



**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.: E/119-35/2021

**Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró**

**Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének
35/2021. (II.5.) határozata**

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint
 - 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestereként az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi (üzleti) tervét e határozat melléklete szerint elfogadom.
3. Felkérem Dr. Feik Csaba jegyzőt és Pólya Gyula ügyvezetőt a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabó Tamás polgármester
Dr. Feik Csaba jegyző
Pólya Gyula ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos az üzleti terv végrehajtása

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft 2021 évi üzleti terve

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. elsődleges feladata a 2017 07. 01-én létrejött és 2021 01 05-én módosított közszolgálati szerződés keretében megállapított városüzemeltetési és városgazdálkodási munkák ellátása. Ezen felül, mint gazdasági társaság szerződéseket köt az Ercsi Önkormányzattal és önkormányzattól független városi intézmények karbantartására és üzemeltetésére.

1 Városüzemeltetés, városgazdálkodás

Az Ercsi Önkormányzat és intézményei részéről felmerülő problémákat továbbra is rugalmasan és gyorsan kívánjuk megoldani a zavartalan működés érdekében.

Főbb feladataink:

- közterületek fenntartási feladatnak ellátása
- városi közutak, terek tisztítása, gallyazása, szükség szerinti fertőtlenítésének elvégzése
- téli hó eltakarítás síkosság mentesítés
- illegális hulladék összegyűjtése, depóba illetve konténerbe rakása
- hulladék és zöldhulladék elszállításával kapcsolatos feladatok elvégzése, ilyen jellegű panaszok kivizsgálása koordinálása
- önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok tisztántartása, gyommentesítése, fűnyírása
- vízelvezetési munkák és ezekből eredő feladatok végzése
- köztisztasági feladatok végzése, higiéniai munkák ellátása

A Kft részt vesz a városi ünnepek és rendezvények lebonyolításában. Biztosítja a területek tisztaságát, kihelyezi, majd elhordja a díszleteket, kellékeket, visszaállítja a városban a rendet.

Városfejlesztés

A Dunakavics Kft fontos feladata a település fejlődésének elősegítése, a korszerűsítési munkák elvégzése. Az Intézmények karbantartási munkái mellett elvégezzük a felújítási munkákat.

- az útburkolatok javításánál az aszfaltozási, bazaltterítési és gréderezési feladatoknál elvégezzük a kiegészítőmunkákat, a kátyúzást és murvás terítési munkáknál a Kft. a kivitelező
- több utcában kívánunk járdát építeni illetve pótolni
- az új bölcsőde tereprendezési és parkosítási munkáiban a segédmunkát biztosítjuk
- az óvodák felújítási munkáit elvégezzük: parkoló bővítés, vizes blokkok korszerűsítése
- a Duna-parti projekt beruházási munkáinál elmaradt feladatokat az Önkormányzat megbízásából „in hause” elvégezzük.
- A bölcsődei beruházás átadás után fennmaradó feladatait szintén in hause készítjük el

Bekapcsolódunk mindazokba a fejlesztésbe, melyeket az Ercsi Önkormányzat 2021 évben tervez.

Közmunka szervezés

A tavalyi évben felvett 20 közmunkást 2021 évben folyamatosan foglalkoztatjuk. Közülük két fő az önkormányzat épületében takarít, hat fő feladata az járdákon, utcákban eldobott szemét felszedése, a buszmegálló takarítása. Két közmunkás Sinatelepen végzi a szükséges köztisztasági feladatokat. Tíz közmunkás általános segédmunkákat végez: zöldhulladék begyűjtése és elszállítás lerakóra, vagy feldarálása fűtésre, fűnyírás, gallyazás, kátyúzás, fertőtlenítő permetezés, síkosság mentesítés stb. Munkájukat a Kft egy dolgozója felügyeli és folyamatosan irányítja.

