



Pilis Város Önkormányzat
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-4.
Tel.: 29/ 696-310
Adószám: 15730655-2-13

5



Pilisi Városüzemeltető Kft.

Feljegyzés

Pilisi Városüzemeltető Kft. 2019 – es Pénzügyi Tervének (v0.3), a 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet hatályba lépése utáni módosításáról.

Pilis, 2019. Március 22.

A Pilisi Városüzemeltető Kft. meghívást kapott egy 2019 Február 14.-i, 09:00 kezdetű hivatali megbeszélésre ahol tájékoztatást kapott arról, hogy a 18/2019. (I. 31.) önkormányzati határozatban elfogadott, a Tulajdonos által engedélyezett és kizárólag működési költségeket tartalmazó 101.375.000 támogatási összeget Testületi döntéstől függően, 5.000.000 forinttal „fűnyíró elv alapján” csökkentenie kell.

A 2019 Február 14., 09:00-kor kezdődő megbeszélésen jelen voltak:

- Lengyel Zoltán, Alpolgármester
- Dr. Szabó György, Jegyző
- Ljubimov Krisztina, CSEPI ügyvezető igazgatója
- Duhaj Kitti, CSEPI gazdasági ügyintézője
- Orbán Péterné, Óvodai Intézmény Igazgató
- Lázár Eszter Hivatal Pénzügyi Iroda Vezetője
- Schwarcz Péter, Pilisi Városüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója

A megbeszélésen elhangzottakról tájékoztattuk a Felügyelő Bizottságot is.

A megbeszélésen a Pilisi Városüzemeltető Kft. kérvényezte Dr. Szabó György Jegyző Úrtól és Lengyel Zoltán Alpolgármester Úrtól, hogy írásban adjanak utasítást arról, hogy mely közfeladatokat nem kívánják elvégeztetni a Kft.-vel (mivel a Pilisi Városüzemeltető Kft. közfeladatokat lát el, amelyek a hatályos Feladat ellátási szerződésben vannak összefoglalva, és ezeket a Kft. önhatalmúlag nem tudja módosítani), hogy a fent említett 5.000.000 Ft. összeggel csökkenteni tudjuk a 2019-es pénzügyi tervünk 0.3 verziójában szereplő támogatási összeget.

A Pilisi Városüzemeltető Kft., a mai napig, 2019 Március 22.-ig, erre vonatkozó írásos utasítást nem kapott, miközben a 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2019. március 1-től hatályba lépett, amiben a Pilisi Városüzemeltető Kft. támogatási összege mindösszesen 96.375.000 Ft. összegben lett meghatározva.

A Pilisi Városüzemeltető Kft., a Felügyelő Bizottsággal közösen, a 2019 március 8.-án, illetve a 2019 Március 21.-i Felügyelő Bizottsági ülésen tartott megbeszélés eredménye képen, a kizárólag működési költségeket tartalmazó, 2019-es pénzügyi terve 0.3 verzióját, Tulajdonosi utasítás hiányában, először 4.957.000 forinttal, majd összesen 5.000.000 Ft.-al csökkentette az alábbiak szerint:

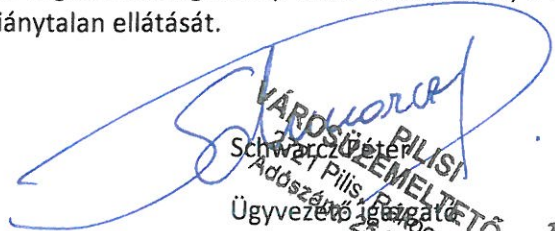
Megnevezés	V3	V4	Különbség
Útpadkázás	1 470 143	0	1 470 143
Erdőművelés	214 400	0	214 400
Fűnyírás	870 449	839 326	31 124
Hótolás (7/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelete 16. §, 13. pontja alapján csökkentve)	518 400	345 600	172 800
Bér költség + járulék	19 690 733	18 779 200	911 533
só síkosság mentesítéshez	2 200 000	0	2 200 000
Mindösszesen:			5 000 000

A módosított összefoglaló táblázatot az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A fent felsorolt csökkentés nagymértékben fogja negatívan befolyásolni a városüzemeltetési közfeladatok feladatok elvégzését. Újfént tájékoztatjuk a Tulajdonos Önkormányzatot, hogy az első bekezdésben említett 2019-es, 0.3 verziójú, 101.375.000 Ft.-os támogatási összegű Pénzügyi tervünk azzal a külső, mindeddig is Önkormányzat által biztosított feltétellel lett kiszámolva, hogy a Kft. számára minimum 16 fő állandó, napi munkában résztvevő (nem fix helyre kirendelt, pl. hivatal, bicikli tároló, stb.) közfoglalkoztatott munkaerő lesz biztosítva. (7 férfi közfoglalkoztatott kolléga és 9 közfoglalkoztatott kolléganő).

Tájékoztatjuk a Tulajdonos Önkormányzatot, hogy a jelenlegi, a Kft. számára biztosított, állandó napi munkákban résztvevő (nem fix helyre kirendelt munkavégzésű), közfoglalkoztatott létszám mindösszesen 9 fő (1 fő férfi közfoglalkoztatott kolléga és 8 fő közfoglalkoztatott kolléganő – akikből ketten reggelenként a jelzőlámpás kereszteződésben végeznek szolgálatot). Jelen feltételekkel, a Kft. nem tudja garantálni és biztosítani a közfeladatok hiánytalan ellátását.

Pilis, 2019. Március 22.


VÁROSI ELNÖK
 Schwarcz Péter
 Adószám: 25401288-2-13
 Ügyvezető igazgató
PILISI VÁROSI ÜZEMELTETŐ KFT.
 1.
 Rózsai út 67.
 25401288-2-13

1.sz. melléklet

2019 v04	6 000	4000	9100	1000	5000	3000	9000	Összesen:
Anyagköltség	9 250	1 330	850	1 500	3 400	30	356	16 717
igénybe vett szolg	5 971	879	735	3 783	600	0	0	11 967
Béreköltség	23 692	15 763	1 482	18 696	0	300	100	60 034
Bérbírlék	4 816	3 259	278	3 938	0	63	21	12 376
Értékcsökkenés	7 396	282	0	94	0	0	0	7 772
egyéb ráfordítás	240	40	0	1 586	0	0	0	1 866
Összes költség:	51 366	21 553	3 345	29 597	4 000	393	477	110 731
tevékenység bevétele	0	0	-5 925	-5	-3 789	0	-1 200	-10 919
térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközökre elsz amortizáció bevétele	-5 217	-282	0	0	0	0	0	-5 499
Bevétel összesen:	-5 217	-282	-5 925	-5	-3 789	0	-1 200	-16 418
Eredmény:	46 149	21 271	-2 580	29 592	211	393	-723	94 313
Központi irányítással:	18 735	7 861	1 220	0	1 459	143	174	29 592
Összesített eredmény	64 883	29 132	-1 360	0	1 670	536	-548	94 313*

*Továbbá hozzáadandó a 2 062 000 Ft. Fejlesztési Támogatás.

