



**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.: /2020.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2020. január 28-i ülésére  
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. elkészítette a 2020. évre vonatkozó pénzügyi (üzleti) tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

**Határozati javaslat:**

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2020. (I.28.) határozata**

**az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi (üzleti) tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.


A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester  
Orbán Balázs ügyvezető

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

Ercsi, 2020. január 16.

Tisztelettel:

  
**Szabó Tamás**  
polgármester

**Ellenőrizte:** Dr. Feik Csaba jegyző



***Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv,  
javaslat***

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a 2017. július 1-el életbe lépett „Közszolgáltatási szerződés” keretében megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költséghatékony feladat ellátás érdekében. Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az éves ütemterv szerint az alábbi feladatok alapján tervezi elvégezni :

**I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás**

**II. Városfejlesztés**

**III. Közmunka szervezés**

**I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás**

2020-ban is megpróbálunk eleget tenni az intézmények felkérésének, biztosítjuk biztonságos és gördülékeny működésüket.

A jövőre nézve is fő feladataink közé tartozik:

- a közterületek fenntartási feladatainak ellátása,
- a városüzemeltetési feladatok ellátásában közreműködő közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,
- az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, fűnyírási, gallyazási feladatok ellátása,
- a téli hó eltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése (amennyiben azt az önkormányzat nem más gazdálkodó szervezettel - külön polgári jogi szerződés útján – látja el)
- az önkormányzat által biztosítandó köztisztasági, környezetvédelmi feladatok, ide értendő a lerakott illegális hulladékok elszállítását illetve elszállítatását
- a hulladék szállítással, kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok kivizsgálása, ügyfélszolgálat működtetése

- a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése

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 korszerűsítéséhez, városképünk szebbé tételéhez.

Továbbra is fő feladatunknak tartjuk az intézmények karbantartási munkálatainak az elvégzését, műszaki üzemeltetésüknek a biztosítását. Megkötöttük a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a szerződéseket, amin belül a Dunakavics Kft. vállalja az Eötvös József Általános Iskola és Baczakó Péter Sportcsarnok illetve tanuszoda fűtését, és karbantartását. Ehhez tudjuk biztosítani a személyzetet (1 fő) valamint a faaprítéknak nagyobb részét, ami biztosítja ezen termékkel működő kazán üzemeltetését.

Fő feladatainknak tartjuk ugyanakkor más forrásokból történő bevételek biztosítását is.

A 2020-as év egyeik legfontosabb feladatai közé tervezzük a meglévő járdák felújítását, illetve újak kialakítását pl. a Dózsa György út és az új bölcsőde közötti szakaszon.

Ugyanúgy ezután is nagy hangsúlyt fektetünk az utak karbantartására, gréderezésre illetve kátyúzására, murvázására saját erőből, illetve külsős cégek bevonásával.

Mindezek a munkálatok elvégzésére és a továbbiakban felmerülő akár az önkormányzat akár az intézmények illetve lakosság részéről mint „egyéb bevétel”, 2020-ra 16.000 eFt-ot tervezünk. (Szerződéses munkák ellátása, lakosság felé szolgáltatások végzése.)

### **III. KÖZMUNKASZERVEZÉS**

2020-ban is egy közmunka felügyelő irányításával próbáljuk meg ellátni minél hatékonyabban a közmunka feladatainkat. 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.

### **KÖLTSÉGVETÉS**

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

2020-ban is megpróbáltuk a költségvetési tervezetet oly módon elkészíteni, hogy figyelembe vegyük a tavalyi költségvetésünket és ezt igyekeztünk nem túllépni!

Figyelembe kellett venni a törvények által megszabott bérek – ideértve a minimálbérek – és a garantált bérminimum növekedését.

A városüzemeltetésből származó bevételt a 2019-re tervezett 64.000 Ft-al szemben 2020-ra 62.000 eFt-ot tervezünk:

- parkfenntartási feladatok
- települési hulladék kezelés
- közutak karbantartása
- lakó és nem lakó ingatlan karbantartása

# ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

---

A közszolgáltatási munkálatok ellátására 2019-től havi 2.000 eFt támogatást tervezünk, tehát évi 24.000 eFt-ot, mely felhasználásával el kell számolnunk.

