

ÜZLETI TERV

v.04.

módosítása

Pilis, 2023. december 12.

Készítette:

Matos Péter Balázs – ügyvezető igazgató

Tenke Ildikó Mónika - gazdasági vezető

Bátki Barnabás István – operatív vezető

Csillag Király Dóra – szakmai vezető

Átvettém: 

2024. SZEPT 13.

Tartalom

Bevezetés	3
Létszám adatok	4
Bér	5
Közterület	6
Intézményfenntartás	7
Épületfenntartás.....	7
Konyha (iskola)	8
Központi irányítás költségterv.....	8
Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei	9
Vállalkozási tevékenységeink	10
Fejlesztési támogatási igény.....	11
Központosított tételek.....	11
Csernai Pál Művelődési ház.....	12

Bevezetés

A Pilisi Városüzemeltető (a továbbiakban PV) 2023 évi üzleti terve a tulajdonos Pilis Város Önkormányzatával kötött „Feladatellátási szerződés”-ben rögzített ill. ahhoz képest megnövekedett közfeladatok maradéktalan ellátását biztosítja.

A tervben szereplő számok a 2022. évi bázis adatainak alapulvételével kerültek meghatározásra figyelembe véve három fontos trendet: az energiaárakat, az inflációt valamint a feszes munkaerőpiacot. Ezek a tényezők jelentősen befolyásolják az Önkormányzat költségvetését is ezért igyekezünk a lehető legalacsonyabb forrásigényt tervezni az egyes költségelemeknél. Több esetben a szükségesnél kisebb összeggel számoltunk, azzal az eshetőséggel, hogy a féléves tényadatok ismeretében felülvizsgáljuk, ezen tételek forrásigényét, esetleges utófinanszírozását.

A gépparkunk több gépe kötelező szervizen esett át, ennek költsége a tavalyi évhez képest megduplázódott. Emellett halaszthatatlan javítások is terhelték a költségkeretünket. A kimutatásban ezeket a kiugró összegeket külön jeleztük.

A gépparkunk gépjárműveinek átlagéletkora 19 év, így a jövőben várható a javítási költségek többszöröződése. Ennek elkerülése érdekében mérlegelésre javasoljuk a kisteherautó részleg fiatalítását. Munkáinkhoz nagy szükségünk van egy kosaras emelőre, amivel a magasban végzendő feladatainkat el tudnánk végezni. Jelenleg ezeket a munkákat bérelt kosaras emelővel végezzük, ennek saját eszközzel való helyettesítése munkaszervezés ill. gazdaságossági szempontból is előnyös lenne. Az általunk javasolt eszköz kosaras utánfutó, amely vontatására ill. egyéb feladataink ellátására összkerekes pickup gépjármű beszerzésére teszünk javaslatot.

Az amortizációval nem számoltunk.

Létszám adatok

A 2023. január 1-től a tervezett létszám 31,5 fő foglalkoztatott (2 fő 4 órás megváltozott munkaképességű munkavállaló), és 1 fő megbízási jogviszony (piacfelügyelő). A tevékenységenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

Üzletág	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv
Piacüzemeltetés	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	(megbízás)	(megbízás)	(megbízás)	(megbízás)
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás + közmunka szervezés	9 fő	9 fő	10 fő	12,5 fő
Intézmény karbantartás - koordináció	4,75 fő	5 fő	4,75 fő	4,75 fő
Központi irányítás	3,75 fő	5 fő	4,75 fő	4,75 fő
Takarítás		2 fő	2 fő	2 fő
Iskolai konyha		3 fő	3 fő	3 fő
Csernai Pál Közösségi Ház				4,5 fő
Összesen:	17,5 +1 fő megbízás	24 fő +1 fő megbízás	24,5 fő + 1 fő megbízás	31,5 fő + 1 fő megbízás



Bér

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. évi bérek tervadatait.

A Cafetéria a tavalyi 100.000 Ft/fő-vel tervezett. Jutalommal, csapatépítő rendezvényekkel a megnövekedett bérterhek miatt nem számoltunk. Az évközi fluktuáció miatt 7 800 000 Ft bérmegetakarításunk keletkezett, amely 4 486 131 Ft pótlólagos Önkormányzati támogatással kiegészítve a 2023. évi jutalmazással felhasználásra került.

