

**ÜZLETI TERV v.04.**

**2018.**

Pilis, 2018. Február 01.

Készítette:

Demeterné Hajdu Vanda - Gazdasági vezető

Schwarcz Péter - Ügyvezető igazgató

## Bevezető

2017-ben az eredetileg benyújtott üzleti terv 79 756eFt volt, ehhez képest a III. fordulás FEB-el és az önkormányzattal egyeztetett észrevételek és kérések alapján kialakított jelen verzió támogatási igénye **73 489eFt**, mely **7 860eFt**-al kevesebb, mint a januári testületi ülésen tárgyalt v02 verzió. (A 2018-as üzleti terv támogatási igénye 81 349eFt volt) **A v02 verzióhoz képest a változásokat kék színnel emeltük ki.**

Jelen verzió is, a v02-vel megegyező módon a korábbi évekkal ellentétben tartalmaz 1 000eFt útszóráshoz szükséges anyagköltséget és éves kötelező intézményi kéményseprési költséget (~200eFt) is. Mivel a CAT univerzális munkagép beszerzésre került, a 2017-es eredeti üzleti tervben szereplő munkafolyamatok működési költségei újra tervezésre kerültek, helyenként eltérő műszaki tartalommal.

A 2018-as üzleti terv a bázisadatok meglétének köszönhetően, az elvégezni kívánt feladatok költségkalkulációja és a meglévő szerződések alapján készült, a 2017 októberében leadott koncepcióra támaszkodva. Jelen üzleti terv elkészítéséig Tulajdonosi iránymutatás illetve feladat leosztás nem érkezett részünkre.

Az üzleti terv elkészítésénél figyelembe vett főbb tényezők:

- Az üzleti terv **nem tartalmaz** felújítási, fejlesztési költségeket, az ilyen jellegű munkálatokra egyedi szerződést kell kötni. Ezen munkálatok költsége és bevétele a „Vállalkozási tevékenység önkormányzati megrendelésre” fejezetben kerülnek majd részletezésre a negyedévi beszámolók során.
- A Pilisi piacon a tervezett bevételt a 2017-es üzleti tervhez hasonlóan állítottuk be. A 2017.január elején elkészült intézkedési terv teljesítése befejeződött, sikerült a költségkereten belül maradnunk, 1 404eFt fel nem használt támogatást utaltunk vissza.
- Vállalkozási tevékenységeink némiképp szűkülnek. Egyrészt a korábbi években a géphiánynak köszönhetően elmaradt útkarbantartási munkálatok élveznek elsőszámú prioritást, másrészt változások történtek a fix vállalkozási szerződésünk körében.
- A Rákóczi 40. sz. épület villamos hálózatának felújítási terve elkészült 2017 Februárban. A felújítási terv kivitelezésére, 2017 Április hónapban megkapott árajánlatokat megküldtük az Önkormányzat számára, viszont még mindig nincs érvényes testületi határozat, ezért ennek költségeit nem tartalmazza üzleti tervünk. A Rákóczi 40. ingatlan bérletéből származó bevételek önkormányzati rendeleten alapulnak (nem költségkalkuláción alapuló piaci árakat alkalmazunk), ezen bevételek is részét képezik az üzleti tervnek, így csökkenti, esetleg növeli a támogatásunk összegét. 2018.01.30-ai önkormányzati megbeszélésen elhangzott felkérés alapján elkészítjük az önköltségkalkulációt. Kérjük a 155/2016 (VIII.25.) sz. önkormányzati határozat felülvizsgálatát, módosítását.
- Az üzleti terv csak a törzstőke terhére megvalósuló beruházások esetében számol az amortizációval, az ingyenesen átvett és a fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök esetén nem, hiszen ebben az esetben 2016-ról elhatárolt egyéb bevétel kerül majd feloldásra.
- A bérköltségek között jelentkezik a só szóráshoz kapcsolódó munkavédelmi ruházat költsége is.
- A bér és járulékok tervezése során figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenését. A komoly szaktudással, tapasztalattal és nélkülözhetetlen helyismerettel rendelkező dolgozóink megtartása érdekében figyelemmel az építőipar és autópálya építés munkaerő elszívó hatására; ezen felül beterveztünk átlagosan 4%-os béremelést, mely a központi irányításon szereplő vezető állású munkavállalókat nem érintette (3fő).
- A 2018-ban tervezett létszám 15 fő foglalkoztatott és 1 fő megbízási jogviszony (piac felügyelő), a tevékenységenkénti megoszlást az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1.sz táblázat

