



**Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [varosgazdalkodas@pr.hu](mailto:varosgazdalkodas@pr.hu)  
☎ 24/655-982, Fax: 24/655-982

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. június 18-ai rendes ülésére*

**Hiv. szám:** 3322/2013.

**Tárgy:** Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) elkészítette 2013. évi üzleti tervét. A Kft. Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött szindikátusi szerződés szerint végzett alaptevékenységére (ingatlan-üzemeltetés, gondnoki feladatok, közterület- és közútkezelés, takarítás, városi főzőkonyha üzemeltetés) 135 M Ft árbevételt tervez.

Az önkormányzaton kívüli bevételeket 1,8 M Ft-ra tervezzük. 2013-as évre 819 eFt adózott eredményt irányoztunk elő.

A Kft Felügyelő bizottsága az üzleti tervet, az 5/2013. (IV. 29.) számú határozatával fogadta el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt szakmai anyagok alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2013. évi üzleti tervét elfogadja.**

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Tiefenbeck László ügyvezető

**Melléklet:** Üzleti terv

**Dunavarsány, 2013. június 6.**

**Tiefenbeck László  
ügyvezető**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

**3.számú  
melléklet**

**Főzőkonyha üzemeltetésből származó bevételek 2012**

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	N. összesen
ISKOLAI ÉTKEZŐK	1.140.477.-	1.129.242.-	1.036.068.-	946.128.-	797.729.-	229.127.-	59.318.-	965.643.-	1.037.573.-	1.305.716.-	1.086.726.-	1.049.961.-	<b>10.783.708.-</b>
ÓVODAI ÉTKEZŐK	1.344.730.-	1.369.833.-	1.211.129.-	1.129.279.-	1.379.346.-	772.612.-	255.009.-	249.214.-	1.392.419.-	1.181.299.-	1.356.085.-	693.824.-	<b>12.334.779.-</b>
FELNÖTT ÉTKEZŐK	465.027.-	371.004.-	310.634.-	306.047.-	326.575.-	299.827.-	297.701.-	305.425.-	269.346.-	320.361.-	337.772.-	291.118.-	<b>3.900.837.-</b>
ISKOLAI KEDVEZM.	916.758.-	851.361.-	895.616.-	727.491.-	885.010.-	450.453.-			954.097.-	846.222.-	969.245.-	735.489.-	<b>8.231.742.-</b>
ÓVODAI KEDVEZM.	640.170.-	585.003.-	612.259.-	555.016.-	678.266.-	358.322.-	147.282.-	94.319.-	592.098.-	540.320.-	595.416.-	362.599.-	<b>5.761.070.-</b>
SZOCIÁLIS ÉTK.	177.905.-	162.852.-											<b>340.757.-</b>
MAJOSHÁZI KEDVEZM	64.935.-	58.179.-	61.462.-	49.043.-	61.429.-	33.105.-							<b>328.153.-</b>
EGYSZERI ELSZÁMOLÁS												6.795.612.-	<b>6.795.612.-</b>
<b>NETTÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4.750.002.-</b>	<b>4.527.474.-</b>	<b>4.127.168.-</b>	<b>3.713.004.-</b>	<b>4.128.355.-</b>	<b>2.143.446.-</b>	<b>759.310.-</b>	<b>1.614.601.-</b>	<b>4.245.533.-</b>	<b>4.193.918.-</b>	<b>4.345.244.-</b>	<b>9.928.603.-</b>	<b>48.476.658.-</b>

