

ÜZLETI TERV

2026.

Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.



A 2026. évi Üzleti tervet a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a/2026. (.....), valamint Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2026. (.....) határozatával fogadta el.

.....

Bardócz Gábor

ügyvezető

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Jövőkép:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 14-vel alapította Nagytarcsai Közzszolgáltató 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.

Társaságunk feladatait a 2024. január 01-től hatályos Nagytarcsa Község Önkormányzatával kötött, új Közzszolgáltatói Szerződés határozza meg. A meglévő szerződés végrehajtása a Felek és az érintett intézmények részéről eddig nem történt meg.

Ennek megfelelően a társaság jelenlegi helyzetében kiemelt küldetésének azt tekinti, hogy az eddigi szerződéses viszonyaiban, vállalt és kötelezett tevékenységeinek üzleti, jogi és műszaki alapjait biztosítsa, ahhoz hogy azokat ki tudja szolgálni maradéktalanul. Mindezt teszi úgy, hogy a már meglévő üzemeltetés színvonalát folyamatosan növeli és bővíti a nyújtott szolgáltatások körét a partnereinek. A fentiek fényében rövid távon nem lehet cél a bevételek növelése, hiszen ehhez az alapokat kell rendbe rakni és a feltételeket megteremteni.

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

Társaságunk 2026. évi tevékenységének megtervezésekor a fent előadottak érdekében az alábbi irányelvek kerültek megfogalmazásra:

- Tekintettel a feladattervezés évközbéli változásai, kihívás elé fogja állítani a Társaságot, de ez nem okozhat gondot az üzemszerű működésben. Ennek megfelelően a prioritások:
 - o Község üzemeltetése, beleértve a Blaskovits Iskolára és a Petőfi lakótelep fűtés- és HMV ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződések teljesítése
 - o Lakossági bejelentések kezelése
 - o Ipari parkok bejelentéseinek kezelése
- A tulajdonos önkormányzat által meghatározott alaptevékenység maradéktalan ellátása.
- Alapelvek a terv teljesítésekor:
 - o költséghatékony, gazdaságos működés;
 - o a társaság likviditásának, fizetőképességének folyamatos fenntartása, megőrzése;
 - o a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása,
 - o a szükséges munkaerőállomány megtartása, a fluktuáció megelőzése,
 - o a tervezett feladatok mellett az adhoc kérések gyors és maradéktalan megvalósítása.

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

A legfontosabb cél a 2026-os évre, hogy a Közzszolgáltatási szerződés által meghatározott

ÜZLETI TERV - 2026

feladatellátást biztosítsuk és rendezzük az ehhez kapcsolódó szerződéses viszonyokat a külső- és belső partnerekkel. Ezen célok eléréséhez kapcsolódóan 2026-ben további 4 fő létszámnövekedést tervezünk: 1 fő irodai alkalmazott, 3 fő a Grundon nyújtott folyamatos szolgáltatás biztosításához szükséges.

A kockázati tényezők átlagos szintje mellett is komoly kihívást jelent a Társaság irányítói számára a sikeres üzletpolitika tényezőinek számbavétele, tartalmának kialakítása. 2026-os évre különféle kockázatokkal kell számolni, amelyekre érdemes előre felkészülni, vagy megelőzni a bekövetkezésüket:

Kockázat	Fokozat	Kezelése
2026-os választási eredmények utáni központi költségelvonás	Magas	Feladatok elvégzése elsősorban saját munkaerővel, hatékony munkaszervezéssel. Célgépek és multifunkciós gépek vásárlásával az inhouse tevékenységeket fokozzuk.
Gépek meghibásodása	Közepes	Gépállomány fejlesztése új beszerzésekkel, valamint célfeladathoz a szükséges és elégséges elvek mentén történő beszerzés. Karbantartások ütemezése.
Munkaerőhiány	Közepes	Az eddig megtett intézkedések mellett (bérfeszültség csökkentése) is elmondható, hogy a munkaerő átlag életkora 45-55 év közötti. Így a vállalkozást vonzó munkahellyé kell tenni (hívószavak: biztonság, közelség, megbecsülés, csapatszellem). A meglévő állományt képzésekkel egyre sokrétűbb feladat elvégzésére kell felkészíteni, valamint fokozni kell a munkavédelmi oktatásokat és ellenőrzéseket, a cég és a dolgozók érdekében.
Infláció miatti fluktuáció	Magas	Versenyképes bérezés.

