

Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft

Ü Z L E T I T E R V

v.01.

2025.év

Pilis, 2025. február 13.

Készítette:

Matos Péter Balázs – ügyvezető igazgató

Tenke Ildikó Mónika - gazdasági vezető

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 |
| Összegzés..... | 18 |
| Mellékletek..... | 19 |

Bevezetés

A Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft (a továbbiakban PVÜ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátását végzi, különösen a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket.

Az Üzleti tervben szereplő számok meghatározásakor figyelembe vettük a 2024 évi tényadatokat, az inflációt valamint az önkormányzat korlátozott finanszírozási lehetőségeit.

A tervezés során fő célkitűzésünk volt a Kft. stabilitásának megőrzése úgy, hogy a tevékenységünk illetve az elvégzett feladatok minősége és mennyisége ne csökkenjen. Mivel vannak olyan költségek, amelyek a Kft. működéséhez elengedhetetlenek, és amelyek árára nincs befolyásunk, kiemelten fontos a folyamatok optimalizálása és a költséghatékonyság.

Az elmúlt évek inflációs sokkja után 2024-ben az éves átlagos infláció 3,7 százalékra az éves maginfláció 4,6 százalékra szelidült. A bértömeg fejlesztés ennek fényében került meghatározásra, ami jelentősen csökkenti versenyképességünket a munkaerőpiacon. A munkatársak pótlása egyre nehezebb feladat, szűkül a munkaerőpiac, egyre kevésbé sikerül szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat találni. Jelenleg három nyitott pozíciónk van, amelyből egy betöltése átmenetileg megoldott.

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

2023-ban tevékenységünk a Csernai Pál Művelődési Ház (a továbbiakban CSEPI) üzemeltetésével bővült, ezen feladatok végrehajtásához szükséges források a tervben külön kerültek kimutatásra.

A Pilis, Dózsa György út 33. sz. alatti Önkormányzati ingatlan karbantartása 2024. évtől a PVÜ feladatai közé tartozik, az ezzel kapcsolatos költségeket az épületfenntartáson belül külön soron szerepeltetjük.

Az amortizációval nem számoltunk.



Létszámadatok

A 2025. január 1-től a tervezett létszám 34 fő foglalkoztatott (4 fő 4 órás megváltozott munkaképességű munkavállaló). A tevékenységenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

| Üzletág | 2024. terv | 2025. terv |
|--|----------------|--------------|
| Rákóczi u. 40. üzemeltetése | 0 fő | 0 fő |
| Közterület fenntartás + közmunka szervezés | 13,5 fő | 12,5 fő |
| Intézmény karbantartás - koordináció | 3 fő | 4 fő |
| Központi irányítás | 5 fő | 5 fő |
| Takarítás | 2 fő | 2 fő |
| Iskolai konyha | 3 fő | 4 fő |
| Csernai Pál Községi Ház | 4,5 fő | 4,5 fő |
| Összesen: | 31,5 fő | 32 fő |



Bér

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2025. 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 | 2024. terv | 2025. terv |
|---|-------------|-------------|
| Béreköltség + járulék 21,5 fő | 141 979 844 | 147 368 209 |
| Béreköltség + járulék 4 fő konyhai dolgozó | 12 960 973 | 17 735 626 |
| Béreköltség + járulék 2 fő takarító - Egészségház | 8 224 158 | 8 741 431 |
| FEB béreköltség+járulék | 2 752 816 | 2 752 816 |
| munkába járás 2 fő | 533 400 | 593 400 |
| Cafetéria + járulékaik 21,5 fő | 2 752 000 | 3 577 600 |
| Cafetéria + járulékaik 4 fő konyhai dolgozó | 384 000 | 665 600 |
| Cafetéria + járulék 2,5 fő takarító - Egészségház | 256 000 | 332 800 |
| Családi nap, Karácsonyi rendezvény járulékokkal | 400 000 | 800 000 |
| bérkeret rendkívüli munkavégzésre | 1 685 996 | 4 502 477 |
| foglalkozás egészségügyi ellátás | 230 000 | 286 000 |
| védőital | 225 000 | 236 250 |
| Céges telefon vélelmezett magánhasználata + járulékaik | 223 000 | 238 610 |
| túlóra rendezvényekhez köthető + járulékok | 600 000 | 800 000 |
| béreköltség 3 fő EFO + KÖZTERHE helyettesítéshez, útkarbantartáshoz | 1 000 000 | 1 000 000 |

