

143/2025

Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására

Készítette:  Gergi-Horgos Mátyás ügyvezető

Egyeztetve:  Dézsi Noémi gazdálkodási osztályvezető

Ellenőrizte:  Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Látta:  Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés elfogadásához **minősített** többséggel hozott döntés szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. a 2025. évi üzleti tervét elkészítette, mely a jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

A Felügyelőbizottság a Kft. 2025. évi üzleti tervét az ülésén megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv megvitatására és elfogadása kérdésében döntéshozatalra.

.../2025. (IX.18.) Kt. határozati javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója elfogadja az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét, a melléklet szerint.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Gergi-Horgos Mátyás ügyvezető

Isaszeg, 2025. szeptember 10.



Gergi-Horgos Mátyás
ügyvezető

Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

A korábbi Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. a 2025-ös évben a tulajdonos, Isaszeg Város Önkormányzat döntése értelmében több lépcsőben újul meg, melynek részeként változott a főtevékenységünk.

Társaságunk feladatellátási szerződés keretében közreműködött az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett felújítási munkában, az Önkormányzat által szervezett április 6-i ünnepség szervezésében, a sportpálya gondnoki feladatainak ellátásban, valamint a városi eseményekről történő videóanyagok elkészítésében. Emellett a korábbi évekhez hasonlóan a 2025-ös évben is vállalkozási tevékenységet folytat.

A Tulajdonos döntése értelmében a Társaság az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet integrálására került sor, így 2025. július 1-jével létrejött a korábbi nonprofit cég utódjaként az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

A Társaság alapító okirata szerinti új főtevékenysége: 8110 '25 Építményüzemeltetés

A Társaság feladatellátási szerződést kötött Isaszeg Város Önkormányzatával. A döntés értelmében a korábbi Isaszegi Városüzemeltető Szervezet feladatai mellett az Önkormányzat egyéb üzemeltetési, karbantartási, beszerzési, rendezvényszervezési és gépjármű karbantartási feladatait is ellátja.

Célunk egy olyan városüzemeltető cég létrehozása, amely az önkormányzati feladatellátást költséghatékonyan és integráltan látja el, vagyis egy helyen összpontosítja az összes városüzemeltetési feladatot. Ennek a működési modellnek a kialakítása folyik a 2025-ös évben.

A Társaság 2025. július 1-jétől az alábbi feladatokat látja el Társaságunk:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetési feladatok ellátása
- az Önkormányzat intézményeinek karbantartási feladatainak ellátása
- az óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés adminisztrációs feladatainak ellátása
- közfoglalkoztatásban résztvevők foglalkoztatása
- az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportcsarnok, valamint műfüvespálya üzemeltetése, ezen létesítmények tekintetében az intézmény külön szabályzatában rögzítettek szerint
- közterületnek minősülő közpark, sétány, zöldsáv, virágágyás károsítók elleni védekezése

- közterületi berendezések (padok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtő edények) telepítése, pótlása, javítása, karbantartása
- közterületnek minősülő közpark, sétány, zöldsáv, továbbá közutat, járdát szegélyező, illetve a közút forgalmát terelő vagy elválasztó területeken a növényzet gondozása, fenntartása,
- közterületnek minősülő közpark, sétány, zöldsáv virágosítása, virágok pótlása, gondozása, virágágyások létesítése, fenntartása
- közterületen lévő fás szárú növények telepítése, fenntartása, kezelése, kivágása, pótlása
- közterületnek minősülő pormentesített, kerti- vagy díszkő burkolattal fedett területek takarítása, burkolatok, gyöngykavicsok pótlása, cseréje
- parlagfű irtás
- útbaigazító táblák kihelyezése és karbantartása
- vízrendezési feladatok ellátása
- közterületi játszóterek üzemeltetése
- ivókutak, szökőkutak műtárgyai és tartozékai üzemeltetése
- temető karbantartása
- utcanév táblák kihelyezése
- nemzeti, nemzetközi ünnepek, rendezvények alkalmával közterületek fellobogózása, a zászlók beszedése, a zászlók cseréje, pótlása
- köztéri hirdető berendezések fenntartása, karbantartása szükség szerinti cseréje, pótlása
- köztéri szobrok és emléktáblák karbantartása
- üres önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek folyamatos karbantartása
- közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása.

További feladataink:

- Hulladékszállítási, -gazdálkodási feladatok ellátása
- irodaszer, valamint tisztítószer beszerzés az Önkormányzat és intézményei részére
- az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Társaság használatába átadott valamennyi gépjármű fenntartása, szervizelése, karbantartása
- az Isaszegi Humánszolgáltató Központ, illetve az Isaszegi Polgármesteri Hivatal által használt gépjárművek szervizelési, karbantartási feladatainak ellátása

- az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett karbantartási, felújítási feladatok ellátása
- önkormányzati vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása
- az Önkormányzat által szervezett ünnepségek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokban való közreműködés
- az Önkormányzat kommunikációs feladataiban való közreműködés
- az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpálya gondnoki feladatainak ellátása
- testvérvárosi, partnervárosi kapcsolatok szervezésében való részvétel, külföldi önkormányzatokkal, valamint intézményeikkel és Társaságaikkal való együttműködésben való közreműködés.

A Tulajdonos a feladatellátási szerződésbe foglalt feladatok elvégzéséért támogatásban részesíti a Társaságot.

2025-ben várható bevétel	e Ft
Építőipari kivitelezés:	16 000
Konténeres szállítás:	2 000
Értékpapír számla kamat:	900
Önkormányzati feladatellátás:	100 901
Tankerületi karbantartás:	5 400
Lakossági szolgáltatások:	2 000
Bérleti díjak:	5 200
Eszköz értékesítés:	6 000
Egyéb:	1 000
<u>Tervezett bevételek összesen:</u>	139 401

2025-ben várható ráfordítások	
<i>Anyagjellegű:</i>	
Üzemanyag:	1 300
Építőanyag, karbantartási anyag:	6 000
Gépjármű javítás:	1 600
Könyvelés:	1 400
Bankköltség:	1 500
Közterület karbantartás:	4 500
Szoftver:	100
Ügyvédi díj:	100
Alvállalkozói díjak:	7 500
Irodaszer:	1 500
Tisztítószer:	2 000
Rendezvényszervezés:	1 400
Hulladékkezelés:	200
Foglalkozás egészségügy, munkavédelem:	440

Egyéb anyag:	200
Biztosítás:	400
<i>Személyi jellegű:</i>	
Munkabér, megbízási díj (járulékka):	103 600
Béren kívüli juttatások (járulékka):	1 100
 <i>Értékcsökkenés leírás:</i>	 2 700
 <i>Egyéb ráfordítás:</i>	
Gépjármű adó:	700
Iparűzési adó:	700
Egyéb ráfordítás:	400
 <u><i>Tervezett kiadások összesen:</i></u>	 139 340
 Várható eredmény:	 61