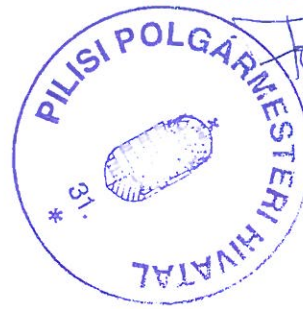


2020/38-1-AH

ÁTVÉVE 2020 FEBR 14.



ÜZLETI TERV

v.03.

2020.

Pilis, 2020. Február 13.

Készítette:

Hajdu Vanda - Gazdasági vezető

Matos Péter – Operatív vezető

Bevezető

Jelen üzleti terv V3 verziója az alábbiak szerint alakult ki: 2020.01.28-án a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott iránymutatás alapján a bérek és az egyéb ráfordítások változatlanul maradtak (azzal a változtatással, hogy a műszaki vezető 11 havi bérével csökkennek a központi irányítás költségei), az amortizáció és az ahhoz kapcsolódó térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök amortizációjára feloldott bevétel teljes egészében kikerült az üzleti tervből, az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások a központi irányításon 30%-ra, a piac üzemeltetésén és a Rákóczi 40. esetében 50%-ra, közterületen 20 %-ra, karbantartáson pedig 25%-ra lett lecsökkentve; abból kifolyólag, hogy a költségvetés elfogadása után a kft nem a feladatellátási szerződésen alapulva, az üzleti tervben előre meghatározott módon kapja majd a finanszírozást, hanem az egyedi megrendelést követően elvégzett munkák teljesítés igazolása alapján, utólagos elszámolással. Ettől eltérően a bérek lefinanszírozása havi 12 részletben fog megtörténni, működési célú támogatásként.

A 2020.01.30-i rendes testületi ülésen elfogadott 8/2020 (I.30.) és 12/2020 (I.30) testületi határozatok a Városüzemeltető dolgozóinak cafetériájáról és lakossági folyószámla támogatásáról beépítésre kerültek az üzleti tervbe.

Az eredeti verzió 8. sz. táblázatának (ahol az elvégezni tervezett feladatokhoz rendelt költségek kerültek feltüntetésre) az utólagos elszámolás esetén nincs relevanciája, ezért ezt nem közöljük.

A szöveges részben ezen első bekezdéseket kivéve érdemi változtatás nem történik, csak a csökkentett verzió számai kerülnek feltüntetésre.

Jelen üzleti terv hasonlóan a már benyújtott 2020. évi koncepcióhoz, a 2019-es tény adatokra épül, és kizárólag működési célú költségeket tartalmaz. A 2019-ben a 18/2019.(I.31.) első körben elfogadott üzleti tervünk támogatási igénye 101 375eFt volt, melyet „fűnyíró” elven csökkentett a képviselő testület 5Mftal, 96 375eFt-ra.

Az üzleti terv elkészítésénél figyelembe vett főbb tényezők:

- Az üzleti terv szerkezetében 2019-hez képest változás nem történt, a közterület fenntartás és a közmunkaszervezés költséget összevontan szerepelnek. Alkalmazkodik a feladatellátási szerződéshez.
- Az üzleti terv **nem tartalmaz** felújítási, fejlesztési költségeket, kizárólag működési költségeket, az előző évekhez hasonlóan. Az ilyen jellegű munkálatokra egyedi szerződést kell kötni. Ezen munkálatok költsége és bevétele a „Vállalkozási tevékenység önkormányzati megrendelésre” fejezetben kerülnek majd részletezésre a negyedévi beszámolók során.
- A Pilisi piacon a bevétel tervezésénél figyelembe vettük a 2019. évi tény adatokat
- Vállalkozási tevékenységeink bevételét hasonló nagyságrendben terveztük, mint 2019-ben,
- A 4-es autópálya mentén létrehozott szervízutak és műtárgyak átadásának köszönhetően jelentősen megnőnek az útkarbantartási és fűkaszalási feladataink, ezért a tavalyi struktúrához képest átcsoportosítást hajtottunk végre, a megüresedett karbantartói állást belső átcsoportosítással feltöltöttük, és a közterületi karbantartó

helyére egy traktorost tervezünk alkalmazni márciustól, valamint februártól egy fő közterületi karbantartót (árok tisztítás, gallyazás, szociális tűzifa rakodás szállítás stb.) Ugyanakkor, élve a munkaügyi hivatal által biztosított lehetőséggel, munkaerő igényt nyújtottunk be 25 év alatti fiatalok kiközvetítésére, melyre 3 hónapon keresztül 100%-os bér + járulék állami támogatás jár.