Összesen: 174 207 187 189 630 818

| Munkaruha/védőruha | 2024. terv | 2025. terv |
|----------------------------------|------------|------------|
| munkaruha | 900 000 | 950 000 |
| munkaruha konyha | 150 000 | 250 000 |
| munkaruha takarítónő egészségház | 100 000 | 150 000 |

Összesen: 1 150 000 1 350 000



Közterület

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

275 400 m² 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 Városcsözpont takarítása, a Polgármesteri Hivatal udvarának, parkolójának napi szintű takarítása. Rákóczi úti parkoló- útszegélyek takarítása, fűlevelek 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 2025. évi tervezett költségeket tartalmazza az alábbi három táblázat.

| Közterület | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------|------------|
| internet | 360 000 | 374 400 |
| Deponálási hely bérleti díj | 304 800 | 316 992 |
| kisgépek üzemanyag | 670 000 | 696 800 |
| dolgozók tisztítószer 10 fő | 184 000 | 191 360 |
| egyéb költségek (anyagköltség) | 575 000 | 598 000 |
| Hulladékszállítás, vagyonőr biztosítás | 1 000 000 | 1 040 000 |

Összesen: 3 093 800 3 217 552

| Közterület - zöldterület karbantartás | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------|------------|
| szerszámok (METSZŐOLLÓ, ÁGVÁGÓ, MŰTRÁGYA, PERMETSZER, KESZTYŰ) | 200 000 | 208 000 |
| Parkok (gyomirtás vegyszer, FŰMAG) | 300 000 | 312 000 |

Összesen: 500 000 520 000



| Közterület - Gerje patak költsége | 2024. terv | 2025. terv |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Gerje patak költsége anyagköltség | 100 000 | 104 000 |
| Gerje patak költsége üzemanyagköltség | 100 000 | 104 000 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Összesen: | 200 000 | 208 000 |
|------------------|----------------|----------------|

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 ereszcsontrák 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 háttéradatait 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 | 2024. terv | 2025. terv |
|--------------------------------------|------------|------------|
| igénybevett szolgáltatások | 500 000 | 520 000 |
| dolgozók tisztítószer 5 fő | 92 000 | 95 680 |
| Hyundai TAJ-463 üzemanyag | 400 000 | 416 000 |
| Hyundai TAJ-463 gépjárműadó | 27 048 | 28 130 |
| Hyundai TAJ-463 anyagköltség | 150 000 | 156 000 |
| Hyundai TAJ-463 ig.vett szolg. | 350 000 | 364 000 |
| szerszámok | 150 000 | 156 000 |
| Intézményi karbantartás anyagköltség | 1 500 000 | 1 560 000 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Összesen: | 3 169 048 | 3 295 810 |
|------------------|------------------|------------------|

Épületfenntartás

| Épületfenntartás | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------|------------|
| Erzsébet u. épület fenntartás költségei áram, tisztítószer | 100 000 | 104 000 |
| Rákóczi 67. épület | 280 000 | 291 200 |
| Dózsa György úti sporttelep | 1 376 680 | 1 431 747 |
| Vágóhíd utcai telephely közüzem | 1 000 000 | 1 040 000 |
| Vágóhíd utcai telephely karbantartási anyag | 200 000 | 208 000 |
| Gerje Rekreáció (füvesítés) | | 500 000 |
| Kávai út 45. Értéktár Tájház | 150 000 | 156 000 |

Összesen: 3 106 680 3 730 947

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

| Takarítás | 2024. terv | 2025. terv |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Anyagköltség | 850 000 | 1 200 000 |
| Igénybe vett szolg. (szállítási ksg) | 30 000 | 31 200 |
| dolgozók tisztítószer 2 fő | 36 800 | 38 272 |

Összesen: 916 800 1 269 472

Konyha (iskola)