ÜZLETI TERV

v.03.

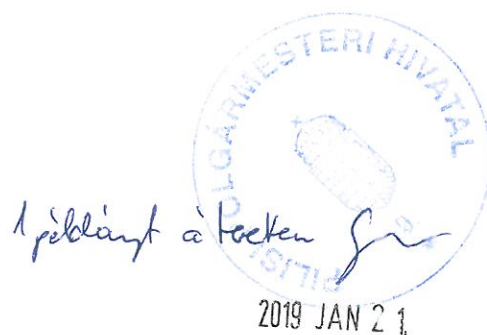
2019.

Pilis, 2019. Január 18.

Készítette:

Hajdu Vanda - Gazdasági vezető

Schwarcz Péter - Ügyvezető igazgató



Bevezető

Jelen üzleti terv hasonlóan a már benyújtott 2019. évi koncepcióhoz, a 2018-as tény adatokra épül. A 2018-as eredetileg benyújtott költségvetés támogatási igénye 81 349eFt volt. A IV. forduló FEB-el és az önkormányzattal történt egyeztetések észrevételei és kérései alapján kialakított és elfogadott 2018-as támogatási igényünk **73 489eFt** lett.

A v0.2 verzió a 2019. Január 10.-i költségvetési megbeszélésen elhangzott érvek és kérések alapján 16 087 eFt-al kevesebb támogatási összeget tartalmaz, mint az eredeti v01 verzió. A v0.3-as verzió a 2018.01.16.-i önkormányzati második forduló megbeszélés alapján ki lett egészítve két tétellel és költségeivel:

- 2019 síkosság mentesítési útszóró só költsége az önkormányzat kérése alapján be lett tervezve 2,2 mFt. értékben
- 2019 törvény szerinti GDPR szabályozásnak megfelelően adatvédelmi biztos költség került betervezésre 381 eFt. értékben

Jelen verzió egyik legjelentősebb eltérése, hogy 2019-ben a játszóterek felülvizsgálatát el kell végezni, melyre a 2016-os árajánlat alapján 12 270eFt-ot terveztünk be 10%-al indexálva az eredeti üzleti tervünkbe –közterület fenntartásra-; ezen feladat és költség a megbeszélteknek megfelelően az önkormányzat költségvetésében szerepel majd.

Jelen üzleti terv elkészítéséig, a 2019-ben elvégeztetni kívánt munkálatokra tulajdonosi iránymutatás illetve feladat leosztás nem érkezett részünkre.

A 2018 és 2019. évi támogatási igények közötti különbséget az alábbi fő összetevők határozzák meg.

- A koncepcióban említett + 3 fő alkalmazása (közmunka program miatt) 8 mFt.
- Önkormányzattól átvett eszközök és gépjárművek üzemeltetése 1,5Mft

Az üzleti terv elkészítésénél figyelembe vett főbb tényezők:

- Az üzleti terv szerkezetében változtattunk 2019-ben, nevezetesen a közterület fenntartás és a közmunkaszervezés költségeit összevontuk, hiszen ez a két terület nehezen határolható el egymástól, mivel a közmunkások is közterületi munkát végeznek javarészt.
- Az üzleti terv **nem tartalmaz** felújítási, fejlesztési költségeket, kizárólag működési költségeket, az előző évekhez hasonlóan. 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 2018-as üzleti tervhez hasonlóan állítottuk be, némi növekedést tervezve. Figyelembe vettük a 2018. évi tény adatokat, valamint a várható felújítás idejére eső bevételkiesést is.
- Vállalkozási tevékenységeink némiképp szűkülnek, mivel az útkarbantartási munkálatok élveznek elsőszámú prioritást.

- A 2018. decemberben módosított 7/2010 (VI.02.) közútrrendelet alapján a 2019-es útkarbantartási tervet amennyiben a Tulajdonos kéri, 2019. márciusi képviselőtestületi ülésre terjesztjük be.
Megjegyzés: (v 0.2) A 2019 Január 10.-én összehívott költségvetési megbeszélésen született a Jegyzői döntés, hogy a fent említett Közút Rendelet módosítása javításra kerül az Önkormányzat által oly módon, hogy a feladatkör illetve költség tervezés az Önkormányzatnál marad.
- 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. Ennek költségeit a 2.sz mellékletben található fejlesztési tervünk tartalmazza. Kérjük a tulajdonos Önkormányzatot, hogy ezen költségeket szerepeltesse a 2019- évi közbeszerzési tervében, mivel a 2017-es árajánlatok alapján előreláthatólag meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.
- Az idei évben az előző évekkel ellentétben az eszközök amortizációja teljes összegben került tervezésre; az ingyenesen átvett eszközök, illetve a fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök amortizációjára elszámolt egyéb bevétel pedig külön soron (2018-ban nettó módon szerepelt az üzleti tervben).
- A bérköltségek között jelentkezik a só szóráshoz kapcsolódó munkavédelmi ruházat költsége is.
- A bér és járulékainak tervezése során figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését. A komoly szaktudással, tapasztalattal és nélkülözhetetlen helyismerettel rendelkező dolgozóink megtartása érdekében figyelemmel az építőipar és autópálya építés munkaerő elszívó hatására; ennek érdekében beterveztünk átlagosan 6,2%-os béremelést, mely az ügyvezető igazgató bérét nem érintette.
- A 283/2018 (XII.13.) és 252/2018. (XI.28.)sz. önkormányzati határozatoknak megfelelően a Pilis Város Önkormányzata által ingyenesen átadott egy Nissan x-trail (gyártási év 2005) és egy Toyota Dyna (gyártási év: 1999.) típusú gépjárművet. A Nissan x-trail üzemeltetési költségei betervezésre kerültek és a központi irányításon jelentkeznek. A Toyota Dyna (gyártási év: 1999.) gépjármű üzemeltetési költségei a közterület fenntartáson jelentkeznek
- A 2019-ben tervezett létszám 18 fő foglalkoztatott és 1 fő megbízási jogviszony (piac felügyelő). A tevékenységenkénti megoszlást az 1. sz. táblázat tartalmazza. A tervezett szervezeti felépítést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

