



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2017.

..... sz. melléklet

Készítette: Pénzügyi iroda

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére
az önkormányzat tulajdonában, rész tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek 2017.
évi üzleti tervének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., és az Önkormányzat rész tulajdonában lévő Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

1.) Határozati javaslat

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(II.14.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Orbán Balázs ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

2.) Határozati javaslat

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(II.14.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti
tervének elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Ercsi, 2017. február 1.

Tisztelettel:



Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző



ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti terve

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közzolgáltatási szerződés keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költség –és feladat-hatékonyabb ellátása érdekében.

Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az éves ütemterv szerint az alábbi 5 fő feladat pilléreire alapozva végzi az aktivitását:

- I. Városüzemeltetés, városmarketing**
- II. Városfejlesztés**
- III. Közmunka szervezés**
- IV. Városmarketing**
- V. Ingatlan közvetítés, értékbecslés, ingatlan eladás**

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

2017-ben is megpróbálunk eleget tenni az intézmények felkérésének. Biztosítjuk a biztonságos és gördülékeny működésüket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság megmentesítésről.

Ennek érdekében megújítottuk a szerződésünket a Pidó Kft.-vel, aki az ő tulajdonában lévő berendezésekkel és az általunk beszerzett anyagokkal (só, homok) ellátja az utak síkosság mentesítését az egész téli periódusban. Ugyanitt a saját berendezésünkkel a meglévő John Deere munkaeszközünkkel biztosítjuk a buszmegállók, közterületek járdáinak síkosság mentesítését.

Részt veszünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítva a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, elhordását. Biztosítjuk a rendezvények után a városban a rend visszaállítását.

II. Városfejlesztés

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a településünk korszerűbbé tételéhez, a településkép javulásához.

Továbbra is fő feladatunknak tartjuk az intézmények karbantartási munkálatainak az elvégzését, műszaki üzemeltetésüknek a biztosítását. Folyamatban van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal egy hosszú távú szerződés megkötése, amin belül a Dunakavics Kft. vállalna az Eötvös József Általános Iskola és Baczakó Péter Sportcsarnok illetve tanuszoda fűtését, esetleg karbantartását. Ehhez tudnánk biztosítani a személyzetet (1 fő) valamint a faaprítéknak nagyobb részét, ami biztosítja a faaprítékkal működő kazán üzemeltetését.

Fő feladatainknak tartjuk ugyanakkor más forrásokból történő bevételek biztosítását is. Ennek érdekében árajánlatokat bocsátottunk, ki valamint már élő szerződéseink vannak különböző intézményekkel. A legnagyobb volumenű munkáink közé soroljuk a következőket:

- Szociális Szolgálat Lejtő sor épületének a teljes tisztasági festését beleértve földszint emelet, valamint az elavult vízrendszer felújítását.
- Napfény óvoda Dózsa úti székhelyén elmaradt helyiségek tisztasági festése, valamint játszótér felújítása, bővítése.
- Sinatelepen a Községi Ház felújításának befejezése valamint a az új Játszótérnek a bővítése.
- Folyamatban van árajánlat illetve szerződéskötés az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár nagyterem padlózatának komplett cseréjére, felújítására.
- Utak felújítása karbantartása önerőből, illetve külsős cégek bevonásával.
- Kápolnához vezető Battai út árok kitakarítása, rendbetétele mindkét oldalon padka gléderezése, az ide vezető jelzőtáblák felszerelése.

Egyéb munkálatok:

- Önkormányzat tulajdonában lévő közutak útjelző tábláinak pótlása érvénytelenek eltávolítása.
- Utcanév táblák pótlása.
- Köztéri padok felújítása, deszkával való pótlása (kb.60 darab).
- Hirdető táblák legyártatása, kihelyezése.
- A meglévő fóliasátrunk maximális kihasználása a város részére biztosítva a köztereken lévő virágládák beültetéséhez.

III. KÖZMUNKASZERVEZÉS

2017-ben továbbra is 2 közmunka felügyelő irányításával próbáljuk meg ellátni minél hatékonyabban a közmunka feladatainkat. 2017. március 1-től a benti városrész munkálatainak elvégzésében, megszervezésében és felügyeletében egy új munkatárs van megbízva. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a közmunkások munkavégzése előre elkészített heti terv szerint történik. Legalább egy nappal előre megtervezzük a konkrét feladatokat, annak érdekében, hogy ellenőrizhetőbb és átláthatóbb legyen a közmunkások tevékenysége.

IV. VÁROSMARKETING

A Kft. folyamatos reklámtevékenységet folytat, egyrészt a városmarketing céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a cég ismeretségének növelése céljából.

Erre minimális költséget terveztünk. Kihasználjuk a médiában meglévő személyes kapcsolatainkat, mint például a Fejér Megyei Hírlap, a helyi Mozaik TV, Ercsi Híradó. Facebook oldalunkon rendszeresen beszámolunk a Kft. főbb tevékenységeiről, sikeres megvalósításairól.

