

**Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.**  
**2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.**

# **ÜZLETI TERV**

## **2015.**

**Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető**

## **Tartalomjegyzék**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	5
I.1. A Kft. rövid bemutatása .....	5
1.1. A Kft. szervezeti felépítése .....	5
1.2. 2014. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása .....	6
1.3. A KFT felépítése, működése .....	6
1.4. A közeljövőt érintő célkitűzések .....	6
1.5. A KFT pénzügyi helyzete .....	7
II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	7
II.1. Alapadatok: .....	7
II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre .....	7
III. MARKETING TERV .....	8
IV. MŰKÖDÉSI TERV .....	9
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....	9
VI. 2014. ÉV TELJESÜLÉSE .....	10
VII. 2015. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE .....	11
VII.1. Bevételek .....	11
VII.2. Kiadások .....	12

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

### **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

2015. évi tervezés során a 2014. évi várható és befolyt bevételekből és költségekből indultunk ki.

A közvetített szolgáltatásoknál a jelenleg ismert feladatokkal számoltunk.

Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, mint az a 2014. év végi vis maior helyzetben is megmutatkozott.

Célkitűzéseink között prioritást élvez, hogy az idei évben az üdülőterületi önkormányzati tulajdonú közutak helyreállításához versenyképes ajánlatot tudjunk benyújtani mind a rendszeres éves kátyúzás, helyreállítás szakaszaiban, és amennyiben a törvényi rendelkezések engedik, akkor a vis maior keretén belül megvalósuló beruházások tekintetében is egyaránt.

A dolgozói létszám az előző évekhez stagnál, a plusz munkák ellátásához szükséges alkalmazotti létszámot a továbbiakban is alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával kívánjuk megoldani.

A jelenlegi feladatok ellátásához szükséges munkaerővel rendelkezünk, béremelést nem terveztünk az idei évben sem.

Álláspontom szerint, a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján megállapítható, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezetője a Képviselő-testület részére Kft. működéséhez kapcsolódó valamennyi gazdálkodási területet elemezte, illetve az üzleti terve részeként tervezte, beépítette.

#### **I.1. A Kft. rövid bemutatása**

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2004. május 14. napjával lett alapítva a 38/2004. sz. önkormányzati határozattal az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságaként.

A Kft. alapításának elsődleges célja a község egészségügyi centrum nagyberuházás bonyolítása, valamint az ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása volt.

A Kft. azóta jelentős üzemeltetési feladatokat lát el, és remélhetőleg a jövőben csak szélesedni fog a profilja egyéb területeken is.

A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a község területén a közterület karbantartási feladatok, önkormányzati utak, terek, parkok, egyéb területek fenntartásával kapcsolatos feladatok.

A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kertészeti tevékenység.

#### **1.1. A Kft. szervezeti felépítése**

A KFT minimális létszámmal dolgozik, a régebben végrehajtott nagyobb beruházások lebonyolítása során külső személyeket, vállalkozásokat bízott meg.

A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, rendelkezik jogtanácsosi segítséggel, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Az ellátandó

aktuális jogi feladatokra egyszeri megbízási szerződést köt az ügyvezető, folyamatos jogi képviseletre anyagi fedezetet a bevételek nem biztosítanak.

Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására figyelmet fordítunk, a dolgozók Munkaszerződésükben, illetve munkaköri leírásukban rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat.

Az ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokat megbízási jogviszony keretében a jelenlegi ügyvezető igazgató látja el, aki mellett a Kft. jelenleg 3 fő alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízási szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani. Cél továbbra is a feladatok jól átgondolt, megszervezett ellátására a rendelkezésre álló kereteken belül.

## **1.2. 2014. évben végzett szolgáltatások rövid bemutatása**

### **Beruházások:**

Ez évben községi nagyberuházásként útépitést végeztük.

### **Ingatlankezelés:**

Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények kezelését a Közhasznú szerződés, és jelen üzleti tervben felsorolt ingatlanok tekintetében végzi.

Az ingatlanoknál elvégzi az 50.000,- Ft alatti karbantartásokat, kisjavításokat, továbbá a nagyobb felújításokat Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján végzi, melynek fedezetét pénzeszközáradással az önkormányzat biztosítja, valamint beszedi a bérleti díjakat.