**Konyha egyéb bevételei:**

MAGYAR MÁL BÖLCSÖDE		15.268.-	41.293.-	48.927.-	51.356.-	51.009.-	46.845.-	32.618.-	52.397.-	57.255.-	53.091.-	43.028.-	<b>493.087.-</b>
EGYSZERI ÉTKEZTETÉS			79.200.-										<b>79.200.-</b>
BICIKLIS TÁBOR								55.723.-					<b>55.723.-</b>
MÁRTON NAPI KAKAÓ												20.250.-	<b>20.250.-</b>
HIV; ISK, VACSORA												163.200.-	<b>163.200.-</b>
K&M TÁNCSP. ÉTKEZTETÉS							37.563.-						<b>37.563.-</b>
<b>NETTÓ ÖSSZESEN</b>		<b>15.268.-</b>	<b>120.493.-</b>	<b>48.927.-</b>	<b>51.356.-</b>	<b>51.009.-</b>	<b>84.408.-</b>	<b>88.341.-</b>	<b>52.397.-</b>	<b>57.255.-</b>	<b>53.091.-</b>	<b>226.478.-</b>	<b>849.023.-</b>

**Nettó Összesen: 49.325.681.-**

## 2.számú melléklet

## intézményenkénti várható bevételek -alaptevékenységből-

	rezsióra díj	munkaidő	havi átlag munkanap	hónapok száma	dolgozók	nettó összesen
<b>Árpád f. Ált. Isk.</b>						
<b>Gondnoki tevékenység</b>						
Iskola	1.280.-	8	21.75	12	2	5.345.280.-
Sportcsarnok	1.280.-	8	21.75	12	1	2.672.640.-
						<b>8.017.920.-</b>
<b>Takarítás</b>						
Iskola épületei	1.280.-	8	21.75	12	4	10.690.560.-
részmunkaidős	1.280.-	6	21.75	12	3	6.013.440.-
Sportcsarnok	1.280.-	4	21.75	12	2	2.672.640.-
						<b>19.376.640.-</b>
<b>Óvoda</b>						
<b>Gondnoki tevékenység</b>						
udvaros	1.280.-	6	21.75	12	1	2.004.480.-
gondnok	2.095.-	4	21.75	12	1	2.187.180.-
						<b>4.191.660.-</b>
<b>Takarítás</b>						
részmunkaidős	1.280.-	2	21.75	12	1	<b>668.160.-</b>
<b>GYEJÓ</b>						
<b>Gondnoki tevékenység</b>						
udvaros	1.280.-	1	21.75	12	1	<b>334.080.-</b>
<b>Takarítás</b>						
részmunkaidős	1.280.-	1	21.75	12	1	<b>334.080.-</b>

<b>Zene iskola</b>								
<b>Gondnoki tevékenység</b>								
udvaros	1.280.-	1	21.75	12	1		<b>334.080.-</b>	
<b>Takarítás</b>								
részmunkaidős	1.280.-	2	21.75	12	1		<b>668.160.-</b>	
<b>Egészségház</b>								
<b>Gondnoki tevékenység</b>								
gondnok	2.095.-	4	21.75	12	1		<b>2.187.180.-</b>	
<b>Takarítás</b>								
teljes munkaidős	1.280.-	8	21.75	12	1		<b>2.672.640.-</b>	
<b>Művelődési Ház</b>								
<b>Gondnoki tevékenység</b>								
gondnok	1.688.-	8	21.75	12	1		<b>3.524.544.-</b>	
<b>Takarítás</b>								
részmunkaidős	1.280.-	6	21.75	12	1		<b>2.004.480.-</b>	
<b>Polg. Hiv.</b>								
<b>Takarítás</b>								
teljes munkaidős	1.280.-	8	21.75	12	1		<b>2.672.640.-</b>	
részmunkaidős	1.280.-	2	21.75	12	1		<b>668.160.-</b>	
							<b>3.340.800.-</b>	
<b>Irodai szolgáltatás</b>								
teljes munkaidős	1.280.-	8	21.75	12	2		<b>5.345.280.-</b>	
<b>Közútkezelés</b>							<b>8.000.000.-</b>	
			TAVALYI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL:					
<b>Szemétszedés</b>							<b>5.000.000.-</b>	
			TAVALYI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL:					