Az egyéb megszerzett rovatba – mint második bevételi forrásunk – a 2019 évi tervezett 20.000 eFt-al szemben 15.938 eFt-ot valósítottunk meg. 2020-ra 16.000 eFt-al tervezünk. A tervezett 20.000 eFt részbeni teljesítése magyarázható, a tervezett létszám csökkenésével, vagyis a kőművesünk megbetegedés miatti kiesésével. Ezért javasoljuk 2020-ra Horváth László (jelenleg leszázalékolva) újra alkalmazását.

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019-re bevételként illetve kiadásként a „a városüzemeltetésből származó 46.000 eFt bevételből, és az „Egyéb megszerzett 16.000 eFt bevételből”, tehát összesen 62.000 eFt-ból tervezi a költségvetését.


A tervezett költségvetést a mellékelt táblázat részletezi.

Ercsi, 2020. január 16.

Orbán Balázs

ügyvezető igazgató

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

  
ERCSI DUNAKAVICS  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Fő utca 20.  
Asz.: 25108741-2-07

---

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.  
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

**2019. évi költségvetési tervezet**

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT

2451 Ercsi, Fő utca 20.

	2019. módosított terv Eft.( bruttó)	2019. tény Eft.(nettó) 2019.12.31.	2020.évi terv Eft.(nettó)
<b>Bevétel:</b>	<b>64 000</b>	<b>61 783</b>	<b>62000</b>
<b>Városüzemeltetésből származó bevétel</b>	<b>44 000</b>	<b>45 845</b>	<b>46000</b>
Parkfenntartási feladatok	6000	11192	10000
Települési hulladék kezelés	3 000	4149	4000
Közutak karbantartása	10 000	6504	7000
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása	1 000	0	1000
Támogatás közszolgáltatás miatt	24000	24000	24000
<b>Egyéb megszerzett bevétel</b>	<b>20 000</b>	<b>15 938</b>	<b>16000</b>
<b>Költségek, kiadások:</b>	<b>64 000</b>	<b>61 616</b>	<b>62000</b>
<b>Irodaüzemeltetés összesen:</b>	<b>39 520</b>	<b>36 785</b>	<b>39800</b>
Eszközbeszerzés			
Közműdíjak		7	
Irodaszerek, tisztítószeresek költségei	120	244	300
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	1 500	1539	1500
Saját gépjármű használat			
Bérek, járulékok	35 000	33668	36000
Megbízások, járulékok (FB tagok)			
Posta, egyéb költségek	2 900	1327	2000
<b>Városüzemeltési ktg-ek összesen</b>	<b>24 480</b>	<b>24 831</b>	<b>22200</b>
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	3 000	2838	3000
Karbantartási ktg (traktor)	800	1334	
Karbantartási ktg (fűnyíró)			1500
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	9000	10135	8000
Parkfenntartási feladatok	2000	1861	2000
Település hulladék kezelés	2800	4373	4000
Anyagköltség	6880	4290	3700
Bevétel - Költségek	0	167	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>

*Chilwa*

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kért 46.000 Eft. Összeg bruttó módon értendő.  
A 2019. évi mérleg beszámoló elfogadásáig a 2019. évi adatok nem véglegesek

Ercsi, 2020. január 16.

Orbán Balázs



ügyvezető igazgató

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

**ERCSI DUNAKAVICS**  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Fő utca 20.  
Törzsszáma: 20108741-2-07

Tárgy: 2020. évi pénzügyi terv összeállítása

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 2020. évi pénzügyi tervezésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

A terv készítésénél mindig az előző évi tényadatokból indulunk ki, remélve, hogy az önkormányt hasonló mennyiségű feladatot ad.

Jelenleg az önkormányzattal közszolgáltatási szerződésünk van 2020. március 31-ig.

A közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokon felüli – önkormányzat felé végzendő munkáknál csak azt tudtuk tervezni, ami a tavalyi évben is volt, mivel szerződésünk nincs, és tudomásunk sincs arról, hogy mit terveznek és mit akarnak velünk elvégeztetni.

