



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 14-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/12024/2023.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) elkészítette a 2024. évi üzleti tervét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Kft. a Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött együttműködési és feladatellátási megállapodás szerint végzett alaptevékenységére (ingatlan-üzemeltetés, gondnoki feladatok, közterület- és közútkezelés, takarítás, városi főzőkonyha üzemeltetés, útkarbantartás) 589.284 eFt bevételt tervez.

A 2024. évre a Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött együttműködési és feladatellátási megállapodás szerint végzett alaptevékenységére 284 eFt mérleg szerinti eredményt irányzott elő emelt étkezési térítési-, konyhaüzemeltetési és rezsióradíjak mellett, valamint az útkarbantartáshoz kapcsolódó egységáruk 10-15 %-os emelkedésével számolva. A Kft. feladatköre kibővült a Petőfi Szabadidőpark II. ütemében elkészült területek üzemeltetésével.

A Kft. a 2024. évi üzleti terve elkészítése során külön oszlopban szerepeltette a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak végzett feladatainak 2024-as bevételi tervét, valamint az egyéb külső megrendeléseket (96.886 eFt) az önkormányzati feladatokból származó bevételtől (492.398 eFt). Az üzleti terv készítésének idején a Tankerületi Központhoz tartozó Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Zeneiskola takarítására határozatlan idejű szerződése van a Kft.-nek 3, illetve 6-6 hónapos felmondási idővel. A tálalási feladatok kibővültek 2023 novemberétől a konduktív óvodában megnövekedett létszám miatt. A terv azzal a feltételezéssel készült, hogy a Kft. a hatályos szerződéses feladatait változatlanul végzi a 2024. év teljes időtartama alatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt szakmai anyagok alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező – 2024. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyző

Az előterjesztés melléklete: 2024. évi üzleti terv

Dunavarsány, 2023. november 8.


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

2024.



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

Tartalomjegyzék:

1.	Bevezető oldal	2.o.
2.	Vezetői összefoglalás	3.o.
3.	A vállalkozás leírása	4.o.
3.1.	A szolgáltatások bemutatása.....	4. o.
3.2.	Tevékenységi terv és személyi feltételek	4.o.
3.3.	Iparágelemzés	5.o.
3.3.1.	Jogi környezet	5.o.
3.3.2.	Gazdasági helyzet	6.o.
3.3.3.	GYELV elemzés	7.o.
3.3.4.	A Társaság küldetése és filozófiája	7.o.
3.3.5.	Stratégiai célok a 2024. évi üzleti évre.....	8.o.
3.3.5.1.	Konyha eszközigénye	8.o.
3.3.5.2.	Közterületen szükséges gépek, eszközök	9.o.
4.	Pénzügyi terv - A Társaság 2024. évi üzleti tervének szakági bontása ...	9.o.
4.1.	Takarítási feladatok	9.o.
4.2.	Közútkezelési és közterületi feladatok	10.o.
4.2.1.	Közútkezelés	10.o.
4.2.2.	Zöldterület kezelése	11.o.
4.3.	Ingatlanüzemeltetés	12.o.
4.4.	Konyhaüzemeltetés és rendezvényszervezés.....	12.o.
4.5.	Önkormányzati megrendelések	13.o.
Melléklet:		
I.sz.	A Társaság 2023. évi várható eredménye és 2024. évi terve	14.o.