Üzletág	2017. terv	2017. dec.31.	2018 terv
Piacüzemeltetés	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás	2 fő	3 fő	3 fő
Intézmény karbantartás - koordináció	4,5 fő	5 fő	5 fő
Közmunkaszervezés	3 fő	3 fő	3 fő
Központi irányítás	4 fő	4 fő	4 fő
Vállalkozási tevékenység	0,5 fő	0 fő	0 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14+1 fő megbízás</b>	<b>*15 +1 fő megbízás</b>	<b>15 +1 fő megbízás</b>

\*A közterületen látható 1 fő létszámnövekedés a 2017-es üzleti tervhez képest, az 58/2017. (III.30.) határozatnak megfelelően.

A tevékenységekkel kapcsolatos eredmények kimutatását a 2.sz. táblázat tartalmazza.

2.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 terv	2017 terv Fejlesztések és útkarbantartás nélkül	2018. terv v03
	Eredmény	Eredmény	Eredmény
Közterület	-26 506	-14 988	<b>-21 526</b>
Karbantartás	-15 805	-15 805	<b>-16 468</b>
Közmunka szervezése	-11 000	-11 330	<b>-12 082</b>
Piac	2 157	2 157	<b>2 469</b>
Központi irányítás	-28 021	-28 021	<b>-26 903</b>
Takarítás	0	0	0
Rákóczi 40.	-251	-251	387
Rendezvény és Fesztivál szervezés	-1 242	-1 242	-363
Vállalkozási tevékenység	916	916	997
Vállalkozási tevékenység - Önkormányzati megrendelésre	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>-79 753</b>	<b>-68 565</b>	<b>-73 489</b>

Az egyes tevékenységek 2018. évi tervezett részletes költség és bevétel kalkulációját az 1. számú mellékletben található táblázat tartalmazza, összehasonlítva a 2017. évi eredeti üzleti tervvel és a 2017. évi fejlesztések nélküli verzióval.

## 1. Központi irányítás

A központi irányításon 4 dolgozó munkabére, a 3 FEB tag tiszteletdíja, ezek járulékai, valamint az üzletmenethez szükséges dologi kiadások kerültek tervezésre, hasonlóan 2017-es üzleti tervhez képest. Ide tartoznak a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható kiadások, vagy amelyek egyszerre több tevékenységet is szolgálnak, pl. irodaszer, informatikai szolgáltatások, internet és telefon, munkavédelem, foglalkozás egészségügy, stb.).

Az anyagköltségeknél növekedést okoz, hogy a központi iroda fenntartási költségei 2017-es üzleti tervben még a Gerje- Forrás Nonprofit Kft-vel megosztva lett számításba véve, 2018-ban pedig már teljes egészében a Pilisi Városüzemeltető Kft-t terhelik ezek a költségek.

Az igénybe vett szolgáltatások között növekedést okoz, az átalánydíjas jogi szolgáltatás, és a 2017-ben alultervezett bankköltségek betervezése a 2017-es tényadatok alapján. A megnövekedett költségek arányos ÁFA tartalma is nőtt, ami az egyéb ráfordítások között jelentkezik.

A központi irányítás 2018-ra tervezett költségeit és bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

3.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	2018 éves terv v03
Anyagköltség	500	1 000
Igénybe vett szolgáltatás	2 376	<b>3 274</b>
Béreköltség	19 912	<b>17 672</b>
Bérfjárulék	4 752	<b>3 698</b>
Értékcsökkenés	92	96
Egyéb ráfordítás (arányos ÁFA)	393	<b>1 169</b>
Összes költség:	28 026	<b>26 908</b>
Bevétel	5	5
Támogatási igény	28 021	<b>26 903</b>

A központi irányítás eredményének felosztása tevékenységekre, a költségek arányában történik, ennek kimutatására szolgál az 4. sz. táblázat.

