

Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft



Üzleti terv 2023.

Készítette
Szauter Gábor
ügyvezető

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Összefoglaló adatok	4
A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft főbb feladatai:	5
Összefoglalva	6
Működési terv.....	15
Szervezeti felépítés:	15
Kockázatbecslés:.....	16
Beruházási terv:.....	17
Pénzügyi terv:	19

Bevezetés

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft 2020 július 1-jével alakult meg főként a városi szolgálatok ellátására és az alvállalkozók kiváltására költség csökkentési szándékkal. A Kft. 100 %-ban Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a tulajdonát képezi. Minden gép és vagyontárgy az önkormányzat vagyonát gyarapítja.

A társaság elsődleges célja a közfeladatok megfelelő minőségű ellátása. Főbb tevékenységeink közutak üzemeltetése fenntartása, hulladékgazdálkodás (városi szemetesek), játszóterek fenntartása, parkfenntartása és egyéb városgondnoksági feladatok.

A 2020-as induló évben és a 2021-es évben a járványhelyzet nagyban nehezítette a munkánkat. Sajnos az előrejelzések a 2022-es évre is hasonlóak, így a korlátozások figyelembevételével tervezzük a működésünket. A járványhelyzet után a 2022-es évet az alapanyaghiány és az áremelkedések nehezítették. A legnagyobb gondot az üzemanyag ellátás zökkenőmentes biztosítása okozta. A feladatok alapanyag ellátásában és tervezésében a folyamatos drágulás és hiány hátráltatta a munkavégzést.

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. működésének kiemeltebb feladatai:

2022 tél	Síkosságmentesítés
2022 tavasz	2 db Önkormányzati lakás felújításának befejezése
2022 tavasz	Kemping rendbetétele, és folyamatos karbantartása
2022 tavasz	Növényültetések városszerte
2022 július	Hallo Werischwar műszaki lebonyolítása
2022 nyár	Templom Téri Általános Iskola 4 db mosdó felújítása
2022 augusztus	Vörösvári Napok előkészületei és szervezésében való részvétel
2022 ősz	Újabb önkormányzati lakás felújítás megkezdése
2022 december	Új járdaszakaszokra korlát, illetve poller telepítés, gyártás
2022	Önkormányzati beruházásokban való részvétel

- Ezen feladatokat korábban külsős vállalkozások végezték el. A társaság megalakulása óta saját emberállományunkkal végezzük el a felsorolt feladatokat is.

Összefoglaló adatok

A társaság neve: **Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.**

A társaság jogi formája: Nonprofit Kft.

A társaság tulajdonosa: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

A társaság székhelye: 2085 Pilisvörösvár Fő tér 1

A társaság telephelye: 2085 Pilisvörösvár Fácán utca 7

Telefonszám: (70) 642-1443

E-mail: varosgazdakft@pilisvorosvar.hu

Honlap: www.pilisvorosvar.hu

A társaság vezetősége: Szauter Gábor ügyvezető

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2020 április 28.

A társaság adószáma: 27933491-2-13

A társaság KSH száma: 27933491-8130-572-13

Számlavezető bank: OTP Bank NYRT.

Bankszámla száma: 11784009-22238722-00000000

Törzstőkeösszege: 23 865 200 HUF

Könyvvitel: kettős

A 2022. december 31-ei statisztikai állományi létszám: 21 fő

2022 évben a létszámunk stagnált. Bővítésre nem került sor a kilépett dolgozók pótlása történt csak meg.

- Géppark
 - o Mercedes Benz 1417 tehergépjármű

- JCB 3CX kotró rakodó
- John deere traktor
- Renault Master billenő platós kisteherautó
- Renault Mascott billenő platós kisteherautó
- Suzuki Jimny terepjáró
- Fiat Linea személygépjármű
- Renault Clio személygépjármű
- Ford Transit dobozos gépjármű
- Fiat Doblo dobozos gépjármű
- Husquarna fűnyíró traktor
- Viking fűnyíró traktor
- 1 db viking benzines ön járó fűnyíró
- 1 db benzines Einhell önjáró fűnyíró
- Honda rotakapa
- Infraset aszfalt javító berendezés (utánfutóval)
- 3 db Husquarna és 3 db Stihl fűkasza
- 1 db Stihl és 1 db Husquarna lombfűvó
- 1 db NEPTUN billenthető platós utánfutó
- 1 db TEMA utánfutó
- 4 db Stihl láncfűrész
- 1 db Husquarna magassági ágvágó
- 3 db magassági sövényvágó
- Kézi szerszámok (lakatos, asztalos, vízszereleési, villanyszerelési, kőműves)
- 1 db betonkeverő
- 1 db GÜDE lapvibrátor
- 7 db akkumulátoros behajtó
- 1 db akkumulátoros vésőkalapács
- 4 db sarokcsiszoló 2 db akkumulátoros 2 db hálózati
- 3 db hegesztőgép

