

*Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft*

**Ü Z L E T I   T E R V**

**v.01.**

**2024.év**

Pilis, 2024. február 15.


Készítette:

Matos Péter Balázs – ügyvezető igazgató

Tenke Ildikó Mónika - gazdasági vezető

Bátki Barnabás István – operatív vezető

Csillag-Király Dóra – szakmai vezető

Aktueltém:   
2024. SZEPT 13.

## Tartalom

Bevezetés .....	3
Létszámadatok .....	4
Bér .....	5
Közterület.....	6
Intézményfenntartás.....	7
Épületfenntartás .....	8
Konyha (iskola).....	8
Központi irányítás költségterv .....	9
Közúthálózat üzemeltetése.....	10
Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei .....	11
Vállalkozási tevékenységeink.....	12
Fejlesztési támogatási igény .....	14
Csernai Pál Községi Ház .....	15
1.1 Bér .....	15
1.2 Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink.....	16
1.3 A Csernai Pál Művelődési Ház célja és tervei a 2024-es évre .....	18
Összegzés .....	19
Mellékletek .....	19

## Bevezetés

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

A tervben szereplő számok meghatározásakor figyelembe vettük a 2023. évi terv és tényadatokat, a 2024-ben várható feladatokat valamint a magas inflációt.

2023-ban az éves átlagos infláció 17,6 százalék, az éves maginfláció 18,2 százalék volt. Az intézményüzemeltetési és fenntartási kiadások valamint a közutak és közterületek üzemeltetésének és fenntartásának kiadásai ennek fényében kerültek meghatározásra. Az üzemanyagárak tekintetében is csak inflációkövető emeléssel kalkuláltunk, a gazdasági környezet nem indokolja ugrásszerű áremelkedés prognosztizálását 2024-re vonatkozóan.

A 2022-ben rekordmagasságba emelkedő energiaárak 2023-ban folyamatosan csökkentek. Mára már megközelítőleg a háború kezdete előtti szinten vannak, ez a közüzemi díjak tervszámainál is megmutatkozik. Plusz terhet jelent azonban, hogy 2024. január 01-től országosan egységes víz- és csatornadíj került bevezetésre, ami a mi esetünkben 80%-os drágulást jelent. Emellett plusz költségként bevezetésre került az átfolyási átmérőtől függő alapdíj is, ez éves szinten több százezer Forint többletkiadással jár.

A feszes munkaerőpiac várhatóan a jövőben is nyomás alatt fogja tartani cégünket, az elvándorlás megelőzése érdekében 10%-os béremeléssel számoltunk. 2024-ben év végi jutalommal nem számoltunk.

2024.01.01-től az Önkormányzat üzemeltetésébe került a piac, így ebből származó bevétellel már nem tudjuk csökkenteni a finanszírozási igényünket.

A korábbi évek tapasztalata alapján a tulajdonos közfeladatainak maradéktalan ellátása mellett nincs kapacitásunk jelentős vállalkozási tevékenység végzésére, így ebből származó bevétellel sem tudunk kalkulálni.

Tevékenységünk a Csernai Pál Művelődési Ház (a továbbiakban CSEPI) üzemeltetésével bővült, ezen feladatok végrehajtásához szükséges források a tervben külön szerepelnek.

A Pilis, Dózsa György út 33. sz. alatti Önkormányzati ingatlan karbantartása ez évtől a PVÜ feladatai közé tartozik. A zöldterület karbantartásához olyan gépi erő szükséges, mellyel jelenleg nem rendelkezünk. Ehhez kapcsolódó eszközigényünket a fejlesztési támogatási igény táblázatában szerepeltetjük.

Az amortizációval nem számoltunk.