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

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

1. Bevezető oldal

<i>Vállalkozás teljes neve:</i>	Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Rövidített neve:</i>	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
<i>Működési forma:</i>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Alapításának éve:</i>	2004. 10. 15.
<i>Jegyzett tőkéje:</i>	3 000 000 HUF
<i>Székhelye:</i>	2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
<i>Telephelye:</i>	2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 147., 2336 Dunavarsány, Ősz u. 7.
<i>Email címe:</i>	info@dvvg.hu
<i>Honlapja:</i>	www.dvvg.hu
<i>Tulajdonosa:</i>	Dunavarsány Város Önkormányzata (100%) 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
<i>Képviselében:</i>	Gergőné Varga Tünde polgármester
<i>A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottságának tagjai 2021.09.15-2026.09.15. között:</i>	Herczeg Mariann elnök, Keresztesi Balázs tag, Zubor János tag
<i>Ügyvezetője:</i>	Ács Sándor
<i>Fő tevékenysége:</i>	8110'08 Építményüzemeltetés
<i>Nyilvántartási száma:</i>	730875
<i>Adószáma:</i>	13386140-2-13
<i>Cégjegyzékszám:</i>	Cg. 13-09-101130
<i>Könyvvizsgáló cég:</i>	MOORE STEPHENS WAGNER KFT. 2900 Komárom, Erdélyi u. 4 1094 Budapest, Tüzoltó u. 57. D2 Irodaház 3.em.



DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

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

2. Vezetői összefoglaló

Mivel a gazdasági környezet a különböző piaci változások, valamint a jelenleg is tartó ukrán-orosz háború miatt folyamatosan változik, ezt figyelembe véve készítettük el az elkövetkezendő év üzleti tervét. A tervezés során a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. feladataihoz kapcsolódó bevételek a 2023. évi tényadatok alapján kerültek meghatározásra. A költségek tervezésénél az anyagjellegű költségek (az alapvető élelmiszer árak és az energia ára – melyek az anyagköltségek domináns részei) 10 %-os növekedésével számolunk. Az üzemanyag és az építkezésekhez használt alapanyagok árának drasztikus növekedése miatt az útkarbantartásnál meghatározott egységárainkat a 2023-es árakhoz képest 15 % körüli mértékben tervezzük emelni. Munkatársainknak inflációt követő béremelést tervezzük.

Rezsióradijaink 10 %-kal történő emelését tervezzük 2024. év elejétől. A konyhaüzemeltetés árait 2024. elejétől módosítjuk a 2023. év tényadatait figyelembe véve, míg a konyhai étkezés térítési díjait az alapanyagok és a nyersanyagok árának folyamatos emelkedése miatt 2024. I. negyedéve után vizsgáljuk felül.

Az infrastruktúra fejlesztése részeként Dunavarsányban új intézmények, iskolák, speciális óvoda, bölcsőde, valamint utak, kerékpárutak, szabadidőpark épültek, illetve épülnek jelenleg is. Ennek köszönhetően 2023 szeptemberében átadásra került a Petőfi Szabadidőpark II. ütemében elkészült új terület. Társaságunkat a növénytelepítés után a teljes park fenntartásával bízták meg. Feladatunk kibővült a felnőtt fitness gépek mellett további játszótéri és szabadidős elemek, valamint a megnövekedett zöld területek karbantartásával, üzemeltetésével.

A Tankerület üzemeltetésében lévő konduktív óvodában a megnövekedett létszám miatt a jelenlegi óraszámaink növekedésével és 1 további munkatárs felvételével tervezzük.

3. A vállalkozás leírása

3.1. A szolgáltatások bemutatása

A Társaság a feladatait az utoljára elfogadott, 2020. március 11-én kelt, Együttműködési és feladatellátási megállapodás alapján látja el a tulajdonos Önkormányzat felé. Az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos számára nyitott a lehetőség 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). Telephelyünk vagyonezelési díj ellenében a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. vagyonezelésében van. Szabályzatainkat a Felügyelő Bizottság és a belső ellenőr validálta. A legutóbbi belső ellenőrzés kapcsán a számlákhoz tartozó kötelezettségvállalások és teljesítés igazolások meglétét, rendjét vizsgálta át. Az Együttműködési és feladatellátási megállapodás szerinti számlázások tekintetében megállapította, hogy mivel az intézmények önálló jogalanyok, önálló szerződéskötési jogosultsággal rendelkeznek, ezért kezdeményezte a megállapodás felülvizsgálatát és külön szerződés megkötését az intézmények és a Kft. között.