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

| Konyha Iskola | 2024. terv | 2025. terv |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Anyagköltség | 1 000 000 | 1 040 000 |
| Igénybe vett szolg. (szállítási ksg) | 40 000 | 41 600 |
| dolgozók tisztítószer 5 fő | 55 200 | 95 680 |

Összesen: 1 095 200 1 177 280



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 | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------|------------|
| iroda fenntartás (REZSI, irodaszer) | 500 000 | 520 000 |
| egyéb szolgáltatások (posta, internet, vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, informatikai szolgáltatás, bankköltségek, könyvvizsgáló, csatornadíj) | 4 000 000 | 4 160 000 |
| Városüzemeltető összes telefon költsége | 550 000 | 572 000 |
| egyéb ráfordítás | 1 200 000 | 0 |

Összesen:

6 250 000

5 252 000



Közúthálózat üzemeltetése

A MötV 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 nagygépjármű áll rendelkezésre, a tevékenységhez szükséges forrásigényünket az alábbi táblázatokban részletezzük.

| Közúthálózat üzemeltetési feladatok | Terv Anyagköltség | Terv V1 Anyagköltség |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Téli üzemeltetés | 3 352 800 | 1 676 400 |
| Földutak gréderezése | 0 Ft | |
| Kátyúzás | 8 067 370 Ft | 0 |
| Padkázás | | |
| Padka töltés | 6 107 400 Ft | 6 096 000 |
| Kanyarodó ív töltés | 580 000 Ft | 0 |
| Földutak töltése | 2 438 400 Ft | 0 |
| Szórt burkolatú utak | 10 160 000 Ft | 4 064 000 |
| Szórt burkolatú utak pormentesítése | 4 000 000 Ft | 0 |
| Átereszek tisztítása | 1 500 000 Ft | 1 000 000 |
| Közlekedési táblák, tükrök | 1 090 000 Ft | 1 090 000 |
| Toldi utca | 5 400 000 Ft | 1 000 000 |
| Temető utca | 10 700 000 | 0 |
| Haleszi I. Makadámút | 22 000 000 | 0 |
| Mart aszfaltos utak | 1 700 000 | 1 700 000 |

Összesen:

76 005 970

16 626 400



Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei

| Nagygépek költségei | 2024. terv | 2025. terv |
|---|-------------------|-------------------|
| CAT üzemanyag YKU-779 | 2 000 000 | 2 080 000 |
| Gréder üzemanyag YJC-936 | 2 000 000 | 2 080 000 |
| Man üzemanyag JUC-218 | 700 000 | 728 000 |
| Traktor Üzemanyag YMD-961 | 500 000 | 520 000 |
| Traktor Üzemanyag AA-FJ-673 | 500 000 | 520 000 |
| úthenger üzemanyag | 500 000 | 520 000 |
| CAT földmunkagép nagyjavítások YKU-779 | 1 500 000 | 1 560 000 |
| GRÉDER nagyjavítások YJC-936 | 2 000 000 | 500 000 |
| úthenger nagyjavítások | 2 500 000 | 500 000 |
| Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás) YMD-961 | 240 000 | 249 600 |
| Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)AA-FJ-673 | 250 000 | 260 000 |
| pótkocsi BICCHI ig.vett szolg. YLR-760 | 260 000 | 270 400 |
| Nagygépek karbantartása igénybe vett szolg. | 430 000 | 447 200 |
| Nagygépek karbantartása anyagköltség | 500 000 | 520 000 |
| Nagygépek gépjármű adó | 158 700 | 165 048 |
| Man PLATÓJAVÍTÁS JUC-218 | 2 000 000 | 2 080 000 |
| Magasnyomású üzemanyag | 100 000 | 104 000 |
| JENSEN 530 I gallydaráló üzemanyag WFA-957 | 150 000 | 156 000 |
| JENSEN 530 I gallydaráló igénybevett szolgáltatás WFA-957 | 350 000 | 0 |
| HIDROT GH 6001 rézsúkasza szervizelése, fenntartása | 470 000 | 488 800 |
| Összesen: | 17 108 700 | 13 749 048 |



