összesen													0
Parkoló vállalkozás összesen	1 843	2 029	3 312	4 591	4 508	4 946	4 870	4 857	4 916	4 523	4 309	5 757	50 460
Zsóri összesen						70	110	100				540	820
Ipari háttér vállalkozás összesen	2 600	2 300	1 711	1 900	1 691	1 100	1 100	1 100	1 100	1 950	2 300	2 300	21 152
Strand összesen:					628	4 232	4 232	4 231					13 324
Repülőtér üzemeltetés		776	776	776	776	776	776	776	767	776	776	1 195	8 946
Út-híd kiemelt út és csapadék				38 551	38 551	138 782	84 811	69 391	18 248				388 334
<b>KHT SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 198</b>	<b>30 772</b>	<b>29 684</b>	<b>98 496</b>	<b>116 258</b>	<b>183 166</b>	<b>138 258</b>	<b>108 203</b>	<b>57 739</b>	<b>32 240</b>	<b>24 654</b>	<b>32 449</b>	<b>857 117</b>
Fejlesztési célú pénzeszközök pályázat +saját													0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 198</b>	<b>30 772</b>	<b>29 684</b>	<b>98 496</b>	<b>116 258</b>	<b>183 166</b>	<b>138 258</b>	<b>108 203</b>	<b>57 739</b>	<b>32 240</b>	<b>24 654</b>	<b>32 449</b>	<b>857 117</b>
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
Út-híd vállalkozás			9 522	24 477				6 001					40 000
Szemétszállítás, áralmatlanítás összesen				4 608									4 608
Temetőfenntartás összesen	1 398	1 425	1 533	1 981	2 131	1 905	1 391	1 271	1 533	1 977	1 304	1 383	19 232
Táncsics M. úti vízelvezetés, parkoló			14 300	15 900	12 992								43 192
Hulladékgyűjtés váll. összesen													0
Parkoló összesen	2 761	3 036	3 993	3 410	3 200	3 350	3 265	8 865	4 562	3 000	4 100	3 170	46 712
Zsóri összesen	22	22	22		230	227	227	227	45	22	22		1 066
Ipari háttér vállalkozás összesen	2 100	2 100	1 711	1 000	1 425	1 100	1 100	1 100	1 100	1 850	2 100	2 100	18 786
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	1 186	8 946
Út-híd kiemelt út és csapadék				38 551	38 551	138 782	84 811	69 391	18 248				388 334
<b>KHT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 682</b>	<b>26 243</b>	<b>54 013</b>	<b>122 144</b>	<b>106 839</b>	<b>178 080</b>	<b>128 965</b>	<b>111 123</b>	<b>55 442</b>	<b>29 703</b>	<b>25 505</b>	<b>25 058</b>	<b>887 798</b>
<b>FEJLESZTÉS</b>													0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>24 682</b>	<b>26 243</b>	<b>54 013</b>	<b>122 144</b>	<b>106 839</b>	<b>178 080</b>	<b>128 965</b>	<b>111 123</b>	<b>55 442</b>	<b>29 703</b>	<b>25 505</b>	<b>25 058</b>	<b>887 798</b>
<b>KHT TERV BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 198</b>	<b>30 772</b>	<b>29 684</b>	<b>98 496</b>	<b>116 258</b>	<b>183 166</b>	<b>138 258</b>	<b>108 203</b>	<b>57 739</b>	<b>32 240</b>	<b>24 654</b>	<b>32 449</b>	<b>857 117</b>
<b>KHT KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 682</b>	<b>26 243</b>	<b>54 013</b>	<b>122 144</b>	<b>106 839</b>	<b>178 080</b>	<b>128 965</b>	<b>111 123</b>	<b>55 442</b>	<b>29 703</b>	<b>25 505</b>	<b>25 058</b>	<b>887 798</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK KÜLÖNBÖZETÉ</b>	<b>-19 483</b>	<b>4 529</b>	<b>-24 329</b>	<b>-23 648</b>	<b>9 419</b>	<b>5 085</b>	<b>9 293</b>	<b>-2 921</b>	<b>2 297</b>	<b>2 537</b>	<b>-851</b>	<b>7 391</b>	<b>-30 681</b>

