



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/1272/2020.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2021. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. elkészítette a 2021. évi üzleti tervét (1. számú melléklet), amelyet a Képviselő-testület minden évben a tárgyévvel megelőző utolsó ülésén fogad el. A veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület a mellékelt üzleti tervet nem tudja megtárgyalni, ezért azt az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáig fogadom el.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2021. évi üzleti tervét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáig elfogadom, és azt követően kérem az üzleti terv átdolgozását a megalkotott önkormányzati költségvetés alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Melléklet: 2021. évi Üzleti terv

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyző

Dunavarsány, 2020. december 22.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző





DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Üzleti Terve

2021.



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tartalom:

1.	Vezetői összefoglaló	2.o.
2.	A DVVG Kft. általános bemutatása	2.o.
3.	A DVVG Kft. 2021. évi üzleti terve	5.o.
4.	A DVVG Kft. szervezeti felépítése, működési területei	8.o.
5.	A DVVG Kft. 2021. évi üzleti tervének szakági bontása	12.o.

Melléletek:

I.sz.	A DVVG Kft. 2020. évi várható eredménye és 2021. évi terve	15.o.
-------	--	-------

1. Vezetői összefoglaló

A 2020-as évet sokáig nem fogjuk elfelejteni a bekövetkezett Covid járvány miatt. Az év elején még bízunk benne, hogy távol marad tőlünk, de hamarosan Európát is elérte a világjárvány. A Kft. mindent elkövet, hogy az új feladatokat hatékonyan és gyorsan megoldja.

A járvány okozta bevételkiesés leginkább a takarítást és a konyhaüzemeltetést érintette az iskolák bezárása miatt. Ez a kockázat a 2021-es üzleti évet is fenyegeti. A 2021. évi üzleti terv tervezése során a DVVG Kft. feladataihoz kapcsolódó bevételek a 2020. évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. A jelenleg még egyeztetés alatt álló minimálbér és garantált bérminimum várható növekedését figyelembe véve a költségek tervezésénél a személyi jellegű költségek és az anyagjellegű költségek (az alapvető élelmiszer árak és az energia ára – melyek az anyagköltségek domináns részei – messze az átlag inflációt meghaladó mértékben növekednek) 8 %-os növekedésével számolunk. A rezsioradíjainkat – várhatóan - 2021. II. félévétől szükséges emelnünk, a nullszaldó érdekében.

A 2021. évben is tervezzük a települési útkarbantartási feladatok elvégzését. Tervezett beruházásainkat szűken a kötelező feladatokhoz igazítottuk.

2. A DVVG Kft. általános bemutatása

2.1. A DVVG Kft. alapadatai

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Telephelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 149.

Email cím: info@dvvg.hu

Internet: www.dvvg.hu

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság alapítója: Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Nyilvántartási szám: 730875

Képviselő: Gergőné Varga Tünde polgármester

A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottságának tagjai: Keresztesi Balázs elnök,
Herczeg Mariann és Fenyvesi Zoltán

Ügyvezető: Ács Sándor

Adószám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-101130

Könyvvizsgáló cég: MOORE STEPHENS WAGNER KFT.
2900 Komárom, Erdélyi u. 4



Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

1094 Budapest, Tűzoltó u. 57. D2 Irodaház 3.em.

Fő tevékenysége: 8110'08 Építményüzemeltetés

2.2 A tulajdonos önkormányzat részére Együttműködési Megállapodás alapján végezzük a feladatainkat:

- Intézmények teljes körű takarítása,
- Közterület fenntartás, közútkezelés, síkosságmentesítés,
- Ingatlanüzemeltetés / gondnoki feladatok,
- Városi Főzőkonyha üzemeltetése,
- Egyéb állandó feladatok,
- Egyéb feladatok - megrendelés alapján.

A korábbi gyakorlattal megegyezően a megrendelőinkkel történő elszámolásunk során fenti feladatok szerinti felosztásban határoztuk meg költséghelyeinket, ugyanakkor a kiszámlázásainkat intézményenkénti bontásban is nyilvántartjuk.