| Kisteherautók költségei | 2024. terv | 2025. terv |
|---|------------|------------|
| Toyota üzemanyag KET-616 | 350 000 | 364 000 |
| Toyota anyagköltség KET-616 | 210 000 | 218 400 |
| Toyota igénybe vett szolg.KET-616 | 450 000 | 468 000 |
| ISUZU üzemanyag RDF-797 | 800 000 | 800 000 |
| ISUZU anyagköltség RDF-797 | 50 000 | 52 000 |
| ISUZU igénybe vett szolg.RDF-797 | 200 000 | 208 000 |
| Toyota Dyna üzemanyag LNT-766 | 800 000 | 832 000 |
| Toyota Dyna anyagköltség LNT-766 | 345 000 | 358 800 |
| Toyota Dyna igénybe vett szolg LNT-766 | 400 000 | 416 000 |
| Toyota Dyna üzemanyag GUS-932 | 450 000 | 468 000 |
| Toyota Dyna egyéb anyag GUS-932 | 210 000 | 218 400 |
| Toyota Dyna szerviz, bizt, egyéb ig.be vett GUS-932 | 345 000 | 358 800 |
| Toyota üzemanyag LKP-667 | 1 000 000 | 1 040 000 |
| Toyota anyagköltsége LKP-667 | 140 000 | 145 600 |
| Toyota igénybevett szolgáltatás LKP-667 | 400 000 | 416 000 |
| Neptun utánfutó egyéb igénybevett szolg WEA-822 | 30 000 | 31 200 |
| Kisteherautók anyagköltsége | 230 000 | 239 200 |
| kisgépek anyagköltsége | 345 000 | 358 800 |
| kisgépek szervizköltsége | 245 000 | 254 800 |
| Kisteherautók gépjárműadó | 139 104 | 144 668 |

Összesen:

7 139 104

7 392 668

Vállalkozási tevékenységeink

A Rákóczi út 40. sz. alatti 5 lakásból jelenleg háromnak van bérlője. Az üres 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 szükségességére is indokolja, hogy a megüresedett ingatlanok ne kerüljenek újból kiadásra.



| Rákóczi út 40. | 2024. terv | 2025. terv |
|---|-------------|------------|
| Rákóczi út 40. Víz díjak | 400 000 | 400 000 |
| Rákóczi út 40. áram | 3 140 000 | 3 140 000 |
| Rákóczi út 40.fűtés | 2 234 434 | 2 234 434 |
| Rákóczi út 40.csatorna | 634 776 | 634 776 |
| Rákóczi út 40.igénybevett szolg energerikai tanusítvány | | 250 000 |
| ingatlan bérbeadás bevétele | - 3 370 000 | -3 370 000 |
| rezsi továbbszámla bevétele | | 0 |
| Rákóczi út 40. Víz díjak | - 1 043 776 | -1 043 776 |
| Rákóczi út 40. áram | - 2 762 320 | -2 762 320 |
| Rákóczi út 40.fűtés | - 1 715 549 | -1 715 549 |

Összesen: - 2 482 435 -2 232 435

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

| Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre | 2024. terv | 2025. terv |
|--|-------------|------------|
| Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre üzemanyagköltség és anyagköltség | 100 000 | 100 000 |
| Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre tevékenység bevétele | - 1 000 000 | -1 000 000 |

Összesen: - 900 000 -900 000



Fejlesztési támogatási igény

Az alábbi táblázatban szerepelnek a 2025. évre tervezett feladataink zökkenőmentes ellátásához indokolt fejlesztések költségei.

| Fejlesztési igény | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------|------------|
| Kávai úti óvoda járda munkadíj meglévő viacolorral | | 1 700 000 |
| Városkapu festés | | 500 000 |
| Vágóhíd utcai fatelep 4 kamera telepítése meglévő hálózathoz | | 762 000 |
| Erzsébet út 1. garázs bontás-építés | | 0 |
| Vágóhíd utcai konténerek áthelyezéséhez alapkészítés | | 0 |
| Erzsébet u. festés, dryvit, mázolás | | 0 |
| Külterületi utak kimérése | | 0 |
| Egészségház festés | | 0 |
| Csepi festés | | 0 |

Összesen:

0

2 962 000

| Központosított tételek: | 2024. terv | 2025. terv |
|--|-------------|------------|
| Rágcsálóirtás | 373 400 | 388 336 |
| Riasztó karbantartás | 1 015 509 | 1 056 129 |
| Tűzoltó készülékek | 353 568 | 367 711 |
| Lift karbantartás | 1 823 992 | 1 896 952 |
| Kazán és fűtés karbantartás | 1 781 879 | 1 853 154 |
| Klíma | 147 511 | 153 411 |
| Kéményseprés | 213 360 | 221 894 |
| Tanfolyam- motorfűrészes kezelő, mérlegképes | 640 000 | 665 600 |
| Munka és tűzvédelem HACCP | 1 981 200 | 2 060 448 |
| Továbbszámlázás | | 0 |
| Rágcsálóirtás | - 231 000 | -240 240 |
| Riasztó karbantartás | - 317 349 | -330 043 |
| Tűzoltó készülékek | - 184 476 | -191 855 |
| Lift karbantartás | - 1 297 992 | -1 349 912 |
| Kazán és fűtés karbantartás | - 890 939 | -926 577 |
| Klíma | - 49 171 | -51 138 |
| Kéményseprés | - 85 344 | -88 758 |
| Munka és tűzvédelem HACCP | - 1 117 595 | -1 162 299 |

Összesen:

4 156 553

4 322 815



Intézményünk célja, hogy rendezvényeink minden korosztály számára értékes és vonzó programokat kínáljanak. A változatos eseménykínálat kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a legkisebbektől a szenior korosztályig mindenki megtalálja a számára érdekes és tartalmas programokat, legyen szó kulturális, közösségi, szórakoztató vagy ismeretterjesztő eseményekről.

A programtervek kidolgozásában nagy segítséget nyújtott az önkormányzat által közzétett "Mert számít a véleményed" kultúra igényfelmérő kérdőív, amelynek eredményei alapján igyekeztünk olyan programokat összeállítani, amelyek a lakosság valós igényeire építenek. Emellett törekedtünk arra is, hogy rendezvényeink időpontjai és tematikája összhangban legyen az oktatási intézmények és a civil szervezetek eseményeivel, biztosítva ezzel a közösségi programok egymást erősítő hatását és minél szélesebb körű elérhetőségét.

1.1 Bér

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

| CSEPI bér | 2024. terv | 2025. terv |
|--|-------------------|-------------------|
| Béreköltség + járulék 5 fő CSEPI-s dolgozó | 24 718 504 | 26 253 876 |
| munkába járás CSEPI-s dolgozó 1 fő | 120 000 | 124 800 |
| Cafetéria + járulékai 5 fő CSEPI-s dolgozó | 562 000 | 748 800 |
| foglalkozás egészségügyi ellátás CSEPI | 40 000 | 42 000 |
| munkaruha takarítónő CSEPI | 100 000 | 100 000 |
| Összesen: | 25 540 504 | 27 269 476 |

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 2024-ben megfelelt a jogszabályi és önkormányzati előírásoknak.

Az idei év saját szervezésű rendezvényeinek alapját a PILIS 20 eseménysorozat képezi, amely városunk fennállásának 20 éves évfordulóját ünnepli. Ennek keretében kerül megrendezésre a Várospanap, melyre a pénzügyi fedezetet a PVÜ a 2024 évi adózott eredménye biztosítja.

| CSEPI rendezvények | 2024. terv | 2025. terv |
|---|----------------|------------|
| Rendezvénynaptár szerinti saját rendezvények költsége | 18 156 889 Ft | 11 950 000 |
| Rendezvénynaptár szerinti saját rendezvények bevétele | -11 562 050 Ft | -7 170 000 |
| Terembérleti díj árbevétele | | -3 000 000 |
| Állami rendezvények, jeles napok | 2 400 000 Ft | 3 300 000 |

Összesen: 8 994 839 5 080 000

| CSEPI marketing | 2024. terv | 2025. terv |
|---------------------------|------------|------------|
| Catering és reprezentáció | 500 000 | 500 000 |
| Jogdíjak (Artisjus) | 1 725 000 | 500 000 |
| Programfüzet | 500 000 | 500 000 |
| online marketing | 575 000 | 500 000 |