Társaságunk nonprofit jellegéből adódóan elsődleges célunk nem a társaság nyereségének maximalizálása, hanem az, hogy Nagytarcsa község lakossága számára magas színvonalú városüzemeltetési és közszolgáltatásokat biztosítsunk. Közszolgáltatás révén a szolgáltatás eredménye, színvonala, tartóssága a lényeges.

A jelen üzleti terv adatai bizalmasak, az üzleti év zárásáig a Ptk. szerint üzleti titkot képez, azokat nyilvánosság elé tárni csak a tulajdonos engedélyével lehet.

II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Alapadatok:

Vállalkozás neve:	Nagytarcsai Községi Közfeladatellátó Nonprofit Kft.
Székhelye:	2142 Nagytarcsa, Rákóczi Ferenc utca 4.
Alapítás dátuma:	2013.10.14.
Jegyzett tőke:	38.000.000 HUF
Céjegyzékszám:	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:	Bardócz Gábor
A társaság könyvvizsgálója:	Szekeres József (an.: Soós Erzsébet) 2100 Gödöllő, Bem József utca 18.

III. STRATÉGIAI CÉLOK 2026-BAN

A Társaság elsődleges célja a feladataul rendelt közfeladatok megfelelő minőségű ellátása, amelynek első lépése, hogy a szerződésben foglaltakat a szereplők (Önkormányzat, Közfeladatellátó, Hivatal, Intézmények) meghatározzák, a kereteket definiálják és a folyamatokat kialakítsák.

Kiemelt jelentőségű stratégiai cél a Petőfi lakótelep fűtés- és melegvízellátásához kapcsolódó változásokat lekövessük – jogi, műszaki és gazdasági oldalról - és a szolgáltató üzleti feltételeit biztosítjuk.

A megfelelő minőségű közfeladat ellátás számunkra azt jelenti, hogy Nagytarcsa Község évről-évre élhetőbb, szerethetőbb legyen. Ezt az üzemeltetés során az elmaradt fejlesztéseket folyamatosan végrehajtjuk és a minőségi megoldásokkal, így a színvonal emelkedését automatikusan érjük el.

A tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak körét folyamatosan bővítjük, mind a lakossági, mind a vállalkozások körében.

A Képviselő-testület számos új feladattal bízta meg a Társaságot, aminek a magas színvonalú végrehajtásához a Társaság szervezetét tovább kell alakítani és a szakértő személyi állománnyal bővíteni. Ez fontos feladat a 2026. évben.

ÜZLETI TERV - 2026

Eszközellátottság

2025. második felében számos eszközbeszerzést hajtottunk végre. Üzembehelyezésre került

- 1db elektromos Goupil 4-es billenőplatós tehergépkocsi (sikeres pályázat révén, lezárulása 2026), saját tulajdon
- 1db dízel Peugeot Boxer billenőplatós tehergépkocsi a szállítási kapacitás növeléséhez (1 tonna) és a kieső kapacitás pótlására, bérlet konstrukcióban
- szervízelésre került az Unimog típusú hókotró, saját tulajdonú tehergépkocsi.

A jelenlegi gépjárműállomány:

Sz	Típus	Márka	Kivitel	Személyek száma	Üzemanyag	Becsült éves futásteljesítmény (km)	Tulajdonos	Pénzügyi megoldás	Havi bruttó díj	Megjegyzés
1	Tehergépkocsi	Ford Transit	fixplatós	6	dízel	6000	Pennipes Kft.	tartós bérlet	515 239 Ft	
2	Tehergépkocsi	Peugeot Boxer	billenőplatós	3	dízel	6000	Galgóczy Kft.	bérlet	609 600 Ft	bérlet vége 2026.március, vásárlási opcióval (tervben benne van)
3	Kishaszon	Volkswagen Caddy	dobozos	2	dízel	7000	Pennipes Kft.	tartós bérlet	238 722 Ft	
4	Tehergépkocsi	Unimog	billenőplatós	2	dízel	1000	Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Község Nonprofit Kft.	tulajdon	- Ft	homokszóró és tolólap a további adapterek nem működnek KT határozat alapján értékesíteni kell
5	Tehergépkocsi	Goupil	billenőplatós	2	elektromos	3000	Nagytarcsai Község Nonprofit Kft.	tulajdon	- Ft	
6	Kisbusz	Nissan	fixülékes	9	dízel	10000	Nagytarcsa Önkormányzata	térítésmentes	- Ft	
7	Kistraktor	Kubota	fűnyíróval szerelt	1	dízel	3000	Nagytarcsai Község Nonprofit Kft.	tulajdon	- Ft	tolólap, szóró, fűnyíró