Az egyéb megszerzett bevételeknél a 16.000Eft. bevételt az önkormányzaton kívüli cégektől, intézményektől és a lakosságtól szeretnénk megszerezni a végzett munkák alapján.

Jelenleg az alábbi intézménnyel van szerződésünk:

- Dunaújvárosi Tankerületi Központ (faapríték eladás, karbantartás) határozatlan időre

A Kft üzemeltetési költségeinek részletezése:

**1. Bérköltségek:**

A tervezésnél a jelenlegi létszámból és tényleges bérekből indultunk ki, figyelembe véve az alábbiakat:

A létszám 9 fő melynek a bérköltsége és járulékai 33.668Eft volt 2019-ben. Az Erzsébet utalvány utódjaként havi bruttó 12.000 Ft került kifizetésre jutalom címszó alatt. A tervezésnél 9 fő-vel és 8%-os béremeléssel számoltunk. Továbbá figyelembe vettük, hogy a Kft-nél az FB. megszűnt, melynek költsége havi 100Eft. volt.

A tervezésnél számolt létszám és bér adatokat a mellékelt tábla mutatja.

Személyi jellegű kifizetéseket nem tervezünk.

Az anyagköltség, igénybevett szolgáltatásoknál, karbantartási költségeknél a 2019. évi tényleges költségekből indultunk ki, mivel konkrét munkákra nincs szerződésünk az



# ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

önkormányzattal, vagy nagyobb vállalkozásokkal. Az intézményekkel kötött szerződések esetén az anyagot az intézmény veszi meg.

A könyvelésre szerződéssel rendelkezünk, melyre havi 90Eft. kerül kifizetésre.

Megjegyezzük, hogy a könyvelési díj a bérszámfejtést, bevallást NAV ügyek intézését is magába foglalja.

A könyvvizsgálóval a szerződés 2019. 12.31-vel lejárt. Levelet írtunk, hogy a 2019. év könyvvizsgálatát végezze el, melyre nemleges választ adott.

Az igénybevett szolgáltatásoknál az alábbi vállalkozásokkal van szerződésünk:

- Dészolg. Kft. határozatlan időre
- Pidó Kft. 2019. november 15-től 2020. március 15-ig

Ercsi, 2020. január 22.

ERCSI DUNAKAVICS

Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Fő utca 20.

Asz.: 25108741-2-07

Orbán Balázs

ügyvezető igazgató

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

*Pu. kint - kint*  
*D.F.G.*

ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:		2020 JAN 22
Szám:		Melléklet: .....db
Előszám:	Utószám:	Előadó:
	1078	

*2020. 22*

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.  
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu

Munkakör	Fő	Alap bér	Jutalom	2019-es éves jövedelem	2019-es jövedelem
Általános karbantartó	1	230000	12000	2904000	2904000
Ügyvezető igazgató	1	380000	12000	4704000	4704000
Adminisztrátor	1	202000	12000	2559343	2559343
Általános karbantartó	1	227000	12000	3228211	3228211
Általános karbantartó	1	200000	12000	2857097	2857097
Segéd munkás	1	157000	12000	2040846	2040846
Közfoglalkoztatottak felügyelője	1	240000	12000	3034309	3034309
Segéd munkás (3 hónap)	1	193000	12000	496850	0
Irodavezető és kertészeti vezető	1	240000	12000	2878255	2878255
Segéd munkás	1	157000	12000	1436499	1436499
Kőműves	1	227000	12000	708254	0
Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	2	6000Ft/tő/nap		1908781	1908781
Felügyelő bizottság (májusig)	3	100000		500000	0
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>29256445</b>	<b>27551341</b>

A tervezett bérek 2020-ra 27.551Eft plusz 8 % béremelés plusz 19 % (szochó + szakképzési h) össz.: 35 409 Eft  
2020. évre 9 fővel számoltunk

Ercsi, 2020. január 22.

  
Orbán Balázs  
üzgyvezető igazgató  
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.  
Zsigmond Ercsi, Fő u/08 20.  
Árszám: 25100/41-2-07