4.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017. éves terv	2017. éves terv Fejlesztések nélkül	2018. terv v03.
Közterület	11 822	8 134	<b>9 972</b>
Karbantartás	7 049	8 577	<b>7 629</b>
Közmunka szervezése	4 906	6 148	<b>5 597</b>
Piac	1 183	1 440	<b>1 404</b>
Központi irányítás	0		0
Takarítás	0		0
Rákóczi 40.	1 726	2 100	<b>1 784</b>
Rendezvények, fesztiválok	554	674	<b>168</b>
Váll. Tev Önk. Felé	0		<b>349</b>
Vállalkozási tev.	779	948	0
Összesen:	28 021	28 021	<b>26 903</b>

## 2. Piacüzemeltetés

A piacüzemeltetés 2018. évi tervezett eredménye **2 043 eFt**, a központi irányítás költségeit is figyelembe véve **702eFt**, ami 360 eft-al kevesebb, mint a 2017-es tervezett.

Az anyagköltségeknél a rezsiköltségek növekedése okoz emelkedést. A bevételeknél kisebb növekedést okoz a rezsibevételek növekedése. A költségek és bevételek részletezését az 5. sz. táblázat tartalmazza.

5.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	2017. éves terv Fejlesztések nélkül	2018. terv v03
Anyagköltség	500	500	750
Igénybe vett szolgáltatás	644	644	636
Béreköltség	1 222	1 222	<b>1 231</b>
Bérbírlék	287	287	<b>231</b>
Értékcsökkenés	0	0	0
egyéb ráfordítás	0	0	0
Összes költség:	2 653	2 653	<b>2 847</b>
Összes Bevétel	4 810	4 810	4 890
Eredmény (nyereség):	2 157	2 157	<b>2 043</b>
Központi irányítás:	1 183	1 440	<b>1 341</b>
Tény támogatási hozzájárulás:	973	717	<b>702</b>

## 3. Rákóczi u. 40. üzemeltetés

Ennek az ingatlanok a 2018. évi tervezett eredményét, a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A 2017-es üzleti tervben a kiadatlan ingatlanok miatt 251eFt veszteség került tervezésre, a jobb kihasználtság miatt 2018-ban 387eFt nyereséggel terveztünk. A központi irányítás költségeit is ráterhelve, az összesített eredmény azonban még mindig veszteség, **1 397eFt** értékben.

A villamoshálózat továbbra is komplett felújítást igényel, testületi döntésre vár! A fűtésrendszer is teljes felújítást igényel, a kb. 50 éves vascső hálózat bizonyos része az épület alatt fut, ami a szakember megállapítása szerint szivárog, és állandó feltöltést igényel.

6.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	2017. éves terv Fejl. Nélk.	2018. terv v03
Anyagköltség	3 570	3 570	3 650
Igénybe vett szolgáltatás	300	300	200
Béreköltség	0	0	0
Bérbírlék	0	0	0
Értékcsökkenés	0	0	0
Egyéb ráfordítás (arányosításba bevont áfa)	0	0	0
Összes költség:	3 870	3 870	3 850
Bevétel	3 619	3 619	4 237
Eredmény:	-251	-251	387
Központi irányítás:	1 726	2 100	<b>1 784</b>
Terv támogatási igény	1 977	2 351	<b>1 397</b>

#### 4. Közterület fenntartás

Ezen tevékenység 2018. évi tervezett költség típusonkénti részletezését, összehasonlítva a 2017. évi tervvel a 7. sz. táblázat tartalmazza.

A közterület bérköltsége növekedést mutat a bevezetőben is említett műszaki munkavállaló átvétele (Gerje - Forrás Kft) miatt.

7.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	2017. éves terv Fejlesztések nélkül	2018 terv
Anyagköltség	16 128	4 349	<b>8 153</b>
Igénybe vett szolgáltatás	2 525	2 786	<b>2 344</b>
Bérköltség	6 347	6 347	<b>8 798</b>
Bérbérlés	1 334	1 334	<b>1 725</b>
Értékcsökkenés	0	0	335
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó, céltartalék várható gépjávitásra)	172	172	172
Összes költség:	26 506	14 988	<b>21 526</b>
tevékenység bevétele	0	0	
Címzett önkormányzati támogatás	0	0	
Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközökre elszámolt amortizáció bevétele	0	0	
Bevétel	0	0	0
Eredmény:	26 506	14 988	<b>21 526</b>
Központi irányítás:	11 822	8 134	<b>9 972</b>
Terv támogatási igény	38 328	23 122	<b>31 498</b>

Az 1. számú mellékletben gépenként látható az üzemanyag, egyéb anyag, és a karbantartások, GPS nyomkövető, biztosítások költségei (igénybe vett szolgáltatások), valamint a gépjármű adó (egyéb ráfordítás).

