

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2022. február 10-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György András  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Kft. 2022. évi üzleti tervében összes bevételt mind közhasznú, mind vállalkozási tevékenységből együtt nettó 704.766 E Ft-ot, kiadást nettó 667.749 E Ft-ot tervezett, adózás előtti eredményét 37.017 E Ft-ban állapította meg.

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak, közhasznú tevékenységének ellátására nettó 698.776 E Ft bevételt és költségeire, ráfordításaira nettó 662.495 E Ft-ot tervezett. Közhasznú tevékenységének adózás előtti eredményét 36.281 E Ft-ban kalkulálta.

Közhasznú tevékenységeinek ellátásához (közszolgáltatáshoz) az Önkormányzat bruttó **650.000 E Ft**-tal járul hozzá az alábbi részletezésnek megfelelően:

- zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladataira összesen nettó 260.050 E Ft, bruttó **330.263 E Ft**,
- közterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatára összesen nettó 225.300 E Ft, bruttó **286.131 E Ft**,
- közfoglalkoztatásra nettó 3.300 E Ft, bruttó **4.191 E Ft** összeget,
- gyepmesteri tevékenységre nettó 14.500 E Ft, bruttó **18.415 E Ft** összeget,
- temetőfenntartásra nettó 11.000 E Ft, bruttó **11.000 E Ft** összeget biztosít.

A VÜSZI Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének bevételét az üzleti tervben nettó 5.990 E Ft-tal tervezte, költségeit és ráfordításait nettó 5.254 E Ft-ban határozta meg, tevékenységének adózás előtti eredményét 736 E Ft-ban számolta.

Az Önkormányzat a VÜSZI Nonprofit Kft. Üzleti terve alapján, az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből **184.626 E Ft**-ot biztosít a közfeladatok ellátásához.

A várható beruházások és felújítások az üzleti terv 5. sz mellékletében kerültek részletesen bemutatásra.

Gödöllő 2022. február „04.”

Dr. Gémesi György András  
polgármester



## Határozati javaslat

I. A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét

704.766 E Ft bevételi,  
667.749 E Ft kiadási főösszeggel és  
37.017 E Ft adózás előtti eredménnyel  
hagyja jóvá.

- amelyből

*közhasznú (alap) tevékenységének*

<i>bevételét</i>	<i>698.776 E Ft-tal,</i>
<i>kiadását</i>	<i>662.495 E Ft-tal,</i>
<i>adózás előtti eredményét</i>	<i>36.281 E Ft-tal hagyja jóvá,</i>

*vállalkozási tevékenységének*

<i>bevételét</i>	<i>5.990 E Ft-tal,</i>
<i>kiadását</i>	<i>5.254 E Ft-tal,</i>
<i>adózás előtti eredményét</i>	<i>736 E Ft-tal hagyja jóvá.</i>

II. A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátásához szükséges önkormányzati forrást bruttó **650.000 E Ft** összegben biztosít, az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből **184.626 E Ft**-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátásához.

III. A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beruházását és felújítását az Üzleti terv 5. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lukács Gábor ügyvezető



**A VÜSZI NONPROFIT KFT.**

**2022. ÉVI**

**ÜZLETI TERVE**

Gödöllő, 2022. január 28.

## Tartalomjegyzék

A VÜSZI NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE.....	1
I. Üzleti terv összeállításának alapelvei.....	3
II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok.....	3
II/A Alapfeladatok rövid ismertetése.....	4
1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés .....	4
1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés.....	4
1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés .....	6
1.3 Gyepmesteri tevékenység ellátása.....	7
2. Temetőfenntartás .....	7
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás .....	7
4. Parkoló üzemeltetés.....	7
II/B Vállalkozási feladatok.....	8
2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok .....	8
2.2 Igazgatás .....	8
2.3 Sporttelep üzemeltetés .....	8
III. Várható beruházások rövid ismertetése.....	8
IV. Munkaerő és bérgazdálkodás .....	8
V. Önkormányzati megbízások elszámolása.....	9
VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv) .....	9

## Mellékletek

1. sz. mellékelt: A bevételek és költségek tervszámait tevékenységenként
2. sz. mellékelt: Eredményterv
3. sz. mellékelt: Tételes éves finanszírozási igény
4. sz. mellékelt: Önkormányzati bruttó finanszírozási terv
5. sz. mellékelt: Beruházási terv

## I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú VÜSZI Nonprofit Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátását végzi, különösen a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket. A Társaság naptári évenként üzleti tervet készít, amelyben a várható műszaki és pénzügyi paraméterek alapján tervezi tevékenységét.