1.sz táblázat

Üzletág	2018 terv	2018. dec.31.	2019 terv
Piacüzemeltetés	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás	3 fő	3 fő	3+3+2 fő=8fő
Intézmény karb. – koord.	5 fő	5 fő	5+1 fő=6 fő
Közmunkaszervezés	3 fő	3 fő	0 fő
Központi irányítás	4 fő	4 fő	4 fő
Vállalkozási tevékenység	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	15 +1 fő megbízás	*15 +1 fő megbízás	18 +1 fő megbízás

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

2.sz. táblázat (adatok eFt)

	2018. terv v04	2019. évi terv v01	2019. évi terv v02	2019. évi terv v03
Megnevezés	Eredmény			
Közterület	-21 526	-63 125	-48 037	-50 237
Karbantartás	-16 468	-23 183	-22 183	-22 183
Közmunka szervezése	-12 082	0	0	0
Piac	2 469	2 580	2 580	2 580
Központi irányítás	-26 903	-29 211	-29 211	-29 592
Takarítás	0	0	0	0
Rákóczi 40.	387	-211	-211	-211
Rendezvény és Fesztivál szervezés	-363	-393	-393	-393
Vállalkozási tevékenység	997	723	723	723
Vállalkozási tevékenység - Önkormányzati megrendelésre	0		0	0
Összesen:	-73 489	-112 820	-96 732	-99 313

Látható, hogy a V1 és a V2 verzió eredménye csak a közterületnél és a karbantartásnál tér el. Közterületen a játszótér felülvizsgálati költségével, az útszóró sóra tervezett összeggel, a Gerje tóra fordítandó 200eFt-al és a két fűkaszás 3 havi bérével csökkent a támogatási igény. A karbantartáson az asztalos/kőműves bérköltségét csökkentettük.

A v2 és a v3 verzió között a közterületen van eltérés, 2,2Mft értékben betervezésre került a sószóráshoz szükséges só beszerzése, a központi irányításon pedig 25eFt+áfa/hó értékben a GDPR szabályozásnak megfelelő adatvédelmi biztos költsége 381eFt összértékben

Az egyes tevékenységek 2019. évi tervezett részletes költség és bevétel kalkulációját az 1. számú mellékletben található táblázat tartalmazza, összehasonlítva a 2018. évi üzleti tervvel.

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 2018-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.).

A költségeket növeli az átvett Nissan üzemeltetési költségei.

A központi irányítás 2019-re tervezett költségeit és bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

3.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018 éves terv v04	2019. üzleti terv v01	2019. üzleti terv v02	2019. üzleti terv v03
Anyagköltség	1 000	1 500	1 500	1 500
Igénybe vett szolgáltatás	3 274	3 483	3 483	3 783
Béreköltség	17 672	18 696	18 696	18 696
Bérbírlék	3 698	3 938	3 938	3 938
Értékcsökkenés	96	94	94	94
Egyéb ráfordítás (arányos ÁFA)	1 169	1 505	1 505	1 586
Összes költség:	26 908	29 216	29 216	29 597
Bevétel	5	5	5	5
Támogatási igény	26 903	29 211	29 211	29 592

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

4.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018. terv v04.	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v02	2019. üzleti terv v03
Közterület	9 972	19 959	18 534	19 052
Karbantartás	7 629	6 853	7 818	7 718
Közmunka	5 597	0	0	0
Piac	1 404	977	1 164	1 149
Központi irányítás	0	0	0	0
Takarítás	0	0	0	0
Rákóczi 40.	1 784	1 168	1 392	1 374
Rendezvények,	168	115	137	135
Váll. Tev.	349	139	166	164
Vállalkozási tev. Önk. Felé	0	0	0	0
Összesen:	26 903	29 211	29 211	29 592

2. Piacüzemeltetés

A piacüzemeltetés 2019. évi tervezett eredménye **2 580 eFt**, a központi irányítás költségeit is figyelembe véve **1 603 eFt** a tevékenység támogatási hozzájárulása.

A költségek és bevételek részletezését az 5. sz. táblázat tartalmazza.

5.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018. terv v04	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v02	2019. üzleti terv v03
Anyagköltség	750	850	850	850
Igénybe vett szolgáltatás	636	735	735	735
Béreköltség	1 386	1 482	1 482	1 482
Bérfárulék	260	278	278	278
Értékcsökkenés	0	0	0	0
egyéb ráfordítás	0	0	0	0
Összes költség:	3 031	3 345	3 345	3 345
Összes Bevétel	5 500	5 925	5 925	5 925
Eredmény (nyereség):	2 469	2 580	2 580	2 580
Központi irányítás:	1 404	977	1 164	1 149
Tény támogatási hozzájárulás:	1 065	1 603	1 416	1 431

3. Rákóczi u. 40. üzemeltetés

Ennek az ingatlanak a 2019. évi tervezett eredményét, a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A 2018-as üzleti tervben a 387eFt nyereséggel terveztünk. 2019-ben a kiadatlan ingatlan miatt kisebb mértékű veszteséget tervezünk 211eFt értékben. A központi irányítás költségei arányaiban csökkennek 2019-ben, így az összesített eredmény nagyságrendileg megegyezik a 2018. évben tervezettel.

A villamoshálózat továbbra is komplett felújítást igényel, testületi döntésre vár! Betervezésre került 400eFt a villamos terv elkészítésére és érintésvédelemre, ez okozza a növekedést az igénybe vett szolgáltatások között.

