

ÜZLETI TERV

2025.

Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.





VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Jövőkép:

A társaság küldetésének tekinti, hogy igényes műszaki szolgáltatásokat nyújtson Nagytarcsa Községben élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint hozzájárulni a Község fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek.

Törekszünk arra, hogy tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mint a külső vállalkozások körében. Évente növeljük a külső rendeléseink számát.

A jelen üzleti terv célja a vállalkozás által végzett tevékenységekből elérhető tervezett eredmények bemutatása, a feladatai ellátásához szükséges források meghatározása.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 14-vel alapította Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság).

A Társaságot azért hozták létre, hogy a kötelező önkormányzati feladatkörbe rendelt tevékenységek egy részét egy jól működő gazdasági társaság végezze el.

A vállalkozás működtetésénél az egyszerűsége és az átláthatóságra töreksem.

A Társaságnak számos elrendő, megvalósítandó célt kell folyamatosan szem előtt tartania működése során. Egyszerre kell megfelelnie a tulajdonosi és a lakossági elvárásoknak, illetve a hatósági követelményeknek, előírásoknak, piaci szabályzóknak.

Társaságunk feladatait a 2024. január 01-től hatályos Nagytarcsa Község Önkormányzatával kötött, új Közszolgáltatói Szerződés határozza meg, amely az eddigiektől eltérően, új alapokra helyezi a feladatfinanszírozást. A feladattervezés változása, kihívás elé állítja a Társaságot, de ez nem okoz gondot az üzemszerű működésben.

Az Üzleti Tervet a 2024-ben hatályos közszolgáltatási szerződésünknek megfelelően készítettem el.

Társaságunk 2024. évi tevékenységének megtervezésekor a fent előadottak érdekében az alábbi irányelvek kerültek megfogalmazásra:

- A tulajdonos önkormányzat által meghatározott és a különböző szerződésekben, támogatói okiratokban rögzített feladatok teljesítése a meglévő kapacitások fenntartásával, szükség szerinti bővítésével; (az alaptevékenység maradéktalan ellátása),
- költséghatékony, gazdaságos működés. A Társaság nonprofit jellege nem jelenti azt, hogy társaságunk ne törekedne pozitív üzleti eredmény elérésére ennek érdekében a közszolgáltatási tevékenységtől független saját tevékenységből származó bevételeket igyekszünk elérni. Az így keletkezett bevételt az önkormányzat által meghatározott feladatokra költjük, csökkentve ezzel az önkormányzati forrásigényt,
- a társaság likviditásának, fizetőképességének folyamatos fenntartása, megőrzése;



- a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása,
- a szükséges munkaerőállomány megtartása, a munkabérek felzárkóztatása a munkaerőpiaci szintre, a fluktuáció csökkentése,
- tervezett feladatok megvalósítása.

A fenti irányelveket, mint stratégiai célkitűzéseket vettem figyelembe az üzleti terv összeállításakor.

A legfontosabb cél továbbra is a feladatok ellátásához szükséges munkaerő költséghatékony biztosítása. Továbbra is kulcskérdés a minőségi munkaerő megtartása. A 2025-ben a megnövekedett feladatok miatt 4 fő létszámnövekedést tervezünk.

A kockázati tényezők átlagos szintje mellett is komoly kihívást jelent a Társaság irányítói számára a sikeres üzletpolitika tényezőinek számbavétele, tartalmának kialakítása.

Minden vállalkozás működtetése során különféle kockázatokkal kell számolni, amelyekre érdemes előre felkészülni, vagy megelőzni a bekövetkezésüket:

- a berendezések, járművek meghibásodása. A Társaság gépkapacitásai lehetővé teszik a folyamatos szolgáltatást a berendezések előre tervezett javítási és karbantartási ideje alatt is. Hosszabb javítási időt igénylő meghibásodás esetén a gépjárműbérlet lehetősége is megfontolandó.,
- közüzemi szolgáltatások időleges - karbantartás miatti – szüneteltetése,
- jelen gazdasági környezetben a magas infláció mellett egyes költségek ára drasztikusan emelkedik, így kiemelten az energiaárak, üzemanyagárak, melyet kalkulálni kell a költségvetésünkben
- munkahelyi baleset kockázata. Az üzemi balesetek számának csökkentése rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatással, munkavégzés folyamatos ellenőrzésével valósítható meg.,
- munkaerőhiány/fluktuáció. A szezonális munkaerőhiány a folyamatos pályázati kiírásokkal, toborzásokkal csökkenthető, de a fluktuációt nehéz megállítani.,
- bérfeszültség. A bérek egyre inkább alulmaradnak a versenyszférában működő vállalatokhoz képest, ezáltal a megfelelő képzettségű szakemberek megtartása ellehetetlenül.,
- havária események. A vis maior helyzetekben a gyors reagálás elengedhetetlen, azonban az ütemezett feladatok ebben az esetben halasztást szenvednek.