A 2026-os kertészeti és útépítési, karbantartási, logisztikai és szervezési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi gépek beszerzését tervezzük 2026-ban:

Db	Munkagépek	Cél	Típus	Tervezett összeg
1	padkahenger	útkarbantartás	Bomag (használt)	3 000 000 Ft
1	lapvibrátor	útkarbantartás	Wacker (új)	1 000 000 Ft
1	kompakt traktor (alapgép)	útkarbantartás, kertészet	John Deere 4052R, Avant 800	25 000 000 Ft
	adapterek	útkarbantartás, kertészet		20 000 000 Ft
	Gépjármű beszerzések			
2	kis haszon gk. (elektromos)	karbantartók, műszaki vezetők (bérlet kiváltása)	használt	10 000 000 Ft
1	pótkocsi/utánfutó	munkagépek szállítására	Pongratz	1 000 000 Ft
1	kistehergépkocsi	bérlet kiváltása	Peugeot Boxer (új)	16 000 000 Ft
	Kertészeti gépek			
1	fűnyíró traktor (elektromos vagy benzines)	zöld terület karbantartás	Husqvarna, Ariens	6 000 000 Ft

Az elektromos autókhoz töltőállomás kialakítása is szükséges (2 állásos), illetve kalkuláltunk még

mérőműszerek és kéziszerszámok minimális beszerzésével (a 2025-ös beszerzések kiegészítése), továbbá egy 6m magas gurulós állvány megvételével.

Ennek megfelelően a tervszámok alakulása a gépi erőforrások esetében.

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	85 300 000 Ft
Gépek, eszközök, berendezések karbantartása	7 102 031 Ft
Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetése (üzemanyag)	2 410 724 Ft

Felhasználható anyagok beszerzése (utak, kertészet) raktárkészlet

A 2026-os tervek mentén az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan szerzünk be és tartunk raktárkészletet anyagokat:

- mart aszfalt és zsákos aszfalt útkarbantartáshoz – 5m³
- homokzsákok (megtöltve) haváriához – 3 rkl
- útszórósó síkosságmentesítéshez – 15t
- szociális tűzifa saját vágás és vásárolt készlet – 12m³

A fentiek esetében próbáljuk optimalizálni a mennyiséget elsősorban a szűkös tárolási kapacitások és a logisztikai lehetőségek korlátai miatt (HEMO garázs adta lehetőségek). Az üzleti tervben ezek nem szerepelnek konkrét számokkal kiemelve, a megközelítő értékük az egyes tételek alapján kb.4mFt.

Emberi erőforrás ellátottság

A legfontosabb cél továbbra is a szükséges munkaerő költséghatékony és a Társaság feladatainak ellátásához szükséges szakemberállomány biztosítása.

Ahhoz, hogy a 2026. 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. Ezt további források bevonása nélkül nem lehet megvalósítani.

Több éves tapasztalat, hogy a kilépő munkatársak pótlása még hasonló végzettségű és gyakorlattal rendelkező emberek esetében is csak többletkiadással lehetséges. További költséget jelent az új munkatárs megtalálása, szervezetbe történő beillesztése és betanítása, valamint az így keletkező (a „rég” és „új” munkatársak között kialakuló) bérfeszültség csökkentése.

Azt az elvet kívánjuk érvényesíteni, hogy a megüresedő pozíciók pótlása csak akkor történik meg, ha a munkafolyamat egyszerűsítésével, munkakörbővítéssel, illetve munkakörök összevonásával nem lehet a feladatot ellátni. Felvételre csak végső esetben kerülhet sor.

A bérhelyzet javítása érdekében differenciált bérfejlesztést kívánunk alkalmazni. Ezzel egyrészt az inflációs hatásokat kívánjuk ellensúlyozni, másrészt a feladatellátás szempontjából kulcsfontosságú szakembereket kívánjuk megtartani.

Erősíteni kívánjuk Társaságunknál a szervezetfejlesztési tevékenységet. Ez magában foglalja az informatikai fejlesztéseket, melyek megvalósulása esetén nem csak a szervezetek munkájának eredményességét tudnánk javítani, hanem a tulajdonos Önkormányzat felé történő adatszolgáltatást is jelentősen megkönnyítené.