**Bevételek és költségek pénzügyi ütemezése a finanszírozási igényhez  
a 2009. 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	9 584	154 195
Temetőfenntartás		364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	360	4 000
Táncsics M. úti sporttelep													0
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				38 551	38 551	138 782	84 811	69 391	18 248				388 334
<b>Összesen nettó</b>	<b>0</b>	<b>24 961</b>	<b>22 826</b>	<b>69 029</b>	<b>83 029</b>	<b>173 954</b>	<b>124 568</b>	<b>98 235</b>	<b>51 737</b>	<b>23 102</b>	<b>17 587</b>	<b>23 827</b>	<b>712 856</b>
<b>Mindösszesen nettó</b>	<b>0</b>	<b>24 961</b>	<b>22 826</b>	<b>69 029</b>	<b>83 029</b>	<b>173 954</b>	<b>124 568</b>	<b>98 235</b>	<b>51 737</b>	<b>23 102</b>	<b>17 587</b>	<b>23 827</b>	<b>712 856</b>

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú

Részlegvezető: Kisák Péter

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2008. évi terv		2009. évi terv		Bevétel			Bevétel		
			Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]	Összes nettó Bev 2008. év [E Ft]	Önk. Fin 2008. év [E Ft]	Saját bevétel 2008.év [E Ft]	Összes nettó Bev 2009. év [E Ft]	Önk. Fin 2009. év [E Ft]	Saját bevétel 2009. év [E Ft]
<b>Összesítő táblázat</b>												
1.	Fű -és gyepvágás	m <sup>2</sup>	4 358 000	47 479	4 358 000	47 479	47 479	47 479		47 479	47 479	
2.	Fa- és cserjeültetés		153	3 700	153	3 700	3 700	3 700		3 700	3 700	
3.	Virágágyak ásása, növényültetés	m <sup>2</sup>	1 670	14 057	1 670	14 057	14 057	14 057		14 057	14 057	
4.	Közterületek takarítása	m <sup>2</sup>	345 746	21 780	345 746	21 780	21 780	21 780		21 780	21 780	
5.	Favágás, gallyazás	db	414	10 015	414	10 015	10 015	10 015		10 015	10 015	
6.	Allergén növények irtása	m <sup>2</sup>	550 000	7 400	550 000	7 400	7 400	7 400		7 400	7 400	
7.	Városi rendezvények	alkalom	21	7 200	21	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200	
8.	Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása	m <sup>2</sup>	20 108	5 916	20 108	5 916	5 916	5 916		5 916	5 916	
9.	Nyári diákmunka	fő	60	1 836	60	1 836	1 836	1 836		1 836	1 836	
10.	Növényápolási munkák	óra		28 405		28 405	28 405	28 405		28 405	28 405	
11.	Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	-		1 615		1 615	1 615	1 615		1 615	1 615	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>149 403</b>		<b>149 403</b>	<b>149 403</b>	<b>149 403</b>	<b>0</b>	<b>149 403</b>	<b>149 403</b>	<b>0</b>

**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT.  
Parkfenntartó, köztisztasági és rendezvényi részlegének  
2009. 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, Urréti 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. Virágágyak ásása, növényültetés (TEÁOR sz.: 81.30'08) nettó 14.054 e Ft**  
2009-ban összesen 1670 m<sup>2</sup>-en tervezzük a virágok ültetését, szabadföldbe, virágládákba, egy és kétnyári hagymás növényeket ültetünk, illetve oszlopokra és korlátokra helyezünk ki virágokat.

Városi virágágyak, virágládák:

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

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

- 2. Favágás, gallyazás (TEÁOR sz.: 81.30'08) 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 ezirányú érzékenysége miatt kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést, tájékoztatást.

