

# ÜZLETI TERV

v.03.

2021.

Pilis, 2021. március 18.

Készítette:

Matos Péter Balázs – ügyvezető igazgató

Szabóné Mayländer Nóra Diána - gazdasági vezető

## Bevezetés

A Pilisi Városüzemeltető (a továbbiakban PV) jelen üzleti terve a tulajdonos Pilis Város Önkormányzatával kötött „Feladatellátási szerződés”-ben rögzített ill. ahhoz képest megnövekedett közfeladatok maradéktalan ellátását biztosítja. A tervben szereplő számok a 2020. évi bázis adatainak alapulvételével kerültek meghatározásra.

Továbbra is célnak tekintjük a tulajdonos közfadatainak maradéktalan és folyamatosan emelkedő színvonalú ellátása mellett a vállalkozási tevékenységünk növelését/fejlesztését csökkentve ezzel a támogatási igényünket.

A jelen üzleti terv figyelembe veszi az átlagos gazdasági évhez képest a járványhelyzet miatti nagyobb bizonytalanságot, ezért szerkezetében a döntéshozó képviselőtestület (KT) számára több döntési pontot, elágazást biztosít, hogy az, az önkormányzat jelenleg még nem látható pénzügyi lehetőségeihez igazítható legyen. Megkülönböztetünk a működéshez elengedhetetlenül szükséges költség elemeket, ezt meghaladóan az egyes közfeladatok ellátásához külön lehívható összegeket (működési tartalék) ill. a szolgáltatásaink magasabb szintre emeléséhez szükséges fejlesztési forrásokat.

A terv tartalmazza a már eddig leszerződött vállalkozási jellegű tevékenységünket is.

Tevékenységünk 2021.01.01-től az orvosi rendelő takarításával bővült, a feladat az ellátásához a KT által ismert előzmények alapján az erre a célra felvett 2 fő takarítóval létszámunk növekedett. **2021. március 16-tól a központi irányítás létszáma is 1 fővel emelkedett a KT jóváhagyásával.**

**A v02-es üzleti terv és a jelenlegi eltéréseit külön kiemeléssel jelöljük.**

A közterület fenntartási feladataink az M4 kezelői lehatárolása során az önkormányzathoz került területekkel és a Rákóczi, Kávai utak nyílt árkaiknak takarításával kibővültek. Ezen feladatok végrehajtásához szükséges források a tervben szerepelnek.

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

Csatoltuk az egyes tételek kalkulációit tartalmazó mellékletet.

## Létszám adatok

**A 2021. március 16-tól tervezett létszám 20 fő foglalkoztatott és 1 fő megbízási jogviszony (piacfelügyelő).**  
A tevékenységenkénti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

Üzletág	2019. terv	2020. terv	2021. terv
Piacüzemeltetés	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)	1 fő (megbízás)
Rákóczi u. 40. üzemeltetése	0 fő	0 fő	0 fő
Közterület fenntartás + közmunka szervezés	8 fő	9 fő	9 fő
Intézmény karbantartás - koordináció	6 fő	4,75 fő	5 fő
Központi irányítás	4 fő	3,75 fő	4 fő
Takarítás			2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>18 +1 fő megbízás</b>	<b>17,5 +1 fő megbízás</b>	<b>20 fő +1 fő megbízás</b>



## Bér

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2020. évi béreket a 2 fő takarító bérével és délutáni műszakpótlékjával kiegészítetten ill. 2 dolgozó 6 órás foglalkoztatásának 8 órára való bővítését, valamint a március 16-tól alkalmazásba kerülő operatív vezető bérét, jutalmát és egyéb juttatásait. A megnövekedett feladatok indokolják a munkaidő növelését („működéshez elengedhetetlen” oszlop), az egyéb sorok az alapműködéshez szükséges bérjellegű költségeket tartalmazzák.

A „külön mérlegelés” oszlop a KT számára döntés lehetőséget teremt a bérelemek engedélyezésére.

A 4,729%-os bérfejlesztést javasolunk elfogadni, amely biztosítaná a most meglévő bérfezültségek kezeléséhez szükséges forrást is.

A minimál bérrel átvett rendelői takarítói bérek jóval alatta vannak a más intézmények hasonló munkakörökben alkalmazottaknál, ezt kompenzálná a javaslat.

A Cafetéria a tavalyi 100.000 Ft/fő-vel tervezett. A karácsonyi jutalom ill. egyéb jutatások a tavalyi szinten tervezettek.

A „működési tartalék terhére” oszlopban szereplő összegek a közterületfenntartási feladatok ellátásához rugalmas munkaerő felhasználást biztosítják, ezek a források az adott feladat végrehajtásának idején és ahhoz rendeltlen szabadíthatók fel.

BÉR	működéshez elengedhetetlen	külön mérlegelés	működési tartalék terhére
Bérköltség + járulék 19 főre 2020-as bérekkel, 2 fő arányosítva 6 órától 8 órára takarítónők 161.000 Ft minimálbéren LAFO-val + 1 fő 2021.03.16-tól	83 911 815		
Piac bérköltsége	2 415 288		
FEB bérköltség+járulék	2 850 260		
Béremelés 16 főre átlag 4,729 %-os emelés járulékokkal		3 133 166	
Béremelés takarítónők bruttó 210.000 Ft-ra +járulékai		1 375 920	
Béremelés ügyvezető + járulékai		1 123 200	
munkába járás	309 690		
Cafetéria 19 főre + járulékai + 1 fő 2021.03.16-tól		2 276 685	
Védőruha/munkaruha	1 070 000		
munkavédelmi ruha téli síkosságmentesítés (3,5 fő)	60 000		
Jutalom fél havi fizetés 2020-as bérekkel + járulékai + 1 fő 2021. március 16-tól		3 545 685	
túlóra téli síkosságmentesítés (átlagosan 3 ember havi 20 órát hétvégén 4,5 hónapra) + járulékok	420 246		
készenléti díj téli síkosságmentesítés + járulékok	1 105 650		
délutáni műszakpótlék 30% (takarítás) + járulékok	176 227		
Családi nap és Karácsonyi rendezvény + járulékai		339 975	
Céges telefon vélelmezett magánhasználata + járulékai	236 623		
túlóra rendezvényekhez köthető + járulékok	351 000		
béreköltség 3 fő megbízással + járulékai			6 918 000
Munkaruha/védőruha			90 000
<b>Összesen:</b>	<b>92 906 799</b>	<b>11 794 631</b>	<b>7 008 000</b>

**Bér összesen: 111.709.430 Ft**



## Közterület

A feladat ellátás dologi ráfordításait tartalmazza a táblázat (működéshez alaptól szükséges költségek).

