

Költséghely	Megnevezés	2017. Üzleti terv eredeti	2017. Üzleti terv fejlesztés nélkül	2017. I-IV. év tény	2018. koncepció	2018. üzleti terv 01.09	2018. üzleti ter	Költség típus
Központi irányítás	iroda fenntartás (rezi, tisztító szer, irodaszer)	500 000	500 000	475 202	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Anyagköltség
Központi irányítás	bérbérlés	17 268 000	17 268 000	17 968 327	17 820 000	17 820 000	14 988 000	Bérbérlés
Központi irányítás	munkaruha (MP Közterületen tervezve!!!)	0	0	11 616	0	0	0	Bérbérlés
Központi irányítás	munkába járás	108 000	108 000	98 685	108 000	108 000	108 000	Bérbérlés
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény	100 000	100 000	97 587	100 000	100 000	100 000	Bérbérlés
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni szja			17 273	0	17 700	17 700	Bérbérlés
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni járuléka	49 980	49 980	25 334	49 980	23 010	23 010	Bérbérlés
Központi irányítás	EHO Telefonszámla természetbeni járuléka	71 971	71 971	30 188	71 971	27 005	27 005	Bérbérlés
Központi irányítás	Telefonszámla természetbeni szja			20 584	0	20 773	20 773	Bérbérlés
Központi irányítás	bérbérlés	4 630 460	4 630 460	4 791 829	4 343 510	4 242 498	3 647 778	Bérbérlés
Központi irányítás	egyéb (vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, munkavédelem, informatikai szolgáltatás)	2 100 000	2 100 000	2 312 502	3 459 333	3 292 933	3 052 933	igénybe vett szolg
Központi irányítás	telefon költség	276 000	276 000	180 216	220 800	220 800	220 800	igénybe vett szolg
Központi irányítás	Telefonszámla magáncélú juttatás			39 274	55 200	55 200	55 200	Bérbérlés
Központi irányítás	egyéb személyi jellegű kifizetések (kiküldetés, FEB)	2 436 084	2 436 084	2 382 354	2 382 372	2 382 372	2 382 372	Bérbérlés
Központi irányítás	Céltartalék székerekre	0	0	100 000	0	0	0	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	egyéb ráfordítás	392 887	392 887	538 054	1 278 540	1 233 612	1 168 812	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	Céltartalék feloldás bevétele			-100 000	0	0	0	Bevétel
Központi irányítás	Címzett támogatás Ügyvezető jutalom Bevételek (kamat, egyéb, magáncélú tel. beszélgetés)	-5 000	-5 000	-6 504	-5 000	-5 000	-5 000	Bevétel
Központi irányítás	Előző évről áthozott bevétel a Novitax program 2016. évi költségeire					0	0	bevétel
Központi irányítás	értécsökkenés	92 369	92 369	720 126	92 369	95 522	95 522	Értécsökkenés
Központi irányítás	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök amortizációja			-420 593	0	0	0	Bevétel
Közterület	JCB földmunkagép üzemanyag	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	CAT üzemanyag	2 428 800	0	663 424	2 575 360	2 532 160	1 913 440	Anyagköltség
Közterület	Gréder üzemanyag	3 846 000	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Man (JUC) üzemanyag	4 019 600	1 062 600	314 420	1 739 182	1 667 182	1 276 811	Anyagköltség
Közterület	Úthenger üzemanyag	1 120 000	0	59 012	338 400	338 400	243 600	Anyagköltség
Közterület	Komatsu üzemanyag	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET üzemanyag	540 000	540 000	481 861	540 000	540 000	540 000	Anyagköltség
Közterület	Traktor Üzemanyag	766 400	1 009 400	267 728	1 499 999	1 376 799	949 531	Anyagköltség
Közterület	Új fűnyíró Traktor Üzemanyag	420 000	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Új fűnyíró Traktor anyag	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Új fűnyíró Traktor szerviz	300 000	300 000	0	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Man JUC egyéb anyagköltség	300 000	300 000	542 879	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	Man JUC	1 012 441	1 012 441	665 518	762 441	762 441	762 441	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota KET	50 000	50 000	184 048	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET	394 325	394 325	229 886	394 325	394 325	394 325	igénybe vett szolg
Közterület	JCB földmunkagép +CAT munkagép	650 000	0	77 294	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	CAT földmunkagép	301 996	0	76 976	314 483	314 483	314 483	igénybe vett szolg
Közterület	Forgó kotró munkagép	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Forgó kotró munkagép	51 996	51 996	2 857	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Gréder földmunkagép	600 000	0	8 382	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Gréder földmunkagép	71 996	0	49 656	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	úthenger	100 000	100 000	0	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	úthenger	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	igénybe vett szolg
Közterület	Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)	153 727	153 727	120 129	153 727	153 727	153 727	igénybe vett szolg