## Létszám adatok

A 2024. január 1-től a tervezett létszám 32 fő foglalkoztatott (2 fő 4 órás megváltozott munkaképességű munkavállaló). A tevékenységenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

Üzletág	2023. terv	2024. terv
Piacüzemeltetés	1 fő	-
	(megbízás)	
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás + közmunka szervezés	12,5 fő	13,5 fő
Intézmény karbantartás - koordináció	4 fő	3 fő
Központi irányítás	5,5 fő	5 fő
Takarítás	2 fő	2 fő
Iskolai konyha	3 fő	3 fő
Csernai Pál Községi Ház	4,5 fő	4,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>31,5 fő</b> <b>+ 1 fő megbízás</b>	<b>32 fő</b>



## Bér

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2024. évi béreket és járulékokat. Költségeinket három fő szempont alapján terveztük. Megfelelő szakemberállomány biztosítása, költséghatékonyság és versenyképesség. Ez a feladat egyre nagyobb kihívást jelent számunkra mivel a továbbra is fennálló inflációs nyomás miatt a Kft-nél alkalmazott bérekkel és béren kívüli juttatásokkal versenyképességünk csökken.

BÉR	2023. terv	2024. terv
Bérköltség + járulék 22 fő	129 305 992	141 979 844
Bérköltség + járulék 3 fő konyhai dolgozó	11 686 029	12 960 973
Bérköltség + járulék 2 fő takarító - Egészségház	6 590 136	8 224 158
FEB bérköltség+járulék	2 752 816	2 752 816
munkába járás 2 fő	739 854	533 400
Cafetéria + járulékaik 22 fő	3 200 000	2 752 000
Cafetéria + járulékaik 3 fő konyhai dolgozó	384 000	384 000
Cafetéria + járulék 2 fő takarító - Egészségház	256 000	256 000
Családi nap, Karácsonyi rendezvény járulékokkal		400 000
bérkeret rendkívüli munkavégzésre	922 053	1 685 996
foglalkozás egészségügyi ellátás	230 000	230 000
védőital	170 000	225 000
Céges telefon vélelmezett magánhasználata + járulékaik	207 542	223 000
túlóra rendezvényekhez köthető + járulékok	514 554	600 000
bérköltség 3 fő EFO + KÖZTERHE helyettesítéshez, útkarbantartáshoz	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>157 958 976</b>	<b>174 207 187</b>

Munkaruha/védőruha	2023. terv	2024. terv
munkaruha	351 000	900 000
munkaruha konyha	90 000	150 000
munkaruha takarítónő egészségház	60 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>501 000</b>	<b>1 150 000</b>



## Közterület

A Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévő nemzeti vagyon részét képező zöldterületek karbantartási, valamint közterületi köztisztasági feladatait látja el a Közterület csoportunk.

275 400 m<sup>2</sup> zöldfelület fenntartása érdekében átlagosan 5-6 kaszálást tervezünk, mely az időjárás függvényében változhat. Az év folyamán igény szerinti intézményi zöldfelület karbantartással is számolunk.

A dísz- és pihenőparkok is rendszeres gondozást igényelnek, melyek tartalmazzák a virágágyak rendben tartását, locsolást, fűnyírást, kapálást valamint cserjék, fák metszését, illetve a szemét elszállítását. Karbantartási munkálatok keretében az utcabútorok festésére, karbantartására is sor kerül. A murvás területeken igény szerint permetezést és gyomirtást végzünk.

A Gerje patak és környezete fenntartási munkái magukban foglalják a zöldfelület fenntartási munkákon felül rendszeres gyalogos útkarbantartást, gátkarbantartást valamint gyalogos hídkarbantartást.

A piactéren heti két alkalommal történik szemétszedés és takarítás. Havonta végzünk fűnyírást, fűkaszálást valamint igény szerint permetezést, gyomirtást a murvás területeken.

A közterületi köztisztasági feladatainkhoz tartozik többek között a Városközpont takarítása, a Polgármesteri Hivatal udvarának, parkolójának napi szintű takarítása. Rákóczi úti parkoló- útszegélyek takarítása, falevelek összegyűjtése, szemét elszállítása.

Alapvető feladat a belvízösszefolyó vízelvezető és szikkasztó árkok tisztítása. Iszap, üledék kitakarítása, elszállítása. Átereszek nagy részének tisztítása, szükség esetén szikkasztó árkok helyreállítása.