A bérköltségek és járulékaik soron betervezésre kerültek a síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlórák is, a készenléti díjon felül, ugyan úgy, mint 2017-ben. Ugyan itt jelentkezik költségként 1 fő munkába járási költségtérítése (bérlet), a só szóráshoz munkavédelmi ruházat 4 fő részére (akik részt vesznek a síkosság mentesítési munkálatokban).

Az anyagköltségek (üzemanyag, gépkarbantartási anyag) csökkentek a 2017-es eredeti üzleti tervhez viszonyítva. A legjelentősebb csökkenés annak köszönhető, hogy 2017-es tervezéskor 96km útpadkázás lett betervezve gréderrel és munkagéppel, 2018-ban **18 km** csak munkagéppel.

A Társaság javasolja a nagy sószóró berendezés cseréjét egy hasonló kapacitású sószóróra, mivel a meghibásodások a jelenlegi gumiszalagos sószórón gyakoriak. Nem költséghatékony két évente ~600eFt.-ért gumiszalagot és különböző alkatrészeket vásárolni. (Egy új, garanciális sószóró ára ~ 4,5mFt. + ÁFA). A kérést jeleztük a Polgármester asszony és a Gazdálkodási irodavezető asszony részére, az önkormányzatnál kerül tervezésre forrás rendelkezésre állása esetén. A közterületi költségek munkálatonként kerültek meghatározásra. Mivel ezen munkálatokban alapvetően a közmunkaszervezésnél használt járművek is részt vesznek, a 8.sz. táblázat összevontan tartalmazza az egyes munkafolyamatok költségeit.

Közterület és Közmunkaszervezés tervezett munkafolyamatainak 2018	
Megnevezése	2018. terv v04
<p><b>Belterületi útpadkázás 18 km</b> (MAN, CAT, MTZ, Henger üzemanyag költsége) Közút fenntartás 5/2004 (I.28) GKM rendelet Melléklet 3.1 és 3.2. pontjaiban foglaltak szerint, amiből:</p> <p>a) Szükség szerinti útpadkázás, előzetes felmérés alapján. b) Úttartozékok (útburkolati jelek, szikkasztóárkok, műtárgyak, stb.) szükség szerinti karbantartása (kaszálás, közúti közlekedési táblák helyreállítása). Közlekedési táblák és egyéb eszközök pótlásához szükséges anyagi fedezetet a Fenntartó biztosítja. c) Külterületi utak szükségállapotok illetve Fenntartói megrendelések alapján történő karbantartása</p>	1 684
<p>1. <b>7 havi 1 nap vis major külterületi munkavégzés 6 órában (126 óra/év)</b></p> <p>~27 km - Közút fenntartás 5/2004 (I.28) GKM rendelet Melléklet 3.1 és 3.2. pontjaiban foglaltak szerint, amiből:</p> <p>d) Szükség szerinti útpadkázás, előzetes felmérés alapján. e) Úttartozékok (útburkolati jelek, szikkasztóárkok, műtárgyak, stb.) szükség szerinti karbantartása (kaszálás, közúti közlekedési táblák helyreállítása). Közlekedési táblák és egyéb eszközök pótlásához szükséges anyagi fedezetet a Fenntartó biztosítja. f) Külterületi utak szükségállapotok illetve Fenntartói megrendelések alapján történő karbantartása</p>	370
<p><b>Árok ásás –karbantartás - 7 hónapon keresztül 1 nap napi 6 órában</b> (MAN, CAT)</p> <p>a) Belvízvédelmi feladatok (Mötv 13§ 1.bek. 11. pontja alapján), amiből: Önkormányzati kezelésben lévő, helyi belvízvédelmi és csapadék csatornák tisztítása és szükség szerinti javítása. (~ 10 km évente kettő alkalommal). A feladat elvégzéséhez szükséges létszám: 4 fő (Közmunka Program keretein belüli vagy amennyiben nem lehetséges, alkalmi munkaerő bevonásával. Ennek költségeit a Fenntartó a Készenléti tartalékból finanszírozza a Társaság havi elszámolása alapján)</p>	269
<p><b>Anyagmozgatás üzemanyag</b> (LKP, MAN, MTZ, CAT üzemanyag költsége)</p>	904
<p><b>Síkosság mentesítés 9 alkalom 5óra/alkalom</b></p> <p>a) Hó és síkosság mentesítési feladatok ellátása az 5/2004 (I.28) GKM rendelet Melléklet 3.3 pontja alapján, szükség szerint, a síkosság mentesítő anyagok beszerzésének lebonyolítását is beleértve. Támogatott köteles a síkosság mentesítési időszak megkezdésekor két hétre elegendő síkosság mentesítő anyagot rendelkezésre tartani (10t-20t), és a folyamatos fogyást figyelembe véve, a készleten tartott mennyiség nem csökkenhet ennek 25%-a alá (2t-5t). A só minőségének megőrzése céljából, a Fenntartó fedett tároló helyet biztosít. Az útszóró só megvásárlásához szükséges anyagi fedezetet a Fenntartó biztosítja. b) Síkosság mentesítés formái és útvonalai: i. Sósórázás: Bence utca, Vatyai út, Dámosi út, Szőlő utca, Harang utca, Tánicsics M. utca, Széchenyi utca, Huba utca, Nyári Pál utca, Szent István tér, Jókai utca, Bicskei út, Gólyahír utca, Mikes Kelemen utca, Luther tér, Kodály Zoltán utca, Gyóni Géza utca, Nap utca, Pándi út, Pipacs utca.</p>	621