Összesen: 3 300 000 2 000 000



| CSEPI anyagköltség | 2024. terv | 2025. terv |
|----------------------------------|------------|------------|
| Nyomtatvány irodaszer | 345 000 | 358 800 |
| Tisztítószer, higiéniai termékek | 230 000 | 239 200 |
| Pohár | 40 000 | 40 000 |
| Parkoló világítás | 264 500 | 350 000 |

Összesen: 879 500 988 000

| CSEPI közüzemi díjak | 2024. terv | 2025. terv |
|----------------------|------------|------------|
| Villany | 5 220 000 | 5 428 800 |
| Gáz | 2 800 000 | 2 912 000 |
| Víz+Csatorna | 2 652 000 | 2 758 080 |
| Szemét díj | 315 000 | 327 600 |

Összesen: 10 987 000 11 426 480

| CSEPI szolgáltatások | 2024. terv | 2025. terv |
|--|------------------|------------------|
| Számlázó szoftver | 40000 | 41 600 |
| Jegyértékesítő rendszer | 130000 | 135 200 |
| Grafikai programcsomag | 50000 | 52 000 |
| POS terminál | 30000 | 31 200 |
| Bank költség | 125000 | 130 000 |
| Nyomtató bérlet+karbantartás | 230000 | 239 200 |
| tárhely szolg. | 26000 | 27 040 |
| Légtechnika tisztítása | 862500 | 400 000 |
| Posta költség | 40000 | 41 600 |
| Internet+telefon mobil | 75000 | 78 000 |
| Vezetékes tel. Havi díj+internet | 170000 | 176 800 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | | 100 000 |
| Szivattyú vizsgálat éves karbantartás kiszállással | 126500 | 131 560 |
| Összesen: | 1 905 000 | 1 584 200 |



| CSEPI költségelemek összesen | 2024. terv | 2025. terv |
|------------------------------|------------|------------|
| CSEPI bér | 25 540 504 | 27 269 476 |
| CSEPI rendezvények | 8 994 839 | 5 080 000 |
| CSEPI marketing | 3 300 000 | 2 000 000 |
| CSEPI anyagköltség | 879 500 | 988 000 |
| CSEPI közüzemi díjak | 10 987 000 | 11 426 480 |
| CSEPI szolgáltatások | 1 905 000 | 1 584 200 |
| CSEPI fejlesztési igény | - | 0 |

Összesen: 51 606 843 48 348 156

Összegzés

Működéshez szükséges összeg:

| Költségelemek | 2024. terv | 2025. terv |
|--|-------------|-------------|
| Bér | 174 207 187 | 189 630 818 |
| Munkaruha/védőruha/kesztyű | 1 150 000 | 1 350 000 |
| Közterület | 3 793 800 | 3 945 552 |
| Intézmény karbantartás | 6 275 728 | 7 026 757 |
| Takarítás | 916 800 | 1 269 472 |
| Konyha Iskola | 1 095 200 | 1 177 280 |
| Központi igazgatás | 6 250 000 | 5 252 000 |
| Közúthálózat üzemeltetési feladatok | 26 533 120 | 16 626 400 |
| Gépjárművek, munkagépeink üzemeltetési költségei | 24 247 804 | 21 141 716 |
| Piac | - | - |
| Rákóczi út 40. | - 2 482 435 | -2 232 435 |
| Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre | - 900 000 | -900 000 |
| Fejlesztési igény | - | 2 962 000 |
| Központosított tételek: | 4 156 553 | 4 322 815 |
| CSEPI bér | 25 540 504 | 27 269 476 |
| CSEPI rendezvények | 8 994 839 | 5 080 000 |
| CSEPI marketing | 3 300 000 | 2 000 000 |
| CSEPI anyagköltség | 879 500 | 988 000 |
| CSEPI közüzemi díjak | 10 987 000 | 11 426 480 |
| CSEPI szolgáltatások | 1 905 000 | 1 584 200 |
| CSEPI fejlesztési igény | - | 0 |


Összesen: 296 850 600 299 920 532



Melléletek

1. számú melléklet: Helyi közúthálózat éves üzemeltetési terve 2025.év

Pilis, 2024. február 15.


Matos Péter Balázs
ügyvezető igazgató

Tenke Ildikó Mónika
gazdasági vezető