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. főbb feladatai:

- Városüzemeltetési feladatok
 - Közutak fenntartása
 - Hulladék gazdálkodás (városi szemetesek)

- Zöldfelület fenntartás
- Parkfenntartás
- Játsszóterek fenntartása
- Városgondnoksági feladatok
- Vállalkozási munkák
 - Önkormányzati és önkormányzati tulajdonú intézmények számára végzett munkák
 - Egyéb megrendelések
 - A vállalkozási munkák bevételeiből tudjuk a Kft. eszközállományát karbantartani illetve előre nem tervezhető költségekre is ebből tudunk fedezetet biztosítani.

Tervezésünkönk figyelmebe vesszük a nem várt helyzeteket is (természeti katasztrófa, baleset), melyek a településüzemeltetés során bármikor előfordulhatnak. Járműveinket folyamatosan karbantartjuk, hogy bármikor bevethetők legyenek.

Humán erőforrásaink igény esetén folyamatosan rendelkezésre állnak a kiemelt időszakokban. Helyi rendezvények, illetve a téli időszak a magasan kiemelt időszak.

A folyamatos és zökkenőmentes munkavégzéshez elengedhetetlen a különböző anyagok betárolása a telephelyeinkre, ilyenek például a murva, martszfalt, téli síkosságmentesítéshez a só.

A Kft. működése jelenleg 3 telephelyen zajlik, melyeken az apróbb fejlesztések folyamatosak. A Fácán utca 7-ben, a volt Muttnyánszki iskola területén (lakatos műhely + raktározás), illetve a régi Texta területén (kivágott fák tárolása murva és egyéb ömlesztett anyagok tárolása).

Jövőbeni beruházásainkkal fejlesztéseinkkel igyekszünk folyamatosan a költség és időhatékony munkavégzés elérésére.

Összefoglalva

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. működését a megfelelő gépparkkal, szaktudással, hozzáértéssel kollégáink biztosítják, melyet folyamatosan oktatunk és fejlesztünk.

Főbb tevékenységi körök:

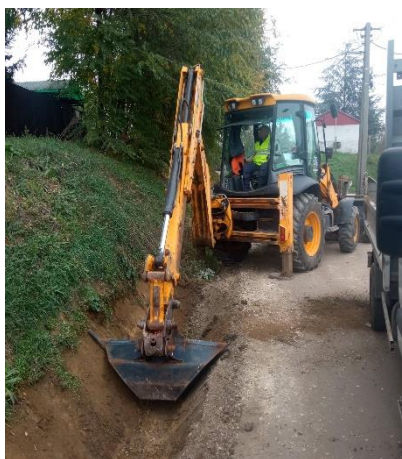
- TEÁOR 8130 Zöldterület kezelés
- TEÁOR 2562 Fémmegmunkálás
- TEÁOR 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás

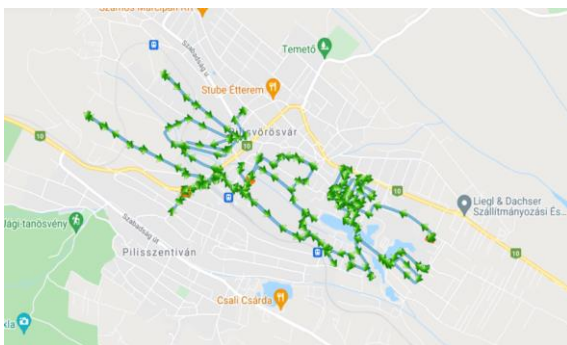
- TEÁOR 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- TEÁOR 4110 Épületépítési projekt szervezése
- TEÁOR 4312 Építési terület előkészítése
- TEÁOR 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, legkondicionáló-szerelése
- TEÁOR 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- TEÁOR 4311 Bontás
- TEÁOR 4334 Festés, üvegezés
- TEÁOR 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- TEÁOR 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- TEÁOR 9321 Vidámparki, szórakoztató tevékenység
- TEÁOR 4321 Villanyszerelés
- TEÁOR 7712 Gépjárműkölcsonzés
- TEÁOR 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- TEÁOR 4942 Költöztetés
- TEÁOR 4331 Vakolás
- TEÁOR 4333 Padló-, falburkolás
- TEÁOR 4399 Egyéb speciális szaképítés
- TEÁOR 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- TEÁOR 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás
- TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés
- TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése
- TEÁOR 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- TEÁOR 4299 Egyéb m.n.s. építés
- TEÁOR 4211 Út, autópálya építése
- TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
- TEÁOR 8129 Egyéb takarítás