Feladataink:

- Intézmények teljes körű takarítása,
- Közterület fenntartás, közútkezelés, síkosságmentesítés,
- Ingatlanüzemeltetés, gondnoki feladatok,
- Városi főzőkonyha és 2022 szeptemberétől a bölcsődei konyha üzemeltetése,
- Útkarbantartási feladatok,
- Egyéb állandó feladatok (zászlózás, újságkihordás),
- Egyéb feladatok - megrendelés alapján.

Alapfeladatainkon túl egyre több helyre hívják a „városgazdákat” kisebb-nagyobb munkák elvégzésére, pl. gallyazni, fát vágni, ültetni, árkot tisztítani. A lakossági megkereséseken kívül cégeknek is vállalunk rendezvények lebonyolítását, ételek elkészítését, szállítását, tálalását. Társaságunk 2021 júniusa óta alkalmoszerűen büfé szolgáltatást is vállal, melynek keretében kisebb-nagyobb városi rendezvényeken szolgáljuk ki a lakosságot helyben sült ételekkel, valamint italokkal.

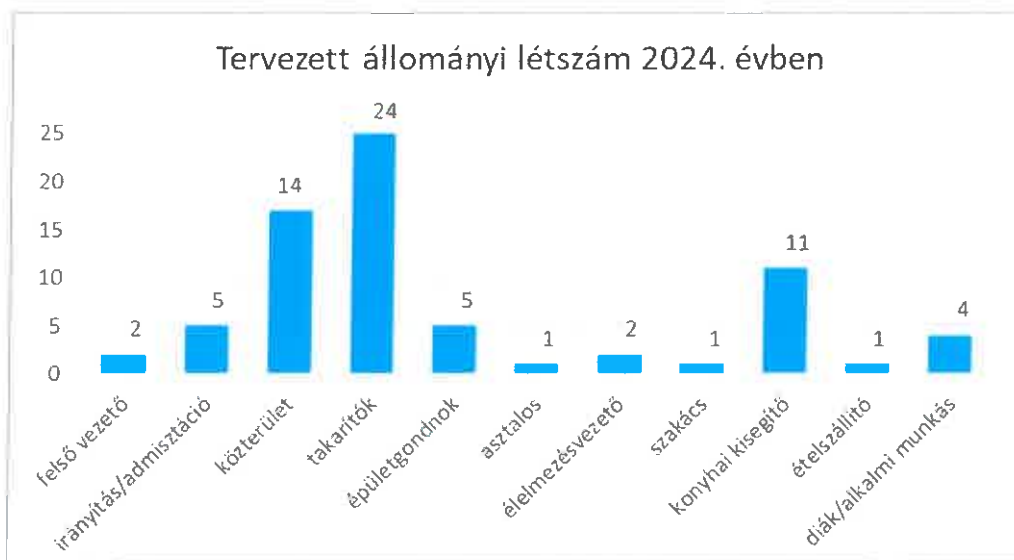
3.2. Tevékenységi terv és személyi feltételek

A Társaság működése érdekében fontos megtervezni, hogy az egyes tevékenységeket kik fogják elvégezni. Az irányítási és szervezési feladatokat a társaság üzletág vezetője Balázs Tünde, a műszaki vezető Vas Zoltán, a kertészeti üzletág koordinátora Kern Ildikó, a rendezvényszervező és takarítási üzletág koordinátora Szabó Noémi Dóra, valamint a 2 ételmezevesvezető Delyné Gazda Ildikó és Szmolár Ildikó látja el. Az ő feladatuk a napi üzemszerű működés koordinálása az ügyvezető utasításai alapján.

Társaságunk tudatos foglalkoztatáspolitikája mentén törekszik jól képzett, elkötelezett szakemberek alkalmazásával a kiváló minőségű szolgáltatás biztosítására.

Továbbra is tervezzük megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását.

2024-ben a tervezett állományi létszám 70 fő, mely az alábbi megosztásban kerül meghatározásra:



3.3. Iparágelemzés

Elemzésünk során először a makrokörnyezetet tekintettük át, ahol számba vettük a Társaság szempontjából fontos jogi és gazdasági tényezőket. Ezután a mikrokörnyezetet vizsgáltuk a stratégiai célok, beruházások és fejlesztési terv figyelembevételével.