A feladatellátáshoz szükséges 2024. évi tervezett költségeket tartalmazza az alábbi három táblázat.

Közterület	2023. terv	2024. terv
internet	128 520	360 000
Deponálási hely bérleti díj	304 800	304 800
kisgépek üzemanyag	584 200	670 000
dolgozók tisztítószer 10 fő	161 040	184 000
egyéb költségek	500 000	575 000
egyéb költségek igénybevett szolg.	856 800	1 000 000

**Összesen:** 2 535 360 3 093 800

Közterület - zöldterület karbantartás	2023. terv	2024. terv
szerszámok (METSZŐOLLÓ, ÁGVÁGÓ, MŰTRÁGYA, PERMETSZER, KESZTYŰ)	104 640	200 000
Parkok (gyomirtás vegyszer, FŰMAG)	150 000	300 000

**Összesen:** 254 640 500 000



Közterület - Gerje patak költsége	2023. terv	2024. terv
Gerje patak költsége anyagköltség	80 000	100 000
Gerje patak költsége üzemanyagköltség	82 550	100 000

**Összesen:** 162 550 200 000

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024.(1.25.) határozata alapján a fentiek felül az Önkormányzat további bruttó 2 270 000 Ft. összeget biztosít a Gerje patak és forrásvidéke 2024. évi munkatervében meghatározott feladataira.

## Intézményfenntartás

Ezen csoportunk általános intézményi karbantartást végez az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézményekben. Ez magában foglalja a nyílászárók, tetőszerkezet, fal és burkolatjavításokat, valamint épületgépészeti karbantartást illetve elektromos hálózat karbantartást. Rendszeresen végzünk érintésvédelmi felülvizsgálatot, valamint tűzvédelmi felülvizsgálatot. Feladatunk igény szerint berendezési tárgyak javítása, valamint az ereszcatornák tisztítása is.

Az általános feladatokon felül speciális karbantartási igényeket is kielégítünk többek között a Játékerszág Óvodában és Tagintézményeiben. Itt az óvodai eszközök, játékok karbantartása, javítása illetve az udvari játékok, bútorok karbantartása is a feladataink részét képezik.

A Csernai Pál Művelődési Ház általános karbantartási igényén felül a rendezvény- és programszervezési tevékenység egyes háttérfeladatait is ellátjuk. Pl. építési- bontási munkák, műszaki felügyelet.

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

Intézményi karbantartás	2023. terv	2024. terv
igénybevett szolgáltatások	2 892 878	500 000
dolgozók tisztítószer 5 fő	80 520	92 000
Hyundai TAJ-463 üzemanyag	290 248	400 000
Hyundai TAJ-463 gépjárműadó	24 794	27 048
Hyundai TAJ-463 anyagköltség	122 600	150 000
Hyundai TAJ-463 ig.vett szolg.	142 241	350 000
szerszámok	130 800	150 000
Intézményi karbantartás anyagköltség	1 226 000	1 500 000

**Összesen:** 4 910 081 3 169 048



## Épületfenntartás

Épületfenntartás	2023. terv	2024. terv
Erzsébet u. épület fenntartás költségei áram, tisztítószer	61 300	100 000
Rákóczi 67. épület		280 000
Vágóhíd utcai telephely közüzem	498 344	1 000 000
Vágóhíd utcai telephely karbantartási anyag		200 000
Kávai út 45. Értéktár Tájház		150 000

**Összesen:** 559 644 1 730 000

Feladataink közé tartozik az Egészségház takarítása, az alábbi táblázat az ehhez szükséges forrásigényt tartalmazza.