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. feladatainak bővebb bemutatása

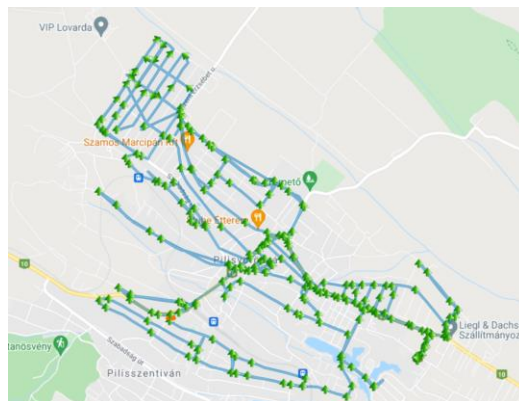
- Közutak fenntartása
 - o Az önkormányzati tulajdonban lévő közutak gondozását teljes, körűen a Kft. végzi, melybe a kisebb aszfaltozási és a nem szilárd útburkolattal rendelkező utak karbantartása is beletartozik.
 - o Pilisvörösvár teljes úthálózata körülbelül 78 kilométer, ebből nagyjából 55 kilométer szilárd útburkolattal rendelkezik

- A téli síkosságmentesítést is a Kft. végzi, a szilárd útburkolattal rendelkező utak, - melyek nagyságrendileg 55 kilométer hosszúságúak, a köztérek és az önkormányzati ingatlanok területei megközelítőleg 20.000 m² nagyságú területet foglalnak magukba.
- Az önkormányzat kezelésébe tartozó árkok, átvezetők folyamatos takarítási, karbantartási munkálatai.
- A járdák karbantartása
- **2022-es évben közutak karbantartására az alapfeladatokon felül 2344 munkaórát fordított a Kft. Ebben a forgalomtechnikai karbantartások, kátyúzások, viharkárok helyreállítása és az utak tisztítása, pollerek kihelyezése, cseréje van benne.**
- **2022/2023-as téli időszak eddig nagyon kegyes volt így 2022 decemberében 2 alkalommal kellett kivonulni, ami 209,5 munkaóra és 154 kilométer volt.**
- Jövőbeni célok között szerepel a síkosságmentesítő anyag lecserélése egy környezetkímélőbb sóoldatra. A gépparkban a jelenlegi hótolásra alkalmas gépek mellé egy 4 kerékmeghajtású unimog méretű gépjármű beszerzését szeretnénk megvalósítani.
- A síkosságmentesítésnél figyeljük a közutat és több időjárás előre jelző platformot, hogy időben tudjunk reagálni és felkészülni a várható időjárásra.
- A háborús helyzet miatt a téli síkosságmentesítéshez az útszóró sót már első félévben be kellett szerezni. Több beszállító is jelezte, hogy nem tudják biztosítani az őszi hónapokban a megfelelő mennyiségű sót a bizonytalan ellátásuk miatt. Ennél már ekkor 77 %-os drágulás volt tapasztalható, ami azóta drasztikusan még emelkedett.





