**Martongazda Nonprofit Kft.**

2462 Martonvásár Budai út 13.

****Tel.: +36 22 569-128

Mobil: +36 20 253-2807

E-mail: ugyvezeto@martongazda.hu

**Martongazda Nonprofit Kft.**

**2019. I-III. negyedéves szakmai és**

**pénzügyi beszámoló**

Martonvásár

2020. február 15.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Elöljáróban 4

A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései 5

A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve, az I-III. negyedév gazdálkodásának eredménye 6

A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban 8

1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége 8
2. Helyi közösségi közlekedés 10
3. Út, járda karbantartás 12
4. Közvilágítás 15
5. Köztemető fenntartása 16
6. Zöldfelületek gondozása 19
   1. Közterek gondozása 21
   2. Emlékezés tere és épített tartozékai 23
   3. Játszóterek 24
   4. Brunszvik Kert 25
   5. Ifipark 27
7. Települési hulladékgazdálkodás 28
8. Vásártartás 29
9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás 31
   1. Városháza 34
   2. Brunszvik Teréz Óvoda 35
   3. Beethoven Általános Iskola 37
   4. Művészeti Iskola 39
   5. Martongazda Malom telephely 40
   6. Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 42
   7. Óvodamúzeum és Könyvtár 44
   8. Tóth Iván Sportcsarnok 46
   9. Horváth Ottó Sportközpont 48
   10. Egészségház 49
   11. Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő 50
   12. Védőnői helyiségek 52
   13. Járási Hivatal 53
   14. Járási Hivatal emelet 54
   15. Családsegítő Szolgálat épülete 56
   16. Martongazda telephely (Vásártér) 57
   17. Egyéb ingatlanok 58
10. Szervezeti felépítés 59

**Elöljáróban**

A Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2019. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét, ami alapján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, 148 millió forintban állapította meg a társaság közhasznú feladatellátásához a 2019. évben biztosításra kerülő önkormányzati forrást.

A Martongazda Nonprofit Kft. **2019. évi üzleti tervének kialakításakor a főbb meghatározó szempontok** az alábbiak voltak:

* A társaság 2019. évi üzleti tervének kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy az Önkormányzat által biztosításra kerülő forrás 148 millió Ft, ez 8 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a társaság koncepciótervében szereplő összeg.
* A társaság 2019. évben nem tervez további létszámbővítést, a létszám a 2018. évben előzetesen 2019. évre tervezett létszámmal egyezően 35 fő, azonban a társaság feladatellátását már nem segítik közmunkások (2018-ban ez a Zöldterületen 3-5 fő volt), míg feladatai 2018-hoz képest 2019-ben jelentősen nőttek.
* Az Önkormányzat 2019. évben befejezésre kerülő, illetve megvalósuló új beruházásai kapcsán jelentkező többlet kiadások és többlet feladatok az üzleti terv tervezése során még nem voltak pontosan becsülhetőek, lásd pl.:
  + 2019 júniusában átadásra került az új Könyvtár, mely többlet feladatellátást és kiadást jelent az Önkormányzat által biztosított keretből. Ezt a Szent László út 2. szám alatti ingatlanrészt 2018 szeptemberéig a Dunaújvárosi Tankerület finanszírozta, mivel a Beethoven Általános Iskola használta. Ezen a területen addig nem takarítottunk és nem karbantartottunk, kizárólag a rezsiköltség továbbszámlázását végeztük a Tankerület felé.
  + A Járási Hivatal épületében a Beethoven Általános Iskola 5 osztálya által használt teljes terület rezsiköltségének fedezete 2018-hoz képest növelte az önkormányzati kiadásokat.
  + 2019 márciusában átadásra került az Ifipark, amit takarítani, karbantartani, a zöldfelületét gondozni kell. Megnyitását követően a használók hanyagsága miatt, és a városközpont tisztaságának, arculatának megőrzése érdekében szombati és hétvégi takarítást, szemétszedést kellett a munkarendbe beiktatni, amely szintén növelte a kiadásokat.
  + 2019 során megépült a játszótér az Óvodamúzeum mellett, amely az utolsó negyedévben került átadásra.
  + 2019 őszén átadásra került az Egészségház, mely szintén újabb feladatot ad a takarítóinknak és a karbantartóinknak, környezete a zöldterületen dolgozóknak. Rezsiköltségét tervezéskor nem tudtuk, bázisként a beköltöző területek fogyasztási és finanszírozási adataival terveztünk.
  + 2019 során a leendő építkezéshez megkezdtük előkészíteni a Martongazda leendő Orgona utcai telephelyét, amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
  + 2019 során kiürítésre kerül a Dózsa György út 6-10. szám alatti épületegyüttes, (mely jelenleg a Zöldterületen dolgozók telephelye, és ahol számos felszerelésünket és munkagépünket tároljuk, az épületek jelenleg raktárként szolgálnak), az ott működő üzletek eddig befolyt bérleti díjával pedig csökken a bevételünk.
* A fenti bizonytalansági tényezők miatt az önkormányzati kiadási oldal fedezetét folyamatosan ellenőrizzük, és átcsoportosítást kezdeményezünk, ha eltérést észlelünk. A jelenlegi finanszírozási keretek nem biztosítanak mozgásteret a gazdálkodásban, és a társaság likviditását is megnehezíti, hogy a továbbszámlázások utófinanszírozással fedezik az egyes területek kiadásait.
* 2019. január 1-jétől a MartonSport finanszírozza a saját területét, az Önkormányzat ehhez külön forrást nem biztosít.
* A Társaság az eddigieknél nagyobb mértékű vállalkozói bevételekkel kívánta finanszírozni saját működését annak érdekében, hogy dolgozóit megtartsa, és piacképes jövedelmet tudjon kínálni a számukra, azonban az önkormányzati feladatellátásból adódó leterheltség mellett erre minimális lehetőségünk van. A társaság munkavállalói között nagy a fluktuáció az általunk kínált jövedelem nem vonzó, nincs megtartó ereje, pedig a munkavállalók szívesen maradnának a lakóhelyük közelében. A piacon nagy a kereslet a szakmunkások és a képzetlen munkaerő iránt is, és jóval magasabb jövedelmet kínálnak a részükre, mint amit a Martongazda tud jelenleg. Javadalmazási rendszerünk nem versenyképes a piacon.
* Az üzleti terv véglegesítése során már ismertek voltak a 2019 januári tényadatok, melyek segítették a tervezést, ezért a rezsiköltségek számításánál a novemberi, decemberi és a januári tényadatokat vettük alapul bázisként.
* Nem minden szolgáltatóval jött létre 2019. évre vonatkozóan új megállapodás, így a szolgáltatói díjak esetleges emelkedését csak becsültük, és területtől függően 5-10%-os áremelkedéssel számoltunk. Egyes szolgáltatók, már a tavalyi év során jelentős áremelkedést hajtottak végre (pl. Sportcsarnok és Általános Iskola közös kazánház kötelező szűrő cseréi, melyre évente 2 alkalommal kerül sor).
* 2019. évi üzleti tervünket a rendelkezésünkre álló 2018. évi tervezési alaptáblából kiindulva készítettük el. Ennek oka, hogy az üzleti terv koncepció leadási határidejekor (2018. november 1.) az új cégvezetés számára a számviteli adatok a hibáik feltárhatósága nélkül, mindössze 2018.01-09. hónapra álltak a rendelkezésünkre, ezért nem készítettünk új tervezési táblát, mert a számításokat nem volt mire alapozni. Jelen beszámoló az Önkormányzat által elfogadott havi pénzügyi ütemezési terv mellett egy újabb, könnyebben átlátható üzleti terv táblával számol.

**A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései**

A 2019. évben fő cél **az önkormányzat által átadott feladatok teljesítése**, **a** **pénzügyi stabilitás megőrzése, a vállalkozói bevételek növelése** és **a dolgozók megtartása**.

A társaság két fő alapfeladata az építményüzemeltetés és a zöldterület-kezelés.