\_\_\_\_\_

## 1. számú melléklet

## 2012 évi kötelezően ellátandó feladatok bevételei

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	N. összesen
INGATLAN ÜZEMELT.	468.380.-	472.371.-	471.501.-	492.649.-	508.905.-	535.925.-	395.200.-	442.713.-	681.890.-	687.730.-	591.320.-	494.800.-	<b>6.243.384.-</b> 1.043.325.-
EGÉSZSÉG. ÜZEMELT.	167.010.-	150.180.-	150.180.-	150.180.-	154.620.-	160.741.-	151.470.-	152.350.-	180.240.-	152.840.-	224.840.-	113.130.-	<b>1.907.781.-</b>
KÖZTERÜL. FENNTART.	567.880.-	265.440.-		100.000.-	243.780.-	227.940.-	399.920.-	352.410.-	289.910.-	200.000.-	263.700.-		<b>2.910.980.-</b>
KÖZÚTKEZ.	681.681.-	4.131.870.-	22.000.-	97.000.-	42.000.-	95.000.-	50.000.-	49.000.-	75.000.-	84.000.-	72.812.-		<b>5.400.363.-</b>
TAKARÍTÁS	1.820.782.-	1.895.226.-	1.772.719.-	1.492.540.-	1.836.266.-	1.598.769.-	415.721.-	2.302.782.-	2.242.220.-	2.446.908.-	2.383.953.-	1.812.469.-	<b>22.020.355.-</b> 3.866.727.-
EGÉSZSÉG. TAKARÍTÁS	255.625.-	244.051.-	244.051.-	244.051.-	244.051.-	244.051.-	244.051.-	247.441.-	228.522.-	247.441.-	236.239.-	186.454.-	<b>2.866.028.-</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3.961.358.-</b>	<b>7.159.138.-</b>	<b>2.660.451.-</b>	<b>2.576.420.-</b>	<b>3.029.622.-</b>	<b>2.862.426.-</b>	<b>1.656.362.-</b>	<b>3.546.696.-</b>	<b>3.697.782.-</b>	<b>3.818.919.-</b>	<b>3.772.864.-</b>	<b>2.606.853.-</b>	<b>41.348.891.-</b> <b>46.258.943.-</b>
ételszállítás isk	72.160.-	68.880.-	68.880.-	62.320.-	68.880.-	36.080.-			65.600.-	62.320.-	68.880.-	55.760.-	629.760.-
óvoda	144.320.-	137.760.-	137.760.-	131.200.-	137.760.-	104.960.-	72.160.-	72.160.-	131.200.-	144.320.-	137.760.-	111.520.-	1.462.880.-
irodai szolgált	308.000.-	294.000.-	294.000.-	160.000.-	168.000.-	168.000.-	176.000.-	176.000.-	196.800.-	216.480.-	206.640.-	167.280.-	2.531.200.-
szemétsz. elsz	340.320.-	328.560.-	540.880.-	368.640.-	234.720.-	465.960.-	431.600.-	303.840.-	292.500.-	298.820.-	281.040.-	253.500.-	4.122.380.-
<b>EGYÉB</b>	86.318.-	112.240.-	215.600.-	261.928.-	222.720.-	151.890.-	114.240.-	149.710.-	209.012.-	418.975.-	544.667.-	0.-	2.487.300.-
<b>Nettó ÖSSZESEN</b>	<b>4.912.476.-</b>	<b>8.100.578.-</b>	<b>3.917.571.-</b>	<b>3.560.508.-</b>	<b>3.861.702.-</b>	<b>3.789.316.-</b>	<b>2.450.362.-</b>	<b>4.248.406.-</b>	<b>4.592.894.-</b>	<b>4.959.834.-</b>	<b>5.011.851.-</b>	<b>3.176.913.-</b>	<b>52.582.411.-</b> <b>57.492.463.-</b>

nettó összesen: **57.492.463.-**

|

|



# 2013 évi üzleti terv

## Dunavarsányi Városgazdálkodási

KFT.

---

**Tiefenbeck László**  
ügyvezető

Mérlegkészítés időpontja: 2013-04-29

Cégjegyzékszám: 13 - 09 - 101130

Cím: 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.