- A korábbi beszámolóink tartalmát fenntartva előadjuk, hogy a Rákóczi 40. sz. épület villamos hálózatának felújítási terve elkészült 2017 februárban. 2019-ben a testület kérésére beküldtük a tervezői a nyilatkozatot, hogy a 2017-ben készített tervrajzok engedélyeztetésre beadhatók. Az érintésvédelem 2019-ben felülvizsgálatra került, a 2019-es üzleti tervnek megfelelően. Ennek eredménye, hogy az érintésvédelem, az erősáram és villámvédelem a jegyzőkönyvekben „nem megfelelő” minősítést kapott. Tekintettel arra, hogy jelenleg is bérlők lakják az ingatlant, továbbra is komplett koncepció kidolgozását várjuk a képviselő testülettől az épületre, mely iránymutatást ad számunkra.
- A bér és járulékainak tervezése során figyelembe vettük a ~8%-os minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését. A komoly szaktudással, tapasztalattal és nélkülözhetetlen helyismerettel rendelkező dolgozóink megtartása érdekében figyelemmel a magánszféra munkaerő elszívó hatására; átlagosan 7,6%-os béremelést terveztünk, mely az ügyvezető igazgató bérét nem érintette.
- A 2019-ben a testület által engedélyezett létszám 18 fő + 1 fő megbízási jogviszony volt. A 2020-ban tervezett létszám 17,5 fő foglalkoztatott és 1 fő megbízási jogviszony (piac felügyelő). A tevékenységenkénti megoszlást az 1. sz. táblázat tartalmazza. A tervezett szervezeti felépítést a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.sz táblázat

Üzletág	2019 terv	2020 terv
Piacüzemeltetés	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás + közmunka szervezés	8fő	9 fő
Intézmény karbantartás - koordináció	6 fő	4,75 fő*
Központi irányítás	4 fő	3,75 fő*
Vállalkozási tevékenység	0 fő	0 fő
Összesen:	18 +1 fő megbízás	17,5 +1 fő megbízás

*1-1 fő 6 órás jogviszonyban

A tevékenységekkel kapcsolatos eredmények kimutatását a 2.sz. táblázat tartalmazza.

2.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. évi terv v03	2019. évi terv v04	2020. évi terv v03
Közterület	-50 237	-46 149	-40 489
Karbantartás	-22 183	-21 271	-19 404
Piac	2 580	2 580	1 619
Központi irányítás	-29 592	-29 592	-21 519
Takarítás	0	0	0
Rákóczi 40.	-211	-211	-86
Rendezvény és Fesztivál szervezés	-393	-393	-387
Vállalkozási tevékenység	723	723	1 149
Vállalkozási tevékenység – Önk.	0	0	0
Fejlesztések:	-2 062	-2 062	0
Összesen:	-101 375	-96 375	-79 116

Az egyes tevékenységek 2020. évi tervezett részletes költség és bevétel kalkulációját az 1. számú mellékletben található táblázat tartalmazza, összehasonlítva a 2019. évi üzleti tervvel.

1. Központi irányítás

A központi irányításon 4 dolgozó munkabére, a 3 FEB tag tiszteletdíja, ezek járulékai, valamint az üzletmenethez szükséges dologi kiadások kerültek tervezésre, hasonlóan 2019-es üzleti tervhez képest. Ide tartoznak a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható kiadások, vagy amelyek egyszerre több tevékenységet is szolgálnak, pl. irodaszer, informatikai szolgáltatások, GDPR szolgáltatás, internet és telefon, munkavédelem, foglalkozás egészségügy, stb.).

A központi irányítás 2020-ra tervezett költségeit és bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A bérköltségek a fentiekben bemutatott körülményeknek köszönhetően növekedést mutatnak, azonban a többi költségelemnél megtakarítást felmutatva, összességében 5,8%-al nőnek a központi irányítás költségei a 2019-es tervhez képest a V1 verzióban.