Költséghely	Megnevezés	2017. Üzleti terv eredeti	2017. Üzleti terv fejlesztés nélkül	2017. I-IV. év tény	2018. koncepció	2018. üzleti terv 01.09	2018. üzleti ter	Költség típus
Közterület	Traktor költségei (karbantartási anyag) (olaj a motorolajoknál)	50 000	50 000	39 252	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	pótkocsi egyéb anyag (tábla)			7 008	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	pótkocsi igénybe vett szolg.			12 117	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Sószóró karbantartási anyag	100 000	100 000	0	60 000	60 000	0	Anyagköltség
Közterület	sószóró (karbantartási munkák)				0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Gépek motorolaj és hidraulika olaj	269 350	269 350	162 710	269 350	269 350	269 350	Anyagköltség
Közterület	Man JUC gépjármű adó	147 660	147 660	147 660	147 660	147 660	147 660	egyébráfordítás
Közterület	Toyota KET gépjármű adó	24 288	24 288	24 288	24 288	24 288	24 288	egyébráfordítás
Közterület	Traktor költségei (egyéb ráf)	0	0	0	0	0	0	egyébráfordítás
Közterület	Gallydaráló anyag költségei				0	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	szerszámok (állványos fűrő, kettős)					178 000	178 000	Anyagköltség
Közterület	Parkok (gyomirtás vegyszer, virágok)	150 000	150 000	24 708	150 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	Útszóró só 30t+ káliumklorid 1t,	0	0			1 400 000	1 000 000	Anyagköltség
Közterület	Közterületi hull. Száll	0	0		0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Parlagfű irtás bérelt célgéppel	0	0		0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Gerje tó költsége	146 000	146 000	400	150 000	150 000	573 800	Anyagköltség
Közterület	Gerje tó költsége				0	0	430 000	igénybe vett szolg
Közterület	Közterületi műtárgyak karbantartása:	150 000	150 000	2 000	150 000	150 000	150 000	Anyagköltség
Közterület	Természetvédelmi terület	0	0		0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Önkormányzati utak karbantartása, belvízvédelem				0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Utak karbantartása töltő anyag			3 552 428	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Önkormányzati utak karbantartása, belvízvédelem (padkázás, árokkarbantartás, üzemanyagnál tervezve, összesen: 9.830.400Ft)	0	0	33 433	0	0	0	Anyagköltség
Közterület	Illegális hulladék ártalmatlanítás 133 t (gyűjtés és szállítás nélkül)	0	0		0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	Céltartalék JUC plató, kerítés depóhoz, elmaradt szerviz, bérmegetak.			3 664 425	0	0	0	egyébráfordítás
Közterület	Céltartalék CAT komatsu bevételéből			2 620 000	0	0	0	egyébráfordítás
Közterület	Egyéb ráfordítások értékesített eszközök nettó értéke gréder			3 204 233	0	0	0	egyébráfordítás
Közterület	Egyéb ráfordítások értékesített eszközök nettó értéke Komatsu			3 092 595	0	0	0	egyébráfordítás
Közterület	Értékesített komatsu kivezetett nettó értékének feloldása az ingyenesen átvett eszközök egyéb bevételéből			-3 092 595	0	0	0	Bevétel
Közterület	Értékesített gréder kivezetett nettó értékének feloldása az ingyenesen átvett eszközök egyéb bevételéből			-3 879 088	0	0	0	Bevétel
Közterület	Képzés (belterületi favágó)	0	0	585 000	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	egyéb költségek	350 000	350 000	387 872	350 000	350 000	350 000	Anyagköltség
Közterület	dolgozók tisztítószér 3 fő	72 000	72 000	34 194	72 000	108 000	108 000	Anyagköltség
Közterület	egyéb költségek igénybevett szolg.	50 000	50 000	131 619	50 000	100 000	100 000	igénybe vett szolg
Közterület	telefon költség	88 800	88 800	73 113	71 040	88 800	88 800	igénybe vett szolg
Közterület	Telefonszámla magáncélú juttatás			18 339	17 760	17 760	17 760	Béreköltség
Közterület	Közterületek tervezett béreköltsége	4 680 000	4 680 000	6 846 760	7 650 000	7 650 000	7 200 000	Béreköltség
Közterület	munkába járás	386 400	386 400	386 400	386 400	386 400	386 400	Béreköltség

