

## K I V O N A T

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2018. (IV.5.) határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

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

**Felelős:** Győri Máté polgármester  
Orbán Balázs ügyvezető

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Kmf.**

Győri Máté sk.  
polgármester

dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Balázs Mária sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

***Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv,  
javaslat***

1 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 titemterv szerint az alábbi feladatok alapján végzi aktivitását:

**I. Városüzemeltetés, városmarketing**

**II. Városfejlesztés**

**III. Közmunka szervezés**

**I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás**

2018-ben is megpróbálunk eleget tenni az intézmények felkérésének, biztosítjuk biztonságos és gördülékeny működésüket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság megmentesítésről.

Ennek érdekében évről-évre megújítjuk a szerződésünket a Pidó Kft.-vel, aki az ő tulajdonában lévő berendezésekkel és az általunk beszerzett anyagokkal (síkosság mentesítő, 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. 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 egy 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 szerződésünk vannak különböző intézményekkel.

A legnagyobb volumenű munkáink közé soroljuk a következőket:

- Utak felújítása karbantartása önerőből, illetve külsős cégek bevonásával
- Duna-parti rehabilitációs pályázaton belül a futó pálya kiépítése
- Vasútállomáson egy játszótér kiépítése
- A közútkezelővel és az illetékes szervekkel egyetemben meghatározott terv szerint a közúti táblák kihelyezése
- Szociális Szolgálat Lejtőrosi intézményében, emeleti helyiségeknek a tisztasági festése illetve ajtók cseréje
- Köztéri padok felújítása, deszkával való pótlása (kb.60 darab).
- Fóliasátor Fő utca 27. szám alól a Csónakházhoz való áthelyezése és maximális kihasználtságának tervezése

Mindezek a munkálatok elvégzésére és a továbbiakban felmerülő akár az önkormányzat akár az intézmények illetve lakosság részéről mint „egyéb bevétel”, 2018-ra 25.000 eFt-ot tervezünk.

### III. KÖZMUNKASZERVEZÉS

2018-ben 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.

A 2017. évi várható nettó bevételünk 62.901 eFt melyből nettó 46.454 eFt-ot az Önkormányzat biztosított egyéb feladatokból a bevételünk 16.447 eFt. A közszolgáltatási munkálatok ellátására 2017. július 1-től havi 3.000 eFt támogatást kaptunk, mely felhasználásával el kell számolnunk. A 2018 évi bevételi tervünk 84.000 eFt melyből 59.000 eFt-ot az Önkormányzattól, 25.000 eFt-ot a külső munkák elvégzéséből terveztünk. (Külső munkák elvégzése, lakossági szolgáltatás stb.) A közszolgáltatási munkák ellátására 2018. évben ismét havi 3.000 eFt-al számolunk támogatás formájában.

Mindezek fedezik a Kft. 9 fő munkabérének a törvény által megszabott garantált minimálbér kifizetését. 2017. évben a tényleges bérköltségünk 33.000 eFt-vel szemben 28.887 eFt lett. A megtakarítást abból származott, hogy év közben egy közmunka felügyelő kilépett, helyette nem vettünk fel senkit. 2018. évre ismét 33.000 eFt bérköltséget – járulékokat terveztünk, a jogszabályban előírt bérek alkalmazása miatt, valamint a létszámot egy közműves felvételével szeretnénk bővíteni.

**ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.**  
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

---

A tervezett költségvetést a mellékelt táblázat részletezi.



Ercsi, 2018. február 06.

Orbán Balázs  
ügyvezető igazgató  
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

---

**H-2451. Ercsi, Kossuth Lajos u. 17.**  
**titkarsag.dunakavics@ercsi.hu**

**2018. évi költségvetési tervezet**

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT  
2451 Ercsi, Kossuth utca 17.

	2017.tény Eft.( nettó tény tervezet)	2018. terv Eft.(nettó)2017.12.31.
<b>Bevétel:</b>	<b>62 901</b>	<b>84 000</b>
<b>Városüzemeltetésből származó bevétel</b>	<b>46 454</b>	<b>59 000</b>
Parkfenntartási feladatok	6151	3000
Települési hulladék kezelés	10 425	6000
Közutak karbantartása	11 878	10000
Lakó és nem lakóingatlan karbantartása	0	4000
Támogatás közszolgáltatás miatt	18000	36000
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>16 447</b>	<b>25 000</b>
<b>Költségek,kiadások:</b>	<b>58 875</b>	<b>84 000</b>
<b>Irodaüzemeltetés összesen:</b>	<b>32 995</b>	<b>39 300</b>
Eszközbeszerzés	0	1000
Közműdíjak	576	750
Irodaszerek,tisztítószeresek költségei	39	100
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	1 130	1200
Saját gépjármű használat	0	250
Bérek,járulékok	28 887	33000
Megbízások,járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	2 363	3000
<b>Városüzemeltési ktg-ek összesen</b>	<b>25 880</b>	<b>44 700</b>
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	3 434	5000
Karbantartási ktg (traktor)	891	2000
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	14875	25000
Egyéb költségek fejlesztésre	0	0
Anyagköltség	6680	12700
Bevétel - Költségek	4 026	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4026</b>	<b>0</b>

**Megjegyzés: Az Önkormányzattól kapott 59000 eFt összeg bruttó módon értendő.**  
Ercsi, 2018. február 05.

Markaltné