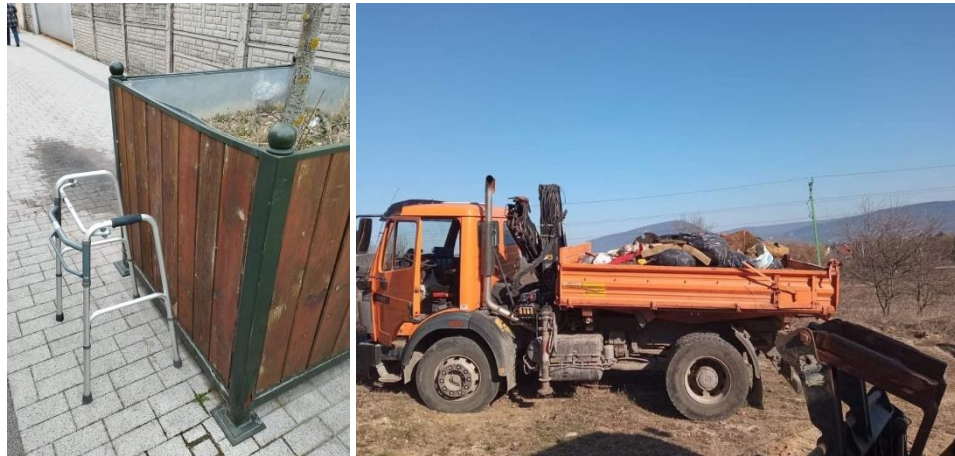
John deere traktor útvonala



Mercedes útvonala

- Hulladékgazdálkodás

- Heti három alkalommal végezzük a városi szemetesek ürítését 2022 év eleje óta a megnövekedett közterületi szemetelések miatt. A közterekre összesen 158 db kuka és 10 db kutyaürülék tároló edény van kihelyezve, amiből alkalmanként 2-4 köbméter szemetet szedünk össze. Rengeteg a háztartási hulladék a köztéri kukákban így hamar telítődnek. Ezen hulladékok éves szinten körülbelül 300 köbméter hulladék elszállítását jelenti, mely bruttó 2.365.537 Forint költséget von maga után.
- Őszi időszakban a védett fasorokból heti rendszerességgel szállítjuk el a felhalmozódott zöldhulladékot, melyhez az önkormányzat biztosítja a lakosoknak a zsákot. Az elszállítás megkezdése, illetve a befejezése függ az időjárási körülményektől. A zöldhulladék lerakását a város részére Ziegler István díjmentesen biztosítja.
- A 2022-es évben a megnövekedett közterületi kameráknak köszönhetően az illegálisan lerakott hulladékok jelentősen csökkentek a 2021-es évhez mérten.
- Az illegális hulladékok, a védett fasorok lombgyűjtése és a köztéri szemetesek ürítése a 2022-es évben 3268 munkaórát vett igénybe.
- A köztéri kukákból, az önkormányzat felé jelentett illegális hulladékokból a temető karbantartásából, város takarításból és kemping területéről 2022-ben összesen 1182 köbméter szemét került elszállításra, mely bruttó 8.959.215 forintba került.
- Ezen felül 2022-ben a Balatonfenyvesi üdülő is ki lett takarítva a korábbi bérlő által ott hagyott szeméttől és zöldhulladéktól, ez bruttó 86.868 Forint volt.



- Zöldterület fenntartás

- Körülbelül 88.000 négyzetméter önkormányzati gondozásban lévő terület folyamatos gépi és kézi kaszálását látjuk el. Melyben több fűkasza, fűnyíró, traktorok és egy szárzúzóval felszerelt traktor is segítségünkre van.



- Parkfenntartás

- Körülbelül 82.000 négyzetméternyi közpark van önkormányzati gondozásba, melyen a zöldterületek és a növényzet karbantartását látjuk el. Ebbe beletartozik az egynyári növények ültetése, gondozása, őszi falevelgyűjtés, parkok berendezéseinek karbantartása, javítása és pótlása.

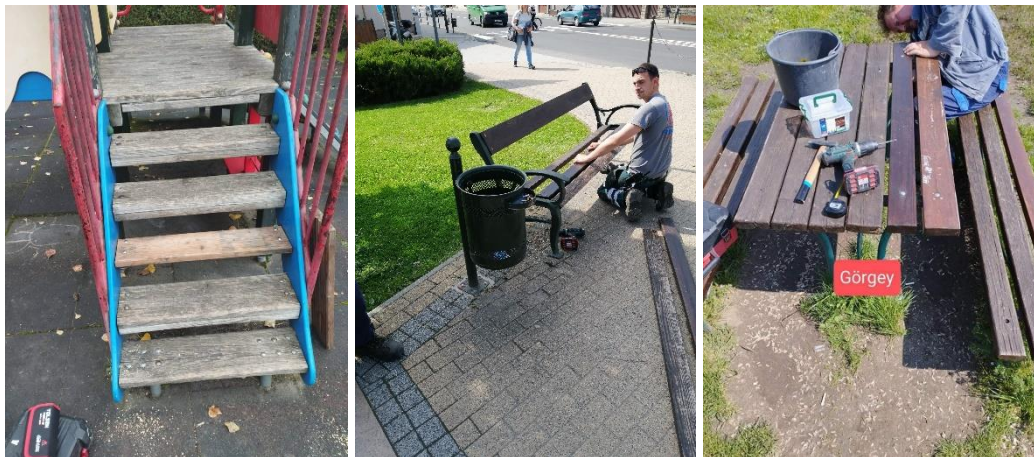


- **Zöldterület fenntartásra és parkfenntartásra, favágásokra összesen 12421 munkaórát fordítottunk a 2022-es évben, melyben a fent feladatok lettek elvégezve.**