Web: 0

E-mail [varosgazdalkodas@pr.hu](mailto:varosgazdalkodas@pr.hu)

Statisztikai számjel 1 3 3 8 6 1 4 0 - 8 1 1 0 - 1 1 3 - 1 3		<b>Üzleti terv 2013</b>	
Cégjegyzékszám 1 3 - 0 9 - 1 0 1 1 3 0		3	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Adatok ezer forintban		Cím	2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.
		Könyvvizsgálat	A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele			144 590
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 590</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>			
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség			52 183
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke			2 518
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke			188
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			14 100
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 989</b>
15	10 Bérköltség			53 360
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			3 283
17	12 Bérjárulékok			15 800
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 443</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>			0
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>			3 143
21	Ebből: értékvesztés			
22	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Mérlegkészítés

2013-04-29

Cégszerű aláírás:



**Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u.18.  
Telefon/telefax: +36-24-655982, elektronikus levélcím: [varosgazdalkodas@pr.hu](mailto:varosgazdalkodas@pr.hu)

---

## Üzleti terv 2013

### 1. Jogi Környezet

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata 2004-ben alapította. A társaság tényleges működését 2006 nyarán kezdte meg.

Még ebben az évben bejelentkezett az OEP felé, az 1997.évi LXXX. törvény alapján foglalkoztatónak minősülők részére kötelező nyilvántartásba vételre. 2009-ben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől - a 78/2007.(IV.24.) rendeletben foglaltak alapján- kérte a környezetvédelmi alapnyilvántartásba történő felvételét. A felvétel és az azonosítószámok kiadása megtörtént.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 39.§ (7) bekezdése alapján az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak nyilvántartását vezető hatóság, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. Törvény (Szolgtv.) 27.§ (1) bekezdése szerint a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, mint vállalkozó kivitelezőt 2010.02.08-án nyilvántartásába bejegyezte.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. Törvény és annak a 44/2000. (XII.27.) EüM. Végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézeténél bejelentést tett a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység végzéséről. A bejelentést az ÁNTSZ 2010.02.26.-án fogadta, az igazolást kiadta.

Az Önkormányzat számára nyitott a lehetőség a társasággal, mint belső szolgáltatóval közbeszerzési eljárás nélküli szerződéskötésekre. Megállapodás szerint élhet az Önkormányzat az utolsó hívás jogával is.

A kft az Önkormányzattal szerződéses viszonyban áll, feladatait a 2008. február 12-én kelt, többször módosított, együttműködési megállapodás alapján látja el.

## **Az együttműködési megállapodás szerinti feladatok:**

- Intézmények teljes körű takarítása** -Polgármesteri Hivatal épületei
  - Árpád Fejedelem Ált. Isk. épületei
  - Sportcsarnok
  - Weöres Sándor Óvoda épületei
  - Petőfi Művelődési Ház
  - Könyvtár
  - Erkel Ferenc Zeneiskola
  - Gyermekjóléti És Családsegítő Szolgálat
  - Egészségház
  - Rendőrség
  
- Gondnoki feladatok**
  - Weöres Sándor Óvoda
  - Egészségház
  - Petőfi Sándor Művelődési Ház
  - Erkel Ferenc Zeneiskola
  - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
  - Árpád Fejedelem Általános Iskola
  
- Közútkezelés**
  - Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása
  - Síkosság mentesítés, hó eltakarítás
  - Utca névtáblák kihelyezése, pótlása
  
- Közterület fenntartás**
  - Parkok, játszóterek, egyéb közterületek kaszálása
  - Növények ültetése, pótlása, gondozása, locsolás
  - Fák, bokrok sarjazása, gallyazása
  - Járdák, parkok tisztántartása
  
- Egyéb állandó feladatok**
  - Irodai szolgáltatás /Polgármesteri hivatal/
  - Ételszállítás
  - Szemétszedés, illegális szemétkerakók megszüntetése
  - Ünnepek alkalmával zászlózás
  - Rendezvények alkalmával színpad szállítás, szerelés-bontás
  - köztisztasági feladatok ellátása
  - Játszótéri eszközök ellenőrzése, karbantartása, javítása
  - Különböző szállítási feladatok ellátása
  