Takarítás	2023. terv	2024. terv
Anyagköltség	700 000	850 000
Igénybe vett szolg.	10 710	30 000
dolgozók tisztítószer 2 fő	32 208	36 800

**Összesen:** 742 918 916 800

## Konyha (iskola)

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

Konyha Iskola	2023. terv	2024. terv
Anyagköltség	830 000	1 000 000
Igénybe vett szolg.	20 000	40 000
dolgozók tisztítószer 3 fő	48 312	55 200

**Összesen:** 898 312 1 095 200





## Központi irányítás költségterv

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

Ide tartoznak a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható kiadások, valamint amelyek egyszerre több tevékenységet is szolgálnak.

Központi irányítás	2023. terv	2024. terv
iroda fenntartás (REZSI, irodaszer)	950 000	500 000
egyéb szolgáltatások (posta, internet, vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, informatikai szolgáltatás, bankköltségek, könyvvizsgáló, csatornadíj)	3 748 500	4 000 000
Városüzemeltető összes telefon költsége	300 000	550 000
egyéb ráfordítás (arányos ÁFA)	800 000	1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 798 500</b>	<b>6 250 000</b>



## Közúthálózat üzemeltetése

A Mőtv 13§(1) bek.2.pontja írja elő kötelező önkormányzati feladatként a helyi közutak és közterületek karbantartását és fenntartását.

Ez alapján a következő feladatokat látjuk el:

- Útellenőri szolgálat
- KRESZ táblák cseréje, pótlása
- kátyúzás
- padkarendezés
- földutak karbantartása
- járdák karbantartása
- rácsos átereszek karbantartása
- utak síkosságmentesítése kézi és gépi erővel
- csapadékvízzel kapcsolatos feladatokat

A Helyi közúthálózat éves üzemeltetési tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tevékenységek végzéséhez több nagy gép illetve haszongépjármű áll rendelkezésre, a tevékenységhez szükséges forrásigényünket az alábbi táblázatokban részletezzük.

Üzemeltetési feladatok	Felhasznált anyag	2023 terv anyagköltség	2024 terv anyagköltség
Téli üzemeltetés	Útszóró só	-	-
Földutak gréderezése			-
Vízvezetési feladatok		1 500 000	
Kátyúzás	Mart aszfalt+segéd anyag	1 240 000	2 782 000
Padkázás	Mart aszfalt, murva		
Padka töltés		4 733 964	6 107 400
Kanyarodó ív töltés		561 600	580 000
Földutak töltése	0-50 töltő anyag	850 000	1 900 000
Szórt burkolatú utak	zuzalék mart aszfalt	712 500	4 050 400
Szórt burkolatú utak	Pormegkötés		3 000 000
Átereszek tisztítása	Allvállakozó	1 000 000	1 000 000
Közlekedési táblák, tükrök	KRESZ tábla	955 000	1 090 000
Toldi utca	Vízrendezési munkák		5 400 000
Homoki 2 D 2700 ft/m2	makadámút készítés		18 426 303
Mg utak	sorompók		1 000 000

**ÖSSZESEN (bruttó):**

**11 553 064**

**45 336 103**



## Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei

Nagygépek költségei	2023. terv	2024. terv
CAT üzemanyag YKU-779	1 564 256	2 000 000
Gréder üzemanyag	1 952 960	2 000 000
Man (JUC) üzemanyag	494 589	700 000
Traktor Üzemanyag YMD-961	323 200	500 000
Traktor Üzemanyag AA-FJ-673	323 200	500 000
úthenger üzemanyag	329 642	500 000
CAT földmunkagép nagyjavítások	535 500	1 500 000
GRÉDER nagyjavítások		2 000 000
úthenger nagyjavítások		2 500 000
Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás) YMD-961	170 997	240 000
Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)AA-FJ-673	91 000	250 000
pótkocsi BICCHI ig.vett szolg.	223 224	260 000
Nagygépek karbantartása igénybe vett szolg.	378 025	430 000
Nagygépek karbantartása anyagköltség	429 100	500 000
Nagygépek gépjármű adó	158 700	158 700
Man JUC igénybe vett szolg.(plató javítás)	214 200	2 000 000
Magasnyomású üzemanyag	100 000	100 000
JENSEN 530 I gallydaráló üzemanyag	280 550	150 000
JENSEN 530 I gallydaráló igénybevett szolgáltatás	254 048	350 000
HIDROT GH 6001 rézsúkasza szervizelése, fenntartása	406 980	470 000