2024-ben befejeztük a Társaság belső szabályzatainak áttekintését és a változó jogszabályi környezetnek megfelelően új szabályzatok megalkotására is sor került.

Társaságunk nonprofit jellegéből adódóan elsődleges célunk nem a társaság nyereségének maximalizálása, hanem az, hogy Nagytarcsa község lakossága számára magas színvonalú városüzemeltetési és kulturális közszolgáltatásokat biztosítsunk. Közszolgáltatás révén a szolgáltatás eredménye, színvonala, tartóssága a lényeges. Mivel a Társaság az Önkormányzat megbízásainak ellátása során elsősorban a község lakóival, illetve a községben működő cégekkel áll kapcsolatban, ezért különösen fontos az ügyfelek elégedettsége.



A TÁRSASÁG ADATAI

Alapadatok:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vállalkozás neve: | Nagytarcsai Közszolgálató Nonprofit Kft. |
| Székhelye: | 2142 Nagytarcsa, Rákóczi Ferenc utca 4. |
| Alapítás dátuma: | 2013.10.14. |
| Jegyzett tőke: | 38.000.000 HUF |
| Cégjegyzékszám: | 13-09-166978 |
| Adószám: | 24762607-2-13 |
| Statisztikai számjel: | 24762607-3530-572-13 |
| Számlavezető bank: | MHB. Bank Nyrt. |
| Fő tevékenység: | 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás |
| Tulajdonos: | Nagytarcsa Község Önkormányzata (100%) |
| Képviselőre jogosult: | Szert István |
| A társaság könyvvizsgálója: | Szekeres József (an.: Soós Erzsébet) 2100 Gödöllő, Bem József utca 18. |

STRATÉGIAI CÉLOK 2025-BEN

A Társaság elsődleges célja a Nagytarcsa Önkormányzata által feladatául rendelt közfeladatok megfelelő minőségű ellátása.

A megfelelő minőségű közfeladat ellátás számunkra azt jelenti, hogy Nagytarcsa Község évről-évre élhetőbb, szerethetőbb legyen.

Ennek fényében valósultak meg az elmúlt évek jelentős eszközpark fejlesztései, a lemaradást lefaragni hivatott béremelések és a külső szemlélő számára láthatatlan belső átszervezések és szervezetfejlesztés.

Fontos, hogy tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mint a külső vállalkozások körében. Évente igyekszünk növelni a külső rendeléseink számát.

A Képviselő-testület számos új feladattal bízta meg a Társaságot, aminek a magas színvonalú végrehajtásához a Társaság szervezetét tovább kell alakítani és szakértő személyi állománnyal bővíteni. Ez fontos feladat a 2025. évben.

Bízunk benne, hogy a Képviselő-testülettel karöltve nagy lépéseket tehetünk a község fejlődése érdekében.



Eszközellátottság

2024. évben számos eszközbeszerzést hajtottunk végre. Üzembe helyezésre került egy Kubota típusú fűnyíró, melyet sószóró berendezéssel is felszereltettünk. Ezzel a beszerzéssel hatékonyabban tudjuk a ránk bízott területeket kezelni, csökkenteni tudtuk az alvállalkozói tevékenységet. A téli síkosságmentesítésnél a járdák, parkolók, önkormányzati épületek előtti területeket kezeljük.

A szakipari alvállalkozások számát igyekszünk csökkenteni és saját állománnyal megoldani a szakipari munkák jelentős részét. Több ilyen jellegű projekt futott a 2024-es évben. Kiemelném pl. az aszfalt burkolatok kátyúzási munkáit, vagy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola nyári festési munkáit.

2025. évben a gépjármű állományunkat bővíteni tervezzük, és szükség esetén cserét, vagy további fejlesztést szeretnénk megvalósítani.