ÜZLETI TERV - 2026

További szervezetfejlesztési cél, a Társaság változó feladatstruktúrájához való rugalmas alkalmazkodás. Átszervezésekkel, munkaerő átcsoportosítással, a munkafolyamatok áttekintésével és javításával, valamint a munkakörök átalakításával kívánjuk biztosítani a többletfeladatok ellátását.

2025 második felében az irodai dolgozók és feladatok átszervezése elkezdődött, de a fluktuáció és az intézményi változások (NIKI megalakulása) miatt még nem záródott le. Emellett a község első főkertésze is a cégünkönél van alkalmazásban – érthető módon -, így a zöldterület kezelése is szintet lép. További cél a dolgozók megtartásához kapcsolódóan a szükséges képesítések, oktatások, vizsgák megszerzése, ami a napi munkavégzéshez szükséges.

A 2025-ös évre, illetve annak első feléig a tulajdonosi kör által kért bérfejlesztések nem lettek maradéktalanul végrehajtva, illetve alacsonyabb mértékben kerültek megvalósításra. A negyedéves jelentésekben a bérek nem egy sorban szerepeltek, így az ott megjelent számok megtévesztőek voltak/lehettek. Ezt fokozza, hogy a kért létszámbővítés sem történt meg, valamint több tétel is torzította éves szinten a teljes bértömeget (tartós betegszabadság, elmaradt jutalmak stb.). A következő táblázat számai fogják ezt megmutatni:

NTKSZ személyi költségek, ráfordítások*						
	2025.év terv (14hó)		2025 tény (14hó)		2025 jelenlegi állapot szerinti kalkulált teljes év (14hó)	2026.év (13,5hó)
	létszám(fő)	személyi költségek, ráfordítások	létszám(fő)	személyi költségek, ráfordítások	személyi költségek, ráfordítások	személyi költségek, ráfordítások
iskolai dolgozók	10	47 009 316 Ft	10	44 442 573 Ft	54 824 980 Ft	59 801 640 Ft
HEMO dolgozók	3	15 463 556 Ft	2	17 187 509 Ft	13 199 844 Ft	12 728 421 Ft
Falu üzemeltetés	21	127 815 556 Ft	21	105 983 625 Ft	151 550 131 Ft	172 004 755 Ft
Iroda, adminisztráció**	7	75 311 572 Ft	10	73 006 611 Ft	100 016 972 Ft	106 980 160 Ft
Összesen	41	265 600 000 Ft	43	240 620 318 Ft	319 591 927 Ft	351 514 976 Ft
* benne foglaltatik az alapbér, járulékok, túlóra, jutalom, valamint a rehabilitációs hozzájárulás (megosztva a területek között)						
** a 2025 év tervében a FEB tagok nem szerepelnek (3fő), a ténylegesben már szerepel						

Várhatóan a fenti elvek megtartása mellett is elengedhetetlen a megnövekedett feladatok miatti létszámbővítés (elsősorban Grund), ezért 2026-ban 4 fő létszámnövekedést tervezünk.

2026 évre tervezett statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül, de FEB tagokkal együtt: 43 fő

2026 évben átlagos bruttó 10 %-os bérfejlesztést tervezünk a fizikai állománynál, irodai állománynál max.7 %.

Személyi költségek ráfordítások alakulása

Alapbér+járulékok	334 689 192 Ft
Túlórák + járulékok	12 000 000 Ft
Jutalmak + járulékok	37 192 286 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás, iparüzési, társasági adó	2 624 400 Ft

Ehhez a költségnemhez sorolnám a projektmunkákhoz való munkaerő kölcsönzést. 2026. évben a kvalifikáltabb szakértelmet igénylő projektmunkák elvégzésénél, elsősorban elektromos és úttervezési munkákhoz kapcsolódó mérnöki kapacitások.

Előirányzott összeg: bruttó 3,3 mFt

Tervezett informatikai fejlesztések

2026. évben a település szintjén történő számítógépes géppark optimalizálása, fejlesztése történik. Ennek megfelelően ingyenes átadásokkal segítjük a gépparkok fejlesztését és a cég gépparkjának felújított üzleti gépekkel történő fejlesztését. Ezzel párhuzamosan felkészülünk a home office munkavégzések támogatására is. Elindítjuk az elektronikus munkalaprendszerünket, amelyre 2mFt összeget irányoztunk elő.