V. Ingatlan közvetítés, értékbecslés, ingatlan eladás

2017. január 1-től a Dunakavics Kft. újra indítja az ingatlan eladás tevékenységi körét egy külsős cég bevonásával, melyet egy megbízási szerződés alapján folytatunk.

KÖLTSÉGVETÉS

A bevételi források továbbra is két irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb megszerzett bevételek külső megbízásokból.

A tavalyi nettó 33.280 e Ft bevétel-el szemben 2017-re az önkormányzat 40.000 e Ft –ot biztosít.

Ezek mellett a Dunakavics Kft. tervez a költségvetésébe 15.000 e Ft bevételt külsős munkák elvégzéséből.

Mindezek fedezik a Kft. 10 fő munkabérének a törvény által megszabott garantált minimálbér kifizetését. Ezek mellett biztosítja a fent említett tervezett munkálatok elvégzését. Nagy hangsúlyt fektetünk a önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartására felújítására. A tervezett költségvetést a mellékelt táblázat részletezi.

Ercsi, 2017. január 31.



Orbán Balázs
ügyvezető igazgató
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

2017. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 27

	2016.tény Eft.(nettó)	2017. terv Eft.(bruttó)
Bevétel:	46 102	66 000
Városüzemeltetésből származó bevétel	33 280	51 000
Parkfenntartási feladatok	7935	13000
Települési hulladék kezelés	11 378	17000
Közutak karbantartása	13 967	19000
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	0	2000
Egyéb megszerzett bevétel	12 822	15 000
Költségek, kiadások:	47 212	66 000
Irodaüzemeltetés összesen:	29 857	39 850
Eszközbeszerzés	0	1500
Közműdíjak	690	1000
Irodaszerek, tisztítószeres költségei	73	100
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	910	1000
Saját gépjármű használat	0	250
Bérek, járulékok	26 066	33000
Megbízások, járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	2 118	3000
Városüzemeltési ktg-ek összesen	17 355	26 150
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	2 898	4000
Karbantartási ktg (traktor)	523	1000
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	7087	12500
Egyéb költségek fejlesztésre	0	
Anyagköltség	6847	8650
Bevétel - Költségek	-1 110	0
Mindösszesen:	-1110	0



2017. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 27

	2016.tény Eft.(nettó)	2017. terv Eft.(bruttó)
Bevétel:	46 102	66 000
Városüzemeltetésből származó bevétel	33 280	51 000
Parkfenntartási feladatok	7935	13000
Települési hulladék kezelés	11 378	17000
Közutak karbantartása	13 967	19000
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	0	2000
Egyéb megszerzett bevétel	12 822	15 000
Költségek, kiadások:	47 212	66 000
Irodaüzemeltetés összesen:	29 857	39 850
Eszközbeszerzés	0	1500
Közműdíjak	690	1000
Irodaszerek, tisztítószeresek költségei	73	100
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	910	1000
Saját gépjármű használat	0	250
Bérek, járulékok	26 066	33000
Megbízások, járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	2 118	3000
Városüzemeltési ktg-ek összesen	17 355	26 150
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	2 898	4000
Karbantartási ktg (traktor)	523	1000
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	7087	12500
Egyéb költségek fejlesztésre	0	
Anyagköltség	6847	8650
Bevétel - Költségek	-1 110	0
Mindösszesen:	-1110	0



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2017. Pénzügyi terv 3.1

Ercsi, 2017. január 19.

	2016. terv	2017. terv	Vátozás	
54 Bérköltség	46 385 112	52 773 148		
55 Személyi jellegű kifizetések	2 236 000	2 483 000		
56 Bérjárulék	13 072 332	12 473 747		
A Személyi költségek	61 693 444	67 729 895	6 036 451	
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 500 000	1 969 633		
51131 Villamos energia szolgáltatás	6 006 514	5 505 591		
51132 Gázenergjai szolgáltatás	2 840 886	3 698 109		
51133 Vízdíj	1 544 739	1 444 237		
5114 Tisztítószer	2 200 000	1 827 582		
5118 Orvosi működéshez anyagok	3 568 245	3 881 892		
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	444 712	525 000		
B Anyag költségek	18 105 096	18 852 045	746 949	
523 Karbantartási költségek	5 933 647	5 636 755		
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)	990 014	1 020 111		
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	4 877 500	4 670 000		
5291 Informatikai szolgáltatás	5 625 440	5 521 452		
5298 Biztonsági szolgáltatások	9 250 680	9 421 368		
5299 Takarítás	2 654 465	1 008 000		
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	1 865 105	2 025 838		
Összes igénybe vett szolgáltatás	31 198 851	29 303 524	-1 893 327	
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	2 546 246	2 355 905	-190 341	
C Összes költség	102 541 637	118 241 970	15 699 732	
815 Összes kifizetett (orvosok)	66 996 945	72 917 520		
8- Egyéb refinanszírozás, kamatok	250 000	252 273		
	67 246 945	73 169 793	5 922 848	
	610 000	1 000 000	390 000	
D Összes kiadás	181 300 582	192 411 183	11 110 580	
911 OEP	65%	103 075 300	112 180 800	9 105 500
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			0	
913 Bérleti díj		3 518 000	3 498 000	
914 Egészségügyi szolgáltatás		300 000	116 000	
915 Továbbszámlázott bérlet+rezi		14 486 784	15 564 588	
963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)		3 545 700	3 480 672	
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)		269 523	1 078 092	
E Összes bevétel		124 925 784	134 840 060	9 914 276
F Támogatott kiadás		56 374 798	57 571 103	1 196 304
Változó költség támogatási célra		56 374 798	57 571 103	1 196 304
Ercsi	55,52%	31 299 288	31 963 476	
Ráckeresztúr	20,75%	11 697 771	11 946 004	
Kajászó	6,81%	3 839 124	3 920 592	
Baracska	16,92%	9 538 616	9 741 031	
G Összesen:	100,00%	56 374 798	57 571 103	