3.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019 éves terv v03	2019. üzleti terv v04	2020. üzleti terv v03
Anyagköltség	1 500	1 500	372
Igénybe vett szolgáltatás	3 783	3 783	1 092
Bérköltség	18 696	18 696	16 531
Bérijárulék	3 938	3 938	3 163
Értékcsökkenés	94	94	0
Egyéb ráfordítás (ar. ÁFA)	1 586	1 586	367
Összes költség:	29 597	29 597	21 524
Bevétel	5	5	5
Támogatási igény	29 592	29 592	21 519

A központi irányítás eredményének felosztása tevékenységekre, a költségek arányában történik, ennek kimutatására szolgál az 4. sz. táblázat.

4.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. terv v03.	2019. üzleti terv v04	2020. üzleti terv v03
Közterület	19 052	18 735	13 556
Karbantartás	7 718	7 861	6 497
Közmunka	0	0	0
Piac	1 149	1 220	563
Központi irányítás	0	0	0
Rákóczi 40.	1 374	1 459	603
Rendezvények,	135	143	130
Váll. Tev.	164	174	171
Vállalkozási tev. Önk. Felé	0	0	-
Összesen:	29 592	29 592	21 519

2. Piacüzemeltetés

A piacüzemeltetés 2020. évi félévre lecsökkentett tervezett eredménye **1 619 eFt**, a központi irányítás költségeit is figyelembe véve **1 056 eFt** a tevékenység támogatási hozzájárulása. A költségek és bevételek részletezését az 5. sz. táblázat tartalmazza.

5.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. üzleti terv v03	2019. üzleti terv v04	2020. üzleti terv v03
Anyagköltség	850	850	450
Igénybe vett szolgáltatás	735	735	267
Béreköltség	1 482	1 482	823
Bérfelár	278	278	140
Értékcsökkenés	0	0	0
egyéb ráfordítás	0	0	0
Összes költség:	3 345	3 345	1 681
Összes Bevétel	5 925	5 925	3 300
Eredmény (nyereség):	2 580	2 580	1 619
Központi irányítás:	1 149	1 220	563
Tény támogatási hozzájárulás:	1 431	1 360	1 056

3. Rákóczi u. 40. üzemeltetés

Ennek az ingatlan a 2020. évi tervezett eredményét, a 6. sz. táblázat tartalmazza.

A 2019-ben a kiadatlan ingatlant, 2020-ban sem tudjuk előre láthatólag bérbe adni, emiatt kisebb mértékű veszteséget tervezünk idén is. A központi irányítás költségei arányaiban csökkennek 2020-ban, így a V1 verzióban az összesített eredmény nagyságrendileg megegyezik a 2019. évben tervezettel.

A villamoshálózat továbbra is komplett felújítást igényel, testületi döntésre vár.

6.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. üzleti terv v3	2019. üzleti terv v4	2020. üzleti terv v3
Anyagköltség	3 400	3 400	1 650
Igénybe vett szolgáltatás	600	600	150
Béreköltség	0	0	0
Bérfárulék	0	0	0
Értékcsökkenés	0	0	0
Egyéb ráfordítás (arányosításba bevont)	0	0	0
Összes költség:	4 000	4 000	1 800
Bevétel	3 789	3 789	1 714
Eredmény:-	-211	-211	-86
Központi irányítás:	1 374	1 459	603
Terv támogatási igény	1 585	1 670	689

4. Közterület fenntartás

Ezen tevékenység 2020. évi tervezett költség típusonkénti részletezését, összehasonlítva a 2019. évi tervvel a 7. sz. táblázat tartalmazza.

7.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. üzleti terv	2019. üzleti terv	2020. üzleti terv v03
Anyagköltség	13 339	9 250	1 680
Igénybe vett szolgáltatás	5 971	5 971	1 557
Béreköltség	23 692	23 692	31 024
Bérfárulék	4 816	4 816	5 959
Értékcsökkenés	7 396	7 396	0
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó,)	240	240	268
Összes költség:	55 454	51 366	40 489
tevékenység bevétele	0		
Címzett önkormányzati támogatás			
Térítés nélkül átvett és fejlesztési támogatásból megvalósult eszközökre elszámolt amortizáció bevétele	5 217	5 217	0
Bevétel	5 217	5 217	0
Eredmény:	50 237	46 149	40 489
Központi irányítás:	19 052	18 735	13 556
Terv támogatási igény	69 289	64 883	54 045

Az 1. számú mellékletben gépenként látható az üzemanyag, egyéb anyag, és a karbantartások, GPS nyomkövető, biztosítások költségei (igénybe vett szolgáltatások), valamint a gépjármű adó (egyéb ráfordítás).