### Közterület

igénybe vett szolg	62 000	
Deponálási hely bérleti díj	240 000	
kisgépek üzemanyag	460 000	kibővített terület árkok!!
dolgozók tisztítószer 9 fő	108 000	
egyéb költségek	370 000	záruk, láncok, útlezáráshoz eszközök
egyéb költségek igénybevett szolg.	377 250	hulladékszállítások
<b>Összesen:</b>	<b>1 617 250</b>	

### Közterület - zöldterület karbantartás

szerszámok (METSZŐOLLÓ, ÁGVÁGÓ, MÚTRÁGYA, PERMETSZER, KESZTYŰ)	80 000	
Parkok (gyomirtás vegyszer, FŰMAG)	60 000	
<b>Összesen:</b>	<b>140 000</b>	
<b>Gerje tó költsége</b>	<b>180 000</b>	KIS HÍD 150.000 balesetveszélyes
<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	

Gréder	Üzemanyagköltség	1 380 000	600 üzemóra 5,75 liter fogyasztással, igény, megrendelés esetén dűlők folyamatos profilozása 40-60 km, padka rendezés
CAT	Üzemanyagköltség	720 000	300 üzemóra 6 liter fogyasztással padkázás
MAN JUC- 218	Üzemanyagköltség	300 000	1500 km 50 liter/100 km fogyasztással padkázás
ÚTHENGER	Üzemanyagköltség	360 000	300 üzemóra 3 literes fogyasztással padkázás
	<b>Összesen:</b>	<b>2 760 000</b>	

Kérjük, hogy a működési tartalék lehívása a kijelölt személyek engedélyéhez kötötten, a munkatervnek megfelelően előre történjen.

Közterület összesen: **4.697.250 Ft.**

**Intézményfenntartás:**

A dologi kiadások tervezésén felül az erre a célra felhasznált gépjárművek ráfordításait tartalmazza. A táblázatban szerepel egy gépjármű teljes évi költsége. Azért szerepel itt, mert ennyi üzemanyagköltség realizálódik az év folyamán. Itt szerepeltetjük az Egészségház takarításának dologi ráfordításait is.

<b>Intézményi karbantartás</b>		
igénybevett szolgáltatások (2018-tól kéményseprés is)	80 000	Gázkészülékek karbantartása+tűzoltó készülék+vagyonvédelem
dolgozók tisztítószer 5 fő	60 000	
Toyota HKH614 üzemanyag	151 200	
Toyota HKH614 gépjárműadó	31 740	
Toyota HKH614 ig.vett szolg.	189 012	GPS+gumicsere+KGF B+ vizsga
szerszámok	50 000	2 talicska, elhasználódó szerszámok
Intézményi karbantartás	1 450 000	intézmények 2020. évi ráfordításai a főkönyvvel összhangban (kalkulált 3%-os infláció figyelembevételével)
Toyota HKH614 egyéb anyag	150 000	esetleges autócseré! Tank fel van drótozva!
<b>Összesen:</b>	<b>2 161 952</b>	

<b>Épületfenntartás</b>		
Erzsébet u. épület fenntartás költségei	50 000	
Vágóhíd utcai telephely (közüzemi számlák+karbantartási anyag)	350 000	75.000 festés
Kávai út 45. Értéktár		Karbantartási feladatokat nem terveztük, önkormányzati iránymutatás híján.
<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	

<b>Takarítás</b>	
Anyagköltség	700 000
dolgozók tisztítószer 2 fő	24 000
<b>Összesen:</b>	<b>724 000</b>

Az intézményfenntartás összesen: **3.285.952 Ft**

**Rendezvények és fesztiválok szervezése**

anyagköltség	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>

**Központi (igazgatási) költségterv**

Az alábbi táblázatunk tartalmazza a központi irányítás éves tervezett összes anyagköltségét, igénybe vett szolgáltatásait, egyéb ráfordításait. Itt szerepeltetjük a mezőőrök által használt Nissan gépjárművünk üzemanyagán kívüli egyéb költségeit.

<b>Központi irányítás</b>		
iroda fenntartás (REZSI tisztító szer, irodaszer)	900 000	
egyéb (posta, internet, vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, munkavédelem, informatikai szolgáltatás, bankköltségek, könyvvizsgáló, szemétszállítás, csatornadíj)	2 800 000	
Városüzemeltető összes telefon költsége	741 441	felülvizsgálatra kerül a csökkentés
Nissan x-trail gépjármű adó költség	14 000	Csökkent 4.500 Ft-tal!
Nissan x-trail egyéb anyag költség + igénybe vett szolgáltatás	265 380	javíttatása
egyéb ráfordítás	638 187	arányos áfa
Bevételek (kamat, egyéb, magáncélú tel. beszélgetés)	- 9 500	
<b>Összesen:</b>	<b>5 349 508</b>	

## Gépjárműveink, munkagépeink általános költségei

Az alábbi táblázatokban részletezésre kerülnek a költségek (a felhasználástól függően a működési tartalékból rendeljük hozzá az üzemanyagköltséget a CAT, MAN JUC-218, Gréder, úthenger gépeinkhez):

Nagygépek költségei		
CAT üzemanyag	360 000	150 üzemóra városüzemeltetési feladatok ellátása, komposzt letürása, telephelyen fa és egyéb anyag depózása, só fel- és lerakódása, önkormányzati zöldhulladék kezelése, rakodás, stb.
Gréder üzemanyag	46 000	60 KM ÚTPADKA JÓVÁHAGYÁSA ESETÉN 2300 Ft/óra a működési tartalékban tervezve!!!! Karbantartási célú üzemóra
Gréder üzemanyag	23 000	10 üzemóra feladatellátási sz.sz.-i munkálatokra
Man (JUC) üzemanyag	80 000	20 téli indítás üzemanyagksg-e, 1 óra alatt fogyaszt 40 litert, 15 perc alatt 10 litert, egy bemelegítés 15 perc, kb. 20 indítás ksg-e)
Man (JUC) üzemanyag	60 000	300 km feladatellátási sz.sz.-i munkákra 50l/100km átlagfogyasztással





Traktor Üzemanyag YMD-961	802 133	ÖNKORMÁNYZATI FÖLDEK havi 20 üzemórával számolva, 8 literes fogyasztással, az e fölötti rész pedig fajlagos értékekkel a működési tartalék terhére
Traktor Üzemanyag YML-507 kistraktor	30 000	
Traktor YML-507 kistraktor	30 000	5 ezer az egyéb, 25e az akkumulátor
Traktor YML-507 kistraktor	72 316	GPS+KÖTELEZŐ+TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
CAT földmunkagép	493 314	GÉPTÖRÉS+KÖTELEZŐ SZERVIZ+TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK+GUMIJA VÍTÁS+KGFB
GRÉDER	13 410	KGFB
úthenger	50 000	VIBROKAPCSOLÓ JAVÍTÁS
úthenger	2 500	TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás) YMD-961	61 957	GPS+TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK+KGFB
Traktor költsége YMD-961	50 000	hóeke gumiztatás
pótkocsi egyéb anyag (tábla) BICCHI	150 000	CSERE-ÉRTÉKESÍTÉS????
pótkocsi igénybe vett szolg. BICCHI	8 008	KGFB
Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása	240 000	hidraulika tömlő javítás, 2 db műszaki MAN JUC-218, gréder, gumiztatás
Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása	400 000	gépzsír, hidraulika olaj, , motorolaj, egyéb (lámpa, villogó, tükör, stb.), téli szélvédőmosó folyadék
Man JUC gépjármű adó	147 660	
Man JUC	198 468	GPS+KÖTELEZŐ+TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
Magasnyomású üzemanyag	12 000	
<b>Összesen:</b>	<b>3 330 766</b>	

Az MTZ.320 kistraktort és adaptereit értékesíteni kívánjuk, kihasználatlansága miatt. Jelenleg a kistraktor adapterekkel együtt könyv szerinti nettó értéke 3.277.355 Ft. Ez a piaci értéket meghaladja, a reális értékesítési árról hivatalos értékbecslés után tájékoztatjuk a KT-t. Alacsonyabb összegben való értékesítéshez a jóváhagyásukat kérjük. A befolyt összegből pótkocsi vásárlását szeretnénk végrehajtani, mert a jelenleg rendelkezésre álló nem felel meg a szállítási igényeinknek.