A fejlesztés azért indokolt, mert a gépjárműpark elöregedett, sok esetben kevés a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. A hatékonyság növelés terén a két platós gépjármű cseréje javasolt. Megindokolva, ezen gépjárművek platói fixek, nem billenhetőek, magas kialakításúak. Mivel nem rendelkezünk további munkagépekkel ezért a gépjárműre történő fel és letermelés kézi erővel történik. A feladat elvégzésére szánt munkaidő ráfordítást felezni tudnánk billenőplatós felépítménnyel szerelt gépjárművek beszerzésével. További erőforrást igényel a megnövekedett köztéri szemetesek ürítése.

A PBU-289 forgalmi rendszámú gépjármű, december közepén lerobbant. Műszaki állapotára való tekintettel, komplett árajánlatot kértünk a javítására még a műszaki vizsga előtt. A folyamatos karbantartások ellenére a motor, váltó, differenciálműnél lehetnek komolyabb problémák. A mellékelt állapotfelmérés alapján nem gazdaságos a javítása, ezért a cseréjét tervezzük.

1db billenőplatós 7 üléses tggk beszerzésére előirányzott összeg: lásd Üzleti terv tábla „Gépjárművek 2025” lapon

Goupil G4 elektromos teherautó vásárlása 120 km hatótávval, lítium akkumulátorral, billenő platós (pályáztatható).

Előirányzott összeg: lásd Üzleti terv tábla „Gépjárművek 2025” lapon



Emberi erőforrás

A legfontosabb cél továbbra is a szükséges munkaerő és szakemberállomány biztosítása.

Ahhoz, hogy a 2025. évben a feladatellátáshoz szükséges szakemberállományt biztosítani tudjuk, sőt minőségi javulást tudjunk elérni, egyrészt a kulcspozíciókat betöltő munkatársaink megtartására, másrészt átgondolt szervezeti változtatásokra, illetve a kilépők helyére új, képzett munkatársak felvételére van szükség. Ehhez további források bevonása szükséges.

A bérfeszültség csökkentése érdekében differenciált bérfejlesztést kívánunk alkalmazni. Ezzel többek között az inflációs hatásokat is kívánjuk ellensúlyozni.

A megnövekedett feladatok miatti létszámbővítés tervezetten 4 fő.

2025 évre tervezett statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül: 38 fő

2025 évben bruttó 10 %-os bértömeg fejlesztést tervezünk. Az Alapítókkal történt előzetes egyeztetés alapján az alábbi bontás szerint:

- irodai dolgozók: 7%
- iskolai dolgozók: 10%
- egyéb fizikai állomány: 13%

Személyi költségek ráfordítások:

2024. évben bruttó 209 mFt

2025. évben bruttó 266 mFt (létszámbővítéssel együtt)

Tervezett informatikai fejlesztések

2024 évben jelentős változás állt be az informatikai rendszerek support szolgáltatása terén. 2024 januártól az addigi 1 fő üzemeltető feladatát átadtuk egy informatikai vállalkozásnak. Már az első pár hónapban jelentős változtatásokat, eredményeket tudunk elérni. Az állapotfelmérés után elkészítettük az intézmények informatikai auditját. Közben folyamatosan bevezettük az internet alapú hibabejelentést (Ticket-rendszer). Ezzel átláthatóvá, ellenőrizhetővé, gyorsabbá vált a hibabejelentések állapota, nyomonkövetése és a feladatok elvégzése.

A 2025-ös év informatikai célkitűzése a hardware-ek folyamatos fejlesztése és a software-ek pl. Windows 11 rendszerek telepítése.

2025. évre a számítógépes géppark optimalizálása megtörtént.



IT szolgáltatások tervezett költsége: bruttó **17 mFt**

Üzemeltetéssel összefüggő tervezések

Az egyik legfontosabb feladat a Társaság dolgozói számára a mai kor kihívásainak megfelelő foglalkoztatási körülmények biztosítása. Ennek első állomása a Társaság végleges székhelyének kijelölése és annak kialakítása. Az ezzel összefüggő költségek tervezésre kerültek az üzleti tervben.

A műszaki és adminisztratív létszámot növeltük. A növekedés azt eredményezte, hogy a jelenlegi irodát kinőtte a vállalkozás. A hét fős létszám nem fér el az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott épületben. A szociális helység nem felel meg a 21. századi követelményeknek. A hét munkavállalóra 1db wc helység jut. Nincs külön női és férfi wc. Nincs normális konyha és étkező vagy ügyfélszolgálati tér. Mindenki egy légtérben kénytelen dolgozni. Munkavédelmi szempontból nem felel meg az iroda az érvényben lévő szabványoknak, szabályoknak, előírásoknak.