3.3.1. 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. 2021 nyarán a Futball EB ideje alatt szeszes ital árusításra is megkértük az engedélyt. Azóta számos rendezvényen biztosítjuk a helyben sült ételek és italok fogyasztását a Társaság által üzemeltetett büfében.

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 és 2017 óta Szigethalmon található, vagyonkezelésükbe került oktatási intézményekben takarítunk. A tankerület vagyonkezelésében lévő épületek:

- Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 35. (Árpád Fejedelem Általános Iskola),
- Dunavarsány, Kossuth Lajos 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 Lajosné u. 3. (Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény),
- Dunavarsány, Bartók Béla u. 25. (Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányi telephelye),
- Szigethalom, Thököly u. 37. (Széchenyi István Általános Iskola).

3.3.2. 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 infláció feletti személyi jellegű és 10 %-os anyagköltségnövekedést veszünk alapul.

Az önkormányzat és a DVVG Kft. közötti pénzügyi tranzakciók harmonikusan folynak. A társaság likviditása és forgóeszköz feltöltöttsége idáig megfelelő volt, de a jövőben szükség lehet hitelre vagy tőkére a tulajdonos részéről.

3.3.3. GYELV elemzés

Az előzőekben vázolt stratégia kiértékelése céljából az alábbi elemzés (SWOT analízis) mutatja a Társaság helyzetét a piacon.

Belső tényezők	Külső tényezők
<p>Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdon (80% feletti megrendelés). • Szakmai tapasztalat, helyismeret, helyi munkavállalók. • Elkötelezett szakemberek (asztalos, lakatos). • Eszközállomány, géppark folyamatos karbantartása, szükség esetén pótlása. 	<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Továbbképzések (szakács, jogosítvány). • Új intézményekben takarítási, ételkészítési, ételtálalási, ételszállítási feladatok munkahelyteremtő szerepének kihasználása. • Laktanya hasznosítása új bérlőkkel, terület hasznosításával. • Külső rendezvényeken történő szolgáltatás nyújtása.
<p>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • További szakképzett munkaerő hiánya (pl. víz-, fűtőszerező). • Munkaerő vándorlás- fluktuáció a takarítók és közterületi munkások körében. • Munkaerő korosodása közterületen (nehéz fizikai munkák esetén). 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drasztikusan emelkedő üzemanyag-, energia- és alapanyag árak az ukrán-orosz háború miatt.

3.3.4. A Társaság küldetése és filozófiája

A vállalkozás az elmúlt években végzett munkáit új szolgáltatások bevezetésével is kiegészíti a lehetőségek és az Önkormányzati munkák 80 % feletti túlsúlyának megtartása mellett. Ily módon 2020 óta feladatkörünk kiegészült Dunavarsány közútjainak karbantartási feladataival, melyet a jövőben is folytatni szándékozunk.

Tevékenységünket az alábbi alapvetések mentén végezzük:

- Igényes, pontos munka, szabályok, iránymutatások betartása és betartatása,
- Partnerekkel való korrekt és pontos együttműködés,
- Tulajdonos lojális képviselete,
- Az állandó szakmai fejlődés szándéka, az új iránti nyitottság.

3.3.5. Stratégiai célok a 2024. évi üzleti évre

A 2024. évre tervezett árbevétel **589.284 eFt**, melynek jelentős része, **492.398 eFt** az Önkormányzattól, valamint az Önkormányzaton keresztül az étkezési térítési díj és a konyhaüzemeltetési díjbevételekből származik. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtól a dunavarsányi és a szigethalmi oktatási intézmények takarítási feladatainak ellátására **71.802 eFt** árbevételre tervezünk. Az egyéb külső szolgáltatások (multiszervíz, takarítás, laktanya bérleti díj) tervezett árbevétele **25.083 eFt**.