<b>Kisteherautók költségei</b>		
Toyota KET üzemanyag	420 000	10000 KM-RE 10,5 L/100 KM
Toyota KET, téli gumi	200 000	
Toyota KET anyagköltség	50 000	
Toyota KET	130 752	GPS+KÖTELE ZŐ+GUMISZE
Toyota KET gépjármű adó	24288	
Toyota Dyna LNT766 üzemanyag	336 000	
Toyota Dyna LNT766	50 000	MOTOROLAJ, ABLAKTÖRL ŐK, SZŰRŐK
Toyota Dyna LNT766	255 724	GPS+KÖTELE ZŐ+vizsga
Toyota Dyna LTN66 gépjármű adó	28 014	
GUS üzemanyag	192 000	
GUS egyéb anyag	50 000	SZŰRŐ+OLAJ +ÁLT.KSG.
GUS szerviz, bizt, egyéb ig.be vett	137 832	GPS+KGFB
GUS gépjárműadó	27 600	
Toyota LKP üzemanyag	540 000	9000 km-re
Toyota anyagköltsége LKP	280 000	6 db gumi+billentés
Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	179 338	GPS+KGFB+vi
Toyota LKP egyéb ráf, gépjármű adó,	28 014	
Neptun utánfutó gépjárműadó	6 900	
Kisteherautók	266 000	ablakmosó folyadék téli, fagyálló
kisgépek anyagköltsége	500 000	2 db új gép vásárlása esetén 300.000, amúgy
kisgépek szervízköltsége	50 000	
Képzés	100 000	GKJ KÁRTYA gépkezelőnek
<b>Összesen:</b>	<b>3 852 462</b>	

Összesen: 7.183.228 Ft

## Vállalkozási tevékenységeink

<b>Piac</b>	
Közvetlen anyagköltség (rezsi, tisztítószer)	1 600 000
igénybevett szolgáltatás ( szemétszállítás, + piac rendelet szerinti reklám)	680 000
Tevékenység bevétele	- 7 000 000
Árbevétel rezsiből	- 340 000
<b>Összesen:</b>	<b>- 5 060 000</b>

<b>Rákóczi út 40.</b>	
Rákóczi út 40. rezsiköltség	2 300 000
Rákóczi út 40. igénybe vett szolg.	185 000
ingatlan bérbeadás bevétele	- 2 429 313
rezsi továbbszámla bevétele	- 1 860 000
<b>Összesen 4 lakás bérbeadásával számolva:</b>	<b>- 1 804 313</b>

Az eredmény az önkormányzat által meghatározott lakbérkedvezmények miatt csökkenhetnek!  
Kérjük a KT-t, a bérbeadás feltételeinek pontosítására. Kérjük az önkormányzat költségvetésében tervezni, az épület lakáscélú átalakításának tervezési költségét.  
2021. januártól kerül alkalmazásra az új lakbérrendelet, aminek az átgondolását is javasoljuk.

<b>Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre</b>		
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre üzemanyagköltség	172 800	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre egyéb gépköltség	139 244	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre igénybe vett szolg	5 296 000	és "Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre Bérköltség	239 996	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre Egyszerűsített foglalkoztatás	96 000	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre Bérjárulék	52 796	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre igénybe vett szolg	-5 296 000	és "Tisztítsuk meg az Országot" projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre tevékenység bevétele	-1 398 000	Tisztítsuk meg az Országot projekt
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre igénybe vett szolg	11 089 800	Pilisi Gubányi Károly Általános Iskola tornaterem padlócsere
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre tevékenység bevétele	-11 647 440	Pilisi Gubányi Károly Általános Iskola tornaterem padlócsere
<b>Összesen:</b>	<b>- 1 254 804</b>	

Megjegyzés: a Kötivép-től megrendelt munkálatoknál nem képződik a Városüzemeltetőnek nyeresége, emiatt nem szerepel a táblázatban.

A vállalkozási tevékenység az év folyamán várhatóan növekedni fog (útépítés, útkarbantartás), amiről az időarányos beszámolóinkban számot fogunk adni.

Vállalkozási tevékenységünk bővítése érdekében kérjük a KT-t, hogy a mezőgazdasági területeinek kezelését a Városüzemeltető számára adja át.



**Összegzés :**

**Működéshez szükséges összeg:**

Bér	111 709 430
Közterület	4 697 250
Intézmény karbantartás	3 285 952
Rendezvények	100 000
Központi igazgatás	5 349 508
Gépjárművek, munkagépeink üzembentartási költségei	7 183 228
Piac	- 5 060 000
Rákóczi út 40.	- 1 804 313
Vállalkozási tevékenység külső megrendelésre	- 1 254 804
<b>Összesen:</b>	<b>124 206 251</b>

Vállalkozási tevékenységek ráfordításai:

- munkabér, amellyel csökkentendő a bértámogatás: 388.792 Ft

**Mindösszesen a működéshez szükséges összeg: 123.817.459 Ft**

Kockázatok:

- Munkaerőpiaci változások
- Járvány helyzet alakulása
- Üzem-, segédanyagok árváltozásai
- Extrém időjárás (pl: kiemelten csapadékos év)
- Vis maior

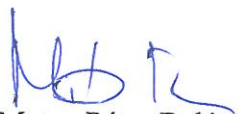


## Fejlesztési igény:

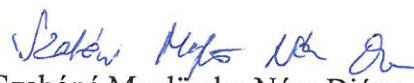
A szolgáltatási színvonalunk emeléséhez szükséges eszközök biztosítására az alábbi táblázatban felsorolt eszközöket szeretnénk igényelni az önkormányzat teherbíró képességétől függően.