- 3. Fa és cserjeültetés (TEÁOR sz.: 81.30'08) nettó 3.700 e Ft**  
A városcsúponban jelentősebb a szózási, kitaposási, rongálási kár, itt a károkozás függvényében pótoljuk a kipusztult növényeket nettó 700 e Ft értékben.  
Város egyéb területén végzendő fa- cserje ültetésre, pótlásra 3000 e Ft-ot tervezünk

- 4. Növényápolási munkák (TEÁOR sz.: 81.30'08, 91.03'08, 91.04'08) 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 élömunka igénye miatt vegetációs időszakban folyamatos napi jelenlétet igényel. Ide soroljuk a cserjét metszését, sövények egyszeri nyírását, a lakótelepi cserjefoltok évi kétszeri kapálását.

Nagyon fontosnak tartjuk meglévő értékeink védelmét, egyre többet kell foglalkoznunk a fasorok, idős fák növényvédelmi permetezésével, mivel a környezeti éghajlati hatások miatt terhelt, legyengült fákat számos kórokozó, kártevő károsítja. (levéltetvek, gnomonia, vadgesztenye aknázómoly, platáncsipkéző poloska)

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

- 5. Fű és gyeprágás (TEÁOR sz.: 81.30'08, 91.03'08, 91.04'08) nettó 47.479 e Ft**

Ez a legjelentősebb munka számunkra, 2009. évben 4.358.000 m<sup>2</sup> fű rágását 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, Testörlaktanya környéke, Kastély körüli terület, Ady Endre sétány.

Félintenzíven kezelt területek a városközpontot határoló, ahhoz kapcsolódó városrészek mint a Török Ignác utca – Szociális otthon környéke, Martinovics utca, Tessedik út, Állomás utca, 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, Urréti tó környéke, Hegy utcai buszforduló, Klapka utca buszforduló, Teleki tér, Faiskola tér, Gébics utca, Vásártér, Béni Balogh Ádám utcai játszótér évi 2-3x-i vágást tervezünk.

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

#### **6. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása, javítása**

**(TEÁOR sz.: )**

**nettó 5.916 e Ft**

Az utcabútorok javítása, állagmegóvása évről-évre nagyobb feladatot ró ránk, a jelentősen nőtt rongálások miatt folyamatos átvizsgálást igényelnek.

Idén is tervezzük a homokozók feltöltését, fertőtlenítését. Ebben az évben a város területén kihelyezett műkövázakat kívánjuk átvizsgálni és szükség esetén cserélni. Ezen kívüli pótoljuk a használhatatlanná vált eszközöket.

#### **7. Közterület takarítás (TEÁOR sz.: 81.29'08, 38.11'08)**

**nettó 21.780 e Ft**

A város által fenntartott területek takarítását a 2008. 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 óta a Lumniczer utcát, és Bajcsy-Zs. utcát.

#### **8. Városi rendezvények (TEÁOR sz.: 90.02'08)**

**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.

#### **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. Allergén növények irtása önkormányzati területeken (TEÁOR sz.: 81.30'08)**

**nettó 7.400 e Ft**

A vagyongazdálkodási irodától kapott lista alapján évi 2-3x-i alkalommal tervezünk levágni kb. 100 telket, növekedéstől függően, ütemezetten. A VÜZI irodától kapott címekekkel együtt összesen 550.000 m<sup>2</sup>-en kívánjuk elvégezni az allergén kaszálási munkákat.