A Községüzemeltetési szerződés fejlesztésének keretében 2026-tól elvégezzük az IT üzleti tanácsadás feladatát is, amelyet az ügyvezető lát el. Az általunk biztosított IT support tevékenység már bizonyított községi szinten, de javasoljuk az üzleti folyamat és projektmenedzsment szoftver bevezetését.

IT szolgáltatások tervezett költsége a Községüzemeltetőnél: bruttó 9,12mFt

IT support tervezett költsége a Községüzemeltetési szerződés szerinti intézményeknél: bruttó 19,68 mFt

Üzemeltetéssel összefüggő tervezések

Az egyik legfontosabb feladat a Társaság dolgozói számára a mai kor kihívásainak, az Mt által előírt és az alapvető higiéniai követelményeknek megfelelő foglalkoztatási körülmények biztosítása.

2025 július 1-én a Társaság irodai részlege – a szerződéses viszonyok rendezése után - átköltözött a 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 49 számú ingatlanba.

A Társaság fizikai állománya továbbra is a HEMO garázs részében és egy melegedőben van elhelyezve. A helyszínen nem megoldott a tisztálkodási és öltözési lehetőségek.

A tulajdonosokkal történt 2026 januári egyeztetés alapján a Községüzemeltető minden igényt kielégítő telephelye a továbbiakban is a 017-es hrsz-ú telken kerül majd kialakításra, de ennek jelzett időterve min.3 év. Az öltözők kialakítása és fejlesztését a HEMO garázsszintjén megkezdjük, amelyre 2mFt-ot terveztünk be.

Üzemeltetéssel kapcsolatos dologi költségek részletesen:

Könyvelés és könyvvizsgálat

2026 januártól új jelentési folyamat kialakítása miatt, csökkentve a dupla adminisztrációt a könyvelési feladatok mennyisége a heti 1 nap személyes jelenlétet 2 napra növeljük. A könyvelés és könyvvizsgálat költségére 10 %-os emeléssel kalkuláltunk bruttó 9,72 mFt

Ügyvédi díjak

2025 év második felétől, az ügyvezető-váltást követően az ügyvédi díjak jelentősen csökkentek. Azonban 2026-ban a Petőfi lakótelep fűtés- és használati melegvíz-ellátásával kapcsolatosan előreláthatóan jogi feladatok ellátására lesz szükség a változó és még nem meglévő jogi környezethez kapcsolódóan.

További ügyvédi feladat lesz a gépbeszerzések esetében megjelölt multifunkcionális traktor közbeszerzésével kapcsolatban.

ÜZLETI TERV - 2026

Az ügyvédi díjakra vonatkozólag előirányzott összeg bruttó 11,4mFt

Szakértők, tervezők, műszaki vezetés

Az üzemeltetési feladatok során gépész, villamos, úttervező és energetikus szakértők bevonását terveztük, különböző területekre.

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal	2142 Nagytarcsa Rákóczi út 4.	villamos (3x20 3x25 geo tarifa, elosztó szekrény áthelyezéséhez terv)	1 000 000 Ft
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda	2142 Nagytarcsa Sport u. 5.	gépészeti felmérés (szellőzés) villamos (2 db légkezelő üzembe helyezése, szükséges elektromos feladatokkal főelosztó csere, régi méretlen elbontása)	1 000 000 Ft
Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely	2142 Nagytarcsa Múzeumkert utca 21.	építész, gépész, villamos	1 500 000 Ft
Nagytarcsai Községi Könyvtár	2142 Nagytarcsa Tompa Mihály u. 10.	építész, gépész, villamos	1 500 000 Ft
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	2142 Nagytarcsa Zrínyi u. 38.	villamos (energiabővítés, elosztócsere, energiaigén	500 000 Ft
Kazánház		energetikus	1 500 000 Ft
		gépész (gépész kapcsolási rajz, fűtés, HMV termelés)	1 500 000 Ft
Iskola		statikus (kerítés építés) konyha energia ellátás, energiaelosztás 1.200.000 gépészeti, építészeti felmérés az iskola átvétele után 2.500.000 csapadékvíz elvezetés felmérés 800.000	4 500 000 Ft
Zrínyi u. 8.		villamos felmérés (csatlakozási igény összeállítása 1x32A kéne legalább)	500 000 Ft

2026 évre összesen bruttó 13,5mFt-ot terveztünk ezen tevékenységekre.