Községhely	Megnevezés	2017. Üzleti terv eredeti	2017. Üzleti terv fejlesztés nélkül	2017. I-IV. év tény	2018. koncepció	2018. üzleti terv 01.09	2018. üzleti ter	Költség típus
Közterület	túlóra téli síkosságmentesítés (átlagosan 2 ember havi 20 órát hétvégén 4, hónapra)	365 517	365 517	86 421	383 908	383 908	383 908	Bérlőköltség
Közterület	külső vállalkozó sópakolás, depózás, söder hordás		635 000	123 637	0	0	0	igénybe vett szolg
Közterület	készlenléti díj téli síkosságmentesítés	630 000	630 000	598 915	630 000	630 000	630 000	Bérlőköltség
Közterület	munkavédelmi ruha téli síkosságmentesítés (2fő + MP+1 fő)	180 000	180 000	0	180 000	180 000	180 000	Bérlőköltség
Közterület	munkaruha (2 fő + MP)	105 000	105 000	125 454	105 000	140 000	0	Bérlőköltség
Közterület	Közterületek tervezett bérjáruléka	1 333 747	1 333 747	1 650 237	1 862 740	1 819 421	1 724 921	Bérjárulék
Közterület	Közterület tevékenység bevétele	0	0	-3 695	0	0	0	Bevétel
Közterület	Értékesített komatsu bevétele			-2 620 000	0	0	0	Bevétel
Közterület	Értékesített gréder bevétele			-4 200 000	0	0	0	Bevétel
Közterület	Címzett támogatás MJ bére 58/2017hat.			-2 056 275	0	0	0	Bevétel
Közterület	címzett t.: Útkarbantartási feladat 130/2017 V.25 önk hat			-598 901	0	0	0	Bevétel
Közterület	címzett tám3/2017 rendelet alapján úfelújításhoz töltő anyag felold.			-3 024 616	0	0	0	Bevétel
Közterület	egyéb bevétel (magáncélú telefonhasználat)	0	0	0	0	0	0	Bevétel
Közterület	Céltartalék feloldás bevétele			-6 284 425	0	0	0	Bevétel
Közterület	Közterület écs			4 382 470	0	335 000	335 000	Értékcsökkenés
Közterület	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök amortizációja			-3 481 857	0	0	0	Bevétel
Karbantartás	dolgozók tisztítószert 4 fő	144 000	144 000	71 480	144 000	144 000	144 000	Anyagköltség
Karbantartás	igénybe vett szolgáltatások (2018-tól kéményseprés is)	250 000	250 000	859 440	100 000	300 000	300 000	igénybe vett szolg
Karbantartás	telefon költség	177 600	177 600	121 542	142 080	142 080	142 080	igénybe vett szolg
Karbantartás	Telefonszámla magáncélú juttatás			31 552	35 520	35 520	35 520	Bérlőköltség
Karbantartás	iskola igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	igénybe vett szolg
karbantartás	szerszámok (tetőcsomagtartó is)	300 000	300 000	135 341	349 000	50 000	50 000	Anyagköltség
karbantartás	Intézményi karbantartás (iskola nélkül)	900 000	900 000	555 839	600 000	600 000	600 000	Anyagköltség
Karbantartás	Iskolai karbantartás	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