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

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

Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti tervhez

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték-egység	2008. évi terv		2009. évi terv		Bevétel			Bevétel		
			Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó költség [E Ft]	Összes nettó Bev 2008. év [E Ft]	Önk. Fin 2008. év [E Ft]	Saját bevétel 2008.év [E Ft]	Összes nettó Bev 2009. év [E Ft]	Önk. Fin 2009. év [E Ft]	Saját bevétel 2009. év [E Ft]
<b>Összesítő táblázat</b>												
1.	Közmunkások irányítása	hó	12	3 092	12	3 131	3 092	3 092		3 131	3 131	
2.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	hó	12	4 900	12	5 263	4 900	4 900		5 263	5 263	
3.	Köztéri szobrok takarása	db	6	369	6	352	369	369		352	352	
4.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása	fm	27 517	5 684	27 517	5 345	5 684	5 684		5 345	5 345	
5.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyúlanítás	m <sup>2</sup>	3 350	19 000	2 645	15 145	19 000	19 000		15 145	15 145	
6.	Téli csúszásmentesítés, hóügyelet	só/t	849 000	48 921	849 000	46 456	48 921	48 340	581	46 456	46 456	
7.	Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása	m <sup>2</sup>	305 700	4 100	274 645	3 683	4 100	4 100		3 683	3 683	
8.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 500	8 320	2 660	8 859	8 320	8 320		8 859	8 859	
9.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása	m <sup>2</sup>	523 000	10 553	721 160	14 449	10 553	10 553		14 449	14 449	
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	11 500	15 471	11 500	15 399	15 471	15 471		15 399	15 399	
11.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	fm	7 800	11 198	7 800	11 225	11 198	11 198		11 225	11 225	
12.	Hidak karbantartása	db	13	2 795	13	2 217	2 795	2 795		2 217	2 217	
13.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása	m <sup>2</sup>	28 600	5 590	28 600	5 475	5 590	5 590		5 475	5 475	
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	m <sup>3</sup>	1 200	2 892	1 200	5 511	2 892	2 892		5 511	5 511	
15.	Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése	m <sup>2</sup>	182 000	9 350	172 960	8 885	9 350	9 350		8 885	8 885	
16.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m <sup>2</sup>	200 000	1 960	295 714	2 800	1 960	1 960		2 800	2 800	
<b>Alaptevékenység összesen</b>				<b>154 195</b>		<b>154 195</b>	<b>154 195</b>	<b>153 614</b>	<b>581</b>	<b>154 195</b>	<b>154 195</b>	<b>0</b>
17.	Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás	m <sup>2</sup>	42 443	400 237	29 846	306 000	400 237	400 237		306 000	306 000	
18.	Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés	hely	8	25 833	6	40 667	25 833	25 833		40 667	40 667	
19.	Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka	m <sup>2</sup>	4 511	41 667	5 540	41 667	41 667	41 667		41 667	41 667	
20.	Önk. megrendelésre végzett Kápolna köz csomópont kialakítása	db	1	1 500			1 500	1 500				
<b>Emeltsztíú út, csapadék, járda összesen:</b>				<b>469 237</b>		<b>388 334</b>	<b>469 237</b>	<b>469 237</b>	<b>0</b>	<b>388 334</b>	<b>388 334</b>	<b>0</b>
Táncsics M. úti parkoló és kerítés						43 192				581		581
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>623 432</b>		<b>585 721</b>	<b>623 432</b>	<b>622 851</b>	<b>581</b>	<b>543 110</b>	<b>542 529</b>	<b>581</b>

## VÜSZI Kht Építőipari részlegének 2009. évi üzleti terve

### **1. Közmunkások irányítása: nettó 3.131 e Ft**

Az előirányzott feladatok ill. a feladat ellátását az előző évekhez hasonló szinten kívánjuk elvégezni, továbbra is 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 5.263 e Ft**

Az elmúlt években 2005-től 2008. évig) elkészült új és felújított burkolattal ellátott utakon új forgalmi rendek alakultak ki, melyeknek táblázása, forgalomtechnikai eszközökkel való ellátása megtörtént. Ezen területek fenntartása folyamatos egész évi feladat. Az előző évekhez hasonlóan sajnálatos módon nem csökkent, megrongált kidöntött eltulajdonított KRESZ tábla, melyek fenntartását szükséges cseréjét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A forgalomtechnikai eszközök fenntartását előző évi költségshozhoz hasonlóan irányozzuk elő. Továbbra is a lekopott táblák újrafóliázását végezzük költségcsökkentés érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a közúti jelzőtáblák szakszerű elhelyezésére, a nem megfelelően elhelyezett régi táblák módosítására. Fenti tevékenység keretéhez tartozik a KRESZ táblákon kívül a korlátok biztonságtechnikai eszközök fenntartása, karbantartása is.