**Összesen:**

**8 230 170**

**17 108 700**



Kisteherautók költségei	2023. terv	2024. terv
Toyota KET üzemanyag	898 860	350 000
Toyota KET anyagköltség	183 900	210 000
Toyota KET igénybe vett szolg.	350 000	450 000
ISUZU üzemanyag		800 000
ISUZU anyagköltség		50 000
ISUZU igénybe vett szolg.		200 000
Toyota Dyna LNT766 üzemanyag	500 976	800 000
Toyota Dyna LNT766 anyagköltség	300 000	345 000
Toyota Dyna LNT766 igénybe vett szolg	267 750	400 000
GUS üzemanyag	311 690	450 000
GUS egyéb anyag	183 900	210 000
GUS szerviz, bizt, egyéb ig.be vett	300 000	345 000
Toyota LKP üzemanyag	1 011 750	1 000 000
Toyota anyagköltsége LKP	122 600	140 000
Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	220 000	400 000
Neptun utánfutó egyéb igénybevett szolg		30 000
Kisteherautók anyagköltsége	200 000	230 000
kisgépek anyagköltsége	300 000	345 000
kisgépek szervízköltsége	37 500	245 000
Kisteherautók gépjárműadó	101 250	139 104

<b>Összesen:</b>	<b>5 290 176</b>	<b>7 139 104</b>
------------------	------------------	------------------

## Vállalkozási tevékenységeink

2024. január 01-től a Piac üzemeltetését az Önkormányzat végzi, a felmerülő költségeket a PVÜ továbbszámlázza az Önkormányzat felé.

Piac	2023. terv	2024. terv
Anyagköltség (rezi, irodaszer, tisztítószer)	1 000 000	3 000 000
igénybevett szolgáltatás ( szemétszállítás)	642 000	1 300 000
Anyagköltség (rezi, irodaszer, tisztítószer) továbbszámlázás	-	- 3 000 000
igénybevett szolgáltatás ( szemétszállítás) továbbszámlázás	-	- 1 300 000

<b>Összesen:</b>	<b>1 642 000</b>	<b>-</b>
------------------	------------------	----------



A Rákóczi út 40. sz. alatti egyik lakás bérlője jelezte kiköltözési szándékát. A megüresedő ingatlanra nem szándékozunk új bérleti szerződést kötni, mivel a rezsiköltségek a lakossági fogyasztói árhoz képest magasak, a jelenlegi bérlőinknek is fizetési nehézséget okoznak.

További ellenérv, hogy az érintésvédelem 2019-es felülvizsgálatakor a jegyzőkönyvekben megállapításra került, hogy az épület erősáram és villámvédelme „nem megfelelő”. A villamos hálózat felújításának szükségszerűsége is indokolja, hogy a megüresedett ingatlanok ne kerüljenek újból kiadásra.

<b>Rákóczi út 40.</b>	<b>2023. terv</b>	<b>2024. terv</b>
Rákóczi út 40. Víz díjak	433 164	400 000
Rákóczi út 40. áram	11 789 395	3 140 000
Rákóczi út 40.fűtés	4 348 119	2 234 434
Rákóczi út 40.csatorna	254 304	634 776
Rákóczi út 40.igénybevett szolg	270 000	
ingatlan bérbeadás bevétele	- 5 820 358	- 3 370 000
rezsi továbbszámla bevétele		
Rákóczi út 40. Víz díjak	- 433 164	- 1 043 776
Rákóczi út 40. áram	- 10 490 506	- 2 762 320
Rákóczi út 40.fűtés	- 2 901 964	- 1 715 549
<b>Összesen:</b>	<b>- 2 551 010</b>	<b>- 2 482 435</b>

Az elmúlt évek tapasztalata alapján egyéb vállalkozási tevékenységet a lekötött kapacitásunk miatt csak korlátozottan tudunk végezni, ezért ebből származó jelentős bevétellel nem kalkulálunk.