- Egyéb feladatok**
  - Szikkasztóárkok igény szerinti karbantartása
  - Kisebb-nagyobb építőipari javítások-felújítások elvégzése

- Belvízzel kapcsolatos problémák kezelése
- Rendkívüli időjárási helyzetben vész-és kárelhárítás

*-2011 09. 01-jétől a Városi Főzőkonyha üzemeltetése*

## **2.Gazdasági környezet**

A kft tevékenységei jellemzően abban a versenyszegmensben vannak, ahol a szürke és a fekete foglalkoztatás jellemző.

A kft speciális jogosítványt kapott 2012-ban az Önkormányzattól. Az utolsó hívás joga szerint amennyiben egy versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozásnál nem drágábban a kft is el tudja végezni az adott feladatot, úgy a társaság kapja meg azt. Ugyanakkor az érdekkörünkbe tartozó munkára 2012. május 1-jétől napjainkig az Önkormányzat NEM rendelt meg külső vállalkozótól ilyen jellegű munkát, így a kft érdeemben nem tudott élni ezzel a lehetőséggel.

### ***Külső piaci lehetőségek:***

- csatorna rákötés
- zöldterület kezelés

### ***Piaci lehetőségek:***

- Mezőgazdasági szolgáltatások
- hulladékszállítás
- Tisztavíz Kft kiszolgálása
- Ipari parkba betelepülők megkeresése

A társaság által végzett jellemzően élőmunka-igényes tevékenységek terhei 2012-ben és 2013-ban is emelkedtek. A garantált bérminimum növekedése és a 2012-ben szükséges bérkompenzáció miatt a személyi jellegű ráfordítások az inflációt meghaladóan növekedtek. A fő megrendelő Önkormányzat forrásai szűkülése ellenére elfogadta a kft szolgáltatói díjainak felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét, és a 2009-től változatlan egységdíjakat korrigálta.

### 3. Műszaki környezet

#### *Eszközök:*

- 1 db platós teherautó ( Önk. tulajdon )
- 1 db ételszállító kisteherautó ( Önk. tulajdon )
- 1 db MTZ traktor ( Önk. tulajdon )
- 1 db fűkasza ( Önk. tulajdon )
- 1 db kisteherautó
- 3 db motoros fűkasza
- 2 db motoros fűnyíró gép
- 2 db láncfűrész
- 2 db aggregátor
- 4 db motoros szivattyú
- 1 db lap vibrátor
- 1 db kistraktor
- 1 db fűkasza
- 1 db ágaprító gép
- egyéb kis értékű takarító eszközök és kéziszerszámok.

A legtöbb eszközünk elöregedett, fenntartási költsége a járművek esetében több, mint egy új eszköz lízingdíja.

#### *Telephely:*

Felújítása szükséges, higiéniai és munkaügyi feltételeket sem elégíti ki. A 2013-as évben, tulajdonosi tőkeemeléssel, várhatóan a felújítás finanszírozása megtörténik.

### 4. Humánpolitika

#### *Létszámadatok:*

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő ügyintéző
- 2 fő irodai alkalmazott ( hivatalban)
- 5 fő gondnok ( óvoda, egészségház, Műv. Ház, Iskola)
- 1 fő udvari gondnok
- 12 fő takarító
- 2 fő gépjármű vezető
- 1 fő szakmunkás
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő szerződéses
- 8 fő konyhai alkalmazott

Összesen 35 fő.

A kft Változó létszámú közcélú foglalkoztatottak munkaszervezését és szükséges munkaeszközökkel történő ellátását is biztosítja.