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Önkormányzatok támogatása

2017. Pénzügyi terv
Ercsi, 2017. január 19.

3.1

Önkormányzatok	2014. Tény Igénybevétel / eset / év	2015. Tény Igénybevétel / eset / év	Átlag Igénybevétel %	Lakosság arány	2017. évi Terv lakosság arány súly szerint			
					100%	25%	75%	100%
Ercsi	35 554	34 317	80,49%	55,52%	31 963 476	39 152 311	42 746 729	46 341 146
Baracska	1 129	1 212	2,70%	16,92%	9 741 031	5 646 836	3 599 739	1 552 642
Kajászó	423	329	0,87%	6,81%	3 920 592	2 209 674	1 354 215	498 755
Ráckeresztúr	6 957	6 882	15,94%	20,75%	11 946 004	10 562 282	9 870 421	9 178 559
Összesen	44 063	42 740	100%	100%	57 571 103	57 571 103	57 571 103	57 571 103

A képlet pld. Ercsi 25 % esetén ==>

$$55\,050\,778 * 55,52\% * 25\% + ;$$
$$55\,050\,778 * 80,49\% * 75\%$$

a lakosság arány 25%-a plusz
az igénybevétel 75%-a



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2017. Pénzügyi terv 3.1 szöveges kiegészítés.

A Blokk

A bérköltségek drasztikusan fognak növekedni ez a minimálbér - bérminimum emelés és az egészségügyi szakdolgozók bértáblájának módosításának a következménye. A vonatkozó jogszabályok december végén jelentek meg a közlönyben. A bérjárulékot 22 %-os munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóval számoltam. A szakdolgozók bértáblája 2017. november 1-től ismét módosul, ezt is tartalmazza már a költségvetés. A bérekre az előző éveknek megfelelő támogatást kapjuk jelenlegi ismereteink szerint. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a cca. 6 millió kötelezően előírt emelésre **NEM KAPUNK** többlet támogatást.

B Blokk

Közüzemi kiadások a 2015. november 13. és 2016. november 16. közti óraállások alapján lett kalkulálva és nem számoltunk díjemeléssel. Minden más a 2016. év első 10 hónapjának adatai alapján van arányosítva. Gyakorlatilag nincs változás.

C Blokk

Itt csak a takarítás költsége csökken, itt a korábbi vállalkozásban végzett takarító státusz átkerült alkalmazotti státuszba. (A Blokk-ba) A többi költségben nincs változás.

D Blokk

A vállalkozó orvosoknak kifizetett összeg az OEP bevétel 65 %. Itt a pénzbeli növekedés a várhatóan nagyobb bevétel következménye. Eszközbeszerzések sorában a szünetmentes tápegység akkumulátor cseréje szerepel.

E Blokk

Az OEP bevétel ígérvény szerint növekedni fog a kalkulált összeg a 2016. novemberében kapott összeg 12 szerese. Bérleti díjban változást nem tervezünk. A továbbszámolt rezsi költségek /ezt az alapellátás és az ügyelet fizeti/ kis mértékben 2017-ben növekedni fognak. A pontos összegeket csak a teljes 2016. év zárása után tudjuk kiszámolni. Egyéb bevétel a bértámogatást jelenti, ez a vonatkozó kormányrendelet alapján számoltam. A bevételi oldalon a Területi Ellátáson Kívüli önkormányzatoktól várható **4'392'600 Ft** összeggel még nem számoltam, mivel még nincs érvényes szerződés.

F Blokk

2017-ben hasonló támogatásra lesz szüksége a KFT-nek, mint az előző években. Az esetlegesen más önkormányzatoktól kapott támogatás ezt módosíthatja.

G Blokk

Az önkormányzatokra jutó támogatási igény a jelenleg érvényes szerződés szerint. Külön lapon vannak kimutatva a vegyes támogatás esetén számolt összegek.

Ezúton kérem a tulajdonos önkormányzatokat, hogy amennyiben a KFT részéről személyes tájékoztatást is igényelnek, azt jelezzék felénk.

Tisztelettel:

Ercsi, 2017. január 19.

Tolnai János