karbantartás	egyéb ráfordítás (rák.67. arányos áfa)			1 966	10 000	10 000	10 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614 üzemanyag	288 000	288 000	187 395	200 000	200 000	200 000	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 egyéb ráfordítás	30 000	30 000	31 740	30 000	30 000	30 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614 egyéb anyag	122 000	122 000	162 996	122 000	122 000	122 000	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 ig.vett szolg.	336 124	336 124	196 313	336 124	336 124	336 124	igénybe vett szolg
karbantartás	Egyéb ráfordítások (selejtezett eszközök nettó értékének a kivezetése)			0	0	0	0	egyéb ráfordítás
karbantartás	Céltartalék fényképező, szerelőakna, elmaradt szerviz, bérmeztak.			1 855 000	0	0	0	egyéb ráfordítás
Karbantartás	bérlőköltség	10 526 000	10 526 000	10 355 219	12 714 000	12 714 000	11 964 000	Bérlőköltség
Karbantartás	munkaruha 4 fő	140 000	140 000	52 855	140 000	140 000	0	Bérlőköltség
Karbantartás	bérjárulék	2 473 610	2 473 610	2 139 204	2 733 510	2 669 940	2 512 440	Bérjárulék
Karbantartás	Bevételek (címzett támogatás) érintésvédelem			-853 440	0	0	0	Bevétel
Karbantartás	Céltartalék feloldás bevétele			-1 855 000	0	0	0	Bevétel
Karbantartás	Bevételek (telefon magáncélú bevétele)	0	0	-1 592	0	0	0	Bevétel
Karbantartás	Karbantartás écs	117 877	117 877	390 940	117 877	21 605	21 605	Értékcsökkenés
Karbantartás	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök am			-279 400	0	0	0	Bevétel
Közmunka szervezése	Közvetlen költség egyéb anyag	100 000	100 000	459 482	200 000	300 000	300 000	Anyagköltség
Közmunka szervezése	dolgozók tisztítószert 3 fő	108 000	108 000	42 888	108 000	108 000	108 000	Anyagköltség
Közmunka szervezése	Vágóhíd utcai telephely	350 000	350 000	236 811	300 000	300 000	300 000	Anyagköltség
Közmunka szervezése	igénybe vett szolg (vagyonvédelem, bizt	120 000	120 000	35 667	181 920	181 920	181 920	igénybe vett szolg
Közmunka szervezése	telefon költség	133 200	133 200	102 750	106 560	106 560	106 560	igénybe vett szolg
Közmunka szervezése	kisgépek üzemanyag	149 000	479 000	381 161	525 250	525 250	525 250	Anyagköltség
Közmunka szervezése	elhasználódott szerszámok	100 000	100 000	2 200	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közmunka szervezése	Toyota LKP üzemanyag	878 800	878 800	673 810	878 800	878 800	878 800	Anyagköltség
Közmunka szervezése	kisgépek anyagköltsége	0	0	607 403	0	600 000	600 000	Anyagköltség