A bérköltségek és járulékai soron betervezésre kerültek a síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlórák is, a készenléti díjon felül, ugyan úgy, mint az előző években. Ugyan itt jelentkezik költségként 1 fő munkába járási költségtérítése.

2020-ben 15 km útpadkázást tervezünk.

A közterületi költségek munkálatonként kerültek meghatározásra. Mivel e munkálatokban alapvetően a közmunkaszervezésnél használt járművek is részt vesznek, a 8.sz. táblázat összevontan tartalmazza az egyes munkafolyamatok költségeit.

8. sz. táblázat (törölt)*

*(az új koncepció szerint nincs relevanciája)

5. Intézmények karbantartása

Az intézmények karbantartásának 2020. évi tervezetét a 9. sz. táblázat tartalmazza.

A bevezetőben említett szervezeti átszervezésnek köszönhetően csökkentek a bérköltségek 2019-hez képest (V1).

9.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. üzleti terv v03	2019. üzleti terv v04	2020. üzleti terv v03
Anyagköltség	1 330	1 330	308
Igénybe vett szolgáltatás	879	879	212
Bérköltség	16 517	15 763	15 783
Bérráulék	3 417	3 259	3 061
Értékcsökkenés	282	282	0
Egyéb ráfordítás	40	40	40
Összes költség:	22 465	21 553	19 404
Bevétel (fejlesztési célú és ingyenes eszk. écs)	282	282	0
Eredmény	22 183	21 271	19 404
Központi irányítás:	7 718	7 861	6 497
Terv támogatási igény	29 901	29 132	25 900

6. Vállalkozási tevékenység önkormányzati megrendelésre

Mivel ezen tevékenységek haszonkulcs alkalmazása nélkül kerülnek kiszámlázásra, eredményhatásuk 0, másrészt előre nem tervezhetők, hiszen egyedi megrendeléseken alapulnak.

7. Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre

10.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	2019. üzleti terv v0.3	2019. üzleti terv	2020. üzleti terv v0.3
Anyagköltség	356	356	392
Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0
Béreköltség	100	100	100
Bérfizetés	21	21	19
Értékcsökkenés	0	0	0
Egyéb ráfordítás (gépjárműadó)	0	0	0
Összes költség:	477	477	511
Bevétel	1 200	1 200	1 660
Eredmény (nyereség)	723	723	1 149
Központi irányítás:	164	174	171
Terv támogatási hozzájárulás	559	548	978

8. Összefoglalás

Az üzleti terv készítése során a megvalósítani kívánt feladatokhoz tartozó minimális költségekkel számoltunk, illetve a valószínűsíthető árbevétellel terveztünk.

A 11. számú táblázat összevontan tartalmazza a tevékenységenkénti és költség típusonkénti kimutatás **2020. évi tervezett** összesített adatait.

11.sz. táblázat (adatok eFt)

Megnevezés	Közterület	Karban- tartás	Piac	Központ i irányítás	Rákóc zi 40	Ren- dezvé- nyek	Vállal- kozási tev.	2020 terv v 0.3	2019 mód. terv (v04)
Anyagköltség	1 680	308	450	372	1 650	30	392	4 882	16 717
igénybe vett szolg	1 557	212	267	1 092	150	0	0	3 279	11 967
Béreköltség	31 024	15 783	823	16 531	0	300	100	64 561	60 034
Bérráulék	5 959	3 061	140	3 163	0	57	19	12 398	12 376
Értékcsökke- nés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 772
egyéb ráfordítás	268	40	0	367	0	0	0	675	1 866
Összes költség:	40 489	19 404	1 681	21 524	1 800	387	511	85 795	110 731
Bevétel összesen:	0	0	3 300	5	1 714	0	1 660	6 679	16 418
ezen belül: térítés nélk és fejl.tám. .eszk.amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 499
Eredmény:	40 489	19 404	-1 619	21 519	86	387	-1 149	79 116	94 313
Központi irányítassa- l:	13 556	6 497	563	0	603	130	171	21 519	29 592
Összesített eredmény	54 045	25 900	-1 056	0	689	517	-978	79 116	94 313

Az Önkormányzati költségvetésbe tervezni javasolt költségelemeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Pilis, 2020. 02.13.