2.3. Környezeti kitekintés

2.3.1. Jogi környezet

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata 2004-ben alapította, a társaság 2006 nyarán kezdte meg működését. Még ebben az évben bejelentkezett az OEP felé, az 1997.évi LXXX. törvény alapján foglalkoztatónak minősülők részére kötelező nyilvántartásba vételre. 2009-ben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől - a 78/2007.(IV.24.) rendeletben foglaltak alapján- kérte a környezetvédelmi alapnyilvántartásba történő felvételét az azonosítószámok kiadása megtörtént.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 39.§ (7) bekezdése alapján az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak nyilvántartását vezető hatóság, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény (Szolgtv.) 27.§ (1) bekezdése szerint a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, mint vállalkozó kivitelezőt 2010.02.08-án nyilvántartásába bejegyezte.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény és annak a 44/2000. (XII.27.) EüM. Végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézeténél bejelentést tett a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység végzéséről. A bejelentést az ÁNTSZ 2010.02.26.-án fogadta, az igazolást kiadta.

A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala PE-13/1/553-2/2013 számú határozatában a városi főzőkonyha részére engedélyezte a külön engedélyt igénylő élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát, a rendezvényekre történő kitelepülést.

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 99/H § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött megállapodás szerint a Dunavarsányban található, vagyonkezelésükbe került oktatási intézményekben takarítunk. A tankerület vagyonkezelésében lévő épületek:

- Dunavarsány, Kossuth L. u. 35. (Árpád Fejedelem Általános Iskola),
- Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. – konyha és konyhához tartozó területek nélkül (Árpád Fejedelem Általános Iskola),
- Dunavarsány, Árpád u. 12. – sportcsarnok és a sportcsarnokhoz tartozó területek nélkül (Árpád Fejedelem Általános Iskola),
- Dunavarsány, Halász L-né u. 3. (Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2017-re meghívásos közbeszerzési eljárást bonyolított a Szigethalom, Széchenyi István Általános Iskola takarítására. 2020 szeptembere óta pedig a Halásztelki Hunyadi Mátyás Iskola épületeinek takarításában is részt veszünk.

Az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos, számára nyitott a társasággal, mint belső szolgáltatóval közbeszerzési eljárás nélküli együttműködési és feladatellátási megállapodás megkötésére (tekintettel arra, hogy a teljes árbevétel több, mint 80%-a a tulajdonostól származik).

Bevételek megoszlása 2020., 2021. (nettó Ft, %)

Bevételek megoszlása	2020 (nettó Ft)	%-os arány	2021 (nettó Ft)	%-os arány
Összesen Önkormányzat	378 236 064	86,56%	372 770 411	86,71%
Összesen Tankerület	46 602 395	10,66%	48 512 109	11,28%
Összesen egyéb	12 144 541	2,78%	8 623 501	2%
Mindösszesen bevétel	436 983 000	100,00%	429 906 021	100,00%

A Társaság a feladatait a 2008. február 12-én kelt, többször módosított – utoljára 2020 márciusában elfogadott - együttműködési és feladatellátási megállapodás alapján látja el a tulajdonos Önkormányzat felé.

Telephelyünk vagyonkezelési díj ellenében a DVVG Kft. vagyonkezelésében van. Szabályzatainkat a Felügyelő Bizottság áttekintette és elfogadta. A Kft. belső ellenőrt alkalmaz.

2.3.2. Gazdasági helyzet

Az üzleti tervezés során társaságunk próbál alkalmazkodni az Önkormányzat által tervezett költségvetéshez. Mivel az üzleti tervezésünk időpontjában ez még nem ismert, a tárgyévet, illetve 8 %-os személyi jellegű és anyagköltségnövekedést veszünk alapul.

Az önkormányzat és a DVVG Kft. közötti pénzügyi tranzakciók harmonikusan folynak. A társaság likviditása és forgóeszköz feltöltöttsége megfelelő, a gazdálkodáshoz banki forrást nem használ.