Költséghely	Megnevezés	2017. Üzleti terv eredeti	2017. Üzleti terv fejlesztés nélkül	2017. I-IV. év tény	2018. koncepció	2018. üzleti terv 01.09	2018. üzleti ter	Költség típus
Közmunka szervezése	kisgépek szervizköltsége	250 000	250 000	0	600 000	0	0	igénybe vett szolg
Közmunka szervezése	Toyota anyagköltsége LKP	194 000	194 000	108 170	170 000	170 000	170 000	Anyagköltség
Közmunka szervezése	Toyota igénybevett szolgáltatás	361 602	361 602	235 965	361 602	361 602	361 602	igénybe vett szolg
Közmunka szervezése	Bérlőköltség támogatás Munkaügyi közp.			-306 267	0	0	0	bevétel
Közmunka szervezése	Közvetlen bérlőköltség	6 540 000	6 540 000	7 328 106	7 410 000	7 410 000	6 960 000	Bérlőköltség
Közmunka szervezése	Munkaruha 3 fő	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	Bérlőköltség
Közmunka szervezése	Közvetlen bérjárulék	1 536 900	1 536 900	1 435 355	1 593 150	1 556 100	1 461 600	Bérjárulék
Közmunka szervezése	Céltartalék nagykapura Vágóhid, LKP váltó rúd, elmaradt szerviz, bérmegetak.			1 754 925	0	0	0	egyéb ráfordítás
Közmunka szervezése	Toyota egyéb ráf, gépjármű adó	28 014	28 014	28 014	28 014	28 014	28 014	egyéb ráfordítás
Közmunka szervezése	<b>Bevételek (telefon magáncélú bevétele)</b>	0	0	-233	0	0	0	Bevétel
Közmunka szervezése	Önkormányzati célzott támogatás (évvégi jutalom)				0	0	0	Bevétel
Közmunka szervezése	<b>Céltartalék feloldás bevétele</b>			-1 754 925	0	0	0	Bevétel
Közmunka szervezése	Közmunka szervezése	45 720	45 720	904 417	45 720			Értécsökkenés
Közmunka szervezése	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatás	0	0	-835 152	0	0	0	Bevétel
Piac	Közvetlen anyagköltség (rezsi, tisztítószerek)	500 000	500 000	895 749	500 000	750 000	750 000	Anyagköltség
Piac	igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, + piac rendelet szerinti reklám)	600 000	600 000	852 004	600 000	600 000	600 000	igénybe vett szolg
Piac	telefon költség	44 400	44 400	28 329	35 520	35 520	35 520	igénybe vett szolg
Piac	Telefonszámla magáncélú juttatás			8 467	8 880	8 880	8 880	Bérlőköltség
Piac	Közvetlen bérlőköltség	1 221 749	1 221 749	1 591 731	1 166 000	1 371 749	1 376 689	Bérlőköltség
Piac	Járulékok	287 111	287 111	336 652	225 621	259 261	260 194	Bérjárulék
Piac	Nagy felújítás anyagköltsége			535 109	0	0	0	Anyagköltség
Piac	Nagyfelújítás igénybevett szolg.			2 061 000	0	0	0	igénybe vett szolg
Piac	Egyéb ráfordítás			895				egyéb ráfordítás
Piac	<b>Bevételek (címtett tám. Nagy felújítás)</b>			-1 203 908	0	0	0	Bevétel
Piac	<b>Bevételek (címtett támogatás érintésvédelem)</b>			-115 000	0	0	0	Bevétel
Piac	Tevékenység bevétele	-4 810 035	-4 810 035	-6 525 051	-4 500 000	-4 810 035	-5 420 035	Bevétel
Piac	Árbevétel rezsiből	0	0	0	-80 000	-80 000	-80 000	Bevétel
Piac	Telefon magáncélú bevétele	0	0	0	0	0	0	Bevétel
Piac	Piac értécsökkenés	0	0	22 728	0	0	0	Értécsökkenés
Piac	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	Bevétel
Takarítás	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	Anyagköltség
Takarítás	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0	Bérlőköltség
Takarítás	munkaruha	0	0	0	0	0	0	Bérlőköltség
Takarítás	Önkormányzati célzott támogatás (évvégi jutalom)				0	0	0	Bevétel
Takarítás	Bérjárulék	0	0	0	0	0	0	Bérjárulék
Rákóczi 40.	rezsi költség	3 320 000	3 320 000	2 452 424	3 320 000	3 100 000	3 100 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	Karbantartási költség anyag	250 000	250 000	224 609	550 000	550 000	550 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	igénybevett szolg. Villamos terv + érintés védelem			465 000	0	0	0	igénybe vett szolg
Rákóczi 40.	igénybevett szolg.	300 000	300 000	299 008	200 000	200 000	200 000	igénybe vett szolg
Rákóczi 40.	egyéb ráfordítás	0	0	243	0	0	0	egyéb ráfordítás
Rákóczi 40.	ingatlan bérbeadás bevétele	-1 461 107	-1 461 107	-1 771 639	-1 787 052	-1 756 934	-1 756 934	Bevétel
Rákóczi 40.	rezsi továbbszámla bevétele	-2 158 000	-2 158 000	-2 028 641	-2 656 000	-2 480 000	-2 480 000	Bevétel
Rákóczi 40.	Önkormányzati címtett támogatás villamos tervre és érintésvédelemre	0	0	-465 000	0	0	0	Bevétel
Rákóczi 40.	Rákóczi 40. écs			0	0	0	0	Értécsökkenés
Rendezvény és Fesztivál szervezés	túlóra rendezvényekhez köthető	1 005 931	1 005 931	267 346	200 000	300 000	300 000	Bérlőköltség