Közösen többször, több irányban próbáltuk a helyzetet megoldani, de a mai napig nem született megoldás a felmerült problémára. Ásztex Bau telephely 2025 közepére kerül vissza az Önkormányzathoz viszont ezen a területen nincsenek kiszolgáló helyiségek, melyek a működésünkhöz szükségesek. A tervezés még nem kezdődött el. A tavalyi év második felében megpróbáltuk megkeresni az irodai dolgozók elhelyezésének megoldására az alternatívákat. Próbáltunk a Petőfi telepi üres lakásoknál az iroda bérletét elindítani sikertelenül. Megkerestük az ipartelepen a kiadó telephelyeket. Ezeket a hirdetéseik útján és ingatlanos bevonásával montíroztuk. A beérkezett ajánlatokat mellékelten csatoljuk. Az ipar parkban található bérlemények amellet, hogy drágák a község periferiáján helyezkednek el, ügyfélszolgálatra nem alkalmasak.

Október hónapban találtunk egy ingatlant, mely sok szempontból megfelel a követelményeinknek. Az ingatlan 2142. Nagytarcsa, Rákóczi út 49. alatt található.

Egyeztetések zajlottak a tulajdonossal, melynek lezárásaként a tulajdonos elkészítette a bérleti díjra vonatkozó árajánlatát, melyet csatolok.

Az ingatlan pozitívumai:

- központi elhelyezkedés,
- külön irodák – mellék helyiségek,
- lehetőség az iratok, bizonylatok, HR anyagok szabályos tárolására,
- zárt parkoló 5 db gépjármű elhelyezése biztosított,
- előnyös bérleti díj az ipari parkokhoz képest,
- az aktuális feladatok megoldása mellett folyamatosan költözhető,
- bérbeadó akár 3-5 év időtartamban is tud gondolkodni.

Megoldásra váró feladatok

- a tulajdonos vállalása szerint külön almérőket telepít, amennyiben a bérleti szerződés aláírásra kerül,
- a Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft. vállalja a helyiségek rendbetételét, esetlegesen kisebb javítási munkákat, parkgondozást, melynek költségét a bérbeadó megtéríti,



- a Nagytarcsai Községi Önkormányzat Kft. vállalja a klímák beszerelését, melynek összeg a bérleti díjból levonásra kerül,
- Minden, az épületen végzett felújítás a bérleti díjból levonásra kerül.

A bérbeadóval történt többszöri egyeztetés során az alábbi feltételekkel kívánja rendelkezésünkre bocsátani az ingatlant. Az egyeztetések a mai napig tartanak.

Előzetesen:

- bérleti díj + parkoló + rezsiköltség kb. 0,6 mFt/hó (becsült összeg)

A bérbeadó 6 havi bérleti díjat kér előre, melyet az épület energetikai korszerűsítésére fordít. A megvalósulás után a Kft. rezsiköltsége is jelentősen csökken.

Az iroda működésére, továbbá az új helyre költözésére költségként

bruttó 22,4 mFt-ot kalkuláltunk.

Üzemeltetéssel kapcsolatos dologi költségek részletesen:

Könyvelés és könyvvizsgálat

2024 januártól a megnövekedett feladat mennyisége miatt új könyvelő került kiválasztásra. A heti 1 nap személyes jelenlét is sokat emelt a szolgáltatás színvonalán.

A könyvelés és könyvvizsgálat költségére 10 %-os emeléssel kalkuláltunk

bruttó 8 mFt

Ügyvédi díjak

2024 évben a megnövekedett feladatmennyiség miatt az ügyvédi díjak jelentősen átlépték a keretösszegünket.

Ennek oka a folyamatban lévő peres eljárások lefolytatása. Külön megbízási szerződés keretében a Petőfi telepi fűtés jogi ügyeinek rendezése, és az Önkormányzat határozata alapján a HEMO és Grund szabályzatának elkészítése voltak a feladatok.