<b>Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre</b>	<b>2023. terv</b>	<b>2024. terv</b>
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre üzemanyagköltség és anyagköltség	750 000	100 000
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre tevékenység bevétele	- 7 000 000	- 1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>- 6 250 000</b>	<b>- 900 000</b>

## Fejlesztési támogatási igény

Az alábbi táblázatban szerepelnek a 2024. évre tervezett feladataink zökkenőmentes ellátásához indokolt fejlesztések költségei.

Fejlesztési igény	2023. terv	2024. terv
4 db kisteherautó gumicsere		760 000
Vágóhíd fűtés kiépítés (Önkormányzat költségvetésében)		0
Székhely fejlesztés - irodaterv		2 000 000
Illegális szeméthyűjtés	2 000 000	2 000 000
Fűnyíró+2db fűksza		3 000 000
Bitumen emulzió szóró gép		750 000

<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 510 000</b>
------------------	------------------	------------------

Központosított tételek:	2023. terv	2024. terv
Rágcsálóirtás	373 400	373 400
Riasztó karbantartás	923 190	1 015 509
Tűzoltó készülékek	353 568	353 568
Lift karbantartás	1 046 200	1 823 992
Kazán és fűtés karbantartás	1 619 885	1 781 879
Klíma	128 270	147 511
Kéményseprés	213 360	213 360
Tanfolyam- motorfűrészes kezelő, mérlegképes	500 000	640 000
Munka és tűzvédelem HACCP	2 438 400	1 981 200
<b>Továbbszámlázás</b>		
Rágcsálóirtás		- 231 000
Riasztó karbantartás		- 317 349
Tűzoltó készülékek		- 184 476
Lift karbantartás		- 1 297 992
Kazán és fűtés karbantartás		- 890 939
Klíma		- 49 171
Kéményseprés		- 85 344
Munka és tűzvédelem HACCP		- 1 117 595

<b>Összesen:</b>	<b>7 596 273</b>	<b>4 156 553</b>
------------------	------------------	------------------



## Csernai Pál Községi Ház

Szakmai munkánkat 2023-ban is a közművelődésre vonatkozó szaktörvények és rendeletek, Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott feladatok, az Alapító Okiratunk, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok határozták meg. A 2022-es igényfelmérésre épült év után már körvonalazódni látszott, hogy a Pilis város lakossága milyen rendezvényekre látogat el szívesen, illetve, hogy milyen szolgáltatásokat vesz leginkább igénybe. Ezt tartottuk szem előtt a 2023-as évben is.

Továbbra is fontos szempont, hogy rendezvényeinket, előadásainkat a lehetőségeinkhez mérten a legmagasabb színvonalon tartsuk meg, melyhez elengedhetetlen olyan színházi előadások, koncertek, kiállítások kulturális rendezvények szervezése, amelyekben a szakma ismert és elismert művészei játszanak.

Ebben évben is törekszünk arra, hogy a Csernai Pál Művelődési Ház szolgáltatásait igénybe vevők köre a településünkön kívül, a régió közművelődési feladataihoz is hozzájáruljon.

### 1.1 Bér

Ahhoz, hogy céljaink megvalósulhassanak elengedhetetlen feltétel az intézmény dolgozóinak anyagi és erkölcsi elismerése.

CSEPI bér	2023. terv	2024. terv
Béreköltség + járulék 5 fő CSEPI-s dolgozó	19 999 210	24 718 504
munkába járás CSEPI-s dolgozó 1 fő	720 000	120 000
Cafetéria + járuléka 5 fő CSEPI-s dolgozó	562 000	562 000
foglalkozás egészségügyi ellátás CSEPI	40 000	40 000
munkaruha takarítónő CSEPI	99 000	100 000

**Összesen:** 21 420 210 25 540 504

## 1.2 Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

Működésünk pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja, mely kiegészül az intézmény saját bevételeivel és esetlegesen pályázati támogatással.