## **5. Bevételek**

A 2012 évi kötelezően ellátandó feladatok üzletágankénti bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

### ***Üzletági elemzés***

#### **Árelemzés**

#### **Takarítási tevékenység**

A társaság intézményi takarítást mintegy 6.186 négyzetméteren végez munkanapi rendszerességgel. Ennek a tevékenységnek a havi bevétele átlagosan 1.800.000.-forint, amelyből biztosítani kell a tisztítószereket és a takarításhoz szükséges eszközöket (például: söprű, felmosó, szemeteszák) is. Az intézmények működési rendje miatt a napi takarítási feladatok többsége csak délután, illetve este végezhető; a polgármesteri hivatalban esetenként folyó képviselőtestületi, bizottsági ülések, az iskolában a szülői értekezletek, szakkörök miatt hajnali munkavégzés is előfordul. Az intézményi takarítást 8 teljes- és 3 részmunkaidős takarító végzi. A napi munkaidő ráfordítás az iparágra jellemző 12%-os veszteségidőt is figyelembe véve: 72 óra, így átlagosan egy főre óránként 85,9 négyzetméter takarítandó alapterület jut. Tekintettel arra, hogy ez vegyesen tartalmaz irodahelyiséget, tantermet (padok tisztítása, székek felrakása, söprés, felmosás, táblatörlés, virágöntözés, szekrények letörlése, szemetes ürítése), folyosót, étkezőhelyiséget, vizesblokkot, a MATISZ (Magyar Tisztítás Technológiai Szövetség) ajánlásai szerint, ez átlagos munkaintenzitást jelent a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

Az egészségház takarítását összesen 648 négyzetméteren végzi a társaság; itt a helyiségek rendeltetésétől függően napi egy- és kétszeri takarítást kell ellátni, a mellékhelyiségek folyamatos felügyelete mellett. A takarítás során a fertőzésveszély elhárítása miatt folyamatos fertőtlenítés is szükséges, így mind a munka intenzitása, mind az anyagigény nagyobb, mint az átlagos intézményi takarításnál. Az egyes helyiségek napi többszöri takarítása miatt az egy napi ténylegesen takarított felület kb. 750 négyzetméter.

Az egészségház takarítását 1 fő látja el. A MATISZ ajánlása értelmében a mellékhelyiségek és egészségügyi helyiségek takarítási normája szerint 1 fő intenzív munkavégzés mellett képes ekkora terület takarításáról gondoskodni; a rendelési és ügyeleti időbeosztásra figyelemmel esetenként rendkívüli munkavégzés (túlóra) mellett.

Az intézményenkénti várható bevételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

### **Ingtalan üzemeltetés**

A társaság 2012-ben az óvoda és az egészségház, valamint a művelődési ház gondnoksági feladatait látta el 2 fővel. A tevékenységért számított rezsióradíj 1.870 Forint. Az óvoda részére egy fő udvari munkást biztosítunk, kinek 1.000.- ft-os óradíja csak azokon a napokon kerül számlázásra, mely napokon a gondnok máshol látja el feladatait. A két intézményre hetente összesen 68 órát tud számlázni a társaság; a művelődési ház költségvetése csak heti 30 órás tevékenység kifizetését teszi lehetővé. Ugyanakkor a nyitvatartási rend és a programok ennél több jelenlétet igényelnek.

2013-tól társaságunk az iskola gondnoki feladatait is ellátja 3 fővel, valamint az óvoda, zeneiskola és a gyermekjóléti szolgálat udvari gondnoki feladatait 1 fővel. Ennek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

### **Konyha üzemeltetés**

A konyha 2012. augusztusig 8 fő teljes- és 1 fő részmunkaidős munkavállalóval működött, a létszám augusztus 10-től 8 főre változott. Tanítási időszakban naponta 700 és 750 közötti adagot készítenek, míg a nyári szünetben kb. 50 főre (óvodások és felnőtt étkezők) főznek. Az étkezési térítési díjakat az Önkormányzat 21/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete szabályozza. A társaság a konyha működtetéséért külön nem jut bevételhez az Önkormányzattól; gyakorlatilag a térítési díjak kell, hogy fedezetet nyújtsanak a nyersanyag költségekre, a konyhai dolgozók bérére, valamint a konyha üzemeltetésére (energia, víz-csatornadíj, eszközök költsége, javítási díjak és hulladékszállítás).