Hajdu Vanda
Gazdasági vezető



Matos Péter
Operatív vezető

1. sz. melléklet

Költséghely	Megnevezés	2019. évi üzleti terv v04	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03	Költség típus
Központi irányítás	(rezi, tisztító szer, irodaszer)	1 000 000	900 000	270 000	Anyagköltség
Központi irányítás	béreköltség	16 080 000	18 120 000	13 624 000	Béreköltség
Központi irányítás	munkába járás	44 064	102 816	102 816	Béreköltség
Központi irányítás	Karácsonyi rendezvény	100 000	100 000	100 000	Béreköltség
Központi irányítás	Karácsonyi rendezvény	17 700	17 700	17 700	Béreköltség
Központi irányítás	Karácsonyi rendezvény természetbeni	23 010	23 010	20 650	Bérfárulék
Központi irányítás	természetbeni járuléka	37 773	37 773	8 653	Bérfárulék
Központi irányítás	Telefonszámla	29 056	29 056	7 417	Béreköltség
Központi irányítás	bérfárulék	3 877 098	4 305 498	3 041 211	Bérfárulék
Központi irányítás	védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, munkavédelem, informatikai	3 369 600	3 189 600	956 880	igénybe vett szolg
Központi irányítás	telefon költség	172 800	172 800	51 840	igénybe vett szolg
Központi irányítás	Telefonszámla	43 200	43 200	12 960	Béreköltség
Központi irányítás	egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB)	2 382 372	2 382 372	2 382 372	Béreköltség
Központi irányítás	Cafetéria járulék			92 083	Bérfárulék
Központi irányítás	Cafetéria			283 333	Béreköltség
Központi irányítás	Nissan x-trail üzemanyag költség	340 157	300 000	90 000	Anyagköltség
Központi irányítás	Nissan x-trail egyéb anyag költség	160 000	40 000	12 000	Anyagköltség
Központi irányítás	vett szolgáltatás költség	240 139	275 976	82 793	igénybe vett szolg
Központi irányítás	gépjármű adó költség	147 660	18 500	18 500	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	egyéb ráfordítás	1 437 992	1 162 512	348 754	egyéb ráfordítás
Központi irányítás	egyéb, magáncélú tel. beszélgetés)	-5 000	-5 000	-5 000	bevétel
Központi irányítás	Központi irányítás écs	94 212	284 648		Értékcsökkenés
Központi irányítás	és fejlesztési támogatásból megvalósult	0	-180 520		Bevétel
Közterület	CAT üzemanyag	769 600	2 077 600	415 520	Anyagköltség
Közterület	Man (JUC)	1 065 000	648 624	129 725	Anyagköltség
Közterület	Úthenger üzemanyag	0	108 000	21 600	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET	540 000	495 000	99 000	Anyagköltség