Megnevezése	2018. terv v04
<p><b>Hótolás (kül- és belterület együtt) üzemanyag</b></p> <p>c) Hó és síkosság mentesítési feladatok ellátása az 5/2004 (I.28) GKM rendelet Melléklet 3.3 pontja alapján, szükség szerint, a síkosság mentesítő anyagok beszerzésének lebonyolítását is beleértve. Támogatott köteles a síkosság mentesítési időszak megkezdésekor két hétre elegendő síkosság mentesítő anyagot rendelkezésre tartani (10t-20t), és a folyamatos fogyást figyelembe véve, a készleten tartott mennyiség nem csökkenhet ennek 25%-a alá (2t-5t). A só minőségének megőrzése céljából, a Fenntartó fedett tároló helyet biztosít. Az útszóró só megvásárlásához szükséges anyagi fedezetet a Fenntartó biztosítja.</p> <p>d) Síkosság mentesítés formái és útvonalai:  ii. Hó mentesítés: Pilis belterületi útszakasza (48 km), Pilis Lakott Külterület és Hegyei Pincesor (27 km).  Síkosság mentesítésre a Fenntartó által biztosított minimum géppark: Platós TKG sószóró adapterrel és hótoló adapterrel ellátva, Univerzális Munkagép Hótoló adapterrel ellátva, MTZ traktor hóeke adapterrel ellátva.</p> <p>e) A Kedvezményezett által biztosított Készenléti állomány fenntartása minimum 3 fő gépkezelő munkavállalóval. A kézi hó mentesítéshez szükséges létszám: állandó 12 fő (Közmunka Program keretein belüli vagy amennyiben nem lehetséges, alkalmi munkaerő bevonásával. Ennek költségeit a Fenntartó a Készenléti tartalékból finanszírozza a Társaság havi elszámolása alapján)</p>	518
<b>Útszóró só</b>	1 000
<p><b>Fűkaszás (~70Ha) üzemanyag (nagy traktor és fűkaszák)</b></p> <p>1. Zöldterület fenntartási munkák ellátása az Mötv 13§ 1 bek 2. pontja alapján közparkok és egyéb közterületek fenntartása, amiből:  a) Gyepfelület ápolása, gondozása (fűnyírás-kaszálás, locsolás, tápanyagpótlás):  A feladat elvégzéséhez szükséges létszám: 4 fő (Közmunka Program keretein belüli vagy amennyiben nem lehetséges, alkalmi munkaerő bevonásával. Ennek költségeit a Fenntartó a Készenléti tartalékból finanszírozza a Társaság havi elszámolása alapján)</p>	451
<b>Erdőművelés (tárcsázás, stb. - 17Ha 3 alkalommal 8Ha 2 alk.) üzemanyag</b>	214
<b>Toyota LKP és Toyota KET üzemanyag</b>	1 067
<b>A fenti munkafolyamatokon kívüli CAT és traktor munkavégzés üzemanyag</b>	130
<b>Fűkaszákon kívüli kisgépek üzemanyag (láncfűrész, aggregátor, lapvibrátor, szivattyú)</b>	100
<p>a) <b>Gerje tó költsége és parkberendezések karbantartása</b> Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok a Gerje patak természetvédelmi területére kiterjedően. (Mötv 13§ 1.bek. 11. pontja alapján)</p> <p>b) <b>Parkberendezési tárgyak, karbantartása.</b> Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok a Gerje patak természetvédelmi területére kiterjedően. (Mötv 13§ 1.bek. 11. pontja alapján)</p>	1 154
<b>Vágóhíd utcai telephely költségei, telefon költség, vagyon védelem, biztosítás, fénymásolás</b>	678
<b>Gépek Értékcsökkenés</b>	335
<b>Gépek költségei (gumizás, karbantartás, gps, bizt., gj.adó)</b>	3 826