Az Önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási keretszerződés alapján az alábbi helyi önkormányzati feladatokról, mint közszolgáltatási alapfeladatokról gondoskodunk:

1. településüzemeltetés körében
   * köztemető fenntartása,
   * közvilágításról való gondoskodás,
   * helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
   * közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
2. környezet-egészségügy körében
   * a települési környezet tisztaságának biztosítása,
   * rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
3. lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai;
4. közreműködés a helyi vízkárelhárításban;
5. közreműködés a helyi katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállási területén;
6. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
7. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
8. egyes helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
9. közreműködés az önkormányzati kiadványok terjesztésében.

A 2019. év során a társaság feladatellátása jelentősen bővült, hiszen számos új terület került az üzemeltetési körünkbe. Mivel ezek finanszírozási igénye nem volt tervezhető pontosan, ezért fokozottan ügyelnünk kellett a kiadások és a bevételek alakulására.

**A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve, az I-III. negyedév gazdálkodásának eredménye**

2019. évre a 2018. évi 200.905.579,- Ft bevételi és kiadási tervvel szemben **234.480.582,- Ft** bevételt és ugyanennyi kiadást terveztünk.

2018-ban az Önkormányzattól átadott pénzeszköz a közhasznú feladatellátás finanszírozására 144.600.000,- Ft volt (MartonSporttal együtt). A 2019. évre tervezett 148.000.000,- Ft-ot kiegészíti a MartonSport önfinanszírozása, amely a tervek szerint 22.322.410,- Ft.

Az állami szervektől tervezett 54.463.861,- Ft bevétel a Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola üzemeltetési költsége – amiről év közben kiderült, hogy a várakozásainkhoz képest jelentősen felültervezésre került –, valamint a Járási Hivatal épületének használatáért, illetve a Családsegítő Szolgálat Szent László út 24. szám alatti székhelyének használatért fizetendő üzemeltetési költség ellenértéke.

Vállalkozási/Egyéb bevételként tervezzük a MartonSport területének üzemeltetési költsége ellenértékét, valamint minden további tevékenység bevételét 32.016.723,- Ft összegben.

Az Önkormányzattal egyeztetett **I-III. negyedéves pénzeszköz átadás időarányos része 111.000.000,- Ft**, ténylegesen átadásra került **110.999.995,- Ft.** Az **átadott pénzeszköz felhasználását jelen *1. számú mellékletben* feladatonkénti bontásban mutatjuk be** a módosított üzleti terv séma szerinti felépítésben.

A 2019. év I-III. negyedévének kiadási/bevételi adatait bemutató elszámoló táblákat a **3. számú melléklet**, a pénzforgalmi táblát ***a 4. számú melléklet*** tartalmazza.

A pénzforgalmi táblából látszik, hogy a társaság a 2019-es év során pénzügyi tartalékait használta a működési költségek fedezésére. Az egyenlege az első háromnegyed évnek **1.760.523,- Ft,** melyből az Önkormányzat finanszírozási egyenlege **-1.921.454,- Ft** (a különbözetet az önkormányzati területeken kívüli árbevétel finanszírozta). Az egyenleg nem tartalmazza az időarányos – még el nem számolt – értékcsökkenés összegét, amely az I-III. negyedévre 4.193.938,- Ft, amely majd az éves beszámoló mérleg szerinti eredményéből kerül levonásra. Az értékcsökkenés területekre lebontott időarányos – azonban még el nem számolt – összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza.

2019. I-III. negyedévére a **tervezett kiadás/bevétel** összege **175.860.437,- Ft** volt, melyből **ténylegesen 166.172.875,- Ft kiadás** keletkezett, ennek fedezetére **167.933.400,- Ft bevétel** folyt be. A kiadási és bevételi adatokat, valamint ezek soronkénti és főösszeg eredményét a ***3. számú melléklet*** tartalmazza.

Ennél a negyedévnél kezd jelentkezni az üzleti terv alultervezettsége, valamint az üzleti terven felül megrendelt feladatok többlet finanszírozási igénye. 2019 folyamán folyamatosan jeleztük, hogy nincs mozgástér a költségvetésünkben, a nem tervezett kiadásokat csak más kiadás, vagy bevétel terhére tudjuk teljesíteni, ráadásul a bérleti díjakból származó bevételeink is jelentősen csökkentek (csökkent az önkormányzati bérlemények száma).

Az Önkormányzat által tervezetten átadásra került források - ahogy előre láttuk - nem minden esetben fedezték a feladat-ellátási igényt, és ehhez kapcsolódóan a kiadási szükségleteket, ezért egyes területeken az előző évek gyakorlatától eltérően – mivel a dologi kiadások a források szűkösségére tekintettel minimalizálásra kerültek – a többletfeladat-ellátási igényt külön megrendelésre tudtuk csak ellátni. Ezen feladatok ellátását részben plusz önkormányzati finanszírozással, részben az üzleti terv egyes tételeiből történő átcsoportosítással tudtuk teljesíteni.

**A 2019. évi üzleti terv táblát** az előterjesztés ***2. számú melléklete*, 2019. I-III. negyedévének teljes kiadás-bevételi terv/tény adatait** az előterjesztés ***3. számú melléklete*** tartalmazza, **2019. I-III. negyedévének pénzforgalma a *4. számú mellékletben*** kerül kimutatásra. Az ***5. számú melléklet*** az elfogadott üzleti terv tábla (2. számú melléklet) szerint **elszámolt havi pénzeszköz átadást** tartalmazza**.**

A 2019-es tervezési táblán, a tervezési koncepció leadási határidejére tekintettel felépítésében a 2018. évihez képest nem tudtunk változtatni, de **a jelen előterjesztés – az első félévivel egyezően – egy átdolgozott üzleti terv struktúrára épül**, ennek megfelelő lesz a 2020. évi tervtábla, amely már az új, idei évben bevezetésre kerülő struktúrára fog épülni. Az új struktúra bevezetése a kiadási és bevételi főösszegen nem változtat, csupán az egyes sorok főösszegein.

Az új üzleti tervek struktúrában a „Külső területek üzemeltetése” címszó megszűnik, az eddig benne szereplő feladatok önálló fősorként szerepelnek a tervben:

* Út, járda karbantartás
* Közvilágítás
* Köztemető fenntartás
* Zöldfelületek
* Települési hulladékgazdálkodás
* Piacterület, vásártartás.

A „Zöldfelületek” címszó alá bekerülnek a korábban „Létesítményüzemeltetés” címszó alatt szereplő alábbi sorok, melyek parkok, játszóterek, egyéb közterületekkel kapcsolatos feladatokat jelentenek:

* Főtér épített tartozékai, vízgépészet
* Palinta játszótér
* Iskolai játszótér
* Lakóparki játszótér
* Illyés Gyula téri játszótér
* Óvodamúzeum játszótere
* Brunszvik Kert
* Ifipark
* Utcabútorok városszerte.

A Brunszvik Teréz Óvoda játszóterét - mely szintén a „Létesítményüzemeltetés” fősor alatt volt tervezve - kivettük a Zöldfelületek köréből, és költségeit az Óvodánál mutatjuk ki, ennek finanszírozása nem történik az Óvodától külön jelenleg sem.

A 2019. évi üzleti terv koncepció előkészítése során 2018 november elején nem akartunk új struktúrát létrehozni az üzleti terv felépítésében a korábbihoz képest, annak érdekében, hogy összehasonlítható adataink álljanak majd rendelkezésre, másrészt az energiáinkat lekötötte, hogy a rendelkezésünkre álló kusza pénzügyi információkat próbáljuk rendezni és rendszerezni, és mindezekből a működésre vonatkozó tényleges adatokat kinyerni a napi munkateher mellett. A változtatás a koncepció benyújtásakor mindössze annyi volt, hogy a 2018. évi üzleti terv koncepció a zöldterület és a karbantartás csoportvezetőjének, illetve a területükön használt gépjárművek költségét, valamint nem nevesített egyéb költségeket külön soron tervezte, ezt a költséget mi ráosztottuk a funkcionális területekre, és mint önálló költségsorokat megszüntettük, valamint korábban a cégvezetés költségei között nyilvántartott és kimutatott karbantartási és zöldterület kezelési költségeket az ellátott feladatok szerint terveztük és mutatjuk ki.