1. sz. melléklet

Költséghely	Megnevezés	2019. évi üzleti terv v04	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03	Költség típus
Közterület	Toyota Dyna LNT766		100 000	20 000	Anyagköltség
Közterület	Traktor Üzemanyag	477 599	320 400	109 360	Anyagköltség
Közterület	Magasnyomású	60 000	40 000	8 000	Anyagköltség
Közterület	Husqarna fűnyíró T142		100 000	20 000	Anyagköltség
Közterület	ÚJ fűnyíró Traktor Üzemanyag	388 877	320 000	18 720	Anyagköltség
Közterület	ÚJ fűnyíró Traktor	60 000	60 000	12 000	Anyagköltség
Közterület	ÚJ fűnyíró Traktor szerviz	400 000	150 000	30 000	igénybe vett szolg
Közterület	Man JUC egyéb	100 000	100 000	20 000	Anyagköltség
Közterület	Man JUC	1 062 441	880 186	176 037	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota KET	50 000	50 000	10 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota KET	394 325	344 248	68 850	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota Dyna LTN766		50 000	10 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota Dyna LTN766		275 402	275 402	igénybe vett szolg
Közterület	CAT munkagép	100 000	100 000	20 000	Anyagköltség
Közterület	CAT földmunkagép	614 483	616 500	123 300	igénybe vett szolg
Közterület	úthenger	50 000	50 000	10 000	Anyagköltség
Közterület	úthenger	200 000	50 000	10 000	igénybe vett szolg
Közterület	Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás)	303 727	378 727	75 745	igénybe vett szolg
Közterület	pótkocsi egyéb anyag	50 000	50 000	10 000	Anyagköltség
Közterület	pótkocsi igénybe vett szolg.	100 000	10 000	2 000	igénybe vett szolg
Közterület	sószóró (karbantartási munkák)	100 000	100 000	20 000	igénybe vett szolg
Közterület	Gépek motorolaj és	269 350	84 675	16 935	Anyagköltség
Közterület	Man JUC gépjármű adó	147 660	147 660	147 660	egyéb ráfordítás
Közterület	Toyota KET gépjármű adó	24 288	24 288	24 288	egyéb ráfordítás
Közterület	Toyota Dyna LTN66 gépjármű adó 6041		28 014	28 014	egyéb ráfordítás
Közterület	GUS üzemanyag	300 000	250 000	50 000	Anyagköltség
Közterület	GUS szerviz, bizt,	324 196	408 196	81 639	igénybe vett szolg
Közterület	GUS gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	egyéb ráfordítás
Közterület	szerszámok	178 000	78 000	15 600	Anyagköltség
Közterület	Parkok (gyomirtás vegyszer, virágok)	100 000	200 000	40 000	Anyagköltség
Közterület	Játszótér karbantartása	500 000	200 000	40 000	igénybe vett szolg
Közterület	Gerje tó költsége	480 000	140 000	28 000	Anyagköltség
Közterület	Gerje tó költsége	230 000	115 000	23 000	igénybe vett szolg

1. sz. melléklet

Költséghely	Megnevezés	2019. évi üzleti terv v04	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03	Költség típus
Közterület	Közterületi műtárgyak	500 000	300 000	60 000	Anyagköltség
Közterület	Képzés	300 000	300 000	60 000	igénybe vett szolg
Közterület	egyéb költségek	650 000	650 000	130 000	Anyagköltség
Közterület	dolgozók tisztítószer	288 000	324 000	64 800	Anyagköltség
Közterület	egyéb költségek igénybevett szolg.	281 920	281 920	56 384	igénybe vett szolg
Közterület	telefon költség	276 480	276 480	55 296	igénybe vett szolg
Közterület	Telefonszámla	69 120	69 120	13 824	Béreköltség
Közterület	Cafetéria járulék			284 375	Bérrjárulék
Közterület	Cafetéria			875 000	Béreköltség
Közterület	Közterületek tervezett béreköltsége	21 324 000	27 660 000	28 365 000	Béreköltség
Közterület	munkába járás	209 664	209 664	209 664	Béreköltség
Közterület	síkosságmentesítés (átlagosan 3 ember havi 20 órát)	559 540	309 195	275 862	Béreköltség
Közterület	készenléti díj téli síkosságmentesítés	1 050 000	1 225 000	1 225 000	Béreköltség
Közterület	munkaruha (2 új fő)	360 000	30 000	60 000	Béreköltség
Közterület	Közterületek tervezett bérrjáruléka	4 816 043	6 130 781	5 674 514	Bérrjárulék
Közterület	Közterület écs	7 395 858	8 720 116		Értékcsökkenés
Közterület	és fejlesztési támogatásból megvalósult	-5 216 880	-6 211 480		Bevétel
Karbantartás	dolgozók tisztítószer	180 000	180 000	45 000	Anyagköltség
Karbantartás	szolgáltatások (2018- tól kéményseprés is)	300 000	300 000	75 000	igénybe vett szolg
Karbantartás	telefon költség	172 800	172 800	43 200	igénybe vett szolg
Karbantartás	Telefonszámla	43 200	43 200	10 800	Béreköltség
karbantartás	szerszámok	50 000	50 000	12 500	Anyagköltség
karbantartás	karbantartás (iskola nélkül)	600 000	500 000	125 000	Anyagköltség
Karbantartás	Iskolai konyha	200 000	200 000	50 000	Anyagköltség
karbantartás	egyéb ráfordítás (rák.67. arányos áfa)	10 000	10 000	10 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614	250 000	250 000	62 500	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 gépjárműadó	30 000	30 000	30 000	egyéb ráfordítás
karbantartás	Toyota HKH614	50 000	50 000	12 500	Anyagköltség
karbantartás	Toyota HKH614 ig.vett szolg.	406 124	377 124	94 281	igénybe vett szolg
Karbantartás	béreköltség	15 520 000	15 240 000	15 297 000	Béreköltség