### **Közterület karbantartási feladatok:**

A 2014-es évben teljes Dobogókő üdülőterületén végezte a közterületek karbantartását, úgymint fűkaszálás, gallyazás, téli síkosságmentesítés, szemétszedés, a központi parkoló és az alsó parkoló területén. Egyéb önkormányzati területeken a közterület karbantartást az önkormányzat saját közcélú dolgozóival, valamint alkalmi munkavállalókkal látta el, az én irányításommal, ami eredményezett a Kft. költségvetésében bevételt, és kiadást.

Az idei évben tovább folytatná a Kft. Dobogókő üdülőterületén és Pilisszentkereszt közterületein, a tavalyi eredményeket követve.

## **1.3. A KFT felépítése, működése**

A KFT-t az ügyvezető irányítja közvetlenül. Az ingatlankezelési tevékenységet is az ügyvezető végzi. Az ingatlan kezelési tevékenység keretén belül az ügyvezető végzi a folyamatos parkoltatási tevékenység irányítását, és folyamatos jelenléttel a feladat ellátásban is részt vesz szombattól – vasárnapig.

Jelenleg 4 fő állandó alkalmazottat foglalkoztat munkaszerződéssel, a további szükséges létszámot alkalmi, megbízási szerződésekkel kívánja egyenlőre biztosítani.

## **1.4. A közeljövőt érintő célkitűzések**

A bérlemények esetében bérleti díjak felülvizsgálatával, a nem piacképes lejárt szerződéseknél emeléssel számolunk, a piaci bérleti díjon kiadott bérlemények bérleti díjánál az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk.

Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, érdemes megfontolnia az önkormányzatnak befektetési jelleggel a jelenleg meglévő, használaton kívüli szolgálati lakások felújítását, és azok bérbeadását. Az önkormányzat használaton kívüli földterületeinek hasznosítására is javaslatot tennék az idei évben is, mely bevételt jelentene a Kft. és ezáltal az Önkormányzat számára is.

A Kft. rendelkezik a tájba és a területbe illő komplex tervvel a Dobogókőn kialakítandó játszótér építésre vonatkozóan.

A fentiekén túl persze egyéb pályázatokon való indulás lehetőségének felmérése is fontos feladata a Kft.-nek (pl.: telephely és eszközfejlesztés, kisebb beruházások), folyamatos pályázatfigyelést végzek.

### **1.5. A KFT pénzügyi helyzete**

A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. A KFT pénzügyi helyzete a 2014-es évben is pozitív maradt. A Kft-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költheti el, az egyéb feladatokkal az önkormányzat csak forrás biztosításával egyidejűleg bízta meg.

## **II. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**

### **II.1. Alapadatok:**

<b>Működési forma:</b>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Tulajdonos:</b>	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
<b>A Társaság neve:</b>	Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>A Társaság rövidített cégneve:</b>	Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
<b>A Társaságszékhelye:</b>	2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
<b>Képviselőre jogosult neve:</b>	Magyar Zsolt ügyvezető
<b>Társasági forma:</b>	Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

### **II.2. A Társaság célja, tevékenységi köre**

#### **Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):**

94.99 '08      Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság a fent megjelölt főtevékenységén kívüli tevékenységeket is végez, illetve jogosult végezni, a mindenkor hatályos jogszabályi kereteken belül, a jelen alapító okirat további rendelkezései szerint.

#### **Közhasznú tevékenység:**

68.20.08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08	Ingatlankezelés
64.20.08	Vagyonkezelés
01.61.08	Növénytermesztési szolgáltatás
81.30.08	Zöldterület-kezelés
52.21.08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
02.10.08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20.08	Fakitermelés
16.10.08	Fűrészáru gyártás

47.61.08	Könyv-kiskereskedelem
47.78.08	Egyéb mns új áru kiskereskedelme
47.89.08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
53.20.08	Egyéb postai, futártevékenység
58.14.08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19.08	Egyéb kiadói tevékenység
82.19.08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20.08	Telefoninformáció
82.92.08	Csomagolás
18.12.08	Nyomás
18.13.08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14.08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
43.12.08	Építési terület előkészítése

#### **Vállalkozási tevékenység:**

02.10.08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20.08	Fakitermelés
16.10.08	Fűrészáru gyártás
41.10.08	Épületépítési projekt szervezése
42.99.08	Egyéb mns építés
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés, mns
68.32.08	Ingatlankezelés
64.20.08	Vagyonkezelés
43.12.08	Építési terület előkészítése
10.92.08	Hobbiállat-eledelel készítése
55.20.08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90.08	Egyéb szálláshely szolgáltatás
59.11.08	Film, -videó, -televízió műsorgyártás
63.99.08	Mns egyéb információs szolgáltatás
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység
59.14.08	Filmvetítés
71.12.08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.20.08	Piac-, közvélemény-kutatás
72.19.08	Egyéb, természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés
74.90.08	Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.31.08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
81.30.08	Zöldterület-kezelés
90.02.08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.11.08	Sportlétesítmény működtetése
93.29.08	Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

### **III. MARKETING TERV**

A meglévő, bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységén kívüli egyéb bevételek konkrétan nem tervezhetők.