Szerződésben vállalt feladatok

Az előző évhez hasonlóan megpályázzuk az Ercsi Önkormányzat által meghirdetésre kerülő hulladékgyűjtési munkákat. Hasonló módon, a Kis-Duna parton kialakított futófolyosó karbantartását. Folyamatos szerződéses kötelezettségeinknek 2021 évben is eleget teszünk. Ezek: az Eötvös iskola fa tüzelésű kazánjának fűtése, karbantartási munkák a két iskolában, a munkaügyi hivatalban és az

okmányirodában. Jelentősebb munkákra, szakmunkát igénylő feladatok elvégzésére az Ercsi Önkormányzattal szándékozunk szerződni ebben az évben. Árajánlat nyújtottunk be az Eötvös Iskola informatikai termék padlócserejére, az óvoda parkoló bővítésére. Megpályázzuk mindkét iskolának az őszi tanév felkészítésére vonatkozó feladatait, a város intézményekben felmerülő felújítási karbantartási munkákra is vállalkozunk.

Költségvetés

Bevételek

A Dunakavics Kft 2021 éves költségvetésének bevételi oldalán az Önkormányzat által nyújtott évi 24 millió forint támogatás mellett az alábbi vállalásokról származó bevételek szerepelnek:

- Ercsi Önkormányzat szerződésai: szemét gyűjtése, illegális szemét konténerbe rakása, Kis-Dunai futófolyosó, egyéb felújítások összesen 11 mFt
- Eötvös Iskola kazán pellettel történő ellátása, a kazán felügyelete valamint annak karbantartási feladatai 7 mft
- a Kossuth és Eötvös Iskolák karbantartási munkái: 4,5 mFt
- Munkaügyi Hivatal és Kormányablak karbantartása 250 eFt
- Lakossági zöldhulladék elszállítása: 250 eFt
- Ercsi város Intézményeiben vállalt szerződéses munkák 2 mFt

Bevétel összesen 25 millió forint mely bruttó értendő (ÁFA tartalma 5,3 mFt). Az önkormányzati támogatással együtt a teljes bevétel 49 mFt.

Kiadások

- A kiadási oldal legnagyobb tétele a **béreköltség**, mely a járulékokkal együtt **29,5 eFt**.
- Egyszerűsített foglalkozás keretében három szakmában (kőműves, lakatos, vízszerelő) alkalmazunk szakembereket terveink alapján a költségük 1,2 mFt
- megnövekedett üzemanyagköltséggel számolunk, a szociális fa kitermelése, és az Élelmiszerbanktól átvett élelmiszer szállítása miatt 3,2 mFt
- karbantartási költségek 1,2 mFt
- anyagköltségek (irodaszerek, karbantartási anyagok, pellet a kazánfűtéshez, útkarbantartás és hulladékkezelés) 2,5 mFt
- alvállalkozói díjak (útjavítás, autók javítása, gázkészülék karbantartás, bérleti díjak..) 4 mFt
- könyvelés 1,1mFt
- egyéb költségek (posta, bank, sztráda díj, iparűzési adó..) 2 eFt
- bevételek költsége (az Önkormányzat az intézmények iskolák részére végzett munkák költségei) 4,4 mFt

A kiadások összege kerekén 49 millió forint, amely megegyezik a bevételek összegével. A fentiek teljesülése esetén 2021 évben sem lesz veszteséges az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Ercsi, 2021. 01. 20.

Pólya Gyula
ügyvezető

2020. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 20.

2020. tény
Eft.(nettó) 2021.
tervEft.(bruttó)

Bevétel:	2020. tény Eft.(nettó)	2021. tervEft.(bruttó)
	44 783	49 027
Városüzemeltetésből származó bevétel	39 408	34 900
Parkfenntartási feladatok	10240	700
Települési hulladék kezelés	3 482	9300
Közutak karbantartása	1 686	400
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása		500
Támogatás közszolgáltatás miatt	24000	24000
Egyéb megszerzett bevétel	5 375	14 127
Költségek,kiadások:	38 596	49 027
Irodaüzemeltetés összesen:	30 856	32 599
Eszközbeszerzés		
Közműdíjak		
Irodaszerek,tisztítószerek költségei	30	30
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	990	1080
Saját gépjármű használat		
Bérek,járulékok	27 910	29500
Megbízások,járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	1 926	1989
,		
Városüzemeltési ktg-ek összesen	7 740	16 428
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	2 178	3200
Karbantartási ktg (traktor)	608	1200
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	3143	4000
Parkfenntartási feladatok		100
Település hulladék kezelés	552	1000
Anyagköltség	1259	2500
Bevétel - Költségek	6 187	4 428
Mindösszesen:	6187	0

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kapott Eft. Összeg bruttó módon értendő.

Ercsi, 2021. január 20.

Markaltné