Társaságunk lentebb részletezett 2022. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Társaságunk tervezett éves bevétele a 2021. évitől nem jelentős mértékben növekedett. 2021-ben tizenöt százalékot meghaladó mértékű bevétel csökkenéssel terveztünk nettó 450 750 e Ft, majd 2021. szeptemberben bruttó 50 000 e Ft keretemelést került jóváhagyásra. Az emelt nettó 490 120 e Ft tervezett finanszírozással szemben **2022-ben nettó 514 150 e Ft önkormányzati bevétellel terveztük, ami az előző évnek 105 %-a.**

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2021. évre év közben jóváhagyott (emelt nettó: 479 120 e Ft) keretösszege 5%-kal nagyobb (nettó 503 150 e Ft, br. 639 000 e Ft) árbevétellel számoltunk, ami a 2021 évhez hasonlóan az alapfeladatok csökkentett feladatellátásához nyújt fedezetet.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az anyagköltségek árának növekedésével nem számoltunk, ezen kívül az igénybe vett szolgáltatásoknál és az alvállalkozók esetében az általános (inflációt meghaladó) piaci áremelkedéssel kell kalkulálnunk, de ahol csak lehetséges saját munkavállalóval kívánjuk a munkák minél nagyobb részét elvégezni a költséghatékonyság érdekében.

Az üzleti tervünkben, a zöldterület fenntartás esetében létszám felvételét tervezzük, mely jelentősen lecsökkentené az alvállalkozók igénybevételét 2022. évben. A Kft-nél üresen lévő státuszok a terv évében részben feltöltésre kerülnének. 5 fő létszámbővítést tervezünk köztisztasági feladatokat ellátó munkavállaló foglalkoztatásával.

A tervezett tevékenységek között a következő változásokat emelnénk ki az előző évhez képest:

Az óvodai és bölcsődei intézmények gyepfenntartási és fűnyírás munkáival – 2021. évhez hasonlóan - nem kalkuláltunk.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 1 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottak létszáma folyamatosan csökken (2014-ben a közfoglalkoztatottak száma még 90 fő volt).

Közfoglalkoztatottat Társaságunk 2018-tól kizárólag a temető környezettisztasági területén alkalmaz, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők. A közérdekű munkavégzésre ítélt létszáma szintén csökkenő, ezért a temető gondnok látja el a korábban önállóan foglalkoztatott csoportvezetői állást is.

## II. Alapfeladatok és elkülönített feladatok

A következőkben a Társaság által ellátandó feladatok megosztására és rövid ismertetésére kerül sor.

## II/A Alapfeladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen		503 150	135 850	639 000
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	263 350	71 104	334 454
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	225 300	60 831	286 131
- gyepmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415
- gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1 300	351	1 651
2. Temetőfenntartás	nem*	19 961	5 389	25 350
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	19 300	5 211	24 511
4. Parkoló üzemeltetés	nem	132 166	35 684	167 851

\* a temető működtetésére az önkormányzat 11 000 e Ft támogatást biztosít, de a tulajdonában álló tárgyi eszközök üzemeltetési bevétele is nála realizálódik

A fenti feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetjük, ahol az előző évekhez képest nagyobb változással számoltunk:

A fenti keretösszegek a költségtényezők változása okán jelentős többlet feladatellátásra sajnos nem adnak lehetőséget.