A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, melyet a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja.

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az idei évben milyen beruházási bonyolítási tevékenységre kapunk megbízást. A Kft. meghirdetette, hogy kertészeti, kertgondozási munkákat vállal Pilisszentkereszten, és Dobogókőn. Jelenleg még csak helyben, mert a mostani létszámmal egyéb településeken nem tud vállalni vállalkozási tevékenységet, mert az a közfeladat ellátásának rovására működne csak, mely a vonatkozó jogszabályok értelmében kizárt. De ez is a Kft. jövőbeni tervei között szerepel, amennyiben az önkormányzati döntés ezt támogatja.

A KFT egyéb szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban. A KFT internetes honlapját rendszeresen karbantartani szükséges, melyben még hiányosságok vannak.

#### **IV. MŰKÖDÉSI TERV**

A Kft. továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával.

***A jövőben is részt kívánunk venni az önkormányzati munkák elvégzésében, különböző felújítási, beruházási, bonyolítási munkáiban.***

A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet (játsszótér) érdemes lenne újra gondolnia a testületnek, biztos, hogy a látogatottsági mutatónk emelkedne. Érdemes lenne az egyéb önkormányzati és a gazdasági terveket egyeztetni, és egy közös megállapodást kialakítani.

A helyiségek illetve a nem lakás célú bérlemények bérleti díjait a megfelelő piaci szinthez közelíteni kell és az így rendelkezésre álló többlet bevétel nagyobb lehetőséget nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására.

#### **V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**

**Vezetőség, tisztségviselők:**

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ügyvezető igazgató: Magyar Zsolt

Jogi képviselet: Dr. Fodor Krisztina

Könyvvizsgáló:

**PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

**székhelye:** 2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

**cégjegyzékszám:** 13-09-071857

**Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma:** 001536,

**a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:**

Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló

2014 Csobánka, Panoráma u. 17.

anyja neve: Martók Éva

bejegyzés száma: MKVK 001107

## **VI. 2014. ÉV TELJESÜLÉSE**

A Pilisi Klastrom Kft.-nek a 2014. évi előzetes / nem végleges, 99%-os / mérlegét csatolva, mellékletként kívánom tájékoztatásul a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az Alapító a Társaság ügyvezetője által (a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt) tárgyév március 15. napjáig előterjesztett, az irányadó számviteli szabályok szerint összeállított éves pénzügyi beszámoló elfogadása tárgyában legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig írásban köteles határozni.



## VII. 2015. ÉV PÉNZÜGYI TERVEZÉSE

### VII.1. Bevételek

Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2015. Bevételek intézményenkénti bontásban		
Bevételek		
<b>I. Községi ház</b>		<b>3.746.124 Ft</b>
I.1	terembérlet	1.200.000
I.2	Triola (amennyiben a bérlő egész évben üzemelteti a bérleményt) + rezsiköltség	320.000 Ft
I.3	Kábeltvé helyiség bérlet + rezsiköltség	246.124 Ft 1.200.000 Ft
I.4	kábeltvé előfiz.	800.000 Ft
<b>II. Egészségügyi Centrum</b>		<b>800.844 Ft</b>
II.1 Berez Bt.	bérleti díj	426.420 Ft
II.2 Fogorvos	bérleti díj	196.800 Ft
II.3 Védőnői szolg.	bérleti díj	177.624 Ft
<b>III. Egyéb bérlemények</b>	bérleti díj	<b>1.610.956 Ft</b>
III.1 Bugas Bt. (ítaldiszkont)	bérleti díj	885.946 Ft
III.2 Gázcseretelep	bérleti díj	124.175 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom	bérleti díj	600.835 Ft
<b>IV. Dobogókő</b>		<b>7.173.000 Ft</b>
IV.1 Platz büfé .	bérleti díj	1.440.000 Ft
IV.2 parkolók	üzemeltetési díj	4.300.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	üzemeltetési díj	600.000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.	bérleti díj	81.960 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom	bérleti díj	751.040 Ft
<b>V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)</b>		<b>7.470.000 Ft</b>
Fűkaszás 3 alk x 15 Ft/m <sup>2</sup> (összterület nagyság 20.000 m <sup>2</sup> )	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	900 000 Ft
Hó eltakarítás társasház forrás u. 6.000Ft/óra szerződés alapján, Dobogókői hóeltakarítás	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	20.000 Ft
közutak murvázása, javítása	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	5 200 000 Ft
szemétgyűjtés	munka elvégzését követően számla kiállítása alapján	1.550.000 Ft
Vízvezetők tisztítása, építése		
<b>VI. Egyéb bevétel</b>		<b>200.000 Ft</b>
<b>Magán kertek karbantartása</b>		<b>200.000 Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>21.220.924 Ft</b>