BÉR	2023. éves terv
Béreköltség + járulék 30 FŐRE	155 895 338
Béreköltség + járulék 3 fő konyhai dolgozó	11 686 029
Piac béreköltsége	2 442 384
FEB béreköltség+járulék	2 752 816
munkába járás	1 459 854
Cafetéria 22 főre + járulékai	4 018 000
Cafetéria 3 konyhai dolgozó + járulékai	384 000
Jutalom egy havi fizetés 2023 -as bérekkel + járulékai	4 113 129
Jutalom egy havi fizetés konyhai dolgozók 2023-as bérekkel + járulékai	373 002
bérkeret rendkívüli munkavégzésre	922 053
foglalkozás egészségügyi ellátás	270 000
védőital	170 000
Családi nap és egyéb rendezvény + járulékai	-
Céges telefon vélelmezett magánhasználat + járulékai	207 542
túlóra rendezvényekhez köthető + járulékok	514 555
béreköltség 3 fő EFO + KÖZTERHE helyettesítéshez, útkarbantartáshoz	1 000 000

Összesen:

186 208 702

Munkaruha/védőruha/kesztyű	2023. éves terv
munkaruha	138 000
munkavédelmi ruha téli síkosságmentesítés (3,5 fő)	-
munkaruha/védőruha 10 állandó	253 500
munkaruha/védőruha 4 fő	58 500
Munkaruha 1 fő	-
munkaruha/védőruha, KESZTYŰ	60 000
munkaruha/védőruha 3 fő	90 000

Összesen:

600 000



Közterület

A feladatellátás dologi ráfordításait tartalmazza a táblázat (működéshez alaptól szükséges költségek).

Közterület	2023. éves terv
igénybe vett szolg (internet szolgáltatás)	128 520
Deponálási hely bérleti díj	304 800
útszórósó	-
kisgépek üzemanyag	584 200
dolgozók tisztítószer 10 fő	161 040
egyéb költségek	500 000
Egyéb igénybevett szolg.	856 800

Összesen: 2 535 360

Gerje tó költsége	2023. éves terv
Gerje tó költsége anyagköltség	80 000
Gerje tó költsége üzemanyagköltség	82 550

Összesen: 162 550

Intézményfenntartás

A dologi kiadások tervezésén felül az erre a célra felhasznált gépjárművek ráfordításait tartalmazza.

Intézményi karbantartás	2023. éves terv
igénybevett szolgáltatások (internet, csatorna)	2 892 878
dolgozók tisztítószer 5 fő	80 520
Hyundai TAJ-463 üzemanyag	290 248
Hyundai TAJ-463 gépjárműadó	24 794
Hyundai TAJ-463 anyagköltség	122 600
Toyota HKH614 GPS vagyónvéd.szolg kötbérrel	-
Hyundai TAJ-463 ig.vett szolg. Ebből: -TAJ-463 fékjavítás, olajcsere, lengés csillapító csere 300 000 szerszámok	142 241
Intézményi karbantartás anyagköltség	130 800
Bevételek (telefon magáncélú bevétele)	1 226 000

Összesen: 4 910 081

Épületfenntartás

Épületfenntartás	2023. éves terv
Erzsébet u. épület fenntartás költségei	61 300
Vágóhíd utcai telephely (közüzemi számlák+karbantartási anyag) Ebből áram: 1 029 065 Tájház	498 344

Összesen: 559 644

Takarítás	2023. éves terv
Anyagköltség	700 000
Igénybe vett szolg.(szállítási költség)	10 710
dolgozók tisztítószer 2 fő	32 208

Összesen: 742 918



Konyha (iskola)

A pilisi iskolák konyháinak üzemeltetése a PVÜ feladata. Ennek tervezett anyagköltségét tartalmazza az alábbi táblázat.

Konyha Iskola	2023. éves terv
Anyagköltség	830 000
Igénybe vett szolg.	20 000
dolgozók tisztítószer 3 fő	48 312
Összesen:	898 312

Központi irányítás költségterv

Az alábbi táblázatunk tartalmazza a központi irányítás éves tervezett összes anyagköltségét, igénybe vett szolgáltatásait, egyéb ráfordításait.

Központi irányítás	2023. éves terv
iroda fenntartás (REZSI tisztító szer, irodaszer)	950 000
egyéb (könyvvizsgálat, internet hálózatbővítés, SSD meghajtó, bankköltség)	3 748 500
Városüzemeltető összes telefon költsége	300 000
egyéb ráfordítás (arányos áfa)	800 000
Bevételek (kamat, magáncélú telefon)	
Összesen:	5 798 500

Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei

Nagygépek költségei	2023. éves terv
CAT üzemanyag	1 564 256
Gréder üzemanyag	1 952 960
Man (JUC) üzemanyag	494 589
Traktor Üzemanyag YMD-961	323 200
Traktor Üzemanyag AA-FJ-673	323 200
úthenger üzemanyag	329 642
CAT földmunkagép igénybe vett szolg.	535 500
GRÉDER igénybe vett szolg.	11 197
úthenger igénybe vett szolgáltatás	2 678
Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás) YMD-961	91 000
Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)AA-FJ-673	91 000
Traktor költsége YMD-961	79 997
pótkocsi BICCHI ig.vett szolg.	214 200
pótkocsi igénybe vett szolg. BICCHI	9 023
Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása igénybe vett szolg.	374 850
Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása anyagköltség	429 100
Man JUC gépjármű adó	148 000
Man JUC igénybe vett szolg.	214 200
Magasnyomású üzemanyag	100 000
JENSEN 530 l gallydaráló üzemanyag	280 550
JENSEN 530 l gallydaráló KGFB	4 048
JENSEN 530 l gallydaráló egyéb ráfordítás	250 000
HIDROT GH 6001 rézsúkasza szervizelése, fenntartása	406 980