Biztosítások

2026-ban a biztosítások tekintetében az új beszerzések mentén plusz összegekkel számolunk, így a tervezett összeg bruttó 3 mFt lett.

Bankköltségek

2026-ban bankváltás tervezünk, amellyel bár jelentős megtakarítást tervezünk, de a megnövekedő pénzforgalom miatt a tavalyi év összegével kalkulálunk, azaz 5,3 mFt-tal.

Cég működésének általános költségei

A tavalyi évben ez az összeg 14mFt-tal alul volt tervezve, így ezt végül 4,6mFt-tal haladta meg a cég, amit átmozgatással meg tudunk oldani. A létszám növekedésnek is, így a további növekedés mentén magasabb összeget kalkuláltunk erre a költségcímre, összesen 24mFt-os kerettel kalkuláltunk.

MOHU, hulladékszállítás

A MOHU szerződés szerinti 2025-ös díjakkal kalkulálunk erre az évre is, ugyanis az esetleges emelést szeretnénk kompenzálni a hulladékedények optimalizációjával. Ennek megfelelően összesen: bruttó 1 676 400 Ft-tal tervezünk.

Munkavédelmi megbízott Önkormányzat és intézményei

A munkavédelmi megbízottunk nem tervez emelést 2025. évre. A plusz költség tervezésénél a cél, hogy az intézmények üzemeltetése során feltárt hiányosságok figyelembevételével ezt a tevékenységet kiterjesztsenék az összes Önkormányzati intézményre. Mellette továbbra is ellátja a Kft. biztonságtechnikai és tűzvédelmi feladatait.

Telephelyek fejlesztése

A 2025-ös évre betervezett 8,4mft-os összeget emeltük meg idénre az alábbi megfontolásokból:

- a HEMO garázsban szeretnénk fejlesztéseket végrehajtani (betonpadló javítása, további tárolók kialakítása, szennyvíz tisztítónyílás rendezése és műhelyterület fejlesztése)
- a bérelt iroda területén nyitott tárolókat szeretnénk kialakítani a gépek fedett tárolásához, emellett a terület murvázását is meg kell oldani.

Összesen bruttó 9,24mFt-ot terveztünk be ezekre a munkákra.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI

Társaságunk létrehozásának és működtetésének a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek alapvető célja az Önkormányzat alapfeladatai és közfeladatai magas színvonalú ellátása, a lakosság igényeinek kielégítése. A jelenleg érvényben lévő szerződés több pontja felülvizsgálatra került január folyamán, de ez a folyamat nem záródott le a tervezési időszak előtt. Emellett az érvényben lévő szerződés sem került maradéktalanul végrehajtásra. Így jelenleg a szerződés szerinti tevékenységek az alapok, amelyet 2026 első negyedévében szeretnénk pontosítani és a szerződést véglegesíteni. (A jelenlegi szerződés tartalmának ismertetésétől eltekintünk.) A szerződésben nem definiált és a költségvetésben nem szereplő feladatok esetében az Önkormányzat és a Társaság egyedi szerződések mentén fog megállapodni, a források megjelölésével.

V. KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN VÉGZETT FELADATOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

V.1. Ésszerű árrés szerinti munkavégzés óradíjai

Az Önkormányzat, mint fenntartó által eddig meghatározott árrés a 2026-os évre:

- magánszemélyeknek 10%
- közületek, szervezetek 20%

Ennek megfelelően a 2026-os évre a kalkulált munkaóradíj saját erőforrás esetén:

- magánszemélynek: bruttó 6597Ft
- közületeknek, szervezeteknek: bruttó 7197 Ft

V.2. Eszközbérleti díj táblázat

A rendezvényekhez kapcsolódóan a 2026 évi eszköz bérleti díj táblázatban 5%-os, inflációkövetést alkalmaztunk.