- Játszóterek fenntartása

- Az önkormányzati játszóterek szerkezeti karbantartását is a Kft. végzi. A játszótéri berendezések karbantartása csak a gyártó cég által tanúsított alkatrészekkel valósítható meg, ezzel megfelelően az uniós szabványoknak.

- A játszóterek zöldfelület karbantartása bele van számolva a park és zöldterületfenntartásba, ezen felül a 2022-es esztendőben **102 munkaórát fordítottunk egyéb javításokra**, melyben kerítéselemek javítása bútorzat karbantartása és egyéb kisebb karbantartásokat foglal magába.



- Városgondnoksági feladatok

- Minden olyan feladat, amelyet a Kft. szakszerűen el tud látni. Ez a feladatkör állandó munkával látja el a társaság embereit.
- Szakszerűen tudunk ellátni lakatos, asztalos, villanyszerelési, festési, kőműves és egyéb felújítási munkákat. Ebben a feladatkörben magunk tudjuk elvégezni a közbútorok gyártását, javítását, járdák karbantartását, építését, villanyszerelési munkálatokat, kőműves építési, javítási, és karbantartási munkálatokat. Ezen munkák „házon belül” tartásával és a piaci összehasonlító árak figyelembevételével, a város gazdaságosabban tudja a feladatokat elvégeztetni.
- **Városgondnoksági feladatokra összesen 6767 munkaórát fordítottunk**
- Néhány példa az ilyen jellegű munkákra
 - A Hivatalban a Jegyzői szoba és az 1-es szoba felújítása
 - Kemping visszavett terület kipucolás és körbekerítése, nagykapu építése
 - Vörösvári Napok elő- és utómunkálatain való részvétel. A rendezvény ideje alatt folyamatos felügyelet biztosítása
 - Virágládák folyamatos bővítése városszerte
 - Pumptrack pálya utómunkálatai (tereprendezés, oszlopok kihelyezése)
 - Temető parkoló felé vezető út lámpa telepítése
 - Mátyás király utcai járda mellé korlát telepítése
 - Pollerek készítése



- Vállalkozási feladatok

- A vállalalkozási tevékenységeink körébe tartozó megrendeléseink bevételet igyekszünk a fejlesztésekre fordítani. Vállalkozási feladatokat az önkormányzati feladatok terhére nem vállalunk, csak a szabad kapacitást fordítjuk vállalalkozási célra.
- 2022-es évben vállalalkozási feladatként a következő feladatokat végeztük el:
 - Pozsonyi utca Vis maior kapubehajtó helyreállítás
 - Helyi lakosoknak fa karbantartások
 - „PILISVÖRÖSVÁR” felirat baleset utáni helyreállítás
 - DM előtti pollerek baleset utáni helyreállítás
 - Két önkormányzati ingatlan felújítása
 - Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 4 db vizesblokkjának munkáinak koordinálása, felújításához alapanyagok beszerzése
 - Intézményekben (óvodák, művészetek háza) való karbantartások
 - Villanyszerelési munkálatok
 - Karbantartási munkálatok
 - Zöldhulladék szállítás
 - Mellékheleységek karbantartása

- Művelődési háznak fuvarozási rakodási munkálatok, városi rendezvényeken való részvétel
- Ezen vállalt munkák elvégzésével **bruttó 25.348.987 Forint** bevételt termelt a Kft.



A 2023-as évben számos plusz feladattal gyarapodtak az elvégzendő munkáink. Ide sorolható az önkormányzat által visszaszerzett kemping területe, melyen folyamatos zöldterület karbantartást kell végeznünk, illetve az évek alatt ide hordott hulladéktól is ki lett takarítva. A területen lévő fák karbantartása is megtörtént, itt sajnos volt több fa is ami életveszélyes állapotban volt, így a kivágásuk indokolt volt. Ezek helyére egy gyümölcsfasor lett telepítve a kerítés mellé.