6.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018. terv v04	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v2	2019. üzleti terv v3
Anyagköltség	3 650	3 400	3 400	3 400
Igénybe vett szolgáltatás	200	600	600	600
Béreköltség	0	0	0	0
Bérfárulék	0	0	0	0
Értékcsökkenés	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás (arányosításba bevont	0	0	0	0
Összes költség:	3 850	4 000	4 000	4 000
Bevétel	4 237	3 789	3 789	3 789
Eredmény:	387	-211	-211	-211
Központi irányítás:	1 784	1 168	1 392	1 374
Terv támogatási igény	1 397	1 379	1 603	1 585

4. Közterület fenntartás

Ezen tevékenység 2019. évi tervezett költség típusonkénti részletezését, összehasonlítva a 2018. évi tervvel a 7. sz. táblázat tartalmazza.

A jelentős növekedés oka az, hogy 2019-től összevonásra kerülnek a közmunkaszervezés és a közterületi költségek. További növekedést okoz + 2 fűkaszás munkavállaló bérköltsége.

7.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018 terv	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v02	2019. üzleti terv v03
Anyagköltség	8 153	12 804	11 139	13 339
Igénybe vett szolgáltatás	2 344	17 941	5 971	5 971
Bérköltség	8 798	24 892	23 692	23 692
Bérráulék	1 725	5 068	4 816	4 816
Értékcsökkenés	335	7 396	7 396	7 396
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó, céltartalék)	172	240	240	240
Összes költség:	21 526	68 341	53 254	55 454
tevékenység bevétele			0	0
Címzett önkormányzati támogatás				
Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközökre elszámolt amortizáció		5 217	5 217	5 217
Bevétel	0	5 217	5 217	5 217
Eredmény:	21 526	63 125	48 037	50 237
Központi irányítás:	9 972	19 959	18 534	19 052
Terv támogatási igény	31 498	83 083	66 571	69 289

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

A bérköltségek és járulékai soron betervezésre kerültek a síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlórák is, a készenléti díjon felül, ugyan úgy, mint 2018-ban. Ugyan itt jelentkezik költségként 1 fő munkába járási költségtérítése, a só szóráshoz munkavédelmi ruházat 4 fő részére (akik részt vesznek a síkosság mentesítési munkálatokban).

2019-ben 15 km útpadkázást terveztünk.

A közterületi költségek munkálatonként kerültek meghatározásra. Mivel e 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	2019. terv v02
<p>Belterületi útpadkázás 15 km (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	1 470
<p>1. 7 havi 1 nap vis major külterületi munkavégzés 6 órában (126 óra/év)</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	370
<p>Árok ásás –karbantartás - 7 hónapon keresztül 1 nap napi 6 órában (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	269
<p>Anyagmozgatás üzemanyag (LKP, MAN, MTZ, CAT üzemanyag költsége)</p>	904	904

Megnevezése	2018. terv v04	2019.
<p>Síkosság mentesítés 9 alkalom 5óra/alkalom</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.</p> <p>b) Síkosság mentesítés formái és útvonalai:</p> <p>i. Sósórázás: Bence utca, Vatyai út, Dánosi út, Szőlő utca, Harang utca, Táncsics 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	621
<p>Hótolás (kül- és belterület együtt) üzemanyag</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:</p> <p>ii. Hó mentesítés: Pilis belterületi útszakasza, Pilis Lakott Külterület, amennyiben lehetséges.</p> <p>Síkosság mentesítésre a Fenntartó által biztosított minimum géppark: Platós TKG sósórázó adapterrel és hótoló adapterrel ellátva, Univerzális Munkagép Hótoló adapterrel ellátva, MTZ traktor hóéke 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	518

Megnevezése	2018. terv v04	2019.
Útszóró só	1 000	2 200
Fűkaszálas (~70Ha) üzemanyag (nagy traktor és kistraktor, fűkaszák)		
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)	451	870
Erdőművelés (tárcsázás, stb. - 17Ha 3 alkalommal 8Ha 2 alk.) üzemanyag	214	214
Toyota LKP és Toyota KET üzemanyag	1 067	1 067
Toyota Dyna (GUS) üzemanyag	0	300
A fenti munkafolyamatokon kívüli CAT és traktor munkavégzés üzemanyag	130	130
Fűkaszákon kívüli kisgépek üzemanyag (láncfűrész, aggregátor, lapvibrátor, szivattyú)	100	100
a) Gerje tó költsége és parkberendezések karbantartása Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok a Gerje patak természetvédelmi területére kiterjedően. (Mötv 13§ 1.bek. 11. pontja alapján) b) Parkberendezési tárgyak, karbantartása. Helyi környezet- és természetvédelmi feladatok a Gerje patak természetvédelmi területére kiterjedően. (Mötv 13§ 1.bek. 11. pontja alapján) Közterületi játékok és sport eszközök felülvizsgálata 2019-ben	1 154	1 710
Vágóhíd utcai telephely költségei, telefon költség, vagyon védelem, biztosítás, fénymásolás	678	678

Gépek Értékcsökkenés	335	7 396- 5 217= 2 179
Gépek költségei (gumizás, karbantartás, gps, bizt., gj.adó)	3 826	6 150
<p style="text-align: center;">Egyéb:</p> <p>1. Köztisztasági feladatok ellátása:</p> <p style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 40px;">i. Útvonalak: 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 style="padding-left: 20px;">a) Fűnyírás (költsége külön soron)</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Gyepfelület ápolása, gondozása Fűnyírás: (69,81 Ha éves szinten)</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Locsolás: Petőfi Park, Trianon Park, Önkormányzat- Hivatal, Oszlop és egyéb növényzet: 2000 m2.</p> <p style="padding-left: 40px;">iii. Tápanyag pótlás: ültetett növényzet és virágok, 500 m2, 3 m3 tápanyag melyet a Fenntartó biztosít.</p> <p style="padding-left: 20px;">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> <p>• Közmunka szervezése és irányítása (Mötv 13§ 1.bek. 12. pontja alapján), amiből:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Helyi közfoglalkoztatottak és közérdekű munkavégzésre elrendelt foglalkoztatottak munkaszervezése, irányítása és ellenőrzése</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos jelenléti nyilvántartások vezetése, nem beleértve a munkáltatói jogok gyakorlását.</p>	1 344	1 980
Mindösszesen:	14 663	21 730

5. Intézmények karbantartása

Az intézmények karbantartásának 2019. évi tervezetét a 9. sz. táblázat tartalmazza.