Költséghely	Megnevezés	2017. Üzleti terv eredeti	2017. Üzleti terv fejlesztés nélkül	2017. I-IV. év tény	2018. koncepció	2018. üzleti terv 01.09	2018. üzleti ter	Költség típus
Rendezvény és Fesztivál szervezés	bérfárulék	236 394	236 394	62 826	43 000	63 000	63 000	Bérfárulék
Rendezvény és Fesztivál szervezés	anyagköltség			29 541				Anyagköltség
Rendezvény és Fesztivál szervezés	BEVÉTEL			-7 087	0	0	0	Bevétel
Vállalkozási tevékenység	Anyagköltség	200 000	200 000	108 313	324 000	324 000	356 400	Anyagköltség
Vállalkozási tevékenység	igénybe vett szolg	100 000	100 000	17 203				igénybe vett szolg
Vállalkozási tevékenység	Bérfárulék	972 000	972 000	981 032	0	0	0	Bérfárulék
Vállalkozási tevékenység	Bérfárulék túlóra egyéb váll.	200 000	200 000	116 271	260 000	260 000	328 900	Bérfárulék
Vállalkozási tevékenység	Bérfárulék	275 420	275 420	196 142	55 900	54 600	69 069	Bérfárulék
Vállalkozási tevékenység	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	Értécsökkenés
Vállalkozási tevékenység	egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	egyéb ráfordítás
Vállalkozási tevékenység	tevékenység bevétele	-2 663 000	-2 663 000	-2 055 117	-1 630 000	-1 630 000	-1 751 000	Bevétel