**A bérek, bér jellegű kiadások járulékaikkal** együtt (kivéve KIVA)az egyes területeken az I-III. negyedév során végzett **tényleges tevékenység arányában került felosztásra:** bértömeg járulékokkal és egyéb közterhekkel/feladatarányosan, az egyes feladatokra fordított arányosított létszám alapján.

**A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban**

1. **Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége**

2019 első félévében állt fel a cégközpont jelenlegi struktúrája. Korábban a központi ügyintézési feladatokat kizárólag az ügyvezető, egy pénzügyi munkatárs, és egy félállásban dolgozó temető ügyintéző/vásárszervező töltötte be. Az adminisztrációs feladatok ellátására és a pénzügyi tervezéshez, a felelős gazdálkodáshoz nem állt rendelkezésre munkaerő a cégnél. A könyvelési feladatok mellett a bérszámfejtést is külsős szakember látja el, azonban az új pénzügyi elemzőnk 2020 folyamán a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatkört is átveszi majd, a továbbképzés költségeinek jelentős része ebből adódik. A központi feladatellátás nagysága, a napi ügyek száma és a feladatellátás jellegéből adódó sokszínűsége így is további egy fő alkalmazását indokolná. A társaság mellett könyvvizsgáló működik, az alapító okirat időnkénti módosításához, valamint az előző ügyvezető ellen folyamatban lévő perhez ügyvédet veszünk igénybe. A terven kívüli egyéb bevételek oka, hogy a vállalkozási jellegű bevételeink egy részét a létszámfejlesztéssel járó megnövekedett bérköltség fedezésére használtuk fel.

A megnövekedett bérköltség oka, hogy a tervezéskor még a félállású temető ügyeket intéző munkatársunk helyett januárban főállású munkatársat vettünk fel, és két hónapon keresztül párhuzamosan dolgoztak, hogy az új munkatárs tökéletesen elsajátítsa az ügyek intézését, mivel nem csak az előző munkakört vette át, de a teljes irodai adminisztrációt ellátja, valamint a korábbi (márciusban megszűnt a munkaviszonya) nem teljes munkaidős pénzügyi elemzőnk helyett is áprilistól főállású pénzügyi elemzőt sikerült találnunk.

A harmadik negyedévben meghibásodás miatt szükségessé vált egy laptop, új szervergép és monitor beszerzése, valamint szintén meghibásodás miatt két új irodai széket is kellett vásárolnunk. Ezek szintén nem kerültek tervezésre, viszont nélkülözhetetlen kiadások voltak. Az iroda nem légkondicionált, és a nyári melegben két ventillátor beszerzésére is sor került. A kiadásokat torzítja, hogy a 2018-as adatokhoz történő összehasonlíthatóság érdekében a teljes társasági KIVA 2019-ben cégköltségként került kimutatásra. Nem tervezett kiadás volt a könyvelési költségünk jelentős növekedése, a TB és bér ügyintézői tanfolyam költsége, valamint a peres eljárás munkadíja is percselekmény függő, előre csak becsülni lehet.

A harmadik negyedévben mobil szolgáltatót váltottunk az előfizetési díjaink mérséklése érdekében.

2019-től (teljes körben 2019 áprilisától) a következő felállásban működik a cégközpont:

* ügyvezető
* gazdasági vezető (0,5 állás)
* pénzügyi elemző
* temető ügyek és vásárszervezés, adminisztráció
* (projekt menedzser)
* (FB elnök tiszteletdíja került a központi költségek között tervezésre).

A Városüzemeltetési feladatok körében tervezett kiadások az alábbiak:

* könyvelő díja
* ügyvédi, szakértői munkadíj
* bérszámfejtés költsége
* cégbírósági, egyéb eljárási, hatósági díjak
* informatikai karbantartás díja
* vezetői felelősségbiztosítás
* nyomtató díja
* továbbképzés költsége
* könyvvizsgáló díja
* könyvviteli és bér program használati díja
* internet előfizetés
* domain hosszabbítás
* telefon költség
* irodaszer, névjegy
* irodai berendezés
* informatikai eszközök
* postaköltség
* szakkönyvek, szakmai kiadványok
* szabályzatok költsége
* hirdetési költség
* munkavédelem, munkaegészségügyi költségek egy része
* központban dolgozók bére
* FB elnök tiszteletdíja
* üzemorvos költsége.

A cégvezetés körébe tartozó költségek fedezetét önkormányzati pénzeszköz átadás és vállalkozási saját bevétel fedezte az első három negyedévben.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **20 103 745 Ft** | **0 Ft** | **3 965 379 Ft** | **360 870 Ft** | **4,5** | **15 777 497 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **24 078 272 Ft** | **0 Ft** | **5 979 212 Ft** | **370 836 Ft** | **4,5** | **17 728 224 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV -** VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **20 103 745 Ft** | **20 103 745 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **20 465 474 Ft** | **20 103 741 Ft** | **0 Ft** | **361 733 Ft** |
| **-3 612 798 Ft** | **-3 612 798 Ft** |  |  |

**1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bankktg. |  | 619 466 |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg. |  | 855 |
| Bérköltség |  | 9 990 481 |
| Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések |  | 346 |
| Biztosítási dij |  | 262 485 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 361 059 |  |
| Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele |  | 39 773 |
| Egy összegben elsz. écs. Iroda |  | 29 980 |
| Eladott áruk beszerzési értéke |  | 16 535 |
| Eszközök bérleti díja |  | 175 842 |
| Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás |  | 144 190 |
| Hatósági díjak |  | 176 421 |
| Hirdetés, reklám ktg-ek |  | 38 100 |
| Internet ktg. |  | 25 317 |
| KIVA adó |  | 7 737 743 |
| Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj |  | 3 000 |
| Könyvelési, audit díj |  | 2 775 000 |
| Munkaruha |  | 0 |
| Növény vásárlás |  | 3 188 |
| Nyomtatvány, irodaszer |  | 226 821 |
| Oktatás és továbbképzés költségei |  | 428 304 |
| Postaköltség |  | 84 925 |
| Szoftver frissítés |  | 554 169 |
| Táppénz hozzájárulás |  | 0 |
| Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata | 674 |  |
| Telefon ktg. |  | 260 327 |
| Tisztítószerek |  | 52 732 |
| Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény |  | 860 |
| Ügyvéd, közjegyző költsége |  | 323 850 |
| Üzemorvosi vizsgálat |  | 36 000 |
| Anyagköltség |  | 71 562 |
|  | **361 733** | **24 078 272** |

1. **Helyi közösségi közlekedés**

A társaság átadott önkormányzati alapfeladatként a közszolgáltatási szerződés keretei között látja el a helyi közösségi közlekedés biztosítását, menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbuszt működtetünk. A buszjárat folyamatosan igénybe van véve, főként a munkaidő kezdetén és végén, azonban pénzügyileg jelentős kiadást jelent a cégnek. A busz nagyon rossz állapotban van, a sofőrök folyamatosan meghibásodásokat jeleznek, szinte minden hónapban szervizbe kell küldenünk valamilyen problémával. Az idei I-III. negyedévben a busz műszaki vizsgázott, egy hűtőcserére, egy ablakemelő bovden, és ventillátor cserére került sor, valamint új nyári gumi garnitúrát kapott. Első számú szempont a részünkre, hogy a busz maximálisan megfeleljen a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek.

Felmerült, hogy a Családsegítő Szolgálattal közösen vásároljunk egy új buszt, de mindkét szervezetnek ugyanabban az időszakban van leginkább szüksége a járat üzemeltetésére, mindkettőnknél a legnagyobb forgalmat a munkába/iskolába járás, illetve a hazamenetel biztosítása jelenti, így jelenleg a MartonSport részéről, egy leendő közös együttműködésre építve kerül sor új busz beszerzésére.