Az anyagköltségek közé betervezésre került 200eFt az iskolai konyhák karbantartására. . A bérköltség és járulékai soron összességében növekedés látható, egyrészt még a 2018. áprilisában a testület által jóváhagyott szükségszerű béremeléseknek köszönhetően, másrészt betervezésre került 1 asztalos vagy kőműves végzettséggel rendelkező szakember bére és járulékai.

Az összes költség így **5 715 eFt**-al nő, a központi irányítás költségeit is figyelembe véve pedig **5 905 eFt**-al.

9.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018 éves terv	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v02	2019. üzleti terv v03
Anyagköltség	1 116	1 330	1 330	1 330
Igénybe vett szolgáltatás	778	879	879	879
Bérköltség	12 000	17 343	16 517	16 517
Bérráulék	2 512	3 591	3 417	3 417
Értékcsökkenés	22	282	282	282
Egyéb ráfordítás	40	40	40	40
Összes költség:	16 468	23 465	22 465	22 465
Bevétel (fejlesztési célú és ingyenes eszk. écs)	0	282	282	282
Eredmény	16 468	23 183	22 183	22 183
Központi irányítás:	7 629	6 853	7 818	7 718
Terv támogatási igény	24 096	30 036	30 001	29 901

- 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) Játékszínház 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

Közmunka szervezése

Ezen feladat ellátásával kapcsolatos költségek 2019-ben a közterület fenntartás költségeinél jelentkeznek.

10.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018. terv v04	2019. üzleti terv
Anyagköltség	2 982	
Igénybe vett szolgáltatás	650	
Béreköltség	6 960	
Bérbírlék	1 462	
Értékcsökkenés	0	
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	28	
Összes költség:	12 082	
Bevétel (tér.nélk. eszk)	0	
Eredmény:	12 082	
Központi irányítás:	5 597	
Terv támogatási igény	17 679	

6. Vállalkozási tevékenység önkormányzati megrendelésre

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

7. Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre

11.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2018. terv v04	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv v0.2	2019. üzleti terv v0.3
Anyagköltség	356	356	356	356
Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0
Béreköltség	329	100	100	100
Bérbírlék	69	21	21	21
Értékcsökkenés	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	0	0	0	0
Összes költség:	758	477	477	477
Bevétel	1 751	1 200	1 200	1 200
Eredmény:	-997	-723	-723	-723
Központi irányítás:	349	139	166	164
Terv támogatási hozzájárulás	647	583	556	559

8. Önkormányzati rendezvények műszaki kiszolgálása

Ezen a költséghelyen került tervezésre a városi rendezvényeken a dolgozóink által végzett túlóráknak a költsége járulékkal összesen 393eFt értékben.

Összefoglalás

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

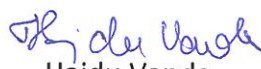
A 12. számú táblázat összevontan tartalmazza a tevékenységenkénti és költség típusonkénti kimutatás **2019. évi tervezett** összesített adatait.

12.sz. táblázat (adatok eFt)

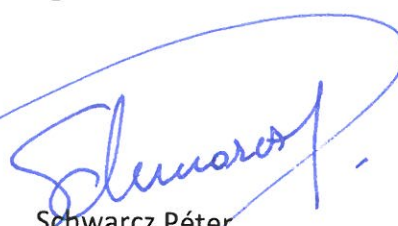
Megnevezés	Közterület	Karban- tartás	Köz munka szervezés	Piac	Központi irányítás	Rákóczi 40	Ren- dezvé- nyek	Vállal- kozási tev.	2019 terv v 0.3	2018 mód. terv (v04)
Anyagköltség	13 339	1 330	0	850	1 500	3 400	30	356	20 805	18 007
igénybe vett szolg	5 971	879	0	735	3 783	600	0	0	11 967	7 881
Béreköltség	23 692	16 517	0	1 482	18 696	0	300	100	60 787	47 444
Bérfjárulék	4 816	3 417	0	278	3 938	0	63	21	12 534	9 789
Értékcsökkenés	7 396	282	0	0	94	0	0	0	7 772	452
egyéb ráfordítás	240	40	0	0	1 586	0	0	0	1 866	1 409
Összes költség:	55 454	22 465	0	3 345	29 597	4 000	393	477	115 731	84 982
Bevétel összesen:	-5 217	-282	0	-5 925	-5	-3 789	0	-1 200	-16 418	-11 493
Eredmény:	50 237	22 183	0	-2 580	29 592	211	393	-723	99 313	73 489
Központi irányítással:	19 052	7 718	0	1 149	0	1 374	135	164	29 592	26 903
Összesített eredmény	69 289	29 901	0	-1 431	0	1 585	528	-559	99 313	73 489

A fentiekben részletezett működési célú támogatáson felüli feltétlenül szükséges fejlesztési táblázatainkat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati kérés alapján az anyag és más költségek, melyeket az Önkormányzat a saját költségvetésébe kért betervezni a 4.sz. mellékletben találhatóak.

Pilis, 2019. 01.18.


Hajdu Vanda
Gazdasági vezető

VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.
1.
2721 Pilis, Rákóczi út 67.
Adószám: 25401288-2-13