Fejlesztési igény		
DUPLEX 340 takarítógép	970 000	takarítási feladatok ellátására
2 darab laptop vásárlása	400 000	elavult , alig használható jelenleg 2 darab
2 darab STIHL 410-es fűkasza vásárlása 290.000 Ft/db	580 000	a megnövekedett területek karbantartása
Lombfűvő	160 000	a megnövekedett területek karbantartása
TOYOTA Hiace cseréje (régiből)	2 500 000	előregedett, gazdaságtalan az üzemeltetése
MTZ 820-ra szerelhető síkvágó adapter + MTZ 820-ra szerelhető rézsú adapter	12 700 000	külterületi utak mentén zöldfelület kezelés
Vontatható gallydaráló 3,2M-4,2M között + ÁFA	5 334 000	külterületi utak mentén zöldfelület kezelés
Rönkhasító	500 000	szociális tűzifa hasogatására
Caterpillar munkagéphez 90-es mélyásó kanál	596 900	munkagép gazdaságosabb kihasználtsága miatt
Úthengerhez rámpa	260 000	gazdaságosabb üzemeltetés miatt (nem önjáró gép)
Vontatható 10-12 méteres emelőkosár	5 000 000	többcélú feladatellátáshoz (veszélyes fa, külterületi lámpák izzócseréje, homlokzat festés)
2 darab okostelefon vásárlása	250 000	ügyvezetőnek jelen pillanatban nincs telefonja, gazdasági vezetőé törött
Rákóczi út 67. iroda bútorok cseréje	1 000 000	iroda átalakítás, és bútorok cseréje; a jelenlegi munkakörülmények nem tarthatóak ebben a formában
0-20-as zúzalék útpadkázáshoz 400 tonna	2 200 000	útpadkázáshoz
<b>Összesen:</b>		<b>32 450 900</b>

Pilis, 2021. március 18.

  
Matos Péter Balázs  
ügyvezető igazgató

VÁROSÜZEMELTETÉS  
PILISI  
2721 Pilis, Rákóczi út 13  
Adószám: 25401234-00000000  
Cégl. sz.: 13-09-177213-00000000  
Banksz.sz.: 11784009-21140300

  
Szabóné Mayländer Nóra Diána  
gazdasági vezető

Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti tervek v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. tervek	megjegyzés	Munkaszám
Központi irányítás	iroda fenntartás (REZSI tisztító szer, irodaszer)	900 000	270 000	Anyagköltség	891 354	900 000		
Központi irányítás	Pandémia extra kiadás anyag			Anyagköltség	86 279		Önkormányzat tervezte 2020-ban	1060
Központi irányítás	Pandémia extra kiadás bér			Béreköltség	20 635			1060
Központi irányítás	Pandémia extra kiadás járulék			Bérráulék	3 921			1060
Központi irányítás	Pandémia extra kiadás egyéb ráford. Arányos áfa			egyéb ráfordítás	19 272			1060
Központi irányítás	béreköltség 3 fő	18 120 000	13 624 000	Béreköltség	13 610 421	15 276 000	béremelés nélkül 2020-as bérekkel LAFO-val gazd.vez. 8 órára arányosítva (6 óras volt)	1001
Központi irányítás	béreköltség 1 fő			Béreköltség		4 759 500	Operatív vezető 9,5 hónap LAFO-val	1001
Központi irányítás	BÉREMELÉS 2 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ), ÁTLAG 4,729%-OS EMELES			Béreköltség		504 000	4,729 %-os emelés átlagban	
Központi irányítás	BÉREMELÉS 2 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ) járuléka			Bérráulék		85 680	4,729 %-os emelés átlagban	
Karbantartás	BÉREMELÉS 5 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ) járuléka			Béreköltség		681 600	4,729 %-os emelés átlagban	
Karbantartás	BÉREMELÉS 5 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ) járuléka			Bérráulék		115 872	4,729 %-os emelés átlagban	
Közterület	BÉREMELÉS 9 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ) járuléka			Béreköltség		1 492 320	4,729 %-os emelés átlagban	
Közterület	BÉREMELÉS 9 FŐRE (NINCS BENNE MP, 2 TAKARÍTÓNŐ) járuléka			Bérráulék		253 694	4,729 %-os emelés átlagban	
Központi irányítás	BÉREMELÉS ÜGYVEZETŐ			Béreköltség		960 000	Testületi döntés, megbeszélés tárgya	
Központi irányítás	BÉREMELÉS ÜGYVEZETŐ járuléka			Bérráulék		163 200		
Központi irányítás	JUTALOM			Béreköltség	767 362	635 000	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	
Központi irányítás	JUTALOM JÁRULÉKAI			Bérráulék	128 037	107 950	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	
Központi irányítás	JUTALOM			Béreköltség		250 000	fél havi bér Operatív vezető	
Központi irányítás	JUTALOM JÁRULÉKAI			Bérráulék		42 500	fél havi bér Operatív vezető	
Központi irányítás	Címzett Önkormányzati támogatás a 19 Millió terhére			Bevétel	-3 108 469			1001
Közterület	Címzett Önkormányzati támogatás a 19 Millió terhére			Bevétel	-3 707 187			
Karbantartás	Címzett Önkormányzati támogatás a 19 Millió terhére			Bevétel	-430 194			
Központi irányítás	munkaruha MP	0	0	Béreköltség	6 441	60 000		
Központi irányítás	munkába járás	102 816	102 816	Béreköltség	65 178	101 898		
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény	100 000	100 000	Béreköltség	172 764	250 000		
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni szja	17 700	17 700	Béreköltség	30 579	44 250		
Központi irányítás	Családi nap és Karácsonyi rendezvény természetbeni járuléka	23 010	20 650	Bérráulék	32 815	45 725		
Központi irányítás	Telefonszámla természetbeni járuléka	37 773	8 653	Bérráulék	34 746	31 825		
Központi irányítás	Telefonszámla természetbeni szja	29 056	7 417	Béreköltség	29 783	30 798		
Központi irányítás	Bérráulék			Bérráulék		809 115	Operatív vezető 9,5 hónap	
Központi irányítás	Bérráulék	4 305 498	3 041 211	Bérráulék	2 705 443	3 011 060	FEB is benne van!	
Központi irányítás	egyéb (posta, internet, vagyon védelem, szakértői díj, jogi szolgáltatás, munkavédelem, informatikai szolgáltatás, bankköltségek, könyvvizsgáló, szemétszállítás, csatornadíj)	3 189 600	956 880	igénybe vett szolg	2 801 423	2 800 000	KCI adatbázis hozzáférés: 29000 ft, kító rendszer éves díja 40000	
Központi irányítás	Ügyvezető oktatási költség, útéptő- és fenntartó technikai képzés			igénybe vett szolg	276 800	0		
Központi irányítás	telefon költség	172 800	51 840	igénybe vett szolg	271 749	280 000		
Központi irányítás	Telefonszámla magáncélú juttatás	43 200	12 960	Béreköltség	69 179	70 000		
Központi irányítás	egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB)	2 382 372	2 382 372	Béreköltség	2 409 225	2 436 120		
Központi irányítás	Cafetéria járulék		49 583	Bérráulék	15 015	0	2021.01.01.-06.30. nem kell fizetni, a megszokott gyakorlattól eltérően az önkormányzattal egyeztetve egyösszegben kerül kifizetésre a márciusi bérekkel, ezért nincs munkáltatói terhelő járulék.	
Központi irányítás	Cafetéria természetbeni szja			Béreköltség		11 959	Operatív vezető	
Központi irányítás	Cafetéria természetbeni szja		42 500	Béreköltség	37 889	45 000		
Központi irányítás	Cafetéria			Béreköltség		79 726	Operatív vezető 100.000-20.274	
Központi irányítás	Cafetéria	283 333	283 333	Béreköltség	252 595	300 000		
Központi irányítás	Nissan x-trail üzemanyag költség	300 000	90 000	Üzemanyag költség	0	0	2020ban önkori	1050



Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti ter. v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. ter. v	megjegyzés	Munkaszám
Központi irányítás	Nissan x-trail egyéb anyag költség	40 000	12 000	Anyagköltség	21 887	200 000	javíttatása	1050
Központi irányítás	Nissan x-trail igénybe vett szolgáltatás költség	275 976	82 793	igénybe vett szolg	296 642	65 380	klima, kalirikus kör javítás miatt volt a tény 296 eFt	1050
Központi irányítás	Nissan x-trail gépjármű adó költség	18 500	18 500	egyéb ráfordítás	18 500	14 000	Megkaptuk az előírást és csökkent 4.500 Ft-tal!	1050
Központi irányítás	egyéb ráfordítás	1 162 512	348 754	egyéb ráfordítás	638 187	638 187	arányos áfa	
Központi irányítás	Címzett Önkormányzati támogatás	0	0	Bevétel	-560 000		JUTALOM	1001
Központi irányítás	Bevételek (kamat, egyéb, magáncélú tel. beszélgetés)	-5 000	-5 000	Bevétel	-9 410	-9 500		
Közterület	CAT üzemanyag	2 077 600	415 520	Üzemanyagköltség	704 746	360 000	150 üzemóra városüzemeltetési feladatok ellátása, komposzt letűrése, telephelyen fa és egyéb anyag depózása, só fel- és lerakódása, önkormányzati zöldhulladékok kezelése, rakodás, stb.	6024
Közterület	Gréder üzemanyag	0	0	Üzemanyagköltség	217 612	46 000	60 KM ÚTPADKA JÓVÁHAGYÁSA ESETÉN 2300 Ft/óra a működési tartalékban tervezve!!!! Karbantartási célú üzemóra	6090
Közterület	Gréder üzemanyag	0	0	Üzemanyagköltség		23 000	10 üzemóra feladatellátási sz.sz.-i munkálatokra	6090
Közterület	Man (JUC) üzemanyag	648 624	129 725	Üzemanyagköltség	231 148	80 000	60 KM JÓVÁHAGYÁSA ESETÉN, km-re ki kell mutatni! Téli síkosságmentesítés, gréderrrel)+ indítás költsége 231148 Ft/1480 km= 1km üzemanyagksg-e; 20 téli indítás üzemanyagksg-e, 1 óra alatt fogyaszt 40 litert, 15 perc alatt 10 litert, egy bemelegítés 15 perc, kb. 20 indítás ksg-e)	6013
Közterület	Man (JUC) üzemanyag			Üzemanyagköltség		60 000	300 km feladatellátási sz.sz.-i munkákra 50l/100km átlagfogyasztással	6013
Közterület	Úthenger üzemanyag	108 000	21 600	Üzemanyagköltség	21 989	0		6014
Közterület	Toyota KET üzemanyag	495 000	99 000	Üzemanyagköltség	346 113	420 000	10000 KM-RE 10,5 L/100 KM	6017
Közterület	Toyota Dyna LNT766 üzemanyag	100 000	20 000	Üzemanyagköltség	351 551	336 000		6041
Közterület	Traktor Üzemanyag YMD-961	320 400	109 360	Üzemanyagköltség	292 998	802 133	ÖNKORMÁNYZATI FÖLDEK havi 20 üzemórával számolva, 8 literes fogyasztással, az e fölötti rész pedig fajlagos értékekkel a működési tartalék terhére	6018
Közterület	Magasnyomású üzemanyag	40 000	8 000	Üzemanyagköltség	7 042	12 000		6026
Közterület	Husqarna fűnyíró T142	100 000	20 000	Üzemanyagköltség	0			6039
Közterület	Traktor Üzemanyag YML-507 kistraktor	320 000	18 720	Üzemanyagköltség	31 778	30 000		6030
Közterület	Traktor YML-507 kistraktor	60 000	12 000	Anyagköltség	5 700	30 000	5 ezer az egyéb, 25e az akkumulátor	6030
Közterület	Traktor YML-507 kistraktor	150 000	30 000	igénybe vett szolg	69 875	72 316	GPS+KÖTELEZŐ+TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK	6030
Közterület	Man JUC egyéb anyagköltség	100 000	20 000	Anyagköltség	451 952		nagygépeknél	6013
Közterület	Man JUC	880 186	176 037	igénybe vett szolg	2 221 361	198 468	GPS+KÖTELEZŐ+TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK	6013
Közterület	Toyota KET	50 000	10 000	Anyagköltség	73 033	250 000	TÉLI GUMI 200E	6017
Közterület	Toyota KET	344 248	68 850	igénybe vett szolg	207 408	130 752	GPS+KÖTELEZŐ+GUMISZERELÉS	6017
Közterület	Toyota Dyna LNT766	50 000	10 000	Anyagköltség	153 853	50 000	MOTOROLAJ, ABLAKTÖRLŐK, SZŰRŐK	6041
Közterület	Toyota Dyna LNT766	275 402	275 402	igénybe vett szolg	277 025	255 724	GPS+KÖTELEZŐ+vizsga	6041
Közterület	CAT munkagép	100 000	20 000	Anyagköltség	22 665			6024
Közterület	CAT földmunkagép	616 500	123 300	igénybe vett szolg	454 478	493 314	GÉPTÖRÉS+KÖTELEZŐ SZERVIZ+TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK+GUMIJAVÍTÁS+KGFB	6024
Közterület	GRÉDER			Anyagköltség	153 587		Üzemóránként segédanyagok tervezése!!!	6090
Közterület	GRÉDER			igénybe vett szolg	288 575	13 410	KGFB	6090
Közterület	úthenger	50 000	10 000	Anyagköltség	13 690	50 000	VIBROKAPCSOLÓ JAVÍTÁS	6014
Közterület	úthenger	50 000	10 000	igénybe vett szolg	2 500	2 500	TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK	6014
Közterület	Traktor költségei (kötelező szerviz, biztosítás) YMD-961	378 727	75 745	igénybe vett szolg	112 182	61 957	GPS+TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK+KGFB	6018
Közterület	Traktor költségei (karbantartási anyag) (olaj a motorolajjoknál) YMD-961	0	0	Anyagköltség	23 995	50 000	HÓEKE GUMIZTATÁSA	6018
Közterület	pótkocsi egyéb anyag (tábla) BICCHI	50 000	10 000	Anyagköltség	8 890	150 000	CSERE-ÉRTÉKESÍTÉS????	6020
Közterület	pótkocsi igénybe vett szolg. BICCHI	10 000	2 000	igénybe vett szolg	142 939	8 008	KGFB	6020
Közterület	sósóró (karbantartási munkák)	100 000	20 000	igénybe vett szolg	0	0		6019
Közterület	Kisteherautók			Anyagköltség	214 949	266 000	ablakmosó folyadék téli, fagyálló 30l, szűrő garnitúra, motorolaj	6010



Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. terv	megjegyzés	Munkaszám
Közterület	Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása	84 675	16 935	igénybe vett szolg		240 000	hidraulika tömlő javítás, 2 db műszaki MAN JUC-218, gréder, gumiztatás	6090,6013,6024,6018,6014
Közterület	Nagygépek (Gréder, MAN JUC-218, CAT YKU-779, traktor YMD-961, úthenger) karbantartása			Anyagköltség		400 000	gépzsír, hidraulika olaj, motorolaj, egyéb (lámpa, villogó, tükör, stb.), téli szélvédőmosó folyadék	6090,6013,6024,6018,6014
Közterület	Man JUC gépjármű adó	147 660	147 660	egyéb ráfordítás	147 660	147 660		6013
Közterület	Toyota KET gépjármű adó	24 288	24 288	egyéb ráfordítás	24 288	24 288		6017
Közterület	Neptun utánfutó gépjárműadó			egyéb ráfordítás	6 900	6 900		6040
Közterület	Toyota Dyna LTN66 gépjármű adó 6041	28 014	28 014	egyéb ráfordítás	28 014	28 014		6041
Közterület	GUS üzemanyag	250 000	50 000	Üzemanyagköltség	149 982	192 000		6035
Közterület	GUS egyéb anyag	0	0	Anyagköltség	84 792	50 000	SZÜRŐ+OLAJ+ÁLT.KSG.	6035
Közterület	GUS szerviz, bizt, egyéb ig.be vett	408 196	81 639	igénybe vett szolg	364 601	137 832	GPS+KGFB	6035
Közterület	GUS gépjárműadó	40 000	40 000	egyéb ráfordítás	27 600	27 600		6035
Közterület	szerszámok (METSZŐOLLÓ, ÁGVÁGÓ, MŰTRÁGYA, PERMETSZER, KESZTYŰ)	78 000	15 600	Anyagköltség	73 630	80 000		6001
Közterület	Parkok (gyomirtás vegyszer, FŰMAG)	200 000	40 000	Anyagköltség	54 688	60 000		6061 és 6066
Közterület	Játszóter karbantartása	200 000	40 000	igénybe vett szolg	50 800	0		6065
Közterület	Útszóró só és útkarbantartási anyag			Anyagköltség	3 000	0		6080
Közterület	Gerje tó költsége	140 000	28 000	Anyagköltség	29 740	180 000	KIS HÍD 150000 balesetveszélyes	6063 és 6064
Közterület	Gerje tó költsége	115 000	23 000	igénybe vett szolg	92 710	0		6063
Közterület	Közterületi műtárgyak karbantartási anyagok, (virágok, vegyszerek külön soron!):	300 000	60 000	Anyagköltség	0	0		6064
Közterület	Képzés	300 000	60 000	igénybe vett szolg	170 000	100 000	GKJ KÁRTYA MALA DÁVID	
Közterület	NEPTUN UTÁNFUTÓ			Anyagköltség	45 085	0		6040
Közterület	Erzsébet u. épület fenntartás költségei			Anyagköltség	45 057	50 000		7020
Közterület	Téli síkosság mentesítés (támogatás terhére)			Anyagköltség	3 000	0		6080
Közterület	egyéb költségek	650 000	130 000	Anyagköltség	371 814	370 000	záruk, láncok, útlezáráshoz eszközök	
Közterület	dolgozók tisztítószér 9 fő	324 000	64 800	Anyagköltség	88 773	108 000		6001
Közterület	egyéb költségek igénybevett szolg.	281 920	56 384	igénybe vett szolg	593 074	377 250	hulladékcszállítások	
Közterület	telefon költség	276 480	55 296	igénybe vett szolg	229 010	294 441		
Közterület	Telefonszámla magáncélú juttatás	69 120	13 824	Béreköltség	57 260	60 000		
Közterület	Cafetéria járulékok		153 125	Béreköltség	31 959	0	2021.01.01.-06.30. nem kell fizetni, a megszokott gyakorlattól eltérően az önkormányzattal egyeztetve egyösszegben kerül kifizetésre a márciusi bérekkel, ezért nincs munkáltatói terhelő járulékok.	
Közterület	Cafetéria természetbeni szja		131 250	Béreköltség	117 485	135 000		
Közterület	Cafetéria		875 000	Béreköltség	783 233	900 000		
Közterület	béreköltség 9 fő	27 660 000	28 365 000	Béreköltség	27 803 710	30 696 000	béremelés nélkül 2020-as bérekkel LAFO-val 8 fő+ 1 betöltetlen álláshely	
Közterület	JUTALOM			Béreköltség	2 029 448	1 274 500	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	
Közterület	JUTALOM JÁRULÉKAI			Béreköltség	316 246	216 665	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	6001
Közterület	munkába járás	209 664	209 664	Béreköltség	205 920	207 792		6001
Közterület	tűlóra téli síkosságmentesítés (átlagosan 3 ember havi 20 órát hétvégén 4, hónapra)	309 195	275 862	Béreköltség	49 880	359 184	1 ember van 20 órában számolva a 3 átlagbérével 4,5 hónapra emelt bérral számolva	6080
Közterület	külső vállalkozó sópakolás, depózás, sóder hordás	0	0	igénybe vett szolg	220	0		6080
Közterület	készletdíj díj téli síkosságmentesítés	1 225 000	1 225 000	Béreköltség	800 454	945 000	3,5 ember 4,5 hónapra	6080
Közterület	téli síkosságmentesítés járulékok			Béreköltség	221 711	221 711	síkosságmentesítés tűlóra+készletdíj járulékok	6080
Közterület	munkavédelmi ruha téli síkosságmentesítés (3,5 fő)	0	0	Béreköltség	0	60 000		6080
Közterület	munkavédelmi ruha 9 állandó	30 000	60 000	Béreköltség	183 175	540 000		6001
Közterület	béreköltség 9 fő állandóra	6 130 781	5 674 514	Béreköltség	4 228 667	5 218 320		
Közterület	Címzett Önkormányzati támogatás	0	0	Bevétel	-1 913 000	0	LKP+343E GRÉDER	6001
Közterület	Címzett Önkormányzati támogatás	0	0	Bevétel	-1 200 000	0	JUTALOM	6001
Karbantartás	dolgozók tisztítószér 5 fő	180 000	45 000	Anyagköltség	49 642	60 000		4001



Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti tervek v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. tervek	megjegyzés	Munkaszám
Karbantartás	igénybevett szolgáltatások (2018-tól kéményseprés is)	300 000	75 000	igénybe vett szolg	1 108 888	80 000	Gázkészülékek karbantartása+tűzoltó készülék+vagyonvédelem	
Karbantartás	telefon költség	172 800	43 200	igénybe vett szolg	135 966	140 000		
Karbantartás	Telefonszámla magáncélú juttatás	43 200	10 800	Bérlőköltség	33 994	36 000		
Karbantartás	szerszámok	50 000	12 500	Anyagköltség	63 608	50 000	2 talicska, elhasználódott szerszámok	
Karbantartás	Intézményi karbantartás (iskola nélkül)	500 000	125 000	Anyagköltség	1 245 676	1 450 000	ebbe beletettük az iskolákat is!	
Karbantartás	Iskolai konyha karbantartás	200 000	50 000	Anyagköltség	16 099	0		4061-4064
Karbantartás	egyéb ráfordítás (rák.67. arányos áfa)	10 000	10 000	egyéb ráfordítás	0	0		
Karbantartás	Toyota HKH614 üzemanyag	250 000	62 500	Üzemanyagköltség	135 744	151 200		4090
Karbantartás	Toyota HKH614 gépjárműadó	30 000	30 000	egyéb ráfordítás	31 740	31 740		4090
Karbantartás	Toyota HKH614 egyéb anyag	50 000	12 500	Anyagköltség	56 617	150 000	esetleges autócseré! Tank fel van drótozva!	4090
Karbantartás	Toyota HKH614 ig.vett szolg.	377 124	94 281	igénybe vett szolg	150 883	189 012	GPS+gumicsere+KGF+ vizsga	4090
Karbantartás	bérlőköltség 5 fő	15 240 000	15 297 000	Bérlőköltség	16 747 275	17 100 000	béremelés nélkül 2020-as bérekkel LAFO-val, koordinációs mt.arányosítva 8 órára (6 óras volt)	
Karbantartás	JUTALOM			Bérlőköltség	1 213 192	710 000	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	
Karbantartás	JUTALOM járuléka			Bérlőjárulék	172 503	120 700	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	
Karbantartás	védőruha 4 fő	30 000	0	Bérlőköltség	14 580	240 000		
Karbantartás	Cafetéria járulék		83 125	Bérlőjárulék	21 790	0	2021.01.01.-06.30. nem kell fizetni, a megszokott gyakorlattól eltérően az önkormányzattal egyeztetve egyösszegben kerül kifizetésre a márciusi bérekkel, ezért nincs munkáltatói terhelő járulék.	
Karbantartás	Cafetéria természetbeni szája		71 250	Bérlőköltség	75 000	75 000		
Karbantartás	Cafetéria		475 000	Bérlőköltség	500 000	500 000		
Karbantartás	bérlőjárulék	3 200 400	2 906 430	Bérlőjárulék	2 300 731	2 907 000		
Karbantartás	Címzett Önkormányzati támogatás	-	0	Bevétel	-750 000	0	JUTALOM	4001
Karbantartás	Bérlőtámogatás apa nap			Bevétel	-73 018	0		4001
Karbantartás	Bevételek (telefon magáncélú bevétele)	-	0	Bevétel	-1 139	0		
Karbantartás	Címzett Önkormányzati támogatás			Bevétel	-1 392 320	0	212/2020 Önkor.Rendelet ala pján Kávai u.Óvoda terem festés	4012
Közterület	Vágóhíd utcai telephely (közüzemi számlák+karbantartási anyag)	300 000	60 000	Anyagköltség	273 478	350 000	75.000 festés	7030
Közterület	igénybe vett szolg	121 920	24 384	igénybe vett szolg	61 009	62 000		
Közterület	kisgépek üzemanyag	350 000	70 000	Üzemanyagköltség	358 936	460 000	kibővített terület árkok!!	7010
Közterület	elhasználódott szerszámok	100 000	20 000	Anyagköltség	0		már fent!!!	7001
Közterület	Toyota LKP üzemanyag	555 200	111 040	Üzemanyagköltség	528 428	540 000	9000 km-re	7060
Közterület	kisgépek anyagköltsége	350 000	70 000	Anyagköltség	486 494	500 000	2 db új gép vásárlása esetén 300.000, amúgy 500.000	7010
Közterület	kisgépek szervizköltsége	50 000	10 000	igénybe vett szolg	276 069	50 000		7010
Közterület	Deponálási hely bérleti díj			igénybe vett szolg		240 000		
Közterület	Toyota anyagköltsége LKP	50 000	10 000	Anyagköltség	44 152	280 000	6 db gumi+billentés javítása+rugók	7060
Közterület	Toyota igénybevett szolgáltatás LKP	425 402	425 402	igénybe vett szolg	2 197 897	179 338	GPS+KGF+vizsga	7060
Közterület	kártérítés kifizetése	-	0	egyéb ráfordítás	14 875			
Közterület	Toyota LKP egyéb ráf., gépjármű adó,	28 014	28 014	egyéb ráfordítás	28 014	28 014		7060
Közterület	Bevételek (telefon magáncélú bevétele)	-	0	Bevétel	-658			
Piac	Közvetlen anyagköltség (rezi, tisztítószerek)	900 000	900 000	Anyagköltség	1 616 808	1 600 000		
Piac	igénybevett szolgáltatás ( szemétszállítás, + piac rendelet szerinti reklám)	500 000	500 000	igénybe vett szolg	653 594	680 000		
Piac	telefon költség	34 560	34 560	igénybe vett szolg	26 664	27 000		
Piac	Telefonszámla magáncélú juttatás	8 640	8 640	Bérlőköltség	7 830	8 000		
Piac	Munkaruha 1 fő			Bérlőköltség		60 000		
Piac	bérlőköltség	1 638 300	1 003 300	Bérlőköltség	1 793 239	2 415 288		
Piac	Járulékok	309 639	140 075	Bérlőjárulék	107 092	0	nyugdíjas!	
Piac	Tevékenység bevétele	- 6 450 000	-3 950 000	Bevétel	-7 059 147	-7 000 000		
Piac	Árbevétel rezsiből	- 150 000	-150 000	Bevétel	-339 392	-340 000		
Takarítás	Anyagköltség	-	0	Anyagköltség		700 000		2020
Takarítás	dolgozók tisztítószerek 2 fő			Anyagköltség		24 000		2020
Takarítás	bérlőköltség 2 fő	-	0	Bérlőköltség		3 888 000	minimálbér 2020! 161.000 Ft + LAFO	2020
Takarítás	munkaruha/védőruha, KESZTYŰ	-	0	Bérlőköltség	0	170 000	2*60000+50000 kesztyű	2020

Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. terv	megjegyzés	Munkaszám
Takarítás	BÉREMELES havi 210.000 Ft- ra???			Béreköltség		1 176 000	Testületi döntés, megbeszélés tárgya	2020
Takarítás	BÉREMELES járulékai			Bérráulék		199 920		2020
Takarítás	Délutáni műszakpótlék 30 %			Béreköltség		150 621		2020
Takarítás	Délutáni műszakpótlék 30 %			Bérráulék		25 606		2020
Takarítás	Cafetéria	-	0	Béreköltség		200 000		2020
Takarítás	Bérráulék	-	0	Bérráulék	0	660 960		2020
Takarítás	Cafetéria járulék			Bérráulék		0	2021.01.01.-06.30. nem kell fizetni, a megszokott gyakorlattól eltérően az önkormányzattal egyeztetve egyösszegben kerül kifizetésre a márciusi bérekkel, ezért nincs munkáltatót terhelő járulék.	2020
Takarítás	Cafetéria természetbeni szja			Béreköltség		30 000		2020
Takarítás	JUTALOM			Béreköltség		161 000	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	2020
Takarítás	JUTALOM JÁRULÉKAI			Bérráulék		27 370	fél havi bér béremelés nélkül 2020-as bérekkel	2020
Rákóczi u. 40.	rezi költség	3 100 000	3 100 000	Anyagköltség	2 216 794	2 300 000		
Rákóczi u. 40.	Karbantartási költség anyag	200 000	200 000	Anyagköltség	850	0		
Rákóczi u. 40.	igénybevett szolg.	300 000	300 000	igénybe vett szolg	183 590	185 000		
Rákóczi u. 40.	ingatlan bérbeadás bevétele	- 947 832	-947 832	Bevétel	-1 166 171	-2 429 313		
Rákóczi u. 40.	rezi továbbszámla bevétele	- 2 480 000	-2 480 000	Bevétel	-1 403 819	-1 860 000		
Rendezvények és fesztiválok szervezése	túlóra rendezvényekhez köthető	300 000	300 000	Béreköltség	380 483	300 000		
Rendezvények és fesztiválok szervezése	bérráulék	63 000	57 000	Bérráulék	60 575	51 000		
Rendezvények és fesztiválok szervezése	anyagköltség	30 000	30 000	Anyagköltség	4 580	100 000		
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Anyagköltség			üzemanyagköltség	710 027	172 800	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Anyagköltség			Anyagköltség		139 244	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	igénybe vett szolg	-	0	igénybe vett szolg	136 440	5 296 000	és "Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Béreköltség	-	0	Béreköltség	0	239 996	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Béreköltség			Béreköltség		96 000	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Bérráulék	21 000	19 000	Bérráulék	46 013	52 796	és "Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	igénybe vett szolg			igénybe vett szolg		-5 296 000	Tisztítsuk meg az Országot projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	Tevékenység bevétele			Bevétel		-1 398 000	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	igénybe vett szolg			igénybe vett szolg		11 089 800	Pilisí Gubányi Károly Általános Iskola tornaterem padlócsere	
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	tevékenység bevétele	- 1 660 000	-1 660 000	Bevétel	-8 502 270	-11 647 440	Pilisí Gubányi Károly Általános Iskola tornaterem padló csere és	
				Összesen:		114 438 251	EBBŐL 16.215.931 Ft az előző évről képest plusz költség	
							Takarítónők plusz költségei (bér, járulék, műszakpótlék, anyagköltség, emelés, jutalom)	7 428 977
							Többi dolgozó jutalom (fél havi bér+járulé)	3 357 315
							Megnövekedett önkormányzati területek (YMD-961 500.000+ kiségek 100.000)	600 000

Költséghely	Megnevezés	2020. évi üzleti terv v01	2020. évi üzleti terv v03 módosított	Költség típus	2020. 1-11. hónap tény és 12. hónap tervezett	2021. terv	megjegyzés	Munkaszám
							Béremelés	4 256 366
							Nissan javíttatása	200 000
							KET-616 gumik+szerelés 200.000+12.000, LKP-667 vizsga 50.000, rugó+platójavitás+ 6 db gumi 280.000	542 000
							Kis híd a Gerje tóhoz	150 000
							LNT vizsga	50 000
							Gréder vizsga	50 000
							MAN JUC-218	50 000
								<b>16 684 658</b>

A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	Gréder			Üzemanyagköltség		1 380 000	600 üzemóra 5,75 liter fogyasztással, igény, megrendelés esetén dűlők folyamatos profilozása 40-60 km, padka rendezés	6090
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	CAT			Üzemanyagköltség		720 000	300 üzemóra 6 liter fogyasztással padkázás	6024
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	MAN JUC-218			Üzemanyagköltség		300 000	1500 km 50 liter/100 km fogyasztással padkázás	6013
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	ÜTHENGER			Üzemanyagköltség		360 000	300 üzemóra 3 literes fogyasztással padkázás	6014
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	béreköltség 3 fő megbízással			Béreköltség		6 000 000	3 fő megbízással, 200.000 Ft/fő bérrrel, 10 hónapra kalkulálva	
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	Munkaruha			Béreköltség		90 000	30.000 Ft/fő	
A működési tartalék felszabadításával feladattól függően a polgármester és az alpolgármester jóváhagyásával az ügyvezető kérésére	bérrjárulék 3 fő megbízással			Bérrjárulék		918 000	3 fő megbízással, 200.000 Ft/fő bérrrel, 10 hónapra kalkulálva	

Összesen: 9 768 000

Mindentösszesen: 124 206 251

## Fejlesztési igény

az amortizációs költségeinkből a gépjárműpark fejlesztése  
TOYOTA Hiace cseréje (régí beszámításával)

## Ezen kívül:

DUPLEX 340 takarítógép

2 darab laptop vásárlása

2 darab STIHL 410-es fűkasza vásárlása 290.000 Ft/db

Lombfűvő

TOYOTA Hiace cseréje (régí beszámításával)

MTZ 820-ra szerelhető síkvágó adapter + MTZ 820-ra szerelhető rézsű adapter

Vontatható gallydaráló 3,2M-4,2M között + ÁFA

Rönkhasító

Caterpillar munkagéphez 90-es mélységű kanál

Üthengerhez rámpa

Vontatható 10-12 méteres emelőkosár

2 darab okostelefon vásárlása

Rákóczi út 67. iroda bútorok cseréje

0-20-as zúzalék útpadkázáshoz 400 tonna

970 000 takarítási feladatok ellátására  
400 000 elavult, alig használható jelenleg 2 darab  
580 000 a megnövekedett területek karbantartása  
160 000 a megnövekedett területek karbantartása  
2 500 000  
12 700 000 külterületi utak mentén zöldfelület kezelés  
5 334 000 külterületi utak mentén zöldfelület kezelés  
500 000 szociális tűzifa hasogatására  
596 900 munkagép gazdaságosabb kihasználtsága miatt  
260 000 gazdaságosabb üzemeltetés miatt (nem önjáró gép)  
többcéli feladatellátáshoz (veszélyes fa,  
5 000 000 külterületi lámpák izzócseréje, homlokzat  
festés)  
250 000 ügyvezetőnek jelen pillanatban nincs  
telefonja, gazdasági vezetőé törött  
1 000 000 Iroda átalakítás, és bútorok cseréje; a  
jelenlegi munkakörülmények nem  
tarthatók ebben a formában  
2 200 000 útpadkázáshoz

32 450 900

MTZ 320.4 kistraktor az elmúlt 3 év alatt 100 üzemórát futott, ennek minimum az egyharmada üres járatás volt,  
ezért a kihasználtságából adódóan értékesíteni szeretnénk. Az ebből befolyó összegből a pótkocsit szeretnénk lecserélni.