A járat hétköznapokon működik reggel 05.15-09.51-ig és délután 13.45-17.11-ig. Két sofőrt alkalmazunk, akik váltott napokon látják el a feladatot. (További egy fő a szakmai irányítás ellátása érdekében napi két órában van foglalkoztatva.) A két teljes állású sofőr eltérő feltételekkel volt az előző évben foglalkoztatva ugyanarra a munkakörre, ezen változtatnunk kellett, hogy megfeleljünk a munkajogi előírásoknak, így idén január 1-től azonos feltételekkel kerültek foglalkoztatásra, mindketten munkaszerződés keretében. Az elszámoláskor a tényleges és arányos létszám adatokkal számoltunk el, mivel a 3. fő csak napi két órában van foglalkoztatva. A munkabér növekedést az okozza, hogy az egyik sofőr eltérő foglalkoztatását meg kellett szüntetnünk, mivel az Mt-be ütközött, ezzel vállalnunk kellett a magasabb bérrel járó terheket.

Kiadási oldalon tervezünk:

* garázsbérleti díj
* üzemanyag költség
* biztosítási díj
* piacfelügyeleti díj
* javítási költség
* cserebusz költsége (a szerviz időszakokra)
* buszjegyek, bérletek előállítási költsége
* munkabérek
* munkaruha
* üzemorvos költsége.

Bevételi oldal:

* buszjegyek, bérletek értékesítése.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **5 964 574 Ft** | **0 Ft** | **1 500 000 Ft** | **1 125 000 Ft** | **3** | **3 339 574 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **6 984 840 Ft** | **0 Ft** | **683 289 Ft** | **788 284 Ft** | **2,25** | **5 513 267 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **5 964 574 Ft** | **5 402 074 Ft** | **0 Ft** | **562 500 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **6 094 205 Ft** | **5 402 074 Ft** | **0 Ft** | **692 131 Ft** |
| **-890 635 Ft** | **-890 635 Ft** |  |  |

**2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 5 500 |
| Bérköltség |  | 5 513 267 |
| Biztosítási díj |  | 72 523 |
| Eszközök bérleti díja |  | 25 000 |
| Hatósági díjak |  | 50 000 |
| Helyi járat bérlet, jegy értékesítés | 692 131 |  |
| Ingatlan bérleti díjak |  | 206 750 |
| Javítás, karbantartás |  | 311 016 |
| Munkaruha |  | 11 980 |
| Nyomtatvány, irodaszer |  | 49 500 |
| Üzemanyagköltség |  | 721 304 |
| Üzemorvosi vizsgálat |  | 18 000 |
|  | **692 131** | **6 984 840** |

1. **Út, járda karbantartás**

Martonvásár Város út, járda karbantartással kapcsolatos feladatai ellátása körében 2018. június 1-jével felállt a társaság karbantartó csapatán belül egy **4 fős** **építő brigád**. Ez a csoport látja el a **kőműves**, és egyéb **burkolással kapcsolatos feladatok**at, a **fakivágási**, illetve **nagyobb ágak eltávolításá**val kapcsolatos feladatokat is. Ennek a csoportnak a foglalkoztatásával az Önkormányzat a területén jelentkező folyamatos feladat ellátási igény miatt jelentős költségeket takaríthat meg, amennyiben nem külső vállalkozót vesz igénybe ezen feladatok ellátására.

Ők végzik az intézményeknél jelentkező **állagmegóvó festés-mázolási-javítási** feladatokat, valamint az **utcabútorok**, **játszóterek karbantartását, az intézmények fa homlokzati elemeinek állagmegóvását**.

2018-ban folyamatos leterheltségük miatt a fagyok beállta megakadályozta a **járdák karbantartásával** kapcsolatos munkák végzését, ezért 2019-ben szerettük volna folytatni ezeket a feladatokat, a pénzügyi kerethez és a további feladatok ellátásához mért kapacitáshoz igazodva, azonban erre forrást nem tervezhettünk. **A 2019. évi költségvetés ezen a soron kizárólag a téli síkosság mentesítéshez tartalmazott forrásokat.** A második negyedévben folytatódott a Fehérvári úton tavaly megkezdett járdaszakasz régi járdalapokkal történő újrarakása, majd a harmadik negyedévben **külön pénzügyi forrás terhére** a Sulisétány megépítése (ennek keretében a Beethoven Általános Iskola játszóterének átalakítása, kerítés, kapu és térkövezett 450 m2 új járda építése), a Sportcsarnok melletti járdafelület és biciklitároló 100 m2 új térkövezett járdával való kiegészítése, a biciklitároló bővítése. Az Egészségház Rákóczi utca felőli végében a parkolót és a főbejáratot összekötő járdát építettünk, valamint ágyáskő támfalat az Egészségház Brunszvik út felőli végébe, amely virágokkal lett beültetve. Megépítettük az Ovisport Pályát körbefutó járdát, új kerítést és kaput kapott az Óvoda Sulisétány felőli területe, valamint régi járdalapokból járdával kötöttük össze az Ovisport Pályát és az Óvoda belső teraszát, hogy a gyerekek száraz lábbal járhassanak az ovi és a pálya között. Az Ovisport pálya körüli burkolat készítése nem tervezett kiadás volt, plussz fedezetet rá nem kaptunk, ugyancsak nem tervezett feladat volt a pálya összekötése az Óvoda teraszával.

A fagyok elmúltával elkezdtük a **padkák javítását, amelyet folyamatosan végzünk**. A kátyúk felmérése megtörtént, árajánlatokat kértünk, a problémás helyeket június-július hónapokban **külön fedezet biztosítása mellett** **meleg aszfalttal** javíttattuk le mintegy 250 m2 felületen (Deák, Rákóczi, Jókai, Orgona, Fehérvári, Zrínyi, Széchenyi utcákban). A korábbi hidegaszfaltos technika olcsóbb, viszont pár hónapon belül újra el kell végezni a munkát, mert a gépkocsik gyorsan kijárják. Az első negyedévben megtörtént az Orbánhegyi út és a Jókai utca problémás útszakaszainak is a lejavítása, ez a megoldás az utakat járhatóvá tette, de csak átmeneti megoldást nyújt, amíg az aszfaltozásra nem kerül sor, mivel a lehengerelt zúzott követ a gépkocsik szintén gyorsan kijárják. Erre külön fedezetet nem kaptunk. Az első negyedévben került sor a Budai úti **parkoló** (Gyógyszertárral szemben) újra murvázására. A második negyedévben került sor a Kodály Zoltán utcában egy új murvás parkoló kialakítására, az Ifipark megnövekedett látogatottságára tekintettel; a Tátra utca, a patak part/ideiglenes utca **zúzott kővel történő lejavítására**, az Orbánhegyi út ismételt lehengerlésére és ugyanitt kisebb szakaszok újraszórására. Ezekre a munkálatokra szintén nem kaptunk külön fedezetet.

A második negyedévben a nagy esőzés hatására a Szent László úton kellett az **árokpart tisztítás**ában közreműködnünk, ebben gépi munkát is igénybe kellett vennünk annak érdekében, hogy egy lakóházat megóvjunk a komolyabb anyagi kártól, végül homokzsákok kihelyezésére is sor került, és éjszaka is szivattyúzni kellett a vizet, hogy ne folyjon be a lakóépületbe. Ezekkel a munkálatokkal az elvégzésüket követően elszámoltunk, azonban szintén nem kaptunk rájuk külön fedezetet.

Szintén a második negyedévben Erdőháton kellett **fakivágás**sal és gépi munkával is járó tereprendezést végeznünk egy Önkormányzat által értékesített ingatlanhoz tartozó szolgalmi út kiváltása érdekében, a harmadik negyedévben pedig az Egészségház parkolójának a kialakításához kellett a terepet megtisztítani. Ezek szintén nem tervezett, külön forrás biztosítása nélküli feladat ellátások voltak.