Schwarcz Péter
Ügyvezető igazgató

Költséghely	Megnevezés	2018. üzleti terv v04	2019. évi koncepció	2019. évi üzleti terv v01	2019. évi üzleti terv v02	2019. évi üzleti terv v03	Költség típus
Központi irányítás	iroda fenntartás (rezi, tisztító szer, irodaszer)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Anyagköltség
Központi irányítás	bérlőköltség	14 988 000	16 080 000	16 080 000	16 080 000	16 080 000	Bérlőköltség
Központi irányítás	munkába járás	108 000	44 064	44 064	44 064	44 064	Bérlőköltség
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Bérlőköltség
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni szja	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	Bérlőköltség
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni járuléka	23 010	23 010	23 010	23 010	23 010	Bérlőköltség
Központi irányítás	EHO Telefonszámla természetbeni járuléka	27 005	40 203	37 773	37 773	37 773	Bérlőköltség
Központi irányítás	Telefonszámla természetbeni szja	20 773	30 925	29 056	29 056	29 056	Bérlőköltség
Központi irányítás	bérlőköltség	3 647 778	3 877 098	3 877 098	3 877 098	3 877 098	Bérlőköltség
Központi irányítás	egyéb (vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, munkavédelem, informatikai szolgáltatás)	3 052 933	3 052 933	3 069 600	3 069 600	3 369 600	igénybe vett szolg
Központi irányítás	telefon költség	220 800	215 040	172 800	172 800	172 800	igénybe vett szolg
Központi irányítás	Telefonszámla magáncélú juttatás	55 200	53 760	43 200	43 200	43 200	Bérlőköltség
Központi irányítás	egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB)	2 382 372	2 382 372	2 382 372	2 382 372	2 382 372	Bérlőköltség
Központi irányítás	Nissan x-trail üzemanyag költség		0	340 157	340 157	340 157	Anyagköltség
Központi irányítás	Nissan x-trail egyéb anyag költség		0	160 000	160 000	160 000	Anyagköltség
Központi irányítás	Nissan x-trail igénybe vett szolgáltatás költség		0	240 139	240 139	240 139	igénybe vett szolg
Központi irányítás	Nissan x-trail gépjármű adó költség		0	147 660	147 660	147 660	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	egyéb ráfordítás	1 168 812	1 166 868	1 356 992	1 356 992	1 437 992	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	Bevételek (kamat, egyéb, magáncélú tel. beszélgetés)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	bevétel
Központi irányítás	értékcsökkenés	95 522	94 212	94 212	94 212	94 212	Értékcsökkenés
Közterület	CAT üzemanyag	1 913 440	1 739 200	1 739 200	1 739 200	1 739 200	Anyagköltség
Közterület	Man (JUC) üzemanyag	1 276 811	1 276 811	1 276 811	1 276 811	1 276 811	Anyagköltség
Közterület	Úthenger üzemanyag	243 600	204 000	204 000	204 000	204 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET üzemanyag	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	Anyagköltség
Közterület	Traktor Üzemanyag	949 531	949 531	949 531	949 531	949 531	Anyagköltség
Közterület	Magasnyomású üzemanyag		60 000	60 000	60 000	60 000	Anyagköltség
Közterület	Új fűnyíró Traktor Üzemanyag	0	420 000	420 000	420 000	420 000	Anyagköltség
Közterület	ÚJ fűnyíró Traktor anyag	0	60 000	60 000	60 000	60 000	Anyagköltség
Közterület	Új fűnyíró Traktor szerviz	0	400 000	400 000	400 000	400 000	igénybe vett szolg
Közterület	Man JUC egyéb anyagköltség	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	Man JUC	762 441	1 062 441	1 062 441	1 062 441	1 062 441	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota KET	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET	394 325	394 325	394 325	394 325	394 325	igénybe vett szolg
Közterület	CAT munkagép	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	CAT földmunkagép	314 483	614 483	614 483	614 483	614 483	igénybe vett szolg
Közterület	úthenger	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	úthenger	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	igénybe vett szolg
Közterület	Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)	153 727	303 727	303 727	303 727	303 727	igénybe vett szolg
Közterület	Traktor költségei (karbantartási anyag) (olaj a motorolajoknál)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	pótkocsi egyéb anyag (tábla)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	pótkocsi igénybe vett szolg.	0	100 000	100 000	100 000	100 000	igénybe vett szolg
Közterület	Sószóró karbantartási anyag	0	200 000	200 000	200 000	200 000	Anyagköltség
Közterület	sószóró (karbantartási munkák)	0	100 000	100 000	100 000	100 000	igénybe vett szolg
Közterület	Gépek motorolaj és hidraulika olaj	269 350	269 350	269 350	269 350	269 350	Anyagköltség
Közterület	Man JUC gépjármű adó	147 660	147 660	147 660	147 660	147 660	egyéb ráfordítás
Közterület	Toyota KET gépjármű adó	24 288	24 288	24 288	24 288	24 288	egyéb ráfordítás
Közterület	Gallydaráló anyag költségei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	GUS üzemanyag		200 000	300 000	300 000	300 000	Anyagköltség
Közterület	GUS szerviz, bizt, egyéb ig.be vett		324 196	324 196	324 196	324 196	igénybe vett szolg
Közterület	GUS gépjárműadó		40 000	40 000	40 000	40 000	egyéb ráfordítás