Összesen:

8 230 170



Kisteherautók költségei	2023. éves terv
Toyota KET üzemanyag	898 860
Toyota KET anyagköltség	183 900
Toyota KET igénybe vett szolg.	350 000
Toyota KET gépjármű adó	25 000
Toyota Dyna LNT766 üzemanyag	500 976
Toyota Dyna LNT766 anyagköltség	300 000
Toyota Dyna LNT766	267 750
Toyota Dyna LTN66 gépjármű adó	21 000
GUS üzemanyag	311 690
GUS egyéb anyag	183 900
GUS szerviz, bizt, egyéb ig.be vett	300 000
GUS gépjárműadó	20 250
Toyota LKP üzemanyag	1 011 750
Toyota anyagköltsége LKP	122 600
Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	220 000
Toyota LKP egyéb ráf, gépjármű adó,	28 000
Neptun utánfutó gépjárműadó	7 000
Kisteherautók anyagköltsége	200 000
kisgépek anyagköltsége	300 000
kisgépek szervízköltsége	37 500
Képzés	107 100

Összesen: 5 397 276

Vállalkozási tevékenységeink

Piac	2023. éves terv
Közvetlen anyagköltség (rezi, tisztítószer)	1 000 000
igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, + telefon)	642 600
Tevékenység bevétele	- 8 500 000
Árbevétel rezsiből	- 413 780

Összesen: - 7 271 180

Rákóczi út 40.	2023. éves terv
Rákóczi út 40. rezsiköltség	16 570 678
Rákóczi út 40. igénybe vett szolg.	270 000
Rákóczi út 40. csatornadíj	254 304
Rákóczi út 40. egyéb ráfordítás	-
ingatlan bérbeadás bevétele	- 5 820 358
rezi továbbszámla bevétele	- 13 825 634

Összesen: - 2 551 010



Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre	2023. éves terv
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre üzemanyagköltség és anyagköltség	750 000
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre igénybe vett szolg	-
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre bérköltség	-
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre bérjárulék	-
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre egyéb ráfordítás	-
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre tevékenység bevétele	- 7 000 000

Összesen: - 6 250 000

Fejlesztési támogatási igény

Az alábbi táblázatban szerepelnek a 2023. évre tervezett feladataink zökkenőmentes ellátásához elengedhetetlen fejlesztések költségei.

Fejlesztési igény	2023. éves terv
SALGÓ polcrendszer	1 179 703
MAN 4db gumi	812 800
OK gréder hajtás javítás	2 540 000
LKP'plató javítás	1 270 000
illegális szemétygyűjtés	2 000 000
Vágóhid földém+faápolás	420 000
Közútkezelői terv anyagksg	11 553 064
beolvadás	2 000 000
kosaras autó vontatóval	20 000 000

Összesen: 41 775 567

Központosított tételek

Központosított tételek:	2023. éves terv
Rágcsálóirtás	373 400
Tűzoltó készülékek	923 190
Riasztó karbantartás	353 568
Lift karbantartás	1 046 200
Kazán és fűtés karbantartás	1 619 885
Klíma	128 270
Kéményseprés	213 360
Tanfolyam- motorfűrészes kezelő, mérlegképes 2*234 000	500 000
Munka és tűzvédelem HACCP	2 438 400

Összesen: 7 596 273




Csernai Pál Művelődési ház

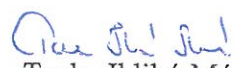
CSEPI	2023. éves terv
Informatika	78 458
Bank ktg.	175 000
Nyomtató bérlés+karbantartás	177 800
POS terminál	87 500
Külső adatvédelmi tisztviselő	52 500
Légtechnika tisztíttatása	439 055
Posta költség	17 500
Internet	83 300
Vezetékes tel. Havi díj	24 500
Villany	3 354 458
Gáz	3 753 729
Víz	145 833
Tisztítószerék	116 667
Csatorna	145 834
Szemét díj	159 436
Vagyonvédelem	
Nyomtatvány irodaszer	180 833
Dologi költségek	495 250
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	
Szivattyú vizsgálat éves karbantartás kiszállással	64 167
Jogdíjak (Artisjus)	875 000
újság	233 333
online marketing	291 667
Catering és reprezentáció	155 556
Saját szervezésű rendezvények	3 826 667
Állami ünnepek	1 600 000


Összesen: 16 534 042

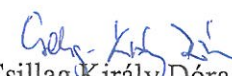
Mindösszesen: 266 131 845

Pilis, 2023. december 12.


Matos Péter Balázs
ügyvezető igazgató


Tenke Ildikó Mónika
gazdasági vezető


Bárti Barnabás István
operatív vezető


Csillag Király Dóra
szakmai vezető