3. A DVVG Kft. 2021. évi üzleti terve

3.1. 2021. év tervezett árbevétele

A tervezett árbevétel jelentős része, 372 770 eFt 2021-ben is az önkormányzattól, valamint az önkormányzaton keresztül az étkezési térítési díj és konyhaüzemeltetési díjbevételből származik. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtól a dunavarsányi, a szigethalmi és a halásztelki oktatási intézmények takarítási feladatainak ellátására 48 512 eFt árbevételt terveztünk. Az egyéb külső szolgáltatások (multiszervíz, takarítás, laktanya bérleti díj) tervezett árbevétele 8 624 eFt.

3.2. Műszaki feltételek, eszközgazdálkodás, beruházás

Alapfeladatainkon túl egyre több helyre hívják a „városgazdákat” kisebb-nagyobb munkák elvégzésére, pl. gallyazni, fát vágni és ültetni, árkot tisztítani. A lakossági megkereséseken kívül cégeknek is vállalunk rendezvények lebonyolítását, ételek elkészítését, szállítását, tálalását. Takarítóinkkal szintén egyre szélesebb körben vállalunk munkát. A járvány elleni védekezés részeként történő fertőtlenítésre speciális vegyszereket és gépeket szereztünk be.

Valamennyi működési területen az eszközök, gépek karbantartása, szükség esetén cseréje, pótlása folyamatos. Alkalmazkodunk a felmerülő, új elvárásokhoz és gondoskodunk a megfelelő eszközállomány fenntartásáról, fejlesztéséről. A laktanya területét folyamatosan gondozzuk, ami leginkább favágásból, gallyazásból, fűkaszálásból, gyomirtásból áll. 2020. év végén gyümölcsfákat és gyümölcsbokrokat ültettünk, melyet folyamatosan gondozunk, metszünk, permetezünk az elkövetkezendő években. Az épületrész bérbeadásának elősegítése érdekében 2020-ra tervezett fűtési rendszernek felmérését, tervezését, kivitelezését a járványügyi helyzet miatt elhalasztottuk a jövő évre.

3.2.1. Konyha eszközigénye

A városi főzőkonyha kisértékű eszközeit (asztali robotgép, gázszámoly) saját erőből kívánjuk fedezni. A nagyobb ipari gépek, mint az ipari mosogató gép, sokkoló, nagykonyhai ipari hűtőgép és fagyasztó beszerzése közvetlenül a főzőkonyha tulajdonosának, az Önkormányzatnak a terhe.

Konyha fejlesztési gépigény terv 2021. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
ipari mosogató gép	1 000
sokkoló 5200 W	880
gázszámoly 13 kW	100
nagykonyhai ipari hűtőgép 650 l	350
nagykonyhai ipari fagyasztógép 650 l	400
asztali robotgép 4,8 l 300 W	210
Összesen	2 940 eFt

3.2.2. Útkarbantartáshoz szükséges gépek, eszközök

2021-ben 27 000 e Ft-ra tervezzük az útkarbantartásból származó bevételünket. A munka szakszerű elvégzéséhez eszközöket és munkagépeket tervezünk beruházni 2021-ben, mely 2020-ban, a járvány miatt, elmaradt.

Útkarbantartás fejlesztési eszközigénye 2021. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
ráfutófékes, dupla tengelyű utánfutó rámpával - használt	1 200
termo konténer - használt	3 000
padka henger - használt	2 000
beton, ill. aszfaltvágó vizes	500
víztartályos lapvibrátor - használt	500
kézi bontó kalapács	500
aggregátor - használt	500
bóják, közlekedési táblák, munkaruha	600
egyéb kéziszerszámok	2 200
Összesen	11 000 eFt

Útkarbantartás fejlesztési gépigénye 2021. évre

Gép	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
hóeltakarító gép	12 000
Összesen	12 000 eFt

Tervezett fejlesztési támogatás 2021. évre

	eFt
Forrásszükséglet	25 940
Amortizáció 2021	15 000
Passzív felszabadítás	-10 000
Eredmény 2019-ben	10 296
Várható eredmény 2020-ban	17 500
Megvalósult beruházás	-19 546
beruházás	4 200
platós autó új	7 721
6 fős vegyes használatú teherautó használt lízing	1 800
homlokrakodó	5 825
Tulajdonos	12 690

A tervezett fejlesztéseket részben amortizáció, részben a korábbi évek eredményei terhére tervezzük, a 12 690 eFt-ot a tulajdonos fejlesztési támogatásából reméljük fedezni!