Költséghely	Megnevezés	2018. üzleti terv v04	2019. évi koncepció	2019. évi üzleti terv v01	2019. évi üzleti terv v02	2019. évi üzleti terv v03	Költség típus
Közterület	szerszámok (állványos fűrő, kettős)	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	Anyagköltség
Közterület	Parkok, játszótérek (gyomirtás vegyszer, virágok, karbantartás)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	Játszótér karbantartása		12 270 000	12 270 000	500 000	500 000	igénybe vett szolg
Közterület	Útszóró só 30t+ káliumklorid 1t, homok	1 000 000	1 665 224	1 665 224		2 200 000	Anyagköltség
Közterület	Gerje tó költsége	573 800	480 000	480 000	480 000	480 000	Anyagköltség
Közterület	Gerje tó költsége	430 000	430 000	430 000	230 000	230 000	igénybe vett szolg
Közterület	Közterületi műtárgyak karbantartása:	150 000	150 000	500 000	500 000	500 000	Anyagköltség
Közterület	Képzés (belterületi favágó)	0	300 000	300 000	300 000	300 000	igénybe vett szolg
Közterület	egyéb költségek	350 000	650 000	650 000	650 000	650 000	Anyagköltség
Közterület	dolgozók tisztítószér 3 fő	108 000	288 000	288 000	288 000	288 000	Anyagköltség
Közterület	egyéb költségek igénybevett szolg.	100 000	281 920	281 920	281 920	281 920	igénybe vett szolg
Közterület	telefon költség	88 800	276 480	276 480	276 480	276 480	igénybe vett szolg
Közterület	Telefonszámla magáncélú juttatás	17 760	69 120	69 120	69 120	69 120	Béreköltség
Közterület	Közterületek tervezett béreköltsége	7 200 000	22 524 000	22 524 000	21 324 000	21 324 000	Béreköltség
Közterület	munkába járás	386 400	209 664	209 664	209 664	209 664	Béreköltség
Közterület	tulóra téli síkosságmentesítés (átlagosan 2 ember havi 20 órát hétvégén 4, hónapra)	383 908	559 540	559 540	559 540	559 540	Béreköltség
Közterület	készenléti díj téli síkosságmentesítés	630 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	Béreköltség
Közterület	munkavédelmi ruha téli síkkosságmentesítés (2fő + MP+1 fő)	180 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Béreköltség
Közterület	munkaruha (2 fő + MP)	0	360 000	360 000	360 000	360 000	Béreköltség
Közterület	Közterületek tervezett bérjáruléka	1 724 921	5 068 043	5 068 043	4 816 043	4 816 043	Bérjárulék
Közterület	Közterület écs	335 000	7 395 858	7 395 858	7 395 858	7 395 858	Értécsökkenés
Közterület	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök amortizációja	0	-5 216 880	-5 216 880	-5 216 880	-5 216 880	Bevétel
Karbantartás	dolgozók tisztítószér 4 fő	144 000	180 000	180 000	180 000	180 000	Anyagköltség
Karbantartás	igénybevett szolgáltatások (2018-tól kéményseprés is)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	igénybe vett szolg
Karbantartás	telefon költség	142 080	172 800	172 800	172 800	172 800	igénybe vett szolg
Karbantartás	Telefonszámla magáncélú juttatás	35 520	43 200	43 200	43 200	43 200	Béreköltség
karbantartás	szerszámok (tetőcsomagtartó is)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
karbantartás	Intézményi karbantartás (iskola nélkül)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	Anyagköltség
Karbantartás			0	200 000	200 000	200 000	Anyagköltség
karbantartás	egyéb ráfordítás (rák.67. arányos áfa)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614 üzemanyag	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 gépjárműadó	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614 egyéb anyag	122 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 ig.vett szolg.	336 124	406 124	406 124	406 124	406 124	igénybe vett szolg
Karbantartás	béreköltség	11 964 000	17 100 000	17 100 000	16 273 333	16 273 333	Béreköltség
Karbantartás	munkaruha 4 fő	0	200 000	200 000	200 000	200 000	Béreköltség
Karbantartás	bérjárulék	2 512 440	3 591 000	3 591 000	3 417 400	3 417 400	Bérjárulék
Karbantartás	Karbantartás écs	21 605	281 696	281 696	281 696	281 696	Értécsökkenés
Karbantartás	Térítés nélkül átvett és fejlesztési támog	0	-281 696	-281 696	281 696	-281 696	Bevétel
Közterület	Közvetlen költség egyéb anyag	300 000					Anyagköltség
Közterület	dolgozók tisztítószér 3 fő	108 000					Anyagköltség
Közterület	Vágóhid utcai telephely	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Anyagköltség
Közterület	igénybe vett szolg (vagyonvédelem, bizt)	181 920	0	121 920	121 920	121 920	igénybe vett szolg
Közterület	telefon költség	106 560	0	0	-	0	igénybe vett szolg
Közterület	kisgépek üzemanyag	525 250	525 250	525 250	525 250	525 250	Anyagköltség
Közterület	elhasznált szerszámok	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota LKP üzemanyag	878 800	878 800	878 800	878 800	878 800	Anyagköltség

Költséghely	Megnevezés	2018. üzleti terv v04	2019. évi koncepció	2019. évi üzleti terv v01	2019. évi üzleti terv v02	2019. évi üzleti terv v03	Költség típus
Kösterület	kisgépek anyagköltsége	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Anyagköltség
Kösterület	kisgépek szervizköltsége	0	400 000	400 000	400 000	400 000	igénybe vett szolg
Kösterület	Toyota anyagköltsége LKP	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	Anyagköltség
Kösterület	Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	361 602	361 602	361 602	361 602	361 602	igénybe vett szolg
Közmunkaszervezés	Közvetlen bérköltség	6 960 000	0	0	-	0	Bérköltség
Közmunkaszervezés	Közvetlen bérjárulék	1 461 600	0	0	-	0	Bérjárulék
Kösterület	Toyota egyéb ráf, gépjármű adó, Közvetlen anyagköltség (rezi, tisztítószer)	28 014	28 014	28 014	28 014	28 014	egyéb ráfordítás
Piac	igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, + piac rendelet szerinti reklám)	750 000	850 000	850 000	850 000	850 000	Anyagköltség
Piac	telefon költség	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	igénybe vett szolg
Piac	Telefonszámla magáncélú juttatás	35 520	34 560	34 560	34 560	34 560	igénybe vett szolg
Piac	Közvetlen bérköltség	8 880	8 640	8 640	8 640	8 640	Bérköltség
Piac	Járulékok	1 376 689	1 473 200	1 473 200	1 473 200	1 473 200	Bérköltség
Piac	Tevékenység bevétele	260 194	278 435	278 435	278 435	278 435	Bérjárulék
Piac	Árbevétel rezsiből	-5 420 035	-5 800 000	-	5 800 000	-5 800 000	Bevétel
Rákóczi 40.	rezi költség	-80 000	-125 000	-125 000	-	125 000	Bevétel
Rákóczi 40.	Karbantartási költség anyag	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	igénybevett szolg. Villamos terv + érintés védelem	550 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	igénybevett szolg.	0	400 000	400 000	400 000	400 000	igénybe vett szolg
Rákóczi 40.	ingatlan bérbeadás bevétele	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	igénybe vett szolg
Rákóczi 40.	rezi továbbszámla bevétele	-1 756 934	-1 309 248	-1 309 248	1 309 248	-1 309 248	Bevétel
Rendezvény és Fesztivál szervezés	túlóra rendezvényekhez köthető	-2 480 000	-2 480 000	-2 480 000	-	-2 480 000	Bevétel
Rendezvény és Fesztivál szervezés	bérjárulék	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Bérköltség
Rendezvény és Fesztivál szervezés	anyagköltség	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	Bérjárulék
Vállalkozási tevékenység	anyagköltség		30 000	30 000	30 000	30 000	Anyagköltség
Vállalkozási tevékenység	Bérköltség túlóra egyéb váll.	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	Anyagköltség
Vállalkozási tevékenység	Bérjárulék	328 900	100 000	100 000	100 000	100 000	Bérköltség
Vállalkozási tevékenység	tevékenység bevétele	69 069	21 000	21 000	21 000	21 000	Bérjárulék
Vállalkozási tevékenység	tevékenység bevétele	-1 751 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-1 200 000	Bevétel

2019. A Konceptióban szereplő - Szükséges fejlesztések-beruházások, Jogszabályi közfeladatok főbb költségei v 0.3:

Rákóczi 40. ingatlan Villamos felújítás:

A Rákóczi 40. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan villamos felújítását immár harmadik éve kéri és javasolja a Pilisi Városüzemeltető Kft., 2017-ben Tulajdonosi kérésre elkészült a felújítási villamossági terv, - az árajánlatok be lettek kérve majd az árajánlatok meg lettek küldve a tulajdonos számára.