### 1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

#### 1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2022-es évben az előző évi 2021. szeptember 03-án kötött szerződés módosítás kereteihez képest nagyobb keret módosulással kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg módosulás előző évi keretösszeghez képest (e Ft)	Indokolás
Gyepfenntartás és fűvágás	1 608	Korábbi évhez képest a fűnyírások alkalmának számát, valamint a gyűjtéssel érintett területek mértékét növeljük. 2022-ben új közbeszerzés kerül kiírásra, mellyel az egységárak jelentős emelkedésére számítunk.
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)	8 800	Idén folytatódik a faültetési program, valamint cserjefelületek bővítését is tervezzük, különösen az Alsóparkban, ahol a korábbi aljnövényzet kitisztításra került.
Közterületek takarítása	- 200	Nem jelentős a változás. 2021-ben az Alvállalkozó felmondta a szerződést, így új beszerzést kellett kiírni. Új közbeszerzéssel várhatóan az egységárak jelentősebb emelkedése történik, ezért 5 fő létszámbővítéssel igyekszünk megoldani a köztisztasági feladatok ellátását, a minőség jelentős javításával együtt.
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	13 300	Az alvállalkozói árak emelkedése és a kezelendő fák mennyisége miatt várhatóan az előző évinél nagyobb összeg került tervezésre. Évközben közbeszerzés kiírására is sor kerülhet. Idén jelentősebb faápolási munkák lesznek többek között az Alsóparkban, Erzsébet-parkban, Toldi Miklós utcában, Köztársaság úton, Isaszegi úton, lakótelepeken.
Városi rendezvények	-1 050	
Köztéri berend. és játszótéri eszközök karbantartása	-6 046	2021-ben jelentős mennyiségű munkát fordítottunk a játszótérek rendbetételére, ezért várhatóan idén, kevesebb kerettel tudunk gazdálkodni, a játszótérek kedvezőbb állapota miatt.
Köztéri berend. és játszótéri eszközök kiépítése	-4 500	Nincs tervezve
Növényápolás	-4 700	Az előző évben kiépítésre került öntözőrendszereknek köszönhetően az öntözendő virágos felületek csökkennek, valamint ennek következtében a hétvégi munkavégzések száma is jelentősen csökken várhatóan.
Városüzemeltetéssel összefüggő előre	200	a változás nem jelentős



nem látható feladatok		
-----------------------	--	--

## 1.2 Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során Társaságunk a 2021-ben és 2022-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol.

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg módosulás az előző évhez képest (e Ft)	Indokolás
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	3 600	A burkolatjel festési munkák az elmúlt évben csökkentett mennyiségben kerültek elvégzésre. A hosszirányú burkolati jelek oly mértékben lekoptak, hogy 2022-ben a felújító festést el kell végezni.
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	-	
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	- 11 733	Nagyfelületű, teljes pályaszerkezet cserékkel járó burkolatjavítási munkákkal kalkuláltunk, azonban kisebb mértékben, mint 2021-ben.
Téli útüzemeltetés	22 900	Az előrejelzéseknek megfelelően csapadékosabb januárral-februárral tervezünk. A keretösszeget év közben felülvizsgálni szükséges, mely adott esetben forráshiányos feladatokra átcsoportosítható.
Járdaburkolat fenntartás	1 500	Csak a legszükségesebb javításokat végezzük el koncentrálna a nagyobb forgalmú járdákra.
Aszfaltburkolatú utak tisztán tartása	- 6 100	A feladatok súlyozását szem előtt tartva más feladatcsoportok elvégzését tartjuk fontosnak, melyet ennek a keretnek a csökkentésével tudunk megoldani.
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	5 500	Az idei évben a tavalyinál több feladatot szükséges elvégezni

Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	- 250	A Rákos-patak és a Besnyői-patak medrének megfelelő karbantartása vízkár elhárítási szempontból kiemelt fontosságú. Az erózió által okozott hibákat továbbra is kiemelten kezeljük.
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	- 300	Nem jelentős a változás.
Földutak, stabilizált utak fenntartása	1 500	Nem jelentős a változás.

### 1.3 Gyepmesteri tevékenység ellátása

Társaságunk a gyepmesteri tevékenységet 2017. februárjában visszavette a korábban foglalkoztatott szakcégtől és saját személyi állománnyal látja el. A feladatellátás átvétele óta elmondható, hogy mind a befogott egyedyszám, mint az örökbe adott állatok száma jelentősen megnőtt, a tevékenység „más dimenzióba” került városunkban. A tevékenység gazdaságosabbá tételéhez a helyi jogszabály 2018. őszén elfogadásra került, a befogott ebek gazdái díj ellenében kapják vissza az elkóborolt állatokat, ami kis összeggel, de kiegészíti az önkormányzati támogatást.