1. sz. melléklet

Költséghely	Megnevezés	2019. évi üzleti terv v04	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03	Költség típus
Karbantartás	munkaruha 1 új fő	200 000	30 000	0	Bérbérlés
Karbantartás	Cafetéria járulék			154 375	Bérbérlés
Karbantartás	Cafetéria			475 000	Bérbérlés
Karbantartás	bérbérlés	3 259 200	3 200 400	2 906 430	Bérbérlés
Karbantartás	Karbantartás écs	281 696	281 696		Értékcsökkenés
Karbantartás	Térítés nélkül átvett é	281 696	281 696		Bevétel
Közterület	Vágóhíd utcai	300 000	300 000	60 000	Anyagköltség
Közterület	igénybe vett szolg (va	121 920	121 920	24 384	igénybe vett szolg
Közterület	kisgépek üzemanyag elhasználódott	525 250	350 000	70 000	Anyagköltség
Közterület	szerszámok	100 000	100 000	20 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota LKP	878 800	555 200	111 040	Anyagköltség
Közterület	kisgépek	400 000	350 000	70 000	Anyagköltség
Közterület	kisgépek szervíz költsége	400 000	50 000	10 000	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota	170 000	50 000	10 000	Anyagköltség
Közterület	Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	361 602	425 402	425 402	igénybe vett szolg
Közterület	Toyota egyéb ráf, gépjármű adó,	28 014	28 014	28 014	egyéb ráfordítás
Piac	anyagköltség (rezi, tisztítószer)	850 000	900 000	450 000	Anyagköltség
Piac	szolgáltatás (szemétszállítás, + piac rendelet szerinti	700 000	500 000	250 000	igénybe vett szolg
Piac	telefon költség	34 560	34 560	17 280	igénybe vett szolg
Piac	Telefonszámla	8 640	8 640	4 320	Bérbérlés
Piac	Közvetlen bérbérlés	1 473 200	1 638 300	819 150	Bérbérlés
Piac	Járulékok	278 435	309 639	140 075	Bérbérlés
Piac	Tevékenység	- 5 800 000	- 6 450 000	-3 225 000	Bevétel
Piac	Árbevétel rezsiből	- 125 000	- 150 000	-75 000	Bevétel
Rákóczi 40.	rezi költség	3 100 000	3 100 000	1 550 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	Karbantartási költség	300 000	200 000	100 000	Anyagköltség
Rákóczi 40.	igénybevett szolg.	200 000	300 000	150 000	igénybe vett szolg
Rákóczi 40.	ingatlan bérbérlés	- 1 309 248	- 947 832	-473 916	Bevétel
Rákóczi 40.	rezi továbbszámla	- 2 480 000	- 2 480 000	-1 240 000	Bevétel
Rendezvény és Fesztivál szervezés	rendezvényekhez köthető	300 000	300 000	300 000	Bérbérlés
Rendezvény és Fesztivál szervezés	bérbérlés	63 000	63 000	57 000	Bérbérlés
Rendezvény és Fesztivál szervezés	anyagköltség	30 000	30 000	30 000	Anyagköltség
Vállalkozási tevékenység	Anyagköltség	356 400	392 000	392 000	Anyagköltség
Vállalkozási tevékenység	Bérbérlés túlóra egyé	100 000	100 000	100 000	Bérbérlés

1. sz. melléklet

Költséghely	Megnevezés	2019. évi üzleti terv v04	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03	Költség típus
Vállalkozási tevékenység	Bérfárulék	21 000	21 000	19 000	Bérfárulék
Vállalkozási tevékenység	tevékenység bevétele	- 1 200 000	- 1 660 000	-1 660 000	Bevétel