Eszköz megnevezése	Eszköz díja (bruttó Ft/db/nap)	
	Hétköznap	Hétvége
Nagy sátor 8*8 m	103 950 Ft	199 530 Ft
Nagy sátor 8*10m	145 530 Ft	279 342 Ft
Pavilon sátor (oldalfalas) 6*3m	8 800 Ft	16 800 Ft
Megállítótábla A1-es	6 000 Ft	6 000 Ft
Pavilon sátor (oldalfal nélkül) 3*3m	4 400 Ft	8 400 Ft
Színpad 2m ² táblákból (kültéri telepítés max méret 60m ²)	6 100 Ft	11 300 Ft
Színpad 2m ² táblákból (beltéri telepítés max. méret 60m ²)	3 700 Ft	7 000 Ft
Hulladékgyűjtő edény 1100 literes(bérlet és MOHU díj)	29 000 Ft	29 000 Ft
Hulladékgyűjtő edény 120 literes(bérlet és MOHU díj)	4 400 Ft	4 400 Ft
Bankett asztal	790 Ft	790 Ft
Bankett szék (fekete)	315 Ft	315 Ft
Sörpad szett (1db asztal+2 db pad)	3 150 Ft	3 150 Ft

A cél, hogy optimalizálva meg tudjuk oldani a teljes körű kiszolgálást, de vannak és lesznek is olyan esetek, amiket nem tudunk vállalni, mert a prioritás a Társaság részére továbbra is a Község üzemeltetése, nem a rendezvénytámogatás.

A hatékonyság növelését az alábbiakkal kívánjuk ösztönözni:

- nem központosított raktározás kialakítása (mini raktárak kialakítása és üzemeltetése a Grundon és a Múzeumban)
- HEMO saját eszközparkjának növelése térítésmentes átadással.

VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 2026. ÉVI KÖLTSÉG

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSIGÉNY	800 000 000 Ft
KIMUTATÁS	
Közzolgáltatási kötelezettség személyi és dologi költségei, ráfordításai.	486 022 278 Ft
Személyi költségek, ráfordítások	
Bérek és járulékaik	386 505 878 Ft
Alapbér+járulékok	334 689 192 Ft
Túlórák + járulékok	12 000 000 Ft
Jutalmak + járulékok	37 192 286 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás, iparűzési, társasági adó	2 624 400 Ft
Dologi költségek	99 516 400 Ft
IT szolgáltatások	9 120 000 Ft
Könyvelés és könyvvizsgálat	9 720 000 Ft
Ügyvédi díjak (társasági+közbeszerzés)	11 400 000 Ft
Szakértők, tervezők, műszaki vezetés	8 000 000 Ft
Projekt munkára munkaerő kölcsönzés	3 300 000 Ft
Biztosítások	3 000 000 Ft
Gépjármű bérlet	14 760 000 Ft
Bankköltségek	5 300 000 Ft
Cég működésének általános költségei (fizikai és szellemi állomány)	24 000 000 Ft
Telephelyek fejlesztése - HEMO és Iroda	9 240 000 Ft
MOHU, hulladék szállítás	1 676 400 Ft
Közzolgáltatási kötelezettség feladatellátás csoport szintű tervezése	313 977 722 Ft
Üzemeltetési Csoport	130 492 822 Ft
Zöldterület karbantartás	19 600 000 Ft
Zöldterület fejlesztés	25 000 000 Ft
Zöld projektek	- Ft
Rendezvények támogatása	1 000 000 Ft
Díszkivilágítás és térvilágítás	5 000 000 Ft
Utak	57 500 000 Ft
Vízvezető árkok karbantartása	5 000 000 Ft
Buszmegállók, hidak	2 500 000 Ft
Játszóterek	10 500 000 Ft
Piac, temető, templomkert	600 000 Ft
Kárelhárítás, vészhelyzet, szociális tűzifa	3 792 822 Ft
Gépi erőforrás csoport	106 392 094 Ft
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	85 300 000 Ft
Gépek, eszközök, berendezések karbantartása	7 102 031 Ft
Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetése (üzemanyag)	2 410 724 Ft
Gépek, eszközök, berendezések bérleti díja	11 579 339 Ft
Létesítmény fenntartás	77 092 806 Ft
Önkormányzati épületek karbantartása, hibaelhárítása	19 842 000 Ft
Önkormányzati épületek közműszolgáltatások (víz, csatorna, gáz, elektromos energia, hulladék szállítás, vagyonvédelem, távfelügyelet, vezetékes telefon és internet)	15 231 491 Ft
Önkormányzati épületek fejlesztése (villamos, gépész, gyengeáram, építész)	12 730 160 Ft
Önkormányzati intézmények Informatika	19 680 000 Ft
Önkormányzati intézmények takarítása	600 000 Ft
Biztonsági ellenőrzések végrehajtása (kockázatelemzés, munkavédelmi megbízott szolgáltatás, ÉV stb.)	4 979 000 Ft
Céltartalék	4 030 155 Ft

További részletes kibontást a jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képező 2026_terv_v5.0 excel táblázatban található.