### **3. Köztéri szobrok védelme: 6 db nettó 352 e Ft**

A feladat ellátását az előző évi mennyiségben, minimális költségcsökkentéssel tervezzük.

### **4. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása: 27.517 fm nettó 5.345 e Ft**

Az emeltszintű útépitéssel egy időben elkészültek a csapadékvíz elvezetéshez szükséges út alatti átereszek, melyek csak az elmúlt 3 évben tovább növekedtek. Ezeknek a vízvezető átereszek folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti takarítása is e feladatkörhöz tartozik. két alkalommal történik tavasszal és ősszel, valamint évközben szükség szerint azonnali beavatkozás történik. Költségcsökkentés érdekében csökkentjük az alvállalkozói munkák nagyságrendjét.

### **5. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása: 2.645 m<sup>2</sup> nettó 15.145 e Ft**

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

Továbbra is 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 újrahasonosító 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.(május 15-től- szeptember 15-ig)
- Negyedik csoportba soroljuk a nagyobb felületű aszfaltfelületek javítását, vásárolt melegaszfalttal, saját bedolgozással.

**6. Téli csúszásmentesítés: 849.000 m<sup>2</sup> nettó 46.456 e Ft**

2008. évben kivitelezett 27.391 m<sup>2</sup> burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. Az előző évi költség szint csökkentéséhez szóróanyag takarékosabb felhasználását tervezzük, kiegészítve a szóróanyagokat homokkal, kőzúzalékkal. 2009. évre az előző évi – 15 millió Ft értékben tervezzük 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 az ügyeletre felhasználható keret összeg a 4 hónapra vonatkozóan 31.456 e Ft

**7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása: 274.645 m<sup>2</sup> nettó 3.683 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: 2.660 fm nettó 8.320 e Ft**

2008. évi költség szinten 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: 721.160 m<sup>2</sup> nettó 14.449 e Ft**

Az elmúlt években a pormentes burkolattal ellátott közlekedési utak felülete nagymértékben megnövekedett, így azok takarítása is a megemelt mennyiséggel arányosan növekedett meg. A 2009. évi takarítandó felületekbe – az előző évekhez hasonlóan bevontuk az aszfaltozott kerékpárút takarítását is. Ezeknek az utaknak a takarításának kézi erő kiváltására üzembe helyeztük az önfelszedő söprőgépet, melyet 2008. évben 4 hónap időtartamban üzemszerűen használtunk. 2008. évben bevezetett Kossuth L. utcában (Táncsics- Dózsa Gy. út között) a heti rendszeres söprőgépes takarítást tovább folytatjuk.

Városunk területén az elmúlt évek útfelújítási és vízelvezetési munkáival egy időben a kiemelt szegélyek hossza tovább növekedett. 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 15.399 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 2008. évi költség szinthez hasonlóan irányozzuk elő. Továbbra is kiemelten kezeljük a régi földárkok takarítását, feltárását, régi átereszek tisztítását, és az elmúlt években épült burkolt árkok tisztántartását. A vízelvezetés folyamatos biztosítása érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni. Az árkok takarítását a lakosság bevonásával közösen kell megoldani.

**11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása: 7.800 fm nettó 11.225 e Ft**  
2008. 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. A meglévő mederburkolatok helyreállítását, állagmegóvását is tovább folytatjuk. 2009 évben Rákos patak blahai szakaszának fenntartását kiemelten kívánjuk kezelni.

**12. Hidak karbantartása: 13 db nettó 2.217 e Ft**  
A hidak karbantartását 2008. évi darabszámmal -13 db- átlag 224.000.- Ft nettó költségfordítással a QualiPLAN Mérnökiroda Kft által készített hídvizsgálati 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 m<sup>2</sup> nettó 5.475 e Ft**  
2005.- és 2008.- évben épült aszfalt utak padkáinak mennyisége megnövekedett. Padkák megóvása összefügg az utak állagának és a csapadékvíz elvezető árkok 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 m<sup>3</sup> nettó 5.511 e Ft**  
2008. 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. 2009. 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. A tevékenység végzésénél figyelembe kell vennünk az Ökörtelek völgyi hulladéklerakó telep bezárását, így az illegális hulladék elhelyezéséről gondoskodnunk kell, mely költségét beállítottunk üzleti tervünkbe.