Plusz feladatként jött a pályázat által elnyert Pumptrack pálya karbantartása is. Az önkormányzat által épített, felújított járdaszakaszok melyeknél a karbantartás nem ruházható át a lakosságra (Mátyás király utca, Báthory utca, Görgey utca vége a vasútnál). A 2023-as évben az önkormányzat által tervezett beruházásokban ismételen fognak plusz feladatok érkezni a Kft.-hez. Ezen feladatok nagyrésze zöldterület, illetve parkfenntartás ami az alapfeladataink közé tartozik. Ezeket a munkákat a 2021 évelején meghatározott

működési támogatás összegéért végezzük. Nem csak a feladatok mértéke nőtt, hanem minden ehhez kapcsolódó alapanyag, gép, munkaerő ára is. A működési támogatás emelésre szorul mivel a megnövekedett költségek miatt a fejlesztésektől kell az összegeket elvonni így a cégértéke is csökken, mivel folyamatos a gépparkunk amortizációja.

Működési terv

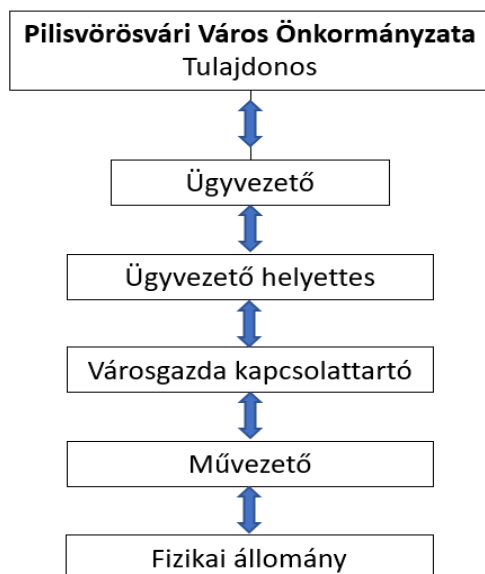
Nyitvatartás és munkaidő:

Hétfő	7:00 – 16:00
Kedd	7:00 - 15:00
Szerda	7:00 – 16:00
Csütörtök	7:00 – 15:00
Péntek	7:00 – 13:00

Hétfőn a telephely zárva tart. Az ügyeleti beosztás a városi programokhoz, illetve a téli síkosságmentéshez külön kerül megszervezésre.

Rendkívüli időjárás esetén a vezetőség döntése alapján meghatározott feladatokra vannak a kollégák behívva.

Szervezeti felépítés:



Az összlétszáma a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft-nek jelenleg 21 fő saját állományban és 2 fő kapcsolattartó az Önkormányzat alkalmazásában. A 2023-as évben a két fő kapcsolattartóból az egyik főt teljes állományban átvesszük a Városgazdához. Ezzel a hivatali kapcsolattartás nem szűnik meg a részéről, de a szervezet növekedése, fejlődése szempontjából már szükséges volt az átszervezés. Ezen felül a létszámot terveink szerint a 2023-as évben 2 fővel tervezzük növelni. A bővítésben mind a két fő kertészeti segédmunkás pozícióba kerülne felvételre. A nyári park- és zöldterület kezeléseknél szükséges a plusz létszám.

Kockázatbecslés:

- Külső tényezők:

Előfordulhatnak, olyan kedvezőtlen időjárási viszonyok, melyben teljesen ellehetetlenül a feladatok elvégzése.

Tőlünk független kockázatot jelenthet számunkra egy esetleges áramkimaradás, ennek következtében a felújítási, illetve a műhelymunkák nem végezhetőek el. Ennek a hibának az elhárítására kisebb munkákhoz rendelkezésünkre áll aggregátor melynek segítségével át tudjuk hidalni az esetleges áramkimaradást kisebb időre.

A megrendelt áruink késésével, illetve piaci raktárhiány kialakulásával is számolnunk kell, hogy a feladataink a beígért határidőre elkészülhessenek

- Belső tényezők:

Belső kockázatnak tekintjük a dolgozóink váratlan megbetegedését, melynek következtében a folyamatos feladatellátás kerülhet veszélybe.