Ennek a feladatkörnek a keretében az Önkormányzat erre vonatkozó megrendelése esetén új **jelzőtáblákat** helyezünk ki, illetve a megrongálódott táblákat cseréljük. A jelzőtáblák beszerzésének költségét az üzleti terv nem tartalmazza. 2019 februárjában gyermekekre figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre a Deák F. u. és a Budai út sarkára, valamint a Sportcsarnokot hátulról kerülő új útvonalszakasz mellé. A táblák utólagos finanszírozása nem történt meg.

A **téli síkosság mentesítést** a zöldterületen dolgozók és a karbantartók teljes csapata végzi. Feladatunk a közintézmények, közterek járdáinak síkosság mentesítése, illetve a nehezebben járható közutak síkosság mentesítése (a főútvonalak kivételével). A 2018-2019 telén jelentkező lakossági igény miatt az Önkormányzat kérésére a teljes településen igyekeztünk a téli útviszonyokon javítani, azonban ebben továbbra is szükség lesz a lakosság nagyobb toleranciájára, illetve önsegítő munkájukra, mivel a teljes település folyamatos síkosság mentesítésének sem pénzügyi fedezete nincs, sem helyünk nincs nagyobb mennyiségű szóróanyag tárolására, valamint a rendelkezésünkre álló gépek és emberi erőforrás sem teszik ezt lehetővé.

Költségkímélésből a Brunszvik Teréz Óvoda évente egyébként is lecserélésre kerülő használt homokját is használjuk a téli útszórásokra, és ennek a sornak a terhére terveztük új homok beszerzését az Óvoda részére. A közutak hómentesítése érdekébe vállalkozó segítségét vesszük igénybe a hó eltolására, ill. az ehhez szükséges rendelkezésre állásra, amely után az utak szórását saját erőből kell megoldanunk.

Az idei évben ezen a költségvetési tervezési soron a bérköltség mellett a téli síkosság mentesítéshez szükséges költség lett a koncepcióterv benyújtásakor tervezve, mivel az Önkormányzat kérésére az eredeti koncepciótervre vonatkozó javaslatunkhoz képest 8 millió forinttal alacsonyabb főösszeg mellett kellett a terveinket benyújtani. Ennek teljesítéséhez a költségek újratervezése során a rezsiköltségek és a létesítmény üzemeltetési feladat-ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatói szerződések megtartása miatt, kizárólag a dologi és szolgáltatói kiadások radikális csökkentésével tudtunk megfelelni. A költségcsökkentés áldozatául esett az út, járda karbantartás sor eredetileg tervezett kiadási oldala, így ezen feladat-ellátás szolgáltatási és dologi fedezetét 2019 során a tervezetten felül kizárólag külön megrendelésre tudtuk az Önkormányzat részére biztosítani.

2019-re éves szinten 1.000.000,- Ft vállalkozói bevételt terveztünk erre a sorra, mivel a lakosság felé ezen a területen bővíteni kívántuk szolgáltatásainkat gépkocsi behajtók építésének vállalásával, azonban az Önkormányzattól, illetve háttérintézményeitől kapott nagyszámú feladat ilyen jellegű plusz feladatok vállalását nem tették lehetővé.

A harmadik negyedéves elszámolás során a tervezetthez képest nagyobb bérköltséget számoltunk el a sor alá tartozó feladatok elszámolásakor, mivel éves átlagban nem csupán az építő brigád, hanem a teljes karbantartói csapat vett részt ezekben a feladatokban, és ennek a sornak a feladatai adták éves szinten a legnagyobb leterheltséget. A bérköltségek számítása tekintetében figyelembe kell venni, hogy a téli időszakban a síkosság mentesítés nem csak a karbantartók, hanem a zöldterületen dolgozók feladata is.

Rendkívüli kiadást jelentett az évben az Önkormányzat megrendelésére a Mirrotronhoz vezető út építése érdekében kiépített áramvételi forrás költsége, ami később talajvíz szivattyúzás érdekében áthelyezésre került az Ady Endre utcába, mindösszesen 790.400,- Ft összegben az első háromnegyedév vonatkozásában. Ez a kiadás szintén nem került megtérítésre. Ugyancsak rendkívüli kiadás volt az általános iskola udvarán álló tároló épület elbontása, és a benne lévő lom elszállíttatása, a Sulisétány megépítése érdekében, erre szintén nem kaptunk fedezetet.

Egyéb bevételt kizárólag önkormányzati külön megrendelés jelentett az idei évben ezen a soron.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **10 146 846 Ft** | **0 Ft** | **150 000 Ft** | **225 000 Ft** | **4** | **9 771 846 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **25 306 756 Ft** | **2 641 178 Ft** | **5 200 324 Ft** | **7 122 950 Ft** | **5** | **10 342 304 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **10 146 846 Ft** | **9 396 846 Ft** | **0 Ft** | **750 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **21 295 453 Ft** | **9 396 846 Ft** | **0 Ft** | **11 898 607 Ft** |
| **-4 011 303 Ft** | **-4 011 303 Ft** |  |  |

**3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Anyagvásárlás |  | 317 760 |
| Bérköltség |  | 10 342 304 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 3 920 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 7 680 198 |  |
| Egyösszegben elsz. écs Önkormányzat |  | 37 000 |
| Eladott közvetített szolgáltatások |  | 1 800 000 |
| EON-áram |  | 695 128 |
| Építési munka | 4 218 409 |  |
| Építőanyagok |  | 4 705 277 |
| Eszközök bérleti díja |  | 13 800 |
| Faanyagok |  | 16 400 |
| Fenntartási anyagok |  | 55 245 |
| Földmunka |  | 758 190 |
| Hóeltakarítás/készenlét |  | 260 985 |
| Javítás, karbantartás |  | 108 258 |
| Kerekítési különbözet |  | 2 |
| Munkaruha |  | 30 428 |
| Szállítási költségek |  | 516 890 |
| Szemétszállítás |  | 146 050 |
| Útjavítás/Karbantartás |  | 3 505 185 |
| Üzemanyagköltség |  | 12 508 |
| Vasanyagok |  | 1 981 412 |
|  | **11 898 607** | **25 306 742** |

1. **Közvilágítás**

Martonvásár Város közvilágításának üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a társaság alvállalkozó bevonásával végzi. Általánosságban elmondható, hogy a településen folyamatosan zavarok vannak a közvilágítás területén, naponta jönnek az irodánkba a hibabejelentések, a költségeket az mérsékli, hogy a vállalkozó ütemezetten, havonta javítja a meghibásodásokat.

A közvilágítás kiadásain belül a közvilágítás költsége:

* rendszerhasználati díj és áram díj,
* a karbantartás díja, illetve
* az ehhez kapcsolódó ügyintézés és saját karbantartó bérköltsége, közterhei, a foglalkoztatás járulékos kiadásai vannak tervezve.

A 2019. évi költségvetés tervezése során a közvilágítás sor volt az egyik áldozata a költségcsökkentéseknek, azonban a fogyasztási adatok nem mutattak csökkenést.

Az idei év során a Beethoven Általános Iskola hátsó falára és a Művészeti Iskola falára szereltünk reflektorokat a közvilágítás kiegészítéseként. Ezek nem tervezett és külön forrással nem fedezett kiadások voltak. A Sulisétány megépítésekor kiépítésre került a leendő közvilágítás földkábelezése (ennek külön finanszírozása megtörtént), valamint az Egészségház parkolójának LED lámpákkal történő megvilágítását is kiépítettük (szintén nem került külön megfinanszírozásra).

A terv és tényadatok közötti eltérést a közvilágítás áram költségének a mértéke okozza, amely a téli hónapokban elérheti az 1.200.000,- Ft körüli összeget, tavasztól őszig a havi 780.000-930.000,- Ft-ot. A közvilágítás költségét növeli a Brunszvik Kert közvilágítása, amely az előző évekhez képest új fogyasztási helyként jelentkezik.