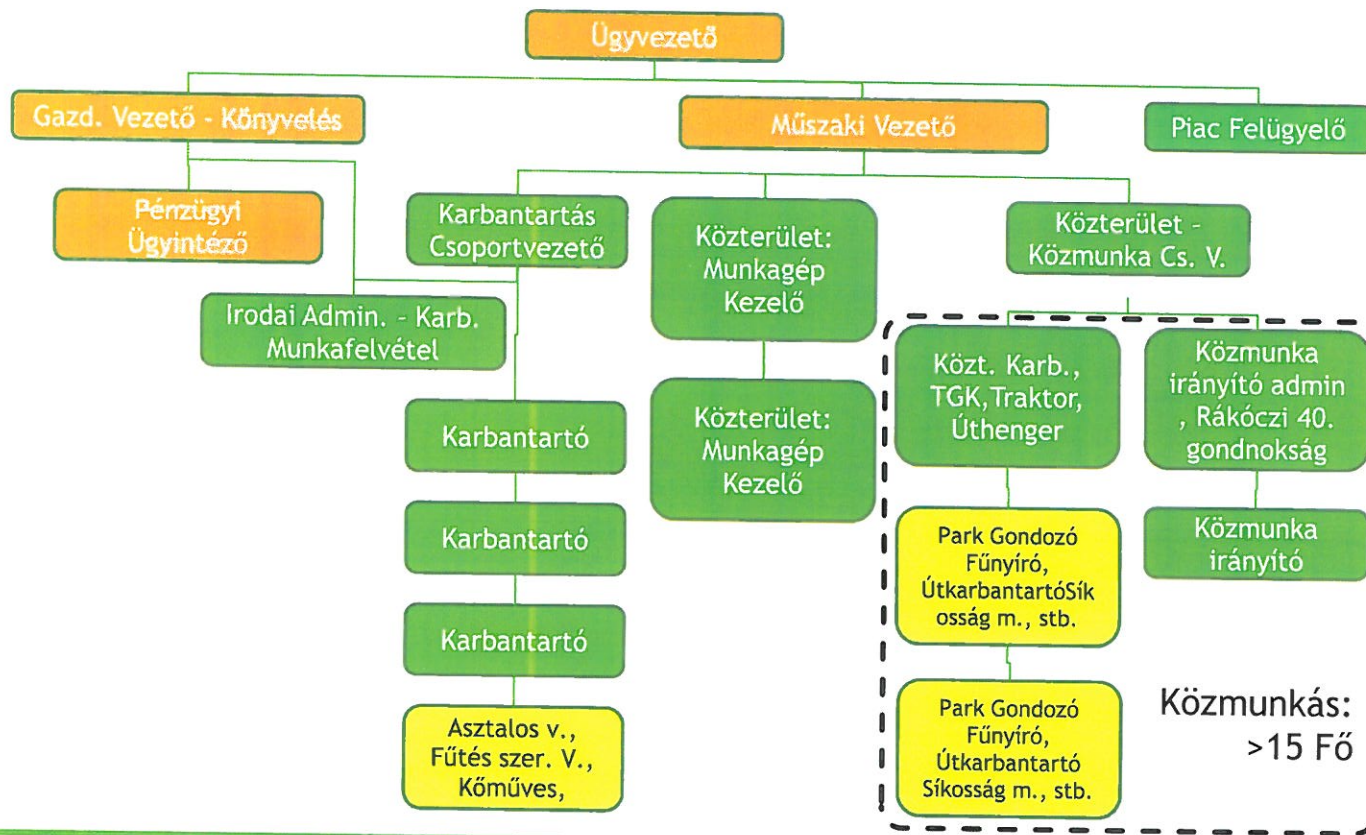
A villamossági terv frissítése + kivitelezés költsége (a 2017-es árajánlatok alapján (+ 10% infláció): 17 050 000 Ft. + ÁFA
Javasoljuk 2019-re, hogy első körben egy legalább kb. 7 mFt.-os lépéssel kezdődjön meg a felújítás ami szükség szerint folytatódna.

További elengedhetetlen eszköz beruházás:

Megnevezés	Tervezett költség Br.
Erzsébet utca nagykapu	200 000 Ft
Rendezvény sátor 3m*6m - 3 db	150 000 Ft
Gerje Tó hulladékgyűjtés karbantartás - alumínium csónak	450 000 Ft
Raklapvilla CATERPILLAR (sópakolás, útkarbantartás stb)	762 000 Ft
Fűkasza - nagyteljesítményű (a 3 db. Selejtezett fűkasza helyett)	300 000 Ft
Fűnyíró - 2 db. (a lesejteztezendő fűnyírók cseréje)	200 000 Ft
Összesen	2 062 000 Ft

2019 - Tervezett szervezeti felépítés v0.3

összesen: 18 fő + 1 megbízási szerződés (piac)
 (Központi irányítás változatlan: 4 Fő)



Színmagyarázat:

Központi Irányítás

Főtevékenység

Új munkavállaló

2019 - Költségek betervezése az Önkormányzati költségvetésbe v 0.3

Megnevezés	Tervezett költség
Útkarbantartási töltőanyagok (mart aszfalt, hidegaszfalt, murva, stb)	6 000 000 Ft
Vágódíd utcai ingatlan fedett csarnok a munkagépeknek és sónak (60 mFt. Értékű munkagép park álagmegóvásának érdekében)	
Dolina Termelő Szövetkezet csarnok bérlet nem lehetséges	11 000 000 Ft
Intézmények éves fűtés karbantartása	2 000 000 Ft
Intézmények (akik a Pilisi Városüzemeltető Kft.-t kérték meg a megrendelésre) kémény seprése	400 000 Ft
Piac ~ 600m kerítés (https://www.kapu-kerites.com/tablasikerites-epites.html)	5 880 000 Ft
Hétvezér u. - Vásár, sarok telekre - Játszótér	- Ft
CS.S.K tűzoltó készülék éves ellenőrzés	30 000 Ft
Összesen	25 310 000 Ft