## 2. Sz. melléklet - 2018. évi külön Önkormányzati támogatást igénylő fejlesztések-beruházások:

### Közterület - Közmunka

Kommunális fűnyíró, hótoló kistraktor:



MTZ 320.4  
~ 4 mFt + ÁFA\*

Költség megtakarítás 4 év alatt: -400 eFt.

Indoklás:

- Jelenlegi fűnyíró kaszából (6 db) minimum 3 kaszát selejtezni kellene és helyettük újat kellene vásárolni.  
Becsült költség: 300 000 Ft. + ÁFA x 3db.= 900 000 Ft. + ÁFA
- Nincs megfelelő munkaerő létszám a közmunka programban (állandó 6 fő) ezért egyszerre átlag 4 üzemel.
- A fűkaszák éves szerviz díja évi - 600 000 Ft. (és ez minden évvel emelkedik)
- Fűkaszák üzemanyag költsége évi - 425 000 Ft.
- Kistraktor első évben garanciális, után a becsült karbantartás évi -100 000 Ft. Míg az üzemanyag -296 970 Ft.
- Kistraktor üzemeltetéséhez egy már jelenleg is állományban lévő munkavállaló szükséges

### Karbantartás

Külön támogatást igénylő Fejlesztések:

- Vágóhíd utcai telephely - Fedett - zárt csarnok 6x18x4 méter, a munkagépek megóvására (3-5 mFt.+ÁFA)
- Közmunka: minimum 3 db. Fűkaszák cseréje: (900 eFt. + ÁFA)
- Önkormányzati autó (GUS 936 - elérte az üzemeltetésének a végét, becsült felújítási költség 1 mFt.+ÁFA: Kuplung cseréje, kormánymű cseréje, motor felújítás, fékrendszer cseréje, karosszériára javítás, stb. A Társaság javasolja egy új vagy használt jobb állapotú gépjármű beszerzését.
- Rákóczi 40. villamos halózát felújítás - 16 mFt. + ÁFA
- Rákóczi 40. fűtés korszerűsítés - 10 mFt. + ÁFA
- Bobcat - rakódó gép - 6.8 mFt.+ÁFA + gépkonzol: éves 3,25 mFt.
- Sósóró berendezés: 4,5 mFt.+ÁFA

### Közmunka Irányítás





## Jegyzőkönyv

mely készült 2018. január 22-én, 2721 Pilis, Rákóczi út 67. szám alatt, a Pilisi Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi első ülésén, 07.30 órai kezdettel.

Jelen vannak: Haluszka Zoltánné (FB tag, jegyzőkönyv vezető)  
 Jákfalviné Kalmár Ágnes (FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő)  
 Lengyel Zoltán, Alpolgármester  
 Schwarcz Péter, ügyvezető igazgató (Pilisi Városüzemeltető Kft.)  
 Matos Péter, műszaki vezető (Pilisi Városüzemeltető Kft.)  
 Mihályfalvy András (FB elnök)

Schwarcz Péter, valamint Mihályfalvy András köszönti a megjelenteket. A Felügyelő Bizottsági ülés első napirendi pontja: nevezetesen a 2018. évi munkaterv megvitatása, elfogadása - a Pilisi Városüzemeltető Kft. 2018. évi üzleti terv megvitatásának, valamint esetleges elfogadásának fontosságára való tekintettel - 2018. január 25. 8.00 órai kezdettel elhalasztásra került.

A továbbiakban Alpolgármester úr tételesen kéri a 2018. évi üzleti tervet alkotó 9 pont egyenkénti, részletes megvitatását, a Felügyelő Bizottság általi felülvizsgálatát. Minden pont tételes vizsgálatra került, melyhez Ügyvezető úr, esetenként Műszaki vezető úr iránymutatásai társultak.

Tekintettel a több pontban felmerülő kérdésekre, valamint kiemelten a Tulajdonos érdekeinek maximális szem előtt tartását megvalósítva a Felügyelő Bizottság a 2018. évi Üzleti Tervet az alábbi pontok módosítása/felülvizsgálata esetén áll módjában elfogadni:

- I., Az Üzleti Terv 2. oldal 2. bekezdés módosítása ("1.404eFt fel nem használt támogatást utaltunk vissza.");
- II., Az Üzleti Terv 2. oldal 3. bekezdés módosítása (Vállalkozási tevékenységeink elsősorban a városüzemeltetéshez kapcsolódó nélkülözhetetlen feladataink ellátása érdekében/következtében szűkül);
- III., Az Üzleti Terv 2. oldal 4. bekezdés módosítása (155/2016. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozat felülvizsgálata, módosítása.);
- IV., Az Üzleti Terv 3. oldal 3. bekezdés módosítása (Év végén külön testületi határozat keretében történő határozathozatal a premizálásról);
- V., Az Üzleti Terv 8. oldal 1. bekezdés módosítása (Az új, garanciális mintegy 4,5m Ft értéket képviselő sósóró munkagép beszerzése kapcsán Önkormányzati tervezés szükséges).