A település nagyon elavult közvilágítási rendszerrel működik, azonban korszerűsítése csak lépésről lépésre lehetséges a kiadások megtérülésének figyelembe vételével, és amint az Önkormányzatnak pénzügyi lehetősége lesz rá, meg kell kezdeni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - KÖZVILÁGÍTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **9 070 725 Ft** | **6 025 500 Ft** | **1 087 500 Ft** | **0 Ft** | **0,5** | **1 957 725 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - KÖZVILÁGÍTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **11 844 813 Ft** | **9 504 498 Ft** | **1 157 028 Ft** | **73 234 Ft** | **0,5** | **1 110 053 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - KÖZVILÁGÍTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **9 070 725 Ft** | **9 070 725 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - KÖZVILÁGÍTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **9 070 725 Ft** | **9 070 725 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-2 774 088 Ft** | **-2 774 088 Ft** |  |  |

4./ KÖZVILÁGÍTÁS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 110 053 |
| Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat |  | 175 578 |
| EON-áram |  | 9 504 498 |
| Javítás, karbantartás |  | 927 450 |
| Üzemorvosi vizsgálat |  | 54 000 |
| Anyagköltség |  | 73 234 |
|  |  | **11 844 813** |

1. **Köztemető fenntartása**

Martonvásár Város köztemetőjének üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása a tavalyi év során átszervezésre kerültek. Elhunyt a temetőgondnokunk, és nem találtunk mást a helyére, ezért a feladatai ellátását új keretek között oldottuk meg. A temetőügyek adminisztrációját a központi irodában végezzük, melynek ügyfélfogadási idejét a főállású adminisztrátor felvételét követően valamennyi munkanapra kiterjesztettük. Ügyfélszolgálatos kollégánk folyamatosan és alaposan végzi a sírhelyek nyilvántartását, melyet elektronikus térképen is rögzítünk. A temetési szertartások előkészítésében való közreműködéssel és a temető zöldfelületének a rendben tartásával, télen hómentesítésével a Zöldterületi csoport van megbízva, a Karbantartók csoportja végzi az egyéb meghibásodásokat, karbantartási feladatokat, állagmegóvó intézkedéseket. Az új sírhely kijelölést az iroda munkatársa végzi egy karbantartó segítségével. A temető nyitását a Zöldterületi csoport, zárását a Karbantartók napi ügyeletese oldja meg.

A halott beszállítással kapcsolatos teendőket együttműködési megállapodás keretében a Máté Temetkezés biztosítja.

A társaságnak a sírhely megváltások díjából, illetve a temetkezési szolgáltatásokból (halott hűtés, temetés, ravatalozás) van a legnagyobb bevétele, évi 2,5-3 millió Ft közötti összeg.

A köztemető felépítményei, járdatestei nagyon rossz állapotban vannak, a településnek nincs ravatalozója.   
A halottasház ajtaja (sajnos maga az egész épület) nagyon rossz állapotban van, az éjszakai beszállításhoz hiányzik a világítás, a halott hűtők elavultak, rossz állapotban vannak, cserére szorulnak.

A 2019. évi temető bevételből terveztük a halottasház legszükségesebb kiadásait rendezni (nyílászáró csere, a külső falburkolat javítása, alkonykapcsolós világítás – a temetőben egyáltalán nincs közvilágítás -, a halottasház bejáratát figyelő kamera elhelyezése, központba jelző beléptető kialakítása, hogy ellenőrizhető legyen a beszállítás és az indokolt ott tartózkodás). A halott hűtő beszerzését – mivel beruházásnak minősül – külön önkormányzati forrásból tervezzük. A temető bevételéből terveztük a halott hűtő távfelügyeleti rendszerét megfinanszírozni, hogy jelezze a központba az áramszünetet, és szükség esetén aggregátorral tudjuk működtetni a halott hűtőt. Két halott hűtő üzemel a halottasházban, egy egyszemélyes és egy kétszemélyes, azonban mindkettő bármikor végleg elromolhat.

Szükségessé vált a Brunszvik Kriptához vezető Orgona utca felöli járda felújítása, amely baleset veszélyessé vált, és esztétikailag sem méltó ehhez a helyhez, melyet szintén a 2019. évi temető bevételek terhére terveztünk elvégezni, azonban a második félév nem tervezett feladatai – az iskola udvaron végzett járda- és kerítés építés, az Ovisport Pálya körüli munkálatok, majd a Dózsa György út és a Rákóczi utca közötti földkábelezés munkálatai miatt - ezekre a feladatokra már nem kerülhetett sor. A halottasház új nyílászáróit megvásároltuk, azonban beépítésük elmaradt. Mindenszentek előtt el kívántuk bontani az Orgona utca bejáratnál lévő bontásra ítélt házat, hogy a területével a parkolási lehetőséget növeljük a temető mellett, azonban ezzel forráshiány miatt nem tudtunk már foglalkozni. A mellette lévő terület tereprendezésére és murvázására ajánlatot kértünk, de forráshiány miatt ezt sem tudtuk megvalósítani.

A temetővel kapcsolatos feladatok ellátására lett lízingelve korábban egy tehergépkocsi, melynek lízingdíj fizetési kötelezettsége 2018 novemberében befejeződött, ennek a gépkocsinak a költségeit is a temető kiadásai között mutatjuk ki. Az év során nyári gumit cseréltünk az autón. A lízing lejáratára tekintettel csökkentek a kiadások a temető vonatkozásában, de a gépjármű fenntartási költségeit továbbra is itt mutatjuk ki.

Az év folyamán többször kellett csőtörést javítani a temetőben, mivel a sírkövek beszállítása közben többször engedély nélkül behajtottak a vállalkozók a temető területére. Új mobil telefont vásároltunk az irodai adminisztrátor részére a korábbi elavult nyomógombos készülék helyett, hogy mind az internetes kapcsolattartásra, mind a fényképek készítésére alkalmas legyen.

A köztemetőnél jelentkező kiadások:

* áram
* víz
* karbantartási költség
* gépkocsi üzemben tartási költsége
* fűnyírás költsége
* bérköltség
* munkaruha
* üzemorvos költsége.

Bevételek:

* sírhelymegváltás díja
* temetkezési díj
* halott hűtő használati díja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - KÖZTEMETŐ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **6 232 752 Ft** | **224 025 Ft** | **744 597 Ft** | **2 868 713 Ft** | **1** | **2 395 417 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - KÖZTEMETŐ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **3 134 264 Ft** | **309 192 Ft** | **374 692 Ft** | **230 274 Ft** | **1** | **2 220 106 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - KÖZTEMETŐ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **6 232 752 Ft** | **3 607 752 Ft** | **0 Ft** | **2 625 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - KÖZTEMETŐ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **5 993 843 Ft** | **3 607 752 Ft** | **0 Ft** | **2 386 091 Ft** |
| **+2 859 579 Ft** | **+2 859 579 Ft** |  |  |

**5./ KÖZTEMETŐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 1 290 |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg. |  | 10 000 |
| Bérköltség |  | 2 220 106 |
| Biztosítási díj |  | 181 961 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 4 416 |
| Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat |  | 36 510 |
| EON-áram |  | 49 739 |
| Halott hűtési ktg. | 176 928 |  |
| Hatósági díjak |  | 12 000 |
| Javítás, karbantartás |  | 111 219 |
| Kártevőirtás |  | 23 000 |
| Kerekítési különbözet |  | 2 |
| Ravatalozó használat | 79 920 |  |
| Sírhely megváltás | 2 048 450 |  |
| Szemétszállítás |  | 151 312 |
| Temető fenntartási díj | 80 793 |  |
| Üzemanyagköltség |  | 206 010 |
| Víz költség |  | 108 141 |
| Anyagköltség |  | 18 558 |
|  | **2 386 091** | **3 134 264** |

1. **Zöldfelületek gondozása**

Közszolgáltatási szerződés keretében végezzük a város egyre bővülő közterületeinek, parkjainak (Brunszvik Kert, Ifipark), játszótereinek, intézményi területei (Városháza, Járási Hivatal, BBK, Sportcsarnok, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Egészségház) zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közkifolyók üzemeltetését.