Bevételek tervezett megoszlása 2023-2024. év (nettó Ft, %)

	2023. várható bevétel	2024. terv	%-os arány
Összesen Önkormányzat	438 634 557	492 398 013	83,56%
Összesen Tankerület	65 274 736	71 802 210	12,18%
Összesen egyéb	25 593 822	25 083 435	4,26%
Mindösszesen bevétel	529 503 115	589 283 658	100,00%

Valamennyi működési területen az eszközök, gépek karbantartása, szükség esetén cseréje, pótlása folyamatos. Alkalmazkodunk a felmerülő új elvárásokhoz és a 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, melyeket folyamatosan gondozunk, metszünk, permetezünk, illetve a szükséges pótlásról gondoskodunk. Az épületrész bérbeadásának elősegítése érdekében 2021-re tervezett fűtési rendszernek felmérését, tervezését, kivitelezését a járványügyi helyzet, majd a háború miatt megemelkedett anyagárak miatt elhalasztottuk.

3.3.5.1. Konyha eszközigénye

A városi főzőkonyha kisértékű eszközeit saját erőből fedezzük. Idén felszereltünk egy harmonikaajtót a zöldségelőkészítő és a főzőtér közé, valamint a mosogatótérben trepniket cseréltünk a NÉBIH kérésére. A további eszközök vétele, mint például sokkoló és ipari dagasztó, habverő beszerzése közvetlenül a főzőkonyha tulajdonosának, az Önkormányzatnak a terhe. Az üstcsapokat, hűtőket, mosógépet meghibásodásuk miatt javíttattuk. 2024. évre cca. **4.000 eFt** a konyha tervezett fejlesztési gépigénye.

Konyha fejlesztési gépigény terve 2024. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Keverőtál krémekhez	160
Duplafalu badella 15 literes 5 db	285
Duplafalu badella 20 literes 5 db	320
Egyetemes konyhai robotgép alap	600
Kombi sütő-pároló gép	2 700

3.3.5.2. Közterületen szükséges gépek, eszközök

2024-ben közel 100 M Ft-ra tervezzük a zöldterület kezeléséből származó bevételünket. A munka szakszerű elvégzéséhez eszközöket és munkagépeket tervezünk beruházni 2024-ben.

Közterület fejlesztési gépigénye 2024. évre

Gép	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Minikotro+ tartozékok	3.100
Összesen	3.100 eFt

Közterület fejlesztési eszközigénye 2023. évre

Eszköz	Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
GPS navigáció	26
Hőlégfűvő	31
Elektromos sövényvágó	37
Akkumulátor indító-töltő	50
Akkus fúró-csavarozó	50
Lombfűvő-szívó	70
Szegélynyíró	70
Akku szett gyorstöltő	75
Ívhegesztő	85
Sűrített levegős ütve csavarozó	150
Oszlopos fűrőgép	185
Szalagsziszoló	350
Rotációs fűkasza	520
Körfűrész	1.250
Hasítógép	1.820
Összesen	4.769 eFt

4. Pénzügyi terv - A Társaság 2024. évi üzleti tervének szakági bontása

4.1. Takarítási feladatok

A napi takarítandó terület Dunavarsány intézményeiben 2024. évben átlagosan **8 000 m²**. Az említett négyzetméter tartalmaz olyan területet, ami naponta kétszeri, illetve háromszori takarítást igényel. A napi takarítás árbevétel kiszámításánál az iskolai épületeknél figyelembe lett véve az iskolai szünidők, a Sportcsarnoknál és a Zeneiskolánál a hétvégi takarítási igény, a Művelődési Háznál az épület zárva tartási rendje. A Sportcsarnok 968 m², itt géppel végezzük a takarítást, hétköznapokon kétszer, hétvégén a bérlés kezdésre, illetve, ha a két bérlés közötti idő engedi, akkor a bérlések közötti időben is. A nagytakarítást az iskola épületeiben és a közintézményekben általában évente kétszer, nyáron és télen végezzük.