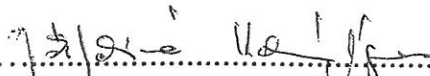
1. A Felügyelő Bizottság a 2018.01.22/1. számú határozatával a 2018. évi munkaterv megvitatását/elfogadását 2018. január 25-i időpontra történő elhalasztását - egyhangú szavazással - elfogadta.


2. A Felügyelő Bizottság a 2018.01.22/2. számú határozatával a Pilisi Városüzemeltető Kft. 2018. évi Üzleti Tervét fentebb részletezett pontok módosításának megvalósítása esetén - egyhangú szavazással - elfogadta.


További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést 10 óra 05 perckor berekeszti.

Kelt: Pilis, 2018. január 22.

kmf.

  
.....  
Jákfalviné Kalmár Ágnes s.k.

  
.....  
Haluszka Zoltánné s.k.

  
.....  
Mihályfalvy András s.k.

Mellékletek: 1 pld. 155/2016. (VIII.25.)sz. önkormányzati határozat másolatban

Pilisi Polgármesteri Hivatal  
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.  
Tel.: 29/696-310

Tárgy: Javaslat a Rákóczi u. 40. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének javítására

Jegyzőkönyvi kivonat

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25.-én megtartott nyilvános és rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta az alábbi határozatot:

155/2016. (VIII. 25.) sz. önkormányzati határozat


Pilis Város Önkormányzatának Képviselő – testülete módosítja a 148/2016.(VIII.04.) sz. önkormányzati határozata 2-3./ pontját az alábbiak szerint:

1./ a Képviselő-testület, mint a Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa, az ingatlan felújításának teljes körű lebonyolításával a Pilisi Városüzemeltető Kft.-t bízza meg.

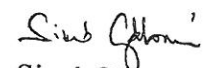
2./ felhatalmazza az ügyvezetőt, az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtásához szükséges nyilatkozatok illetve dokumentumok aláírására, különösképpen a vállalkozási szerződést.

**Határidő:** 1./ pont tekintetében azonnal, 2./ pont tekintetében azonnal és folyamatos,  
**Felelős:** 1./ pont tekintetében nincs, 2./ pont tekintetében az ügyvezető.

Pilis, 2016. augusztus 25.


  
Dr. Szabó György  
jegyző



  
Simó Gáborné  
polgármester

A kivonat hiteles:

Dátum: 2016. 08. 30.

Aláírás: 



Bt 16/2016

Zoltánné Haluszka <haluszka.zoltanne@gmail.com>

## **Fw: 2018.01.22.-én készült FB megbeszélés kiegészítése**

1 üzenet

Jákfalviné Ágnes <jakfalvine.agnes@outlook.hu>

2018. január 22. 16:56

Címzett: "haluszka.zoltanne@gmail.com" <haluszka.zoltanne@gmail.com>

A következővel küldtem: Windows Posta

**Feladó:**

**Elküldve:** hétfő, 2018. január 22. 16:50

**Címzett:**

Tisztelt Polgármester Asszony és Képviselő Testület!

2018.01.22.-én a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az alábbiakkal egészítjük ki:

A Városüzemeltető Kft. gazdasági vezetője 2018.január 01-től részmunkaidőben látja el feladatát, ezért a megbeszélésen elhangzottak alapján az üzleti terv elfogadásánál csak a 200 eFt bér és járulékait vegyék figyelembe.

Felügyelő Bizottság