## 2. Temetőfenntartás

Társaságunk az önkormányzattól a temető fenntartására 11.000 e Ft támogatásban részesül. A temetői szolgáltatások díjainál a 2020-ban módosításra került önkormányzati rendeletben meghatározott új egységáron számoltunk, a képződött bevételek egy részének továbbadásával. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához csak önkormányzati finanszírozás került betervezésre (tulajdonosi nem). A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de a temető fenntartási tevékenységet így is az előző évekhez hasonlóan csak veszteséggel tervezve (2 084 e Ft) tudjuk ellátni a 2022-es üzleti évben is. A kiadási oldalt a tavalyi évhez hasonlóan terheli a szükségszerűen ellátandó veszélyes fák gallyazása, melyre a legkedvezőbb ajánlatot adó alvállalkozó kiválasztása már megtörtént, közel 30 db temetői fa faápolási munkái történnek meg az idei évben. Az ősszel végzett aljnövényzet tisztítási munkák által elért kedvező állapot fenntartása érdekében, a kaszálást legalább négyszer el kell végezni a teljes területen.

## 3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2022-es évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel kalkulálunk, melyek a székházunkban irodákat, a telephelyen levő épületekben iroda és raktár területet bérelnek.

## 4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2022-es üzleti évben folytatja a meglévő parkolóhelyek üzemeltetését. A parkolási tevékenységet a Társaság a 2016. évben átsorolta az alapfeladatok közé a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. A 2022-es üzleti évben a közterületi parkolások esetében – az előző évitől eltérően – ismét 12 havi díjjal kalkuláltunk. A félévtől várhatóan bevezethető parkolódíj emelés miatt magasabb bevétellel kalkuláltunk, azonban a díjemelés

mértékének megfelelő nagyobb bevétel helyett csökkentett összeg szerepel az üzleti tervben a tárcsás parkolás indulásával az ingyenes fél órás várakozás miatt.

## II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület feladatok	723	195	918
– ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
– önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	723	195	918
2. Igazgatás	0	0	0
3. Sporttelepen eszközök bérbe adása	5 267	1 422	6 689

### 2.1 Köz- és zöldterület létesítési feladatok

Az idei évben önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal nem terveztünk. A tervezett bevétel a Rákos-patak Szilháti mellékágán lévő zárt szakasz külső megrendelésre végzett üzemeltetéséből származik.

### 2.2 Igazgatás

Az idei évben géppark korszerűsítésével és értékesítésével nem számolunk.

### 2.3 Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetése a 2019-es üzleti év során átkerült a GSK-Gödöllői Sportolók Klubja Kft-hez. A Társaság részéről az elmúlt időszakban a Gödöllő Táncsics utcai sporttelepre beruházott ingóságok így 2019. május 1-től az új üzemeltető részére bérbe adásra kerültek. A 2019-ben kötött szerződés 2022-ben lejár, a tervekben a 2019-ben kötött szerződés szerinti bérleti díjakkal számoltunk.

A bevételek és költségek tervszámait tevékenységenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2022-es üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. A tervezett beruházások egy része a mindennapi működéshez szükséges eszközök cseréjét/pótlását jelenti.

A korábbi években megkezdett, a téli üzemeltetéshez elengedhetetlen hótoló és sószóró gépek cseréjének folytatását szakmailag továbbra is szükségesnek tartjuk.

## IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A Társaságunk a feladatoknál már ismertetettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy

részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2022-es üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi helyzetben a meglévő munkatársak megtartása és új munkavállalók felvétele kiemelt fontosságú feladat. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagosan inflációkövető béremelés került az üzleti tervbe beállításra.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a 2018-as évtől a humánerő forrási problémák miatt a tevékenységek egy részét külső alvállalkozók látják el Társaságunknál.

Az üzleti tervben (pénzügyileg) a következő állománnyal számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	42 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	2 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	44 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatandó létszám	1 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	22 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- ügyfélszolgálat	3 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	3 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	6 fő

Társaságunk személyi állományának átlagos életkora 49 év. Az idei évben nyugdíjba vonulásra nem kerül sor.

Társaságunk jelenleg 3 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A Társaságunk dolgozói Cafeteria keretük terhére a juttatási szabályzatban meghatározott cafeteria elemekben részesülhetnek.

## V. Önkormányzati megbízások elszámolása

Az önkormányzati megbízások elszámolása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi ütemezésben, tevékenység jellegének megfelelően időarányos elszámolással vagy (jellemzően az építőipari munkáknál) tételes elszámolással történik. A munkák teljesítésének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Irodája végzi. Az éves finanszírozási igény a 3. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

## VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)

A Társaság alapvető érdeke – az eredményes gazdálkodás mellett – a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a Társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a Társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül

számlázásra.