**15. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása: 172.960 m<sup>2</sup> nettó 8.885 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, út menti árkok kaszálása: 295.714 m<sup>2</sup> nettó 2.800 e Ft**  
Közhasznú szerződés alapján előző évekhez hasonlóan végezzük el kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében.

**17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás:**

**29.846 m<sup>2</sup>      nettó 306.000 e Ft**

Önkormányzat által megrendelt műszaki tartalommal és értékben, emeltszintű útjavítási munkákat végzünk 2009. évben összesen: bruttó 367.200 e Ft értékben.

**18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:6 db nettó 40.667 e Ft**

Önkormányzat által megrendelt műszaki tartalommal és értékben csapadékvíz elvezetési munkát végzünk bruttó 48.800 e Ft értékben.

**19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés: 5540 m<sup>2</sup>      nettó 41.667 e Ft**

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

**20. Táncsics Mihály úti parkoló építés és kerítés javítás      nettó 43.192 e Ft**

A Táncsics Mihály úti kerítés, csapadékvíz elvezetés és parkoló építés munka fedezete a Kft-nél levő eredménytartalék terhére készül.

**Tervezett vállalkozási munkák**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1. Domony község önkormányzati útépítés</b>                       | <b>nettó 24.477 e Ft</b> |
| <b>2. Gödöllő önkormányzat Táncsics Mihály úti sporttelep bontás</b> | <b>nettó 1.850 e Ft</b>  |
| <b>3. Gödöllő Damjanich úti Általános Iskola belső közművek</b>      | <b>nettó 7.672 e Ft</b>  |
| <b>4. Egyéb vállalkozás</b>  | <b>nettó 6.001 e Ft</b>  |

Részleg neve: Temetőfenntartó

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2008. évi terv		2009. évi terv		Bevétel			Bevétel		
			Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]	Mennyiség	Összes nettó költség [E Ft]	Összes nettó B 2008. év [E Ft]	Önk. Fin 2008. év [E Ft]	Saját bevétel 2008.év [E Ft]	Összes nettó B 2009. év [E Ft]	Önk. Fin 2009. év [E Ft]	Saját bevétel 2009. év [E Ft]
1.	<b>Temető fenntartása</b>									4 000	4 000	
	Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérkölsége			6 380		6 634						
	Hulladékszállítás			1 582		2 575						
	Kaszálás 2x			1 560		1 560						
	Temető nyilvántartási rendszer üzeme					1 760						
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása					4 143						
a.)	Ravatalozó használati díj			1 312			1 750		1 750	2 661		2 661
	Boncoló helyiség használati díja		60			65	300		300			
	Hullahűtő használat 3 napra		30			65	150		150			
	Hullahűtő használata minden további napra		100			140	125		125			
	Éjszakai halottszállítás		10			5	0					
b.)	Kolumbárium bérleti díj						0			540		540
	1 személyes urnafülke megváltás		80			50	440		440			
	2 személyes urnafülke megváltás		40			20	440		440			
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj		260			280	4 200		4 200	4 200		4 200
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai						0			1 530		1 530
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes		50			40	140		140			
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes		20			10	0					
	Kriptára síremlék állítás		10			6	0					
	Új földalatti kriptá építés		10			6	260		260			
	Új sírkőépítés előtti szemledíj		70			50	0					
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás		60			130	181		181			
	Egyéb munkák (sírápolás, locsolás)		10			10	0					
e.)	Regisztrációs díj					280	1 540		1 540	1 995		1 995
	exhumálás esetén regisztrációs díj					5	0					
f.)	Temető behajtási díj						0			416		416
	Behajtási éves bérlet					5	1 560		1 560			
	Személygépkocsival		7 000			800	0					
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig		250			80	0					
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között		50			10	0					
g.)	Közvetített szolgáltatás						2 560		429	2 560		2 560
	sírhely ásás díja						0					
	koporsós temetés					200	0					
	urnasírhely temetés					50	0					
	urnasírhely urnafalba előlappal					30	0					
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>11 515</b>		<b>19 232</b>	<b>11 515</b>		<b>11 515</b>	<b>17 902</b>	<b>4 000</b>	<b>13 902</b>