A Tankerület 2021 szeptemberétől az Árpád iskolát új konténerépülettel bővítette, ahol takarítóink gondoskodnak a tisztaság fenntartásáról. Ezt követte novemberből a Konduktív óvoda épületének takarítása, majd 2022 szeptemberétől egy további konténer, mely a speciális nevelési igényű gyermekek csoportszobájának, tálaló konyhájának, egy irodának, mosdóknak és tároló helyiségeknek ad helyet. Ezek mellett a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában közel **3300 m²**-en takarítunk és adunk ügyeletet napközben.

Takarítás bevétele 2023-2024. év (nettó Ft)

	2023. várható bevétel	2024. terv
Tankerület Árpád iskola	38 740 488	42 614 537
Tankerület Zene iskola	1 362 185	1 498 404
Tankerület Konduktív óvoda	1 472 063	1 619 269
ÖK. Műv.ház	5 787 547	6 366 301
ÖK. Iskola Bartók B. u. 25.	327 420	360 162
ÖK. Egészségház	5 876 072	6 463 679
ÖK. Gyejő	734 805	808 286
ÖK. Közös ÖK. Hivatal	10 606 653	11 667 319
ÖK. Sportcsarnok	12 663 075	13 929 382
Egyéb	553 487	608 835
Összesen takarítás	78 123 795	85 936 175
Tankerület: Árpád, Zene, konduktív óvoda	41 574 736	45 732 210
Önkormányzat	35 995 572	39 595 129
Egyéb	553 487	608 835
Tankerület Szigethalom takarítás	23 700 000	26 070 000

4.2. Közútkezelési és közterületi feladatok

4.2.1. Közútkezelés

- Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
- Utca névtáblák kihelyezése, pótlása, igazgatása,
- Járdák, parkok, buszmegállók tisztántartása kézi erővel,
- Járdák, parkolók, útpadkák tisztántartása, utcaseprő géppel,
- Síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
- Napi szemétygyűjtés a város közterületéről (122 köztéri hulladéktároló), platós teherautóval
- 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 és gyásznapi alkalmából,

- Színpad szállítás, felállítása, bontása, városi rendezvények alkalmából,
- Játszóterek, 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.

4.2.2. Zöldterület kezelése

- Intézmények környékén, parkokban, játszótereken, főbb útvonalak mentén, Duna-parton, Önkormányzati telkeken fűnyírás fűkaszával, fűnyíró kistraktorra, 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 30 ha**) kaszálása és a virágágyások gondozása, locsolása. A virágágyások tekintetében kitűzött célunkat elértük. 1/3-2/3-ad arányban lecsökkentettük a hagymás és egynyári növények számát az évelő növények javára. A tavaszi hagymás (9 000 darabról 6 300 db tulipánhagyma) és az egynyári növények (7 500 db helyett 2 600) mellett **egyre több évelő növény kerül beültetésre** a fenntarthatóság elvét követve. Jövőre ismét csökkentett mennyiségben tervezzük a villanyoszlopokon pompázó muskátlik és a virágoszlopok elhelyezését is városszerte.

Feladataink között szerepel Dunavarsány területén 8 db játszótér havi rendszerességgel történő ellenőrzése, karbantartása, állagmegóvása és az eszközök felújítása, szükség esetén cseréje. 2023-ban feladatunk kibővült a Petőfi Sándor Szabadidőpark további területeivel, játszóterének és a kültéri fitness eszközeinek üzemeltetésével.

Várható bevételünk a közútkezelésből, a zöldterület kezeléséből, síkosságmentesítésből, szemétszedésből, valamint ételszállításból együttesen **172.180 eFt**. Útkarbantartásra **35 millió Ft** bevételt tervezünk.

Zöldterület bevétele 2023-2024. év (nettó Ft)

	2023. várható bevétel	2024. terv
Zöldterület kezelés	87 602 105	96 362 316
ÖK. Közúti táblák	234 553	258 009
ÖK. Síkosságmentesítés	8 500 000	17 000 000
ÖK. Szemétszedés, szállítás, ételszállítás	46 691 167	51 360 283
Egyéb	6 544 592	7 199 051
Összesen zöldterület	149 572 417	172 179 659

4.3. Ingatlanüzemeltetés

Dunavarsányban a DVVVG Kft. 6 intézményben biztosítja a gondnokot: Weöres Sándor Óvoda és Bölcsőde 4 épülete, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (beleértve a Polgárok házát és a Petőfi Szabadidőparkot is), a Dunavarsány Környéki Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat, Sportcsarnok, valamint a Polgármesteri Hivatal. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal készenléti szerződést kötöttünk az esetlegesen felmerülő műszaki és egyéb feladatok ellátására, megoldására.