Mivel a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenlőtlenül alakulnak (pl.: az építési feladatok nem végezhetők télen), de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésében biztosított, a Társaság likviditása jelen tervezés mellett stabilnak tekinthető.

Az önkormányzati bruttó finanszírozási terv havi bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Társaság a 2022. évi üzleti évet 37,017 millió Ft adózás előtti eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2022. január 28.



Lukács Géza  
ügyvezető

2022. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve

	Költségek és ráfordítások		Bevételek		Eredmény
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2022 évi	Fő tevékenységenkénti bevételek terve összesen 2022 évi	Önkormányzattól várható 2022 évi bevétel terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli várható 2022 évi bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	
<b>Alapfeladatok</b>					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	490 868	487 453	485 350	2 103	3 415
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	262 314	261 052	260 050	1 002	1 262
Gyepfenntartás és fűvágás			46 300		
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kélnyári, hagymás)			26 800		
Közterületek takarítása			74 100		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favi vizsgálat			37 300		
Városi rendezvények			4 650		
Köztéri berendezések és járszéléri eszközök karbantartása			14 900		
Köztéri berendezések és járszéléri eszközök kiépítése			-		
Növényápolás			53 800		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			2 200		
<b>Köztérület fenntartás és üzemeltetés</b>	<b>228 554</b>	<b>226 401</b>	<b>226 300</b>	<b>1 101</b>	<b>2 153</b>
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			9 600		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			13 000		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			45 000		
Téli útüzemeltetés			56 300		
Járdaburkolatok fenntartása			14 500		
Aszfaltburkolatú utak lieztartartása			15 400		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			33 000		
Évizek tisztán tartása és környékének kaszálása			12 500		
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása			9 000		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			17 600		
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>4 158</b>	<b>4 322</b>	<b>3 300</b>	<b>1 022</b>	<b>164</b>
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés irányítása					
<b>Gyepmesteri lav.</b>	<b>22 963</b>	<b>16 101</b>	<b>14 500</b>	<b>1 601</b>	<b>6 862</b>
Gyepmesteri lelep üzemeltetése					
<b>Megrendelésre végzett tevékenységek összesen</b>					
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és uttelújítás, zöldterület kialakítás)	-	-	-	-	-
Temető	33 963	31 879	11 000	20 879	2 084
Temető üzemeltetés					
Urnabórium				3 140	
Ravatalozó haszn. díj				4 411	
Temető fenntartás hozzájárulás				11 990	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				420	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				-	
Véglegesen, folyószámla célra kapott támogatás és kamat bevétel				917	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 514	19 301	-	19 301	2 787
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok					
Parkoló üzemeltetés	94 029	139 720	-	139 720	45 691
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétel				132 166	
Pótdíj				7 550	
Pénzügyi műveletek bevételei				4	
<b>Alapf. összesen:</b>	<b>662 495</b>	<b>698 776</b>	<b>514 150</b>	<b>184 626</b>	<b>36 281</b>
<b>Vállalkozási feladatok</b>					
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	643	723	-	723	80
Egyéb megrendelésre végzett munkák					
<b>Igazgatás</b>					
Termék és tárgyi eszköz értékesítés					
<b>Sportcentrum üzemeltetés</b>	<b>4 611</b>	<b>5 267</b>	<b>-</b>	<b>5 267</b>	<b>656</b>
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek					
<b>Vállalkozás összesen:</b>	<b>5 254</b>	<b>5 990</b>	<b>-</b>	<b>5 990</b>	<b>736</b>
<b>Alap és vállalkozás összesen:</b>	<b>667 749</b>	<b>704 766</b>	<b>514 150</b>	<b>190 616</b>	<b>37 017</b>