## VII.2. Kiadások

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terv 2015. Kiadások intézményenkénti bontásban		
Kiadások		
<b>I. Községi ház</b>	<b>karbantartási feladatok</b>	<b>5 800 000 Ft</b>
1.1	kazánok karb	100 000 Ft
1.2	elektr.hálózat karb	0 Ft
1.3	asztalos, lakatos	50 000 Ft
1.4	festés-mázolás	50 000 Ft
1.5	tetőjavítás	100 000 Ft
1.6	dugulás elhárítás	100 000 Ft
1.7	villany	1 900 000 Ft
1.8	gáz	2.000.000 Ft
1.9	víz	270 000 Ft
1.10	telefon	160 000 Ft
1.11	internet	160 000 Ft
1.12	tisztítószer	100 000 Ft
<b>II. Egészségügyi Centrum</b>	<b>karbantartás, kisjavítás</b>	<b>150 000 Ft</b>
II.1 Berecz Bt.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.2 Fogorvos	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
II.3 Védőnői szolg.	karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
<b>III. Egyéb bérlemények</b>		<b>50 000 Ft</b>
III.1 Bugas Bt. (italdiszkont)		50 000 Ft
III.2 Gázcserelelep		0 Ft
III.3 68. hrsz. Magyar Telecom		0 Ft
<b>IV. Dobogókő</b>		<b>3.858.000 Ft</b>
IV.1 Platz büfé	kisjavítás	0 Ft
IV.2 parkolók	jelfestés, kátyúzás	50 000 Ft
IV.3 parkolóór	bér és járulék 3 fő	3.108.000 Ft
IV.3 Nyilvános WC	közüzemi díjak	600 000 Ft
	tisztítószer, d.elhár.,+jav	100 000 Ft
IV.4 1012. hrsz Peller M.		0 Ft
IV.5 1220. hrsz Telekom		0 Ft
<b>V. Közterület karbantartási feladatok (Dobogókő önkormányzati megrendelés alapján)</b>		<b>3.260.000 Ft</b>
Fűkaszás 3 alk x 13 Ft/m2 (összterület nagyság 20.000 m2) szemétszedés, aszfaltozás, veszélyes fák kivágása	üzemanyagköltség, gépek karbantartása	680 000 Ft
1 fő állandó alkalmazott 2 fő alkalmi munkavállaló	Bér + járuléakai	2.460.000 Ft
Nagy traktor hótakarítás Dobogókői parkolók tisztántartása	üzemanyagköltség, gépek karbantartása	120 000 Ft
<b>VI. Személyi, könyvelői, könyvvizsg. ÁFA ktsg</b>		<b>6.860.000 Ft</b>
Személyi költségek (1 fő ügyvezető)		2.760.000 Ft
Munkáltatói járulékokkal költségtérítéssel		600.000 Ft
Könyvelő díja		200.000 Ft
Könyvvizsgáló díja		3.300.000 Ft
ÁFA		
<b>VII. Egyéb kiadás</b>		<b>1.240.000 Ft</b>
Irodaszer		100.000 Ft
Posta		30.000 Ft

<b>Jogi szolgáltatás</b>		100.000 Ft
<b>Banki eseti költs.</b>		160.000 Ft
<b>Honlap, reklám</b>		70.000 Ft
<b>Munkaruha</b>		90.000 Ft
<b>Hírforrás (Alkalmanként 90.000 Ft.) 6 megjelenés</b>		540 000 Ft
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>21.218.000 Ft</b>

## VIII. 1. BEVÉTEL MAGYARÁZAT

**Terembérlet:** 2014-es év alapján várható bérlok számának megőrzése esetén várható bevétel.

**Triola:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával, illetve a 2014-es energia fogyasztása.

**Kábeltévé:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával, valamint az előfizetők jelenlegi darabszámán alapuló jutalék, illetve a 2014-es energia fogyasztása.