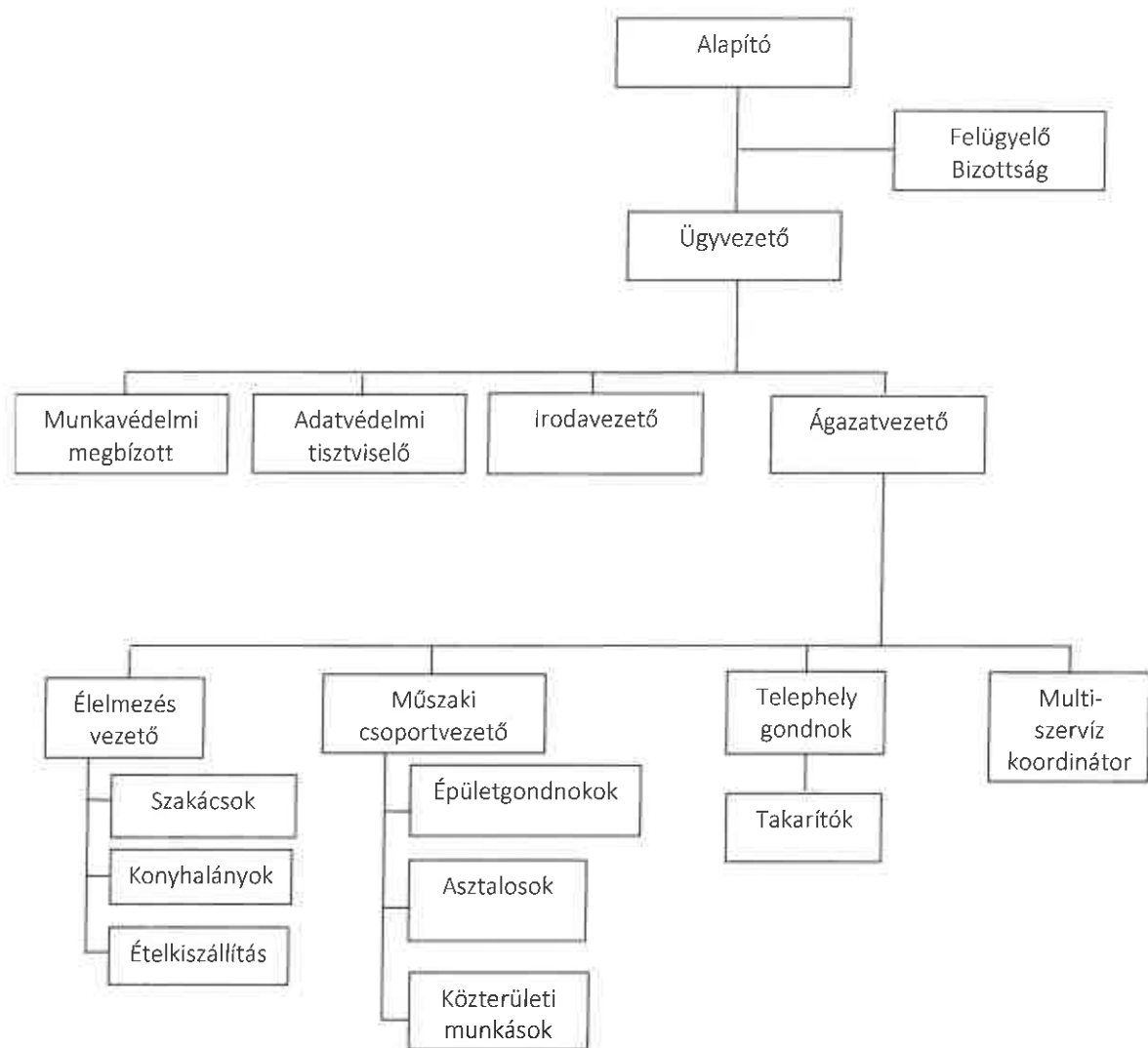


DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

4. A DVVG Kft. szervezeti felépítése, működési területei

4.1. A DVVG Kft. szervezeti felépítése



Tervezett állományi létszám 67 fő, az alábbi megosztásban:

- felső vezető: 2 fő,
- irányítás/ adminisztráció: 5 fő,
- városüzemeltetés/ közterület: 14 fő,
- takarítók: 25 fő,
- épületgondnok: 5 fő,
- asztalos: 1 fő,
- élelmezésvezető: 1 fő,

- szakács: 2 fő,
- konyhai kisegítő: 7 fő,
- ételszállító: 1 fő,
- diák és alkalmi munkás: 4 fő.