2025 évre az Alapítókkal egyeztetve, az alábbi bontást javasoljuk elfogadásra:

Peres ügyek - bruttó 1 mFt

Cégyügek - bruttó 3 mFt

Munkaügyek - bruttó 2 mFt

Polgári szerződéses ügyek állásfoglalások - bruttó 1,5 mFt

Összesen: - **bruttó 7,5 mFt**



Szakértők, tervezők, műszaki vezetés

Munkavégzésünk során folyamatosan igény merül fel szakértő bevonására. Ilyen pl. Nagytarcsa Község villanyóra mérők és almérőinek rendbetétele, épületek tűzvédelmi osztályba sorolása, villámvédelmi felülvizsgálatok, stb.

2025 évre **bruttó 4 mFt**-ot terveztünk

Projekt munkára munkaerő kölcsönzés

2024. évben az olcsóbb szakértelmet nem igénylő feladatok elvégzéséhez pl. Öregszőlő lakópark útjavítási munkáihoz, ároktisztítási munkákhoz külső (segédmunka) munkaerőt vettünk igénybe. Saját létszámmal nem tudtuk volna megoldani a ránk váró többletfeladatokat.

2025 évre is tervezzük a külső létszám igénybevitelét.

Előirányzott összeg: **bruttó 3 mFt**

Biztosítások

2024 évben tervezett költségeknél nem tudtuk figyelembe venni, hogy évközben a biztosítók az infláció mértékének megfelelően emelték az áraikat. Itt költségtúllépés keletkezett.

Mivel nincs információnk a 2025 évi emelés mértékéről, ezért ezt a tételt felül tervezzük.

Összesen: - **bruttó 3 mFt**

Bankköltségek

Az idei évben külön szerepeltetjük a kifizetések mértéke miatt fellépő banki költségeket a 2024-es banki adatok alapján.

Összesen: **bruttó 4 mFt**-tal tervezzük

MOHU, hulladékszállítás

Szintén kötelező elem, az emelés mértéke jelenleg még nem ismert

Összesen: **bruttó 2 mFt**-tal tervezzük



Munkavédelmi megbízott Önkormányzat és intézményei

A munkavédelmi megbízottunk nem tervez díjemelést 2025. évre. A plusz költség tervezésénél figyelembe vettük, hogy ezt a tevékenységet kiterjesztjük valamennyi Önkormányzati intézményre. Mellette továbbra is ellátja a Kft. biztonságtechnikai és tűzvédelmi feladatait.

Összesen: **bruttó 2,5 mFt-** tal tervezünk.

A Közszolgáltató által üzemeltetett ingatlanok karbantartása

- éves karbantartási terv összeállítása,
- a tervben foglalt karbantartások elvégzése vagy elvégeztetése,
- váratlan hibák kijavítása, elhárítása.

Az intézményvezetőkkel a 2025. évi igény felmérése, egyeztetése megtörtént.

előirányzott költsége

bruttó 17 mFt



INGATLANGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

A működés feltételeinek kialakítása és folyamatos javítása

- kialakítja a piac elárúsítóhelyeinek funkció szerinti optimális elrendezését,
- üzemelteti a piacot,
- részt vesz a GRUND és HEMO Működési Szabályzatának kidolgozásban,
- részt vesz a műszaki fenntartásban, fejlesztésben, felújításban, üzemeltetői szempontok érvényesítésében.
- 2025 évben Grund és HEMO átvétele és a rendezvények folyamatos biztosítása során a Kft. részéről a következő igény merült fel:

A rendezvényre kihelyezett tárgyi eszközeink folyamatos avulása miatt egy kölcsönzési, bérleti táblázatot dolgoztunk ki. Továbbá cél volt az is, hogy az esetlegesen egy napra eső rendezvényeket is ki tudjuk szolgálni. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy nem volt meg a rendezvények megrendezéséhez megfelelő darabszám, hanem a rendezvényeket szervező civil szervezetek túlbiztosították magukat sok esetben. Ezzel az eszköz bérbeadással az a cél, hogy racionalizáljuk az eszközök felhasználását. Ne jelentsen gondot ezen tárgyi eszközök pótlása. A bérleti díjak figyelembevételével, minden megrendelőnk előre tervezhet. Lásd a mellékelt táblázat „Eszköz bérleti díj tábla” munkalap.

Amennyiben javaslatunk elfogadásra kerül, szabályzatba foglaljuk a bérleti díjakat.