6



	Költségek és ráfordítások	Bevételek					Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2022 évi	Önkormányzattól várható 2021. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzattól várható (2021.09 hóban elfogadott) 2021. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Fő tevékenységenkénti bevételek terve összesen 2022 évi	Önkormányzattól várható 2022 évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	
<b>Alapfeladatok</b>							
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	490 858	421 950	461 320	487 453	485 350	2 103	3 415
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	262 314	241 000	252 638	261 052	260 050	1 002	1 262
Gyepfenntartás és fűvágás		41 000	44 692		46 300		
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egyenári, kétnyári, hagymás)		18 000	18 000		26 800		
Köztérületek takarítása		74 300	74 300		74 100		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favi vizsgálat		24 000	24 000		37 300		
Városi rendezvények		5 700	5 700		4 650		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		13 000	20 946		14 900		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		4 500	4 500		-		
Novényápolás		58 500	58 500		53 800		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		2 000	2 000		2 200		
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	228 554	180 950	208 683	225 401	225 300	1 101	2 153
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		6 000	6 000		9 600		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		13 000	13 000		13 000		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		30 000	56 733		45 000		
Téli üzemeltetés		33 400	33 400		56 300		
Járdaburkolatok fenntartása		13 000	13 000		14 500		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		21 500	21 500		15 400		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		27 500	27 500		33 000		
Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása		11 750	12 750		12 500		
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása		9 300	9 300		9 000		
Földutak, stabilizált utak fenntartása		15 500	15 500		17 000		
Közfoglalkoztatás	4 158	3 300	3 300	4 322	3 300	1 022	164
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása							
Gyepmesteri tev.	22 963	14 500	14 500	16 101	14 500	1 601	6 852
Gyepmesteri telep üzemeltetése							
<b>Megrendelésre végzett tevékenységek összesen</b>							
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)	-	-	-	-	-	-	-
Temető	33 953	11 000	11 000	31 879	11 000	20 879	2 084
Temető üzemeltetés							
Urnabérlet						3 140	
Ravatalozó haszn. díj						4 411	
Temető fenntartás hozzájárulás						11 990	
Temető egyéb értékesítés árbevétele						420	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.						-	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel						917	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 514			19 301	-	19 301	2 787
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg.-ok							
Parkoló üzemeltetés	94 029			139 720	-	139 720	45 691
Igénybevevett parkolási szolgáltatás bevétel						132 166	
Pótadíj						7 550	
Pénzügyi műveletek bevételei						4	
<b>Alapf. összesen:</b>	<b>662 495</b>	<b>450 750</b>	<b>490 120</b>	<b>698 776</b>	<b>514 150</b>	<b>184 626</b>	<b>36 281</b>
<b>Vállalkozási feladatok</b>							
Köz- és zöldfelület vállalalkozási szolg.	643	-	-	723	-	723	80
Egyéb megrendelésre végzett munkák							
Igazgatás							
Termék és tárgyi eszköz értékesítés							
Sportcentrum üzemeltetés	4 611			5 267	-	5 267	656
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek							
<b>Vállalkozás összesen:</b>	<b>5 254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 990</b>	<b>-</b>	<b>5 990</b>	<b>736</b>
<b>Alap és vállalkozás összesen:</b>	<b>667 749</b>	<b>450 750</b>	<b>490 120</b>	<b>704 766</b>	<b>514 150</b>	<b>190 616</b>	<b>37 017</b>