4.2. Humánpolitika

Társaságunk tudatos foglalkoztatáspolitiká mentén törekszik jólképzett, elkötelezett szakemberek alkalmazásával a kiváló minőségű szolgáltatás biztosítására. A minimálbér és a garantált bérminimum várható változásához igazodó, 8 %-os bérfeljesztést építettünk be az üzleti tervünkbe, ettől remélve a munkavállalók megtartását. 2021-re további dolgozók képzését tervezzük különböző szakmai területeken, mint pl. szakács, pénzügyi- számviteli ügyintéző.

Továbbra is tervezzük megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását (a rehabilitációs járulék megfizetés megtakarítható). 2020-ban 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk.

Változatlanul elkötelezettek vagyunk – az önkormányzattal együttműködve – az értelmes, értékteremtő közfoglalkoztatás biztosításában, melynek eredményeként több Dunavarsányi lakos volt visszavezethető a munka világába. Tényszerű, hogy egyre kevesebb a lehetőségünk erre, hisz gyakorlatilag alig van Dunavarsányban igény a közfoglalkoztatásra.

4.3. Főbb tevékenységi területek

4.3.1. Takarítási feladatok

A napi takarítandó terület Dunavarsány intézményeiben 2021. évben átlagosan **8 000 m²**. Az említett négyzetméter tartalmaz olyan területet, ami naponta kétszeri, illetve háromszori takarítást igényel. A napi takarítás árbevétel kiszámításánál az Iskola épületeknél figyelembe lett véve az iskolai szünidők, a Sportcsarnoknál és a Zeneiskolánál a hétfői takarítási igény, a Művelődési Háznál az épület zárva tartási rendje. A Sportcsarnok 968 m², itt géppel végezzük a takarítást, hétköznapokon kétszer, hétfőn a bérlés kezdésre, illetve, ha a két bérlés közötti idő engedi, akkor a bérlések közötti időben is. Nagytakarítást az iskola épületeiben nyáron és télen végezzük, az Önkormányzat épületében évente 4 alkalommal.

Mindent összevetve a Dunavarsányi intézményekben a takarításból származó összes tervezett árbevétel 61 639 eFt forint, ebből a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megbízása alapján takarítandó Árpád és Zene iskola 29 755 eFt. A Szigethalom Széchenyi István Általános Iskola takarításából 18 757 eFt-ot terveztünk a 2021. évre.

4.3.2. Ingatlanüzemeltetés

Dunavarsányban a DVVG Kft. 5 intézményben biztosítja a gondnokot: Weöres Sándor Óvoda 2 épülete (Kisvarsány, Nagyvarsány), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (beleértve a Polgárok házát és a Petőfi Szabadidőparkot), a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Polgármesteri Hivatal. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal készenléti szerződést kötöttünk az esetlegesen felmerülő műszaki és egyéb feladatok ellátására, megoldására.