A városi zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a 2018-as 7 fővel szemben januárban elérte a korábban tervezett 10 fős létszámot, a 2018-as 3-5 fő közmunkás folyamatos segítő közreműködése 2019 márciusától megszűnt.

A feladatellátás összetettségét mutatja, hogy a zöldterületen dolgozók végzik a **szemetesek ürítését**, a füves területek kaszálását, kapálást, metszést, gyomtalanítást, virágok ültetését, a lombgyűjtést, **a parkos területek, játszóterek gondozását**, a locsolást, ahol nincs öntözőrendszer kiépítve, a **járdák, buszmegállók, főútvonalak, egyes kiemelt utcarészek zöldterületeinek gondozását, a főútvonalak melletti területek tisztán tartását** és a **Forum Martini**, illetve egyéb szórólapok kihordását.

A kezelésünk alatt álló hatalmas terület és a gondozással járó sokrétű feladat - és ahol locsolás van az különösen, itt a fű is gyorsabban nő - sok munkát ad nekik.

Ősszel folyamatos munkát ad az avar begyűjtése, télen pedig a **síkosság mentesítés**e a járdáknak, utaknak. (A **hó eltakarításban**, síkosság mentesítésben a karbantartó csapat is részt vesz.) A kistraktorainkkal végezzük a szórást, illetve a hó letolását a szélesebb járdákról. A téli időszak a **gépek karbantartásának** az ideje a számukra. 2019-től az Önkormányzat pályázatának köszönhetően nőtt a traktoraink száma, ezzel a munkaerő igény és a költségeink mértéke is.

A Zöldfelület **locsoló berendezéseinek beállítását** a település egész területén a karbantartók végzik, valamint a **karbantartók javítják** a zöldterületen dolgozók elromlott általuk javítható munkaeszközeit. A locsolórendszerek légtelenítését alvállalkozó végzi.

A Zöldfelületek fősort az alábbi alsorokra tagoltuk az új üzleti terv struktúrában:

* Közterek gondozása
* Emlékezés tere és épített tartozékai
* Játszóterek
* Brunszvik Kert
* Ifipark.

A zöldfelület kezelés kiadásai:

* kaszálás dologi költsége
* zöldhulladék gyűjtés dologi költsége
* gépjárművek fenntartási költsége
* benzinköltség
* általános költség
* faápolás költsége
* virágok ültetése, gondozása
* fűmag, vetőmag
* szerszámok beszerzése, javíttatása
* gyomirtás, növényvédelem
* védőital
* munkaruházat, védőfelszerelés
* üzemorvos
* munkabér költsége.

Bevétel: önkormányzati pénzeszköz átadás, minimális bevételt jelentenek a lakossági megrendelések (veszélyes fák kivágása, ágak eltávolítása).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | **KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | *LÉTSZÁM (FŐ)* | **BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)** |
| **6./ ZÖLDFELÜLETEK** | **22 931 473 Ft** | **2 679 785 Ft** | **2 187 923 Ft** | **2 826 230 Ft** | ***6,700*** | **15 237 535 Ft** |
| 6.1/ Közterek gondozása | 11 296 485 Ft | 1 834 347 Ft | 1 545 248 Ft | 2 021 480 Ft | *2,800* | 5 895 410 Ft |
| 6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai | 187 500 Ft | 112 500 Ft | 75 000 Ft | 0 Ft | *0,000* | 0 Ft |
| 6.3/ Játszóterek | 3 759 213 Ft | 57 938 Ft | 108 150 Ft | 0 Ft | *1,500* | 3 593 125 Ft |
| 6.4/ Brunszvik Kert | 6 819 650 Ft | 600 000 Ft | 422 025 Ft | 767 250 Ft | *2,100* | 5 030 375 Ft |
| 6.5/ Ifipark | 868 625 Ft | 75 000 Ft | 37 500 Ft | 37 500 Ft | *0,300* | 718 625 Ft |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | **KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | *LÉTSZÁM (FŐ)* | **BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)** |
| **6./ ZÖLDFELÜLETEK** | **22 090 962 Ft** | **1 669 494 Ft** | **1 194 582 Ft** | **2 853 330 Ft** | ***7,788*** | **16 373 556 Ft** |
| 6.1/ Közterek gondozása | 11 823 168 Ft | 1 583 327 Ft | 922 849 Ft | 2 678 103 Ft | *3,325* | 6 638 889 Ft |
| 6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai | 686 863 Ft | 81 046 Ft | 7 620 Ft | 34 730 Ft | *0,250* | 563 467 Ft |
| 6.3/ Játszóterek | 3 253 529 Ft | 5 121 Ft | 113 003 Ft | 6 480 Ft | *1,500* | 3 128 925 Ft |
| 6.4/ Brunszvik Kert | 5 264 815 Ft | 0 Ft | 151 110 Ft | 110 026 Ft | *2,250* | 5 003 679 Ft |
| 6.5/ Ifipark | 1 062 587 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 23 991 Ft | *0,463* | 1 038 596 Ft |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** |  | **BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL** |
| **6./ ZÖLDFELÜLETEK** | **22 931 473 Ft** | **22 743 973 Ft** | **0 Ft** | **187 500 Ft** |
| 6.1/ Közterek gondozása | 11 296 485 Ft | 11 108 985 Ft | 0 Ft | 187 500 Ft |
| 6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai | 187 500 Ft | 187 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.3/ Játszóterek | 3 759 213 Ft | 3 759 213 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.4/ Brunszvik Kert | 6 819 650 Ft | 6 819 650 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.5/ Ifipark | 868 625 Ft | 868 625 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MARTONGAZDA 2019. III.NEGYEDÉV TÉNY** | **KIADÁSOK 2019. III.NEGYEDÉV TÉNY** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | *LÉTSZÁM (FŐ)* | **BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)** |
| **6./ ZÖLDFELÜLETEK** | **22 529 311 Ft** | **1 669 494 Ft** | **1 689 223 Ft** | **2 797 038 Ft** | ***7,788*** | **16 373 556 Ft** |
| 6.1/ Közterek gondozása | 12 261 517 Ft | 1 583 327 Ft | 1 417 490 Ft | 2 621 811 Ft | *3,325* | 6 638 889 Ft |
| 6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai | 686 863 Ft | 81 046 Ft | 7 620 Ft | 34 730 Ft | *0,250* | 563 467 Ft |
| 6.3/ Játszóterek | 3 253 529 Ft | 5 121 Ft | 113 003 Ft | 6 480 Ft | *1,500* | 3 128 925 Ft |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | **ÖSSZESEN 2019. III. NEGYEDÉV TÉNY/TERV** |  | **BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | | |
| **ÖNKORMÁNYZATI**  **BEVÉTEL-KIADÁS** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL** |
| **6./ ZÖLDFELÜLETEK** | **776 401** | **22 867 363 Ft** | **22 743 973 Ft** | **0 Ft** | **123 390 Ft** |
| 6.1/ Közterek gondozása | -590 793 | 11 232 375 Ft | 11 108 985 Ft | 0 Ft | 123 390 Ft |
| 6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai | -499 363 | 187 500 Ft | 187 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.3/ Játszóterek | 505 684 | 3 759 213 Ft | 3 759 213 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.4/ Brunszvik Kert | 1 554 835 | 6 819 650 Ft | 6 819 650 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6.5/ Ifipark | -193 962 | 868 625 Ft | 868 625 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

* 1. **Közterek gondozása**

A Közterek gondozása alsorba került be az eredetileg Zöldfelületek fősor költségvetése és feladatai, a korábban külön sorként nem nevesített zöldterületi feladatok költségvetése, valamint a korábban „Létesítményüzemeltetés” keretében tervezett „Utcabútorok városszerte” alsor feladata és költségvetése. Az utcabútorok körébe tartoznak a kihelyezett padok, asztalok, szemetesek, különböző fa építmények (pl. a sétány hídja), melyek időről időre felújításra szorulnak. Az utcabútorok kihelyezését és állagmegóvását, esetleges javítási munkálatait a karbantartók csapata végzi.