Különös figyelmet fordítunk a munkavédelemre és ezen szabályok betartására, de ezen szabályok ellenére is bekövetkezhet baleset, amely a sérüléseken túl munkaidő kiesést is jelenthet, melynek következtében úgyszintén a folyamatos feladat ellátás kerülhet veszélybe.

Beruházási terv:

- 2022-es beruházási terv megvalósulása:

Év	Megnevezés	Tervezett beruházási érték
2022	- C kategóriás jogosítvány 1 fő	400.000 Ft + ÁFA
	- Gépkelői jogosítvány 1 fő	200.000 Ft + ÁFA
	- Dobozos autó (3,5 t alatti gépjármű)	5.400.000 Ft + ÁFA
	- Használt kis dobozos autó (Fiat doblo)	600.000 Ft + ÁFA
	- Kite John deere kormánymű javítás	1.000.000 Ft + ÁFA
	- Két tengelyes utánfutó	1.000.000 Ft + ÁFA

- C kategóriás jogosítvány, Gépkelői jogosítvány: A 2021-es évben a járványhelyzet miatt nem volt lehetőségünk a beiskolázást végrehajtani. A 2022-es évben sajnos ismét nem sikerült véghezvinni a jogosítvány megszerzését mert az őszi tanfolyam indításnál mind a két kompetens dolgozónk egyéb egészségügyi okokból hosszabb betegállományban voltak. Így a tanfolyamot nem tudták elkezdni. 2023-as évben ismét betervezzük a jogosítványok megszerzését.
- Dobozos autó: A Ford Transit gépjármű megvásárlása megtörtént 2022 áprilisában került sor az adásvételre. Bruttó 5.368.000 Forintos áron sikerült megvásárolni, ezen felül jöttek még az átírási költségek és a biztosítás.
- Fiat Doblo kis dobozos autó: a megnövekedett feladatok és létszám emelkedés miatt volt elkerülhetetlen a gépjármű beszerzése. Magánszemélytől vásároltuk 600.000 Forintért a februári hónapban.
- Kite John deere kormánymű javítás: Októberi hónapban vált esedékessé a már rég tudott probléma javítása. Sajnos az egész éves áremelkedések itt is meglátszódtak ezért a korábbi olcsóbb és tervezett ajánlatokhoz képest bruttó 1.811.409 Forintért sikerült a traktort javítani. A javítás sikeres volt.
- Két tengelyes utánfutó: A művelődési ház által vásárolt aggregátor szállításához lett tervezve. A kialakult háborús helyzet miatt ezen a piacon is elszabadultak az árak, így a betervezett összeg nem lett volna elegendő a beszerzésre. A szállítását egyelőre megtudjuk oldani az utánfutó beszerzése nélkül is.

- A tervben nem szereplő, de évközben szükségessé vált több azonnali beruházás (ezen összegek az anyagköltésekben szerepelnek):

○ Akkus ütvebehajtó gép 1 db	12.999 Forint
○ Akkus behajtógép 1 db	19.999 Forint
○ Stihl MS170 láncfűrész	80.790 Forint
○ Stihl MS261 láncfűrész	293.990 Forint
○ Einhell önjáró benzines fűnyíró	90.000 Forint
○ Gépjárművek szervizelése	1.296.912 Forint
○ Autogén hegesztő	100.000 Forint
○ HECHT szórókocsi 2 db	31.980 Forint

- A 2022-es év eredményéből terveink szerint a konkrét számok függvényében 2.500.000 Forintot beruházási tartalékba helyezünk. A 2021-es beruházási tartalékból még 775.000 Ft el van különítve. A két tartalék összege alapját képezi a 2023-as beruházásainknak

- **2023-es beruházási terv**

Év	Megnevezés	Várható beruházási érték
2023	- C kategóriás jogosítvány 1 fő - Gépkelői jogosítvány 1 fő - 4 kerékmeghajtású használt hókotrógép	600.000 Ft + ÁFA 400.000 Ft + ÁFA 20.000.000 Ft + ÁFA
2024	- Billenő platós autó (meglévő cseréje) - Sóoldat keverő tartály	
2025	- Mechanikus seprőgép - Seprő és locsoló autó	