Megnevezése	2018. terv v04
<b>Egyéb:</b>	<b>1 344</b>
<p>1. Köztisztasági feladatok ellátása:</p> <p>a) Járdák, utak tisztaságának fenntartása (seprés, gereblyezés, kézi úttisztítás) az 5/2004 (I.28) GKM rendelet Melléklet 3.1 és 3.2. pontjaiban foglaltak szerint az lent felsorolt útvonalak mentén. A szükséges létszám: állandó 4 fő (Közmunka Program keretein belüli vagy amennyiben nem lehetséges, alkalmi munkaerő bevonásával. Ennek költségeit a Fenntartó a Készenléti tartalékból finanszírozza a Társaság havi elszámolása alapján )</p> <p>i. Útvonalat: Rákóczi út, Kávai út, Dózsa György út, Luther Tér</p> <p>2. Zöldterület fenntartási munkák ellátása az Mötv 13§ 1 bek 2. pontja alapján közparkok és egyéb közterületek fenntartása, amiből:</p> <p>a) Fűnyírás (költsége külön soron)</p> <p>i. Gyepfelület ápolása, gondozása Fűnyírás: (69,81 Ha éves szinten)</p> <p>ii. Locsolás: Petőfi Park, Trianon Park, Önkormányzat- Hivatal, Oszlop és egyéb növényzet: 2000 m2.</p> <p>iii. Tápanyag pótlás: ültetett növényzet és virágok, 500 m2, 3 m3 tápanyag melyet a Fenntartó biztosít.</p> <p>c) Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fák, örökzöldek, virágok. Ásás, kapálás, növényvédelem, öntözés, metszés, nyírás, fatányérozás, karózás, takarás, gyomlálás, lombgyűjtés) - Szükség szerint.</p> <p>3. Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fák, örökzöldek metszése, karózása, valamint lombgyűjtés) – szükség szerint. Katasztrófavédelmi feladatok ellátása: Önkormányzati Bel- és Kül- területi favágás, Tűzoltás segítése Munkagéppel, Vízkár elhárítás, Baleset helyszíni segítség (takarítás, stb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Közmunka szervezése és irányítása (Mötv 13§ 1.bek. 12. pontja alapján), amiből: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Helyi közfoglalkoztatottak és közérdekű munkavégzésre elrendelt foglalkoztatottak munkaszervezése, irányítása és ellenőrzése</li> <li>b. Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos jelenléti nyilvántartások vezetése, nem beleértve a munkáltatói jogok gyakorlását.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 663</b>

#### 5. Intézmények karbantartása

Az intézmények karbantartásának 2018. évi tervezetét a 9. sz. táblázat tartalmazza.

Az anyagköltséget a tényadatokhoz igazítottuk. A bérköltség és járulékai soron összességében növekedés látható, részben a megszűnt Kunépszolg szerződésnek köszönhetően.

Az összes költség így **663** eFt-al nő, a központi irányítás költségeit is figyelembe véve pedig **286** eFt-al csökken.

9.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	Fejlesztések nélküli költség	2018 éves terv
Anyagköltség	1 754	1 754	1 116
Igénybe vett szolgáltatás	764	764	778
Bérköltség	10 666	10 666	<b>12 000</b>
Bérráulék	2 474	2 474	<b>2 512</b>
Értékcsökkenés	118	118	22
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	30	30	40
Összes költség:	15 805	15 805	<b>16 468</b>
Bevétel	0	0	0
Eredmény	15 805	15 805	<b>16 468</b>
Központi irányítás:	7 049	8 577	<b>7 629</b>
Terv támogatási igény	22 855	24 382	<b>24 096</b>