VII. A 2025. ÉV STATISZTIKÁJA

(A teljes és részletes jelentést a kötelező negyedéves jelentésekben találhatók, melyet a Tulajdonosok határozattal fogadtak el.)

Sorszám	A tétel megnevezése	2025. év (terv)	2025 teljes év (tény)
	Önkormányzat által adott működési támogatás	529 200 000 Ft	529 200 000 Ft
VI.	KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSIGÉNY KIMUTATÁS	507 065 150 Ft	535 470 575 Ft
VI.1.	Közzolgáltatási kötelezettség személyi és dologi költségei, ráfordításai.	340 515 273 Ft	332 704 025 Ft
A	Személyi költségek, ráfordítások	266 100 000 Ft	240 620 318 Ft
	Bérek és járulékaik	260 600 000 Ft	236 260 358 Ft
	Alapbér	231 600 000 Ft	202 698 173 Ft
	Túlórak	4 000 000 Ft	9 503 268 Ft
	Jutalmak	25 000 000 Ft	24 058 917 Ft
	Új munkavállalók bérköltsége	0 Ft	0 Ft
	Szociális támogatás, béren kívüli juttatás	500 000 Ft	159 669 Ft
	Rehabilitációs hozzájárulás, iparűzési, társasági adó	5 000 000 Ft	4 200 291 Ft
B.	Dologi költségek	74 415 273 Ft	92 083 707 Ft
	IT szolgáltatások, hardver, szoftver	17 000 000 Ft	19 373 650 Ft
	Könyvelés és könyvvizsgálat	8 000 000 Ft	6 332 556 Ft
	Ügyvédi díjak	7 500 000 Ft	9 111 552 Ft
	Szakértők, tervezők, műszaki vezetés	4 000 000 Ft	379 044 Ft
	Projekt munkára munkaerő kölcsönzés	3 000 000 Ft	1 148 456 Ft
	Biztosítások	2 515 273 Ft	1 058 958 Ft
	Gépjármű bérlet	0 Ft	13 331 622 Ft
	Digi meglévő és új telepítések	0 Ft	0 Ft
	Bankköltségek	5 500 000 Ft	5 287 443 Ft
	Iroda működése fizikai és szellemi állomány	14 000 000 Ft	17 498 058 Ft
	Iroda, új telephely	8 400 000 Ft	8 784 300 Ft
	MOHU, hulladékszállítás	2 000 000 Ft	7 758 768 Ft
	Munkavédelmi megbízott Önkormányzat és intézményei	2 500 000 Ft	2 019 300 Ft
VI.2.	Közzolgáltatási kötelezettség feladatellátás csoport szintű tervezése	142 049 877 Ft	174 838 230 Ft
A.	Üzemeltetési Csoport	108 985 000 Ft	143 662 595 Ft
	Zöldterület karbantartás (30, 31, 32,33-as sorok)	15 000 000 Ft	44 837 141 Ft
	Fák karbantartása	0 Ft	3 316 605 Ft
	Felhasználható anyagok beszerzése, üzemeltetéshez szükséges raktárkészlet	0 Ft	0 Ft
	Szűnyog gyérítés	5 000 000 Ft	2 178 000 Ft
	Önkormányzati épületek karbantartása	16 985 000 Ft	14 707 490 Ft
	Játszóterek karbantartása	5 000 000 Ft	2 011 783 Ft
	Vízvezető árkok karbantartása	10 000 000 Ft	6 039 491 Ft
	Útjavítási munkák	48 000 000 Ft	59 961 402 Ft
	Kárelhárítás, vészhelyzet	3 000 000 Ft	0 Ft
	Rágcsálóléptetés	1 000 000 Ft	665 480 Ft
	Karácsonyi díszkivilágítás	5 000 000 Ft	9 945 203 Ft
B.	Gépi erőforrás csoport	33 064 877 Ft	31 175 635 Ft
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 000 000 Ft	4 698 510 Ft
	Gépek, eszközök, berendezések karbantartása	5 000 000 Ft	2 917 953 Ft
	Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetése (üzemanyag)	3 500 000 Ft	2 410 724 Ft
	Gépek, eszközök, berendezések bérleti díja	0 Ft	133 427 Ft
	Gépjármű beszerzés és a meglévők havi díja	22 564 877 Ft	21 015 021 Ft

Nagytarcsa, 2026. február 20.

.....

Bardócz Gábor

ügyvezető