4.3.2.1. Közútkezelési és közterületi feladatok

4.3.2.2. Közútkezelés

- Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- Utca névtáblák kihelyezése, pótlása, igazgatása,
- Járdák, parkok, buszmegállók tisztántartása kézi erővel,
- Járdák, parkolók, útpadkák tisztántartása, utcaseprő géppel,
- Síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
- MÁV állomás és P+R parkoló üzemeltetése,
- Napi szemétygyűjtés a város közterületéről (122 köztéri hulladék tároló), platós teherautóval (Kisvarsány, Nagyvarsány, Duna-part),
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, felszedése kezelése, ártalmatlanítása,
- Az Intézmények előtti szikkasztó árkok takarítása, karbantartása,
- Alkalmanként szemétszedés kézi erővel a város főbb útvonalai mentén,
- Zászlózás, nemzeti ünnepek alkalmából,
- Színpad szállítás, felállítása, bontása, városi rendezvények alkalmából,
- Játsszótérek, parkok ellenőrzése (8 játszótér),
- Belvízzel kapcsolatos feladatok ellátása, dokumentálása,
- Rendkívüli időjárási helyzetben, szivattyúzás a város mélyebben fekvő területein,
- Helyi közutak és tartozékainak fenntartása és karbantartása, állagmegóvása.

4.3.2.3. Zöldterület kezelése

- Intézmények környékén, parkokban, játszótérekben, főbb útvonalak mentén Duna-parton, Önkormányzati telkeken fűnyírás fűkaszával, fűnyíró kistraktórral, vontatott fűkaszával,
- Növények ültetése, pótlása, gondozása,
- Ágyások, virágoszlopok, frissen ültetett díszfák locsolása,
- Fák, bokrok sarjazása, gallyazása,
- Gallyak telephelyre szállítása, darálása konténerbe, komposztálóba szállítása.

A zöldfelületek fenntartásának jelentős költségét adják a füves területek (**havi átlag összterület közel 35 ha**) kaszálása és a virágágyások gondozása, locsolása. A virágágyások tekintetében célunk, hogy a tavaszi hagymás (7 000 db) és az egynyári növények (9 000 db) mellett **egyre több élő növény kerüljön beültetésre**, a fenntarthatóság elvét követve. Ezen növények díszítő értéke változatosabbá teszi a zöldfelületeket. Jövőre is tervezzük a villanyoszlopokon (94 db) pompázó muskátlik és a virágoszlopok (30 db) elhelyezését városszerte.

Feladataink között szerepel Kisvarsány területén 6 db, Nagyvarsányban 1db, a Duna parton szintén 1 db játszótér havi rendszerességgel történő ellenőrzése, karbantartása, állagmegóvása és az eszközök felújítása, szükség esetén cseréje.

Várható bevételünk az ingatlanüzemeltetésből 43 278 eFt, a közútkezelésből, a zöldterület kezeléséből, síkosságmentesítésből és a szemétszedésből együttesen 195 883 eFt.

4.3.3. Konyhaüzemeltetés

A konyha 2020-ban 10 fővel üzemelt és átlagosan 290 fő óvodásra, 310 alsó tagozatos iskolásra, 110 fő felső tagozatos iskolásra és 40 fő felnőtt étkezőre főzött. 2021-re várhatóan 60 fővel növekszik az óvodások létszáma, emellett a felnőtt étkezők száma is folyamatosan nő. 2021-re a tervezett térítési díj 40 000 eFt, az üzemeltetési költség 34 000 eFt, a fennmaradó részt a felnőtt étkezők, táborok, rendezvények, a magán óvodai és a bölcsődei étkeztetés bevételei teszik ki. A teljes konyhai bevételnek 81 381 eFt-ot tervezünk.

A karbantartási feladatokat, melyek a konyha színvonalas működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, 2021-ben is folytatjuk:

- HACCP-rendszer folyamatos felülvizsgálata,
- Zsírfogók rendszeres karbantartása,
- Szellőztetőrendszer tisztítása és felülvizsgálata, konyhai elszívók számának bővítése, hűtés-fűtés rendszer beállítása, amelynek megfelelő működését idén leellenőriztük és megkezdtük a szükséges fejlesztéseket.
- Gáztűzhelyek, hűtők, egyéb gépek karbantartása, szükség esetén cseréje,
- Megfelelő védő- és munkaruházat rendszeres biztosítása.