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos. A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- fenntartói támogatás,
- saját szolgáltatási bevételek.

Kiadásaink főleg a személyi juttatásokból, a munkaadói járulékokból, a dologi kiadásokból, a befektetett eszközökből álltak. Az intézmény gazdálkodása 2023-ban megfelelt a jogszabályi és önkormányzati előírásoknak.

CSEPI rendezvények	2023. terv	2024. terv
Rendezvénynaptár szerinti saját rendezvények költsége	8 000 000	18 156 889 Ft
Rendezvénynaptár szerinti saját rendezvények bevétele		-11 562 050 Ft
Állami rendezvények	2 000 000	2 400 000 Ft

**Összesen:** 10 000 000 8 994 839

CSEPI marketing	2023. terv	2024. terv
Catering és reprezentáció	600 000	500 000 Ft
Jogdíjak (Artisjus)	1 500 000	1 725 000 Ft
Programfüzet	400 000	500 000 Ft
online marketing	500 000	575 000 Ft

**Összesen:** 3 000 000 3 300 000

CSEPI anyagköltség	2023. terv	2024. terv
Nyomtatvány irodaszer	300 000	345 000
Szigorú számadású ny.	10 000	0
Tisztítószer, higiéniai termékek	200 000	230 000
Pohár	30 000	40 000
Terítő	289 000	0
Mikrofon	300 000	0
Mágnestábla	230 000	264 500
Szivattyú vizsgálat éves karbantartás kiszállással	110 000	126 500

**Összesen:** 1 469 000 1 006 000



CSEPI közüzemi díjak	2023. terv	2024. terv
Villany	5 750 500	5 220 000
Gáz	6 434 970	2 800 000
Víz+Csatorna	500 000	2 652 000
Szemét díj	273 000	315 000

**Összesen:** 12 958 470 10 987 000

CSEPI szolgáltatások	2023. terv	2024. terv
Számlázó szoftver	27 000	40 000
Jegyértékesítő rendszer	25 000	130 000
Grafikai programcsomag	60 000	50 000
POS terminál	150 000	30 000
Bank költség	300 000	125 000
Nyomtató bérlés+karbantartás	305 000	230 000
Külső adatvédelmi tisztviselő	90 000	0
tárhely szolg.	22 500	26 000
Légtechnika tisztíttatása	750 000	862 500
Posta költség	30 000	40 000
Internet+telefon mobil	142 800	75 000
Honlap	0	
Vezetékes tel. Havi díj+internet	42 000	170 000

**Összesen:** 1 944 300 1 778 500

CSEPI fejlesztési igény	2023. terv	2024. terv
Mikroport 6 db		1 018 097
Projektor		250 000
Laptop		250 000

**Összesen:** 0 1 518 097

CSEPI költségelemek összesen	2023. terv	2024. terv
CSEPI bér	21 420 210	25 540 504
CSEPI szolgáltatások	10 000 000	8 994 839
CSEPI közüzemi díjak	3 000 000	3 300 000
CSEPI anyagköltség	1 469 000	1 006 000
CSEPI marketing	12 958 470	10 987 000
CSEPI rendezvények	1 944 300	1 778 500
CSEPI fejlesztési igény	-	1 518 097

**Összesen:** 50 791 980 53 124 940



### 1.3 A Csernai Pál Művelődési Ház célja és tervei a 2024-es évre

#### Kulturális fejlesztési terveink

A helyi kultúra gondozása terén: Helytörténeti kiállítások, helyi ünnepek szervezése. A kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, a meglévők közkinccsé tétele.

A lakosság élet- és teljesítőképességének, egészségőrzésének érdekében: Előadások szervezése. Természetjáró, kerékpáros, turista, sport akciók segítése. Egészségnapok és véradás szervezése.

Az ünnepek hagyományainak megőrzése terén: A helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása. Színházi előadások kínálata. Képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése. A helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, színvonalának, hatékonyságának támogatása.