Parkszervíz

- játszóterek vonatkozó EU szabvány előírásainak megfelelő rendszeres ellenőrzése, karbantartása,
- a játszóterek takarítása alapvető feladat, mely során az elhasználódott, szennyezett homok összegyűjtésre és elszállításra kerül,
A játszótéri kiegészítő elemek rongálások, elhasználódások miatti cseréje. Festések, asztalos javítási munkák, stb. Vízvételi pontok kiépítése ÁNTSZ előírás miatt,
- parkok műszaki berendezéseinek karbantartása, üzemeltetése, felújítása.

Tervezett összeg **5 mFt**



Közterületek gondozása

2024 év közepén megkaptuk az Önkormányzat vagyonszázezerét. A Községi Önkormányzat munkavégzési területe a rendelkezésünkre bocsátott információk alapján kb. 20-30%-al megnövekedett a hagyományokon alapuló munkavégzésekhez képest.

A közterületek gondozására, virágosítás, parkosítás, fakivágás stb. sorokra.

bruttó 15 mFt-ot terveztünk.

- Közterületen lévő vízelvezető árkok karbantartása

A település nagy részén problémát jelent a vízelvezetés hiánya. A lezúduló csapadék hordalék folyamatosan lerakódik. 2023 évtől folyamatosan végezzük a kritikus szakaszok tisztítását, új problémákat tárunk fel és oldunk meg.

- Laktanya utca, Szarvaspusztai út, Zrínyi utca, Bocskai utca, Győri János tér, Cserfa utca, Vadvirág utca

2025 évre a feladat elvégzésére

bruttó 10 mFt-ot terveztünk



Útjavítási munkák:

Az Öregszőlő lakópark útjavítási munkáinak első fele elkészült. Az útjavítási munkákat folytatni szükséges, a maradék terület megközelítőleg további 10.000 m².

További feladatok vannak még a település számos útszakaszán.

Az aszfaltos utcák kátyúzási munkáit folyamatosan, saját létszámmal végezzük.

Előírányzott összeg **48 mFt**.

Karácsonyi díszkivilágítás:

bruttó **5 mFt**-al tervezünk.

Szúnyoggyérítés és rágcsáló irtás:

2025 évben tovább folytatjuk a biológiai szúnyoggyérítést, folyamatos monitorozás mellett. A régi Petőfi telepnél okoznak gondot, szaporodnak el a rágcsálók. Évente min. kétszer történik a probléma kezelése

Tervezett költség: bruttó **5 mFt + 1 mFt**

Kárelhárítás:

KT határozat alapján az előző évekhez hasonlóan havária helyzetek kezelésére, elhárítására bruttó **3 mFt**-ot terveztünk.



LAKÓTELEP FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ ELLÁTÁSA

A lakótelep fűtésének és melegvíz ellátásának tényleges éves költségét - a negyedéves beszámolók alapján - a kibocsátott számlákból jövő bevételek nem fedezik. Ezen összegek pontosítása az éves beszámoló elkészülte után mindenképpen megfontolandó és a fűtés-melegvíz díjának újragondolása szükséges a valós költségeknek megfelelően. A kazánházon szükséges javítások és felújítások miatt a következő időszakban további jelentős költségek várhatóak.

2026 szeptemberében a FŐTÁV-val kötött szerződés lejár. Ez már most, tervezési feladatokat igényel akár a Településfejlesztési Konceptió Tervben is.

Hosszútávon komoly egyeztetésekre lesz szükség a megalakult társasházakkal az energiaellátás módját illetően.

BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜZEMELTETÉS

Már a 2024-es évben sem fedezte a Dunakeszi Tankerületi Központ által fizetett üzemeltetési díj a szerződés szerint ott dolgozó állomány bér- és járulékköltségeit. Tekintettel arra, hogy 2025-ben az ott dolgozóknál is béremelést szükséges végrehajtani, javasoljuk a háromoldalú együttműködési megállapodás mihamarabbi újratárgyalását. Új megállapodás hiányában a megnövekedett költségek kizárólag az Önkormányzatra hárulnak.

Jelen üzleti terv az érvényben lévő Közzolgáltatási Szerződés, valamint az Önkormányzat által elfogadott 2024. évi negyedéves beszámolók alapján készült.

A mellékelt pénzügyi tábla alapján a tervezett 2025-ös összeg -amelyet az Önkormányzat költségvetésébe elfogadás esetén kérnénk betervezni - 507 065 150,- azaz ötszázhéttmillió-hatvanötezerégyszázötven forint.

Köszönettel

Nagytarcsa, 2025. február 14.

.....
Szert István

ügyvezető