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

5. A DVVG Kft. 2021. évi üzleti tervének szakági bontása

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021. évre összesen **429 906 eFt** bevétellel számol, az alábbi megosztásban:

Összes bevétel 2020-2021. évben (nettó Ft)	2 020	2 021
Összesen Önkormányzat	378 236 064	372 770 411
Összesen Tankerület	46 602 395	48 512 109
Összesen egyéb	12 144 541	8 623 501
Mindösszesen bevétel	436 983 000	429 906 021

5.1. A munkaterületek intézményi bontása

5.1.1. Takarítás bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Tankerület Árpád iskola	25 425 983	26 696 290
Tankerület Zene iskola	1 463 118	1 541 627
ÖK. Műv.ház	5 066 287	5 471 590
ÖK. NV iskola	305 576	330 022
ÖK. Egészségház	4 647 507	5 019 308
ÖK. Gyejő	464 295	501 439
ÖK. Közös ÖK. Hivatal	7 548 191	8 152 046
ÖK. Sportcsarnok	9 206 195	9 942 691
Egyéb	3 339 566	3 983 594
Összesen takarítás	57 466 718	61 638 605
Tankerület: Árpád, Zene, Halásztelek	28 644 701	29 754 755
Önkormányzat	27 238 051	29 417 095
Egyéb	1 583 966	2 466 756
	2 020	2 021
Tankerület Szigethalom takarítás	17 957 694	18 757 354

5.1.2. Zöldterület bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Zöldterület kezelés	102 580 392	100 072 788
ÖK. Közúti táblák	543 356	540 669
ÖK. Síkosságmentesítés	8 500 000	8 500 000
ÖK. Szemétszedés, szállítás, ételszállítás	53 920 335	51 221 285
Egyéb	45 414 810	35 548 142
Ebből útkarbantartás	37 480 471	27 042 458
Összesen zöldterület	210 958 893	195 882 884

5.1.3. Gondnokság bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
ÖK. Műv.ház	17 814 184	19 622 251
ÖK. Óvoda	13 160 870	14 358 456
ÖK. Gyejő	312 620	295 446
ÖK. Sportcsarnok	7 151 574	7 409 297
Egyéb	55 231	59 649
ÖK. Közös ÖK. Hivatal	1 609 025	1 532 923
Összesen ingatlanüzemeltetés	40 103 502	43 278 023

5.1.4. Konyha bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
ÖK. Felé továbbszámlázott befizetés	73 806 287	73 865 915
SZA-LAD	274 674	324 711
Máltai	973 328	1 058 747
Egyéb	5 730 193	6 131 972
Összesen konyha	80 784 482	81 381 345

5.1.5. Önkormányzati megrendelések bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Önkormányzat	17 615 338	16 200 000

5.1.6. Önkormányzaton kívüli megrendelések bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Multiszervíz	990 627	1 069 877



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

5.1.7. Laktanya bérleti díj 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Laktanya bérleti díj	3 703 411	3 703 411

5.1.8. Asztalosüzem bevétele 2020-2021. év (nettó Ft)

	2 020	2 021
Asztalosüzem	7 402 336	7 994 523

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2021. évi üzleti tervünket fogadja el.

Dunavarsány, 2020.12.15.

Ács Sándor

ügyvezető

I.sz. melléklet A DVVG Kft. 2020. évi várható eredménye és 2021. évi terve

	Megnevezés	2020. év terv (eFt)	2020. év várható eredmény (eFt)	2021. év terv (eFt)		
				Összesen	Dunavarsány Város Önkormányzata - együttműködési megállapodás szerint + konyha	Tankerület (Dunavarsányi intézmény és egyéb), külső megrendelésből
I.	Értékesítés nettó árbevétele	400 760	436 983	429 906	372 770	57 136
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	10 000	9 072	10 000	10 000	
	Ebből: visszaírt értékvesztés					
IV.	Anvayi jellegű ráfordítások	150 045	196 896	187 000		
V.	Személyi jellegű ráfordítások	230 795	209 328	230 000		
VI.	Értékesítőkenési leírás	15 000	13 789	15 000		
VII.	Egyéb ráfordítások	9 716	6 632	7 100		
	Ebből: értékvesztés					
A.	Uzemi (üzleti) tevékenység eredménye	204	19 410	806		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
B.	Pénzügyi műveletek eredménye					
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	204	19 410	806		
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény					
E.	Adózás előtti eredmény	204	19 410	806		
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	Adózott eredmény	204	19 410	806		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	Mérleg szerinti eredmény	204	19 410	806		