A kreativitás, az amatőr művészeti alkotókedv ösztönzése terén: A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához helyszín biztosítása, táncegyüttesek bemutatkozása. Kiemelkedő tehetségű amatőr alkotók közismertté tétele

#### Közművelődési terveink

##### Ismeretterjesztés:

Célja a tudományok népszerűsítése, az általános műveltségi színvonal emelése, a művészi befogadás folyamatának segítése, életminőség javítása, hagyományaink őrzése. Közvetett célunk kisebb közösségek életre hívása, szélesebb látogatói kör bevonása. Színes, sokféle igényt kielégítő programokkal új célcsoportot szólítanak meg. Törekszünk ismert előadók meghívására: Müller Péter, dr. Almási Kitti, dr. Bagdy Emőke, Pál Feri atya, Bódi Tesók, stb.

Témaköreink: egészség, család, pszichológia, filmkultúra, életvezetés, történelem, népi kismesterségek. Programjaink gyermekektől a senior korosztályig mindenkinek kínálnak lehetőségeket ismereteik bővítésére.

##### Kiállítások:

Célja az élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk, művészeti alkotások vonatkozó információkkal ellátott bemutatása. Célunk továbbá, hogy egy-egy kiállítást interaktív programmal egészítsünk ki, illetve bemutassuk helyi alkotóinkat, értékeinket, kapcsolódjunk országos programokhoz. Mindezt a tematikai változatosság jegyében. A kiállítások némelyikéhez múzeumpedagógiai programot is kapcsolunk.

##### Rendezvények:

A rendezvények a közösségépítés és minőségi kultúráközvetítés átfogó céljához, valamint a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése és a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása feladathoz kapcsolódnak, erősítik a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, s több formában valósulhatnak meg.

a.) A külső partner által szervezett rendezvények számára teremhasználati megállapodás/terembérleti szerződés keretében a művelődési ház helyszínt, berendezést és technikai szolgáltatást, valamint háttérszemélyzetet biztosít. Terembérleti formában megvalósuló programok esetén meghatározott bérleti díj ellenében használják infrastruktúránkat.

b.) A saját szervezésű rendezvények teljes körű előkészítése és lebonyolítása az intézmény feladata, költségvetése az intézménynél szerepel.

## Összegzés

### Működéshez szükséges összeg:

Költségelemek	2023. terv	2024. terv
Bér	157 958 976	174 207 187
Munkaruha/védőruha/kesztyű	501 000	1 150 000
Közterület	2 952 550	3 793 800
Intézmény karbantartás	5 469 725	4 899 048
Takarítás	742 918	916 800
Konyha Iskola	898 312	1 095 200
Központi igazgatás	5 798 500	6 250 000
Közúthálózat üzemeltetési feladatok	-	45 336 103
Gépjárművek, munkagépeink üzemeltetési költségei	13 520 346	24 247 804
Piac	1 642 000	-
Rákóczi út 40.	- 2 551 010	- 2 482 435
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre	- 6 250 000	- 900 000
Fejlesztési igény	2 000 000	8 510 000
Központosított tételek:	7 596 273	4 156 553
CSEPI bér	21 420 210	25 540 504
CSEPI rendezvények	10 000 000	8 994 839
CSEPI marketing	3 000 000	3 300 000
CSEPI anyagköltség	1 469 000	1 006 000
CSEPI közüzemi díjak	12 958 470	10 987 000
CSEPI szolgáltatások	1 944 300	1 778 500
CSEPI fejlesztési igény	-	1 518 097

**Összesen:**

**241 071 570**

**324 305 000**

## Melléletek

1. számú melléklet: Helyi közúthálózat éves üzemeltetési terve 2024.év

Pilis, 2024. február 15.



Matos Péter Balázs  
ügyvezető igazgató



Tenke Ildikó Mónika  
gazdasági vezető



Bátki Barnabás István  
operatív vezető



Csillag-Király Dóra  
szakmai vezető