		711-1.	7161	712-1.	722-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	71	722-1.	729-1	7392	72.	7.
	Költségviselő / Költségcsm	Zöldfelület fenn. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közerület fenn. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok (járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.alap	Temető fenn.	Telep bérbeadás	Parkoló	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Sporttelep üzemeltetés	Vállal-kozás	A+ V
		2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV	2022. TERV
51	ANYAGKÖLTSEGEK	23 569	22	29 500	-	1 680	1 085	3 870	6 480	66 296	10	-	-	10	66 306
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	16 590	12	3 935	-	1 407	11 087	6 432	16 075	55 438	-	-	97	97	55 535
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	300	-	-	-	10	15	-	923	1 248	-	-	19	19	1 267
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZESEN	40 449	34	33 435	-	3 097	12 187	10 302	23 478	122 982	10	-	116	126	123 108
54.	BÉRKÖLTSG	26 154	2 786	55 264	0	10 424	7 572	-	22 505	124 505	388	-	-	388	124 893
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 775	150	4 165	-	1 180	832	-	1 995	11 097	-	-	-	-	11 097
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 563	284	7 119	0	1 716	984	-	2 614	16 280	50	-	-	50	16 330
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	32 492	3 220	66 348	0	13 320	9 388	-	27 114	151 882	438	-	-	438	152 320
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	339	-	8 213	-	2 250	3 547	388	4 816	19 353	-	-	3 180	3 180	22 533
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	SAJÁT TERMELESŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.	73 280	3 254	107 796	0	18 667	25 122	10 690	55 408	294 217	448	-	3 296	3 744	297 961
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 228	153	21 206	-	569	3 329	-	14 589	49 074	68	-	-	68	49 142
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	GÉPKÖLTSEGEK	10 893	19	23 707	-	628	135	38	372	35 792	5	-	11	16	35 808
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	93 401	3 426	152 709	0	19 864	28 586	10 728	70 369	379 083	521	-	3 307	3 828	382 911
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	127 603	-	38 500	-	400	-	2 647	130	168 780	-	-	420	420	169 200
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG. ÖSSZ.	221 004	3 426	190 709	0	20 264	28 586	13 375	70 499	547 863	521	-	3 727	4 248	552 111
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	38 989	646	33 914	-	2 404	4 761	2 883	20 868	104 365	108	-	787	895	105 260
	KTG. MINDÖSSZESEN	259 993	4 072	224 523	0	22 668	33 347	16 258	91 367	652 228	629	-	4 514	5 143	657 371
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 321	86	4 331	-	295	616	256	2 662	10 267	14	-	97	111	10 378
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KTG. ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	262 314	4 158	228 554	0	22 963	33 963	16 514	94 029	662 495	643	-	4 611	5 254	667 749
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	260 050	3 300	225 300	-	15 800	19 961	19 300	132 166	675 877	723	-	5 267	5 990	681 867
96	EGYÉB BEVÉTELEK	992	1 022	1 392	-	300	11 917	-	7 550	22 873	-	-	-	-	22 873
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	-	9	-	1	1	1	4	26	-	-	-	-	26
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 052	4 322	226 401	-	16 101	31 879	19 301	139 720	698 776	723	-	5 267	5 990	704 766
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	- 1 272	164	- 2 162	0	- 6 863	- 2 085	2 786	45 687	36 255	80	-	656	736	36 991
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10	-	9	-	1	1	1	4	26	-	-	-	-	26
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 1 262	164	- 2 153	0	- 6 862	- 2 084	2 787	45 691	36 281	80	-	656	736	37 017

4.



Megnevezés/ finanszírozott terület	2021. évi			2021. évi			2022. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok ( köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	236 500	63 855	300 355	248 137	66 997	315 135	260 050	70 213	330 263
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
<b>Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen</b>	<b>258 800</b>	<b>69 876</b>	<b>328 676</b>	<b>270 437</b>	<b>73 018</b>	<b>343 456</b>	<b>277 850</b>	<b>75 019</b>	<b>352 869</b>
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	147 550	39 839	187 389	175 283	47 326	222 609	169 000	45 630	214 630
Téli üzemeltetés	33 400	9 018	42 418	33 400	9 018	42 418	56 300	15 201	71 501
<b>Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen</b>	<b>180 950</b>	<b>48 857</b>	<b>229 807</b>	<b>208 683</b>	<b>56 344</b>	<b>265 027</b>	<b>225 300</b>	<b>60 831</b>	<b>286 131</b>
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>450 750</b>	<b>118 733</b>	<b>569 483</b>	<b>490 120</b>	<b>129 362</b>	<b>619 483</b>	<b>514 150</b>	<b>135 850</b>	<b>650 000</b>
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	0	0	0				0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>450 750</b>	<b>118 733</b>	<b>569 483</b>	<b>490 120</b>	<b>129 362</b>	<b>619 483</b>	<b>514 150</b>	<b>135 850</b>	<b>650 000</b>

4

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban  
a 2022. évi üzleti tervhez