- Általános alap karbantartás az alábbi, önkormányzati tulajdonú intézményekben (ide nem értve a felújítási, fejlesztési beruházásokat)
  - a) Polgármesteri Hivatal Pilis, Kossuth u. 47. és 49.
  - b) Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház
  - c) Városi Könyvtár Pilis, Kávai u. 1.
  - d) Közösségi Ház Pilis, Dózsa Gy. u. 2.
  - e) Játékkországi Óvoda:
    - i. Hétszínvilág Óvoda Pilis, Rákóczi u. 42.
    - ii. Meserét Óvoda Pilis, Kávai u. 19.
    - iii. Gesztenyés kert Óvoda Pilis, Attila u. 8.
  - f) Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat Bölcsődei Intézményegysége (szükség szerint), Pilis, Gólyahír u. 6.
  - g) Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat Szociális Alapellátási Intézményegysége, Pilis, Kossuth Lajos út 57/b.
  - h) Székhely, Rákóczi u. 67.
  - i) Régi Orvosi Rendelő, Rákóczi 40
  - j) Telephely, Vágóhíd u. 22.
  - k) Önkormányzati Közmunka Központ, Erzsébet u. 1.
  - l) Zeneiskola, Dózsa György 33.
  - m) Piac (Pilis, Kodály Z. u. 6/23 HRSZ ) üzemeltetése (ide nem értve a felújítási, fejlesztési beruházásokat) a 339/2015 (XII.17.) sz. önkormányzati határozat alapján. A Piacfelügyelői feladatokra kijelölt személyt az Önkormányzat biztosítja, akivel a Pilis Városüzemeltető Kft. köt szerződést.
  - n) Pilis, Rákóczi u. 40. sz. alatti ingatlan üzemeltetése (ide nem értve a felújítási, fejlesztési beruházásokat) a 339/2015 (XII.17.) sz. önkormányzati határozat alapján

## 6. Közmunka szervezése

Ezen feladat ellátásával kapcsolatos 2017 és 2018 évi tervadatokat a 10. sz. táblázat tartalmazza. Az összes kiadás **752eFt**-al nő, a központi költségeket is figyelembe véve **295eFt**-al.

10.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	Fejlesztések nélküli költség	2018. terv v03
Anyagköltség	1 880	2 210	2 982
Igénybe vett szolgáltatás	865	865	650
Béreköltség	6 645	6 645	<b>6 960</b>
Bérfelárulék	1 537	1 537	<b>1 462</b>
Értékcsökkenés	46	46	0
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	28	28	28
Összes költség:	11 000	11 330	<b>12 082</b>
Bevétel (tér.nélk. eszköz)			0
Eredmény:	11 000	11 330	<b>12 082</b>
Központi irányítás:	4 906	6 148	<b>5 597</b>
Terv támogatási igény	15 907	17 479	<b>17 679</b>

Az anyagköltségek növekedést mutatnak, javarészt a kisgépekre betervezett 600eFt költségeknek köszönhetően. Az igénybe vett szolgáltatások csökkenést mutatnak, mert a 2017-ben a kisgépekre tervezett szerviz költségek átcsoportosításra kerültek az anyagköltségek közé, a tényadatoknak megfelelően.

## 7. Vállalkozási tevékenység önkormányzati megrendelésre

Mivel ezen tevékenységek haszonkulcs alkalmazása nélkül kerülnek kiszámlázásra, eredményhatásuk 0, másrészt előre nem tervezhetők, hiszen egyedi megrendeléseken alapulnak.

## 8. Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre

A 2017-es üzleti tervhez képest a bevételek csökkenést mutatnak, ennek ellenére az eredmény 916eFt-ról 991eFt-ra emelkedett. Ez köszönhető annak, hogy a bérköltségek jelentősen csökkentek, mivel a Kunépszolg Kft-vel kötött szerződésünk felbontásra került. Az összes költség is jelentősen lecsökkent, így erre a tevékenységre jutó arányos központi irányítási költség is csökkent, 647eFt-al.

11.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2017 éves terv	Fejlesztések nélküli	2018. terv v03
Anyagköltség	200	200	<b>356</b>
Igénybe vett szolgáltatás	100	100	0
Bérköltség	1 172	1 172	<b>329</b>
Bérfelár	275	275	69
Értékcsökkenés	0	0	0
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	0	0	0
Összes költség:	1 747	1 747	758
Bevétel	2 663	2 663	<b>1 751</b>
Eredmény:	<b>-916</b>	<b>-916</b>	<b>-997</b>
Központi irányítás:	779	948	<b>349</b>
Terv támogatási hozzájárulás	136	<b>-33</b>	<b>647</b>

## 9. Önkormányzati rendezvények műszaki kiszolgálása

Ezen a költséghelyen került tervezésre a városi rendezvényeken a dolgozóink által végzett túlóráknak a költsége járulékkal összesen 363eFt értékben.