Gondnokság bevétele 2023-2024. év (nettó Ft)

	2023. várható bevétel	2024. terv
ÖK. Műv.ház	13 357 745	14 693 520
ÖK. Óvoda + Bölcsőde 2022.09-től	23 911 985	26 303 184
ÖK. Gyejő	128 107	140 917
ÖK. Sportcsarnok	8 958 987	9 854 885
Egyéb	225 817	248 399
ÖK. Közös ÖK. Hivatal	1 933 927	2 127 319
Összesen ingatlanüzemeltetés	48 516 568	53 368 225

4.4. Konyhaüzemeltetés és rendezvényszervezés

A főzőkonyha 2023-ben 10 fővel üzemelt, míg a bölcsődei konyha 3 fővel. Átlagosan 45 fő bölcsődésre, 350 fő óvodásra, 310 fő alsó tagozatos iskolásra, 110 fő felső tagozatos iskolásra, 60 fő felnőtt étkezőre főztünk.

2024-re a tervezett térítési díj **95.123 eFt**, az üzemeltetési költség **64.653 eFt**, a fennmaradó részt a felnőtt étkezők, táborok, rendezvények, a magán óvodai és a bölcsődei étkeztetés bevételei teszik ki. A teljes konyhai bevételnek **178.130 eFt**-ot tervezünk.

A karbantartási feladatokat, melyek a konyha színvonalas működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, 2024-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.

Konyha bevétele 2023-2024. év (nettó Ft)

	2023. várható bevétel	2024. terv
ÖK. Felé továbbszámlázott befizetés	155 050 000	170 555 000
SZA-LAD	1 023 000	1 125 300
Máltai	3 363 000	3 699 300
Egyéb	2 500 000	2 750 000
Összesen konyha	161 936 000	178 129 600

	2023. várható bevétel	2024. terv
Rendezvény	15 000 000	17 000 000

4.5. Önkormányzati megrendelések

Önkormányzati megrendelések bevétele 2023-2024. év (nettó Ft)

	2023. várható bevétel	2024. terv
Önkormányzat	12 000 000	13 200 000

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2024. évi üzleti tervünket fogadja el.

Dunavarsány, 2023.10.19.

Balázs Tünde
üzletág vezető

Ács Sándor
ügyvezető

I.sz. melléklet A DVVG Kft. 2023. évi várható eredménye és 2024. évi terve

	Megnevezés	2023. év terv (eFt)	2023. év várható eredmény (eFt)	2024. év terv (eFt)		
				Összesen	Dunavarsány Város Önkormányzata - együttműködési megállapodás szerint + könyvha	Tankerület (Dunavarsányi intézmény és egyéb), külső megrendelésből
I.	Értékesítés nettó árbevétele	583 438	529 503	589 284	492 398	96 886
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	3 000	2 000	3 000		
	Ebből: visszaírt értékvesztés					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	268 000	235 000	258 000		
V.	Személyi jellegű ráfordítások	294 000	274 300	311 000		
VI.	Értécsökkenési leírás	14 500	14 000	14 000		
VII.	Egyéb ráfordítások	9 580	7 900	9 000		
	Ebből: értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	358	303	284		
VIII.	Pénzügyi műveletekbevételei					
IX.	Pénzügyi műveletekráfordításai					
B.	Pénzügyiműveletek eredménye					
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	358	303	284		
X.	Rendkívülibevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény					
E.	Adózás előtti eredmény	358	303	284		
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	Adózott eredmény	358	303	284		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
G.	Mérleg szerinti eredmény	358	303	284		