- C kategóriás jogosítvány: 1 fő munkavállalót szándékozunk beiskolázni 2023-ban. A beiskolázáshoz alapfeltételünk a tanulmányi szerződés megkötése a munkavállalóval.
- Gépkelői jogosítvány: 1 fő rendelkezik jelenleg gépkelői jogosítvánnyal, ezért a teljes évben történő munkavégzéshez elengedhetetlen még egy fő továbbképzése. A tanulmányi szerződés ebben az esetben is alapfeltétel a Kft. részéről, hogy a munkavállalót beiskolázza.
- 4 kerékmeghajtású hókotró: Ezzel a beruházással gyorsabb és hatékonyabb lehet a téli síkosságmentesítés. Jelenleg nagyobb mennyiségű sót csak a Mercedes gépjárművünkkel tudunk szállítani. A kisebb sószóró eszközeink mellé plusz kisegítő személyzet kell a

folyamatos töltés miatt. Amennyiben két megbízható szóó és hókotró gépünk lesz, akkor ideálisabb létszám kiosztással rövidebb idő alatt lehetséges a város hó- és síkosságmentesítése.

Pénzügyi terv:

2023 évi tervezett bevételek kiadások

	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
Pénzforgalmi év záró egyenlege	16 031 214		6 465 430	
Pénzforgalmi év nyitó egyenlege		16 031 214		6 465 430
Közutak üzemeltetése	12 583 323	14 000 000	15 478 024	18 573 629
Zöldterület kezelés	8 635 874	9 000 000	14 341 401	17 209 681
Köztemető üzemeltetés	6 525 669	7 000 000	8 502 878	10 203 454
Város- és községgazdálkodás	21 815 765	23 572 654	11 371 147	13 645 376
Hulladékgazdálkodás	2 229 900	2 400 000	410 071	492 085
Sportpálya	704 879	800 000	2 633 321	3 159 985
Lakó- és nem lakóingatlan karbantartás felújítás	4 393 302	4 500 000	11 109 600	13 331 520
Igazgatás	1 024 070	1 200 000	1 015 202	1 218 242
Egyéb vállalkozási bevételek	21 162 531	31 830 738	25 348 987	25 000 000
Tagi kölcsön + alapító tőke	0	0	0	0
Működési támogatás	96 000 000	96 000 000	96 000 000	138 000 000
Bevételek összesen	191 106 527	206 334 606	192 676 061	247 299 403
Személyi jellegű ráfordítások	53 326 618	61 600 000	67 060 889	86 135 698
Járulékok	33 606 704	40 350 000	42 262 111	54 283 152
Anyag költségek	79 339 460	86 000 000	73 772 264	85 000 000
Beruházások	3 398 372	10 922 000	7 779 409	12 700 000
Tagi kölcsön törlesztése	7 000 000	7 000 000	5 000 000	9 000 000
Költségek, ráfordítások összesen	176 671 154	205 872 000	195 874 673	247 118 850

Táblázatba foglalt összegek magyarázata:

Egyéb vállalkozási bevételek: Jelenleg már felújítás alatt lévő Budai út 10.A 1.em 6-os lakás összege, a rendezvények lebonyolításában való részvétel, egyéb külsős munkák, intézmények karbantartásainak összege szerepel ebben az összegben.

Személyi jellegű ráfordításoknál a 2023-as évben további létszámnövekedés van tervezve. Ahogy fentebb már kifejtésre került a 2 fő kapcsolattartóból az egyik fő teljes állományban át lesz véve a Városgazdához, illetve két további kertészeti munkaerőre van szükségünk. A 2020-ban a Kft-hez átkerült dolgozók bére az elvárt bérek alatt voltak. Ezt az évek alatt folyamatos emeléssel rendezzük. A 2022-es infláció és a 2023-as minimálbér emelés okán a dolgozók bérét ismételten bérfejelesztés keretében próbáltuk rendezni, annak érdekében, hogy az életszínvonalat megtartsák. A működési támogatásunk az elmúlt években a létszám növekedéssel és az éves inflációval sem volt emelve. Az idei évben elengedhetetlen a Kft. működéséhez a támogatás növelése.

A 2022-es személyi jellegű ráfordítások és járulékok mezőben a terv és tény adatok eltérését az okozza ilyen mértékben, hogy tervezésnél az éves jutalom keret nem került beszámításra.

Anyag költségek minden olyan költség ide van besorolva, melyek a napi munkavégzéshez, az egyéb vállalkozási tevékenységekhez, a lakó ingatlanok felújításához szükségesek.

Beruházások sorban a két gépkezelői jogosítvány, illetve 9 milliós tervezett kezdő részlet szerepel az új síkosságmentesítő járműre

Pilisvörösvár 2023.01.27.

Szauter Gábor
ügyvezető