## Összefoglalás

Az üzleti terv készítése során a megvalósítani kívánt feladatokhoz tartozó minimális költségekkel számoltunk, illetve a valószínűsíthető árbevétellel terveztünk.

A 12. számú táblázat összevontan tartalmazza a tevékenységenkénti és költség típusonkénti kimutatás **2018. évi v03 tervezett** összesített adatait.

12.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	Közterület	Karbantartás	Közmunkaszervezés	Piac	Központi irányítás	Rákóczi 40	Rendezvények	Vállalkozási tev.	2018 mód. terv (v03)	2017 Eredeti terv
Anyagköltség	8 153	1 116	2 982	750	1 000	3 650	0	356	18 007	24 532
igénybe vett szolg.	2 344	778	650	636	3 274	200	0	0	7 881	7 574
Béreköltség	8 798	12 000	6 960	1 386	17 672	0	300	329	47 444	46 970
Bérbírlék	1 725	2 512	1 462	260	3 698	0	63	69	9 789	10 896
Értékcsökkenés	335	22	0	0	96	0	0	0	452	256
egyéb ráfordítás	172	40	28	0	1 169	0	0	0	1 409	623
<b>Összes költség:</b>	<b>21 526</b>	<b>16 468</b>	<b>12 082</b>	<b>3 031</b>	<b>26 908</b>	3 850	363	754	<b>84 982</b>	<b>90 850</b>
Bevétel összesen:	0	0	0	-5 500	-5	-4 237	0	-1 751	<b>-11 493</b>	<b>-11 097</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>21 526</b>	<b>16 468</b>	<b>12 082</b>	<b>-2 469</b>	<b>26 903</b>	<b>-387</b>	363	<b>-997</b>	<b>73 489</b>	<b>79 753</b>
Központi irányításai:	9 972	7 629	5 597	1 404	0	1 784	168	349	26 903	28 021
<b>Összesített eredmény</b>	<b>31 498</b>	<b>24 096</b>	<b>17 679</b>	<b>-1 065</b>	0	<b>1 397</b>	531	<b>-647</b>	<b>73 489</b>	<b>79 753</b>

A felügyelő bizottság jegyzőkönyve (3sz. melléklet) alapján történt módosítások az alábbiak szerint történtek:

- I. Töröltük azon kérésünket, hogy a piaci felújításból visszautalt pénzüsszeget helyezték céltartalékba további felújításokra.
- II. Javítottuk a szövegrészt
- III. A hivatkozott testületi javaslatot javításra javasoltuk (155/2016 (VIII.25.))
- IV. Az egyösszegű év végi jutalmat töröltük a béreköltségek közül, év végén külön testületi ülésen fogjuk előterjeszteni ezen kérésünket
- V. A sószóró berendezés tervezését kérelmeztük Bartáné Lázár Eszter Gazdálkodási irodavezető asszonytól
- VI. A gazdasági vezető béreköltségét és annak járulékait 50%-al csökkentettük, tekintettel a 2018.01.01-től lecsökkent 4 órás munkaviszonyra. A kialakult helyzet bizonytalan voltára való tekintettel és az önkormányzat, valamint a FEB javaslatára, kérjük ezen összeg 9 hónapra eső részét céltartalékba helyezni. Az esetleges helyettesítési kérésünket a márciusi testületi ülésre fogjuk betérjeszteni a FEB javaslata alapján.

Az Önkormányzat kérése alapján további csökkentést alkalmaztunk, többek között:

- I. 25km helyett 18km útpadkázás költségével számoltunk
- II. A külterületi vis major munkákat 7 hónapon át havi 3 munkanapról 1 munkanapra csökkentettük

A fenti módosításoknak köszönhetően jelen üzleti terv támogatási igénye 7 860eFt-al csökkent a januárban leadott v02 verziójú üzleti tervhez képest, oly módon, hogy a sószóró anyagok (~1 Mft) és az intézményi kéményseprés (200eFt) költségét továbbra is tartalmazza.

A fentiekben részletezett működési célú támogatáson felüli fejlesztési javaslatainkat - a 2. számú melléklet tartalmazza.

Pilis, 2018. 02.01.

Demeterné Hajdu Vanda  
Gazdasági vezető

Schwarcz Péter  
Ügyvezető igazgató