**Berecz Bt.:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Fogorvos:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Védőnői szolg.:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Bugas Bt.:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Gázcserelelep:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**68 hrsz Magyar Telekom:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Platz büfé:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Parkolók:** hétköznapi 800 Ft-os hétvégi 2.000 Ft-os üzemóradij számítással.

**Nyilvános Wc:** 2014-es éven alapuló bevétel.

**1012 hrsz Peller Márton:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**1220 hrsz Magyar Telekom:** 2014-es bérleti díj inflációval emelt egész éves bevétele 27% os áfával.

**Fűkaszás:** Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői közterületek lekaszálásából jelentkező bevétel, aminek összterülete 20.000 m2. háromszori lekaszálása és 15 Ft/m2 áron.

**Hó takarítás:** 2014-es év alapján számított bevétel, magánterületek téli tisztítása.

**Közutak murvázása:** Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő, Dobogókői és Pilisszentkereszti belterületi önkormányzati utak javításából származó bevétel.

**Szemétygyűjtés, ároktisztítás:** Önkormányzati megrendelés alapján számított, heti 1 illetve heti 2 alkalomszerű szemetesek ürítése, Dobogókő területén, valamint a vízelvezetők tisztításából származó bevétel.

**Magánkertek karbantartása:** 2014-es év alapján számított bevétel.

## VIII. 1. KIADÁS MAGYARÁZAT

**Kazánok :** közösségi ház kazánjainak, szezon előtti átvizsgálása, illetve alkatrészek cseréjére tervezett kiadás.

**Elektromos hálózat:** közösségi házban lévő egyes sérült kapcsolók, konnektorok cseréje, illetve izzók cseréje.

**Tetőjavítás:** közösségi ház régi palatető, sérült, folyamatosan beázó részeinek cseréje, javítására fordítandó összeg.

**Dugulás elhárítás:** 2014-es évben felmerült állandó probléma, miatt elkülönítendő összeg.

**Villany, víz, telefon, internet:** 2014-es évben adódott energia költség, összege.

**Tisztítószer:** 2014-es évben tisztító és takarítószerre, eszközökre költött éves keret.

**Berecz Bt.:** szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

**Fogorvos:** szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

**Védőnői szolg.:** szerződésben szereplő, kisjavításra történő kiadás.

**Parkolók:** aszfaltozott és murvás parkoló kátyúinak javítására, valamint a helykihasználás végetti lekopott jelek felfestésére tervezett összeg.

**Parkolóőr:** a kiadásra tervezett összeg tartalmazza 2 fő alkami munkavállaló foglalkoztatását egész évben hétvégente, illetve 1 fő állandó munkavállaló hétköznapi foglalkoztatását, bérékkel, járulékokkal

**Nyilvános Wc.:** 2014-es évben a helyiségre költött víz villany és tisztítószeres összege.

**Fűkaszalás:** 1fő/ foglalkoztatása Dobogókő területén, valamint a gépek üzemeltetésére szánt összeg, + valamint szükség esetén alvállalkozó igénybevétele

**Hó takarítás.** Dobogókői parkolók, sétányok, kilátók téli hó eltakarítására tervezett összeg 2014-es év alapján.

**Személyi költségek:** az ügyvezető, egész éves bér, járulék és költségtérítésre tervezett összege.

**Könyvelő:** 2014-es év alapján számított költség.

**Könyvvizsgáló:** 2014-es szerződésben szereplő egyszeri kiadás.

**Áfa:** könyvelői számítás szerinti kiadás.

**Egyéb kiadás:** 2014-es évben egyéb dolgokra kiadott összeg.

**Hírforrás:** 2014-es év alapján számított kiadás 8 szori megjelenés esetére számítva.

Kérem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2015. évre vonatkozó – fentiekben részletezett – üzleti tervének elfogadását!

*Pilisszentkereszt, 2015. február 11.*

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.  
2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.  
Adószám: 21962042-2-13  
Cégjegyzék szám: 15-09-121627  
**Magyar Zsolt**  
ügyvezető