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok (köztéri berendezések és játsszótéri eszközök kiépítése nélkül)	16 496	27 391	34 033	32 780	43 102	27 196	25 432	25 432	22 492	30 705	27 379	17 826	330 263
Köztéri berendezések és játsszótéri eszközök kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	352	4 191
Gyepmesteri tevékenység	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 541	18 415
<b>Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen</b>	<b>18 379</b>	<b>29 274</b>	<b>35 916</b>	<b>34 663</b>	<b>44 985</b>	<b>29 079</b>	<b>27 315</b>	<b>27 315</b>	<b>24 375</b>	<b>32 588</b>	<b>29 262</b>	<b>19 719</b>	<b>352 869</b>
Köztérület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	6 578	4 165	13 373	19 088	22 454	22 739	14 834	29 629	33 407	30 677	13 723	3 963	214 630
Téli útüzemeltetés	28 734	28 734	3 175	-	-	-	-	-	-	-	-	10 858	71 501
<b>Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen</b>	<b>35 312</b>	<b>32 899</b>	<b>16 548</b>	<b>19 088</b>	<b>22 454</b>	<b>22 739</b>	<b>14 834</b>	<b>29 629</b>	<b>33 407</b>	<b>30 677</b>	<b>13 723</b>	<b>14 821</b>	<b>286 131</b>
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	5 500	11 000
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Üzemeltetési feladat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>11 000</b>
<b>Működési célú források összesen</b>	<b>53 691</b>	<b>62 173</b>	<b>52 464</b>	<b>53 751</b>	<b>67 439</b>	<b>57 318</b>	<b>42 149</b>	<b>56 944</b>	<b>57 782</b>	<b>63 265</b>	<b>42 985</b>	<b>40 040</b>	<b>650 000</b>
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Elkülönült feladatok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bruttó önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>53 691</b>	<b>62 173</b>	<b>52 464</b>	<b>53 751</b>	<b>67 439</b>	<b>57 318</b>	<b>42 149</b>	<b>56 944</b>	<b>57 782</b>	<b>63 265</b>	<b>42 985</b>	<b>40 040</b>	<b>650 000</b>

6.

**2022. évi várható beruházások és felújítások**  
(a táblázatban az aktiválás várható összege került feltüntetésre)

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Beszerezés várható ideje
1	Operatív divízió	Épület fűtés korszerűsítés	Az épület fűtésének gazdaságosabbá tétele, illetve a korszerűtlen elzáró szelepek cseréje indokolja a beruházást.	1	1 346 000 Ft	2022. március
2	Operatív divízió	Műanyag sósórák a teherautókra	Korodálódott eszközök cseréje szükséges.	3	18 300 000 Ft	2022. július
3	Operatív divízió	Használt platós kisteherautó	Az eszközök beszerzésével lehetőség nyílik saját dolgozókkal megvalósítani olyan munkákat, melyekre az elmúlt években alvállalkozót vett igényve a Kft.	1	10 000 000 Ft	2022. szeptember
4	Operatív divízió	Új útseprő és takarító kiscső		1	25 000 000 Ft	2022. június
<b>Tervezett beruházások és felújítások összesen</b>					<b>66 821 000 Ft</b>	

Gödöllő, 2022. január 28.

u

**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft**  
**2022. évi üzleti tervéhez**

## **Tisztelt Képviselő Testület !**

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

### **1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :**

- A VÜSZI Nonprofit Kft a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében a város fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket végzi. Az üzleti terv az előző évi adatok alapján – figyelembe véve az inflációs hatásokat és a költséghatékonysági tényezőket - készült.
- A kötelezően elvégzendő alapfeladatok finanszírozási lehetősége lényegesen alacsonyabb, mint a szükséglet, ezért várhatóan a feladatellátás alacsonyabb színvonalú ellátása valósulhat meg.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze, és mindkettő esetében összevontan nyereséget kalkuláltak 36.281 e Ft és 736 e Ft összegekben.
- A várható beruházás az évente azonos feladatellátásokhoz a legszükségesebb beszerzéseket tartalmazza 66,8 M Ft összegben.

### **2.) Összevont tervadatok 2022. évben**

Összes bevétel :	704.766 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>667.749 e Ft</u>
Adózás előtti eredmény :	37.017 e Ft

### **3.) Finanszírozás**

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye bruttó 650.000 e Ft

**Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi terve a város ellátási igényeit a forráslehetőséghez igazodva alacsonyabb színvonalon tudja ellátni. Az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett feladatterv reális, annak elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.**

Budapest, 2022. 01.28.

PRIMOR AUDIT KÖNYVIZGÁLÓ  
KFT.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása  
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné  
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft  
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.  
Nyilvántartási szám: 001238

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné  
Nyilvántartási szám: 003960

VÜSZI Nonprofit Kft

Felügyelőbizottsága

## KIVONAT

A Vüszí Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2022.02.02.-án tárgyalta a Társaság 2022. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

**1/2022. (02.02.) sz. FB határozattal**

a Vüszí Nonprofit Kft. 2022.évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi módosítással:

- az 1.számú melléklet kiegészítése, mely tartalmazza a 2021.-2022.évek összehasonlító számadatait

Gödöllő,2022.02.02.



Varga András

felügyelőbizottság elnöke