Itt tervezzük a város egyre bővülő közterületeinek, intézményi területei (Városháza, Járási Hivatal, BBK, Sportcsarnok, Bölcsőde, Egészségház) zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közkifolyók üzemeltetését.

2019-ben a karbantartók be nem töltött státuszát a zöldterületen töltöttük be, mivel az új traktor érkezésével szükségünk lett még egy traktorosra a korábbi helyett, azonban a zöldterületen dolgozók létszámát növelnünk kellett a megnövekedett terület miatt is. Ennek a költsége mutatkozik meg részben ezen a soron is a bérterhek tervezetthez képesti növekedésekor. A biztosítási díjaink szintén nőttek a gépjárművek számával. Az új traktorhoz rendszámtáblát, illetve többször kellett alkatrészt vennünk, ez is növelte a kiadásokat.

A zöldterületen dolgozók végzik a kihelyezett utcai szemétgyűjtők ürítését, a füves területek kaszálását, kapálást, metszést, gyomtalanítást, virágok ültetését, a lombgyűjtést, locsolást, a járdák, buszmegállók tisztán tartását. Az egyes kiemelt utcarészek (Hunyadi út, Budai út, Fehérvári út Martonvásár tábla körzete, Vasút utca, Brunszvik út Kastély melletti oldala, Szent László út Járási Hivataltól a Családsegítő épületéig, Tűzoltó Szertár környezete, Rákóczi utca BBK-tól a Budai útig, Deák Ferenc utca az iskola mögött) zöldterületeinek gondozását, a főútvonalak melletti területek tisztán tartását és a Forum Martini, illetve egyéb szórólapok kihordását. A zöldfelületen dolgozók tartják rendben a kiadatlan önkormányzati ingatlanok zöldfelületeit. Ezek a területek napi feladatokat jelentenek a zöldterületen dolgozóknak.

Kiadásaink:

Ezen a soron számoljuk el a zöldterületi csoport telephelyének, a Dózsa György út 6. szám alatt ingatlannak az üzemeltetési költségeit, valamint a területen használt gépek fenntartási költségét, a köztereket gondozók arányosított munkabérét, és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat. A Dózsa Gy. 6. szám alá kerül begyűjtése a közterekre kihelyezett szemetesekből a hulladék, és innen kerül elszállításra. De ide kerül begyűjtésre a BBK rendezvényei után felhalmozódó szemét is, azonban ennek költsége a BBK-nál kerül kimutatásra.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - KÖZTEREK GONDOZÁSA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **11 296 485 Ft** | **1 834 347 Ft** | **1 545 248 Ft** | **2 021 480 Ft** | **2,8** | **5 895 410 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - KÖZTEREK GONDOZÁSA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **11 823 168 Ft** | **1 583 327 Ft** | **922 849 Ft** | **2 678 103 Ft** | **3,325** | **6 638 889 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - KÖZTEREK GONDOZÁSA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **11 296 485 Ft** | **11 108 985 Ft** | **0 Ft** | **187 500 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - KÖZTEREK GONDOZÁSA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **11 232 375 Ft** | **11 108 985 Ft** | **0 Ft** | **123 390 Ft** |
| **-590 793 Ft** | **-590 793 Ft** |  |  |

**6.1/ Közterek gondozása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 190 935 |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg. |  | 15 190 |
| Bérköltség |  | 6 638 889 |
| Biztonságtechnika |  | 45 720 |
| Biztosítási díj |  | 80 067 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 17 660 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 27 420 |  |
| EON-áram |  | 1 124 009 |
| Eszközök bérleti díja |  | 203 200 |
| Javítás, karbantartás |  | 201 863 |
| Kártevőirtás |  | 26 670 |
| Munkaruha |  | 187 412 |
| Növény vásárlás |  | 152 872 |
| Szállítási költségek |  | 294 640 |
| Szemétszállítás |  | 227 061 |
| Szennyvíz szállítás |  | 55 499 |
| Üzemanyagköltség |  | 1 204 768 |
| Üzemeltetés | 13 710 |  |
| Védőital |  | 58 500 |
| Víz költség |  | 232 257 |
| Zöldfelület karbantartás, fűnyírás, favágás | 82 260 |  |
| Anyagköltség |  | 865 956 |
|  | **123 390** | **11 823 168** |

* 1. **Emlékezés tere és épített tartozékai**

A tervezési sor elnevezése korábban „Főtér épített tartozékai, vízgépészet” volt. Az Emlékezés tere a település legtöbb eseményének a helyszíne, ezért kiemelt figyelmet szentelünk neki, de a tevékenységünk jelentős része, valamint kiemelt események is ezen a területen zajlanak, ezért indokolt külön alsoron szerepeltetni.

2018 szeptemberében került kiépítésre a locsolórendszer az Emlékezés terén, mely megkönnyíti a zöldterület gondozását, a locsolórendszer költsége 2019-ben fog először igazán megmutatkozni.

Ebbe a körbe tartozik az Emlékezés tere „Csobogó és patak” valamint az ivókút költsége, és valamennyi Emlékezés terével és vízgépészeti, valamint egyéb felépítményével, ezek állagmegóvásával, karbantartásával, zöldfelület gondozásával kapcsolatos kiadás. A tér vízgépészetével kapcsolatban számos meghibásodás fordult elő, de a helyi kemény víz is folyamatos felügyeletet és állagmegóvó karbantartási munkálatokat kíván meg tőlünk. Hetente kerül sor a patak és a csobogó kitisztítására, vegyszerezésére. Áprilisban csőtörést észleltünk a csobogónál, fel kellett tárni a helyszínt a hiba helyének megkereséséhez. Érdről anyagot hoztunk a javításhoz, mágneskapcsoló csere, majd a helyszín visszaépítése, a csobogó átmosása, újrafertőtlenítése történt az újraindítás előtt. Sor került a csobogó szűrőjének a cseréjére, rendszeres tisztítására. Nagy esőzések során a csobogó többször leállításra került. A csobogó teljes gépészete többször szét lett szerelve és ki lett tisztítva. Megjavítottuk a főtéren a zászlótartót.

A terven felüli kiadásokat növelte, hogy az itt végzett tevékenység arányában bérköltséget terheltünk a feladatra.

Kiadásaink:

* karbantartás költsége
* zöldterület gondozás költsége
* közüzemi költségek
* bérköltség
* üzemorvos költsége.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **187 500 Ft** | **112 500 Ft** | **75 000 Ft** | **0 Ft** | **0** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **686 863 Ft** | **81 046 Ft** | **7 620 Ft** | **34 730 Ft** | **0,25** | **563 467 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **187 500 Ft** | **187 500 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **187 500 Ft** | **187 500 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-499 363 Ft** | **-499 363 Ft** |  |  |

**6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 563 467 |
| Kártevőírtás |  | 7 620 |
| Növény vásárlás |  | 34 730 |
| Víz költség |  | 81 046 |
|  |  | **686 863** |

* 1. **Játszóterek**

A játszóterek, parkok esetében folyamatosan felügyeljük a területek tisztaságát, ürítjük a szemeteseket, gondoskodunk a fűnyírásról, kaszálásról, ahol szükséges, ott végezzük a nyitás-zárást, illetve a játékok állagmegóvását, ahol ivókút működik, ott felügyeljük azokat. Télen a hóeltakarítást végezzük.

Ehhez a sorhoz tartozik:

* Beethoven Általános Iskolai játszótere
* Palinta játszótér
* Lakóparki játszótér
* Illyés Gyula téri játszótér
* Széchenyi utcai játszótér
* Gábor Áron utcai játszótér
* (Óvodamúzeum játszótere – majd megépítését követően, ebben az időszakban a zöldterületet gondoztuk).

A kiadásokat növelte, hogy 2019 III. negyedévében az iskola udvarán a játékelemek áthelyezése során észleltük, hogy több játékelem javításra szorul, ezért ennek