## K I V O N A T

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottságának 2009. február 17-én  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottsága 2009. február 17-én megtárgyalta a Kht 2009. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

### **1/2009 (II.17.) sz. FB határozattal**

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a VÜSZI Kht. 2009. évi üzleti tervét.

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

Gödöllő, 2009. február 17.

  
Mészáros György  
FB elnök

**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató**  
**Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.**  
**2009. évi üzleti tervéhez**

Véleményezte:  
Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

**A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2009. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:**

Koncepcionális és megvalósíthatósági viszonyok a tervekészítésben:

- Az átalakulást követően megváltozott a feladat struktúra, kikerült a rendszerből a hulladékgyűjtés.
- A költségvetés főösszege jelentősen csökkent.
- A tervezés az előző év értékeiből indul ki, bázisszemléletű tervezés, úgy a bevételek, mint a ráfordítások vonatkozásában.
- A fedezeti terv egyrészt vállalkozási bevételi többletre, másrészt előző évek eredményeinek felhasználására épít.
- Az elmúlt évek innovatív tervszemlélete a 2009. évi gazdálkodási tervet is jellemzi.
- A likviditásban előre jelzett szűk keresztmetszetnek megalapozott két tervezési szempontból negatív tényezője vélelmezhető:
  - az egyik a negatív bevételi és kiadási különbség
  - a másik a finanszírozási terv, amely a 2008.évi pénzmaradványra és az előző évek pozitív felhalmozott eredményére épít, tőkecsökkenést prognosztizál.
- Az elemzés, illetve rentabilitási számítás az egyes feladatok megvalósításának modellezésében jelen van, vagy a tervezetben, vagy a háttérszámításokban.
- A terv optimista szemléletű, mert nem számol áremelkedésekkel, a készletre vett eszköz piaci értékvesztésével, értékesítési kockázatával, néhány területen (parkoló kihasználtság, eszköz, épület bérbeadás) a forgalom visszaesésével, a társaságnál maradt hulladékkezelésből származó követelések behajthatatlanságával. Nem tartalmaz béremelést, szűkíti a személyi ráfordításokon belül az egyéb személyi juttatások mértékét.
- A finanszírozási terv havonkénti időterve bemutatja a likviditás időbeni alakulását.



## Értékszámok a 2009.évi tervben

Összes költség és ráfordítás : 887.798 e Ft

Összes bevétel : 857.117 e Ft

Összes vállalati eredmény : - 30.681 e Ft

Bruttó támogatás: 389.427 e Ft (működési)  
466.001 e Ft (útjavítás, járda karbantartás)

A vállalkozási tevékenység 128.834 e Ft költségráfordítás összegével mindössze 5.868 eFt eredmény került megtervezésre, - óvatos, ugyanakkor körültekintő tervezés, mert várhatóan ebben a tevékenységi körben várható a legnagyobb terveltérés külső – nem gazdálkodási – determinálók miatt.

**Összefoglalva : a VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő 2009. évi terve a külső körülmények és a belső feltételrendszer összes vonatkozását figyelembe véve, úgy a megbízott VÜSZI Nonprofit Kft, mint a megbízó Gödöllő Város Önkormányzatának komplex érdekviszonyainak megfelel, teljes főösszegi nagyságrendi mint a fajlagos értékeket figyelembe véve.**

**A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

2009. február 17

PRIMOR ALBERT YOUNG & CO  
és Könyvvizsgáló KFT.  
1038 Budapest, Mártir út 32.  
2009. február 17.  
Kovács Gézáné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960