Az OÉTI által 2009-ben elkészített Óvodai táplálkozás-egészségügyi felmérés szerint a megfelelő étrendhez szükséges nyersanyagok napi beszerzési ára (figyelemmel a KSH által közzétett infláció mértékére) 2012-ben nettó 295 Forint/adag (óvodásoknál).

Az Önkormányzat által megállapított térítési díj Taksonyhoz képest kb. 40 Forinttal alacsonyabb, míg például a budapesti, olcsóbb étkezést biztosító iskolák esetében az önkormányzati hozzájárulás jelentősebb mértékű.

Az éves szinten kiadásra kerülő kb. 130 ezer adag elkészítését 2012. augusztusig átlag 8,5 fő, jelenleg átlag 8 fő végzi.

Az éves közmű- és energiaköltsége a konyhának kb. 3,1 millió Forint +ÁFA, ez adagonként nettó 24 Forintot jelent.



A 2012. év átlag 8 fős létszámra vetített 1.386.- forintos rezsióradíjjal számolva egy adagra kb. 178 forintos bérjellegű ráfordítás terhelődik.

Egy adag előállításához tehát a nyersanyagköltségen felül nettó 202 Forintba kerül.

A működés rövid távú biztosítása érdekében a nyersanyag beszerzésre kiemelt hangsúlyt helyez a társaság: az étlap összeállítása során figyelembe vételre kerül a szezonális áron beszerezhető nyersanyagok köre, a szállítók közötti árverseny kihasználása, amely azonban nem jelentheti sem a minőség romlását, sem a szükséges mennyiség csökkenését. A hosszú távú fenntartható működés érdekében azonban a konyha működési költségeinek finanszírozása elengedhetetlen.

2012.évben összesen 129.526 adag kiszolgálására került sor. Ennek összes költsége (nyersanyag, energia, javítások, bérek és járulékai, ill. egyéb személyi kiadások, banki –csekk– költségek) 49.3 millió Forint volt.

**A bevétel a térítési díjakból 42.5 millió Forint. A nem fedezett kiadás 6.8 millió forint (adagonként 52,50 Ft, a költségek 13,8%-a), amit az önkormányzat az év végi elszámolás során kiegyenlített. Ezzel azonban, a 2013 évi működésben feltehetően ismételtelen jelentkező hiány fedezete nem biztosított.**

**Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezek a bevételek a vállalati általános költségekre nem nyújtanak fedezetet.** /könyvelés, könyvvizsgálat, üzemorvos, telephely üzemeltetés, cégvezetés költsége/

	Bér, bérjell	Energia	Alapanyag	Javítás, banki költség	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>KÖLTSÉG</b>	14.484.416.-	3.100.000.-	30.947.528.-	830.000.-	49.361.944.-

A főzőkonyha üzemeltetésből származó bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az adatokból kiolvasható, hogy a konyha működtetése – a gyakorlati veszteség ellenére – szükséges. Külső ellátás esetén is az ételek melegítése, tálalása, a reggeli- és uzsonna elkészítése, mosogatás, mint tevékenység és az ehhez tartozó költségek megjelenének az intézményeknél, illetve a fenntartó Önkormányzatnál. A konyha helyben biztosít munkalehetőséget és nem elhanyagolható, hogy ízletes és megfelelő minőségű étellel látja el a gyermekeket, minimális maradékkal.

Ugyanakkor a nyári szünet idejére megfontolandó a környékbeli településekkel az együttműködés az egyes konyhák időszakos bezárása, a munkavállalók szabadságolása, illetve a szükséges karbantartás elvégzése érdekében.

Az energiafelhasználás pontos elszámolása érdekében haladéktalanul rendezni kell az iskola épületén belül üzemelő konyha fogyasztásának megállapítását.

## Közútkezelés

A közútkezeléssel kapcsolatos teendőink a közúti jelzőtáblák és utcanév táblák kihelyezésében, javításában, pótlásában, valamint a téli hó eltakarításban, síkosság mentesítésben nyilvánul meg. E tevékenység elszámolási alapja a 2009-es árszabás.

A téli hó eltakarítást részben alvállalkozók bevonásával végezzük. A zökkenőmentes szolgáltatás ellátása érdekében, szükséges egy saját, hótoló-sószóró gépjármű beszerzésére. Ezt 2013 őszéig, a 2010-es év fejlesztési alapja terhére, vagy önkormányzati segítséggel meg kell valósítani.

## Közterület kezelés

2012 március 1.-től az önkormányzat a zöld területekkel kapcsolatos teendőket külső vállalkozóval oldotta meg. Ebben a tevékenységben a Kft alvállalkozóként vett részt, illetve külső megrendelők rendelkezésére állt.

Várhatóan 2013 március 1-től, ismét a Városgazdálkodási Kft látja el ezeket a feladatokat, azonos feltételekkel és azonos áron, mint a külső vállalkozó.

Az idei évben, szintén a 2010-ben fejlesztésre elkülönített alap terhére, egy korszerűbb fűnyíró gép beszerzését valósítjuk meg.

## Egyéb tevékenységek

Ide sorolhatók mindazon rendszeres (például ételszállítás, irodai szolgáltatás, szemétszedés), illetve készenléti jellegű (például: szivattyúzás) és eseti tevékenységek, amelyek a városgazdálkodási feladatok során jelentkeznek.

A szak –és segéd munkások, illetve a gépek, eszközök rezsioradíját az Önkormányzat által 2012-ben elfogadott díjakon számlázzuk.

A társaság működését a következő irányítási költségek terhelik:

IRÁNYÍTÁSI KÖLTSÉGEK	Ft/hó
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS	111.760.-
KÖNYVVIZSGÁLÁS (300.000.- Ft/ÉV)	25.000.-
ÜZEMORVOS (300.000.- Ft/ÉV)	25.000.-
ÜGYVEZETŐ ( BÉR + JÁRULÉK )	387.900.-
ÜGYINTÉZŐ ( BÉR + JÁRULÉK )	198.400.-
TELEPHELY KÖLTSÉGE	70.000.-
Összesen:	818.060.-

Ezeket a költségeket a rezsioradíjak számításánál kalkulált szakmai irányítás, illetve vállalati költségek hivatottak fedezni.

## II. A CÉGNYILVÁNTARTÁSI ADATOK

**A társaság neve:** Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

**Székhelye:** 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.

**Telephelye:** 2336 Dunavarsány Vörösmarty út 149.

**Működési forma:** korlátolt felelősségű társaság

**Tulajdonos:** Dunavarsány Város Önkormányzata (100%)

**Törvényes képviselő:** Tiefenbeck László ügyvezető igazgató

**Bejegyzésének időpontja:** 2004. 10.15.

**A társaság adószáma:** 13386140-2-13

**A társaság cégjegyzék száma:** Cg:13-09-101130

**Számlavezető bank:** OTP Bank Nyrt. Dunaharaszti fiók

**Bankszámlaszámok:** 11713005-20391861 és 11742180-20079516

**Elérhetőségi adatok:**

- Telefon/ fax : 0624 655982
- E-mail: [varosgazdalkodas@pr.hu](mailto:varosgazdalkodas@pr.hu)
- Postacím: 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.

**A törzstőke nagysága:** 3.000.000 Forint

**A társaság számviteli nyilvántartási rendszere:** kettős könyvvitel

**A társaság beszámoló rendszere:** egyszerűsített éves beszámoló

**Könyvelést végző neve, címe:** Németh Lajosné 2336 Dunavarsány Nagyvarsányi út 123

**Könyvvizsgáló neve, címe:** Moore Stephens Wagner Kft. 2900 Komárom, Erdélyi út 4.

**Felügyelő bizottság:**

- Ács Sándor elnök
- Dr. Békássy Szabolcs tag
- Herczeg Marianna tag
- Jangel Mátyás tag
- Veres Albert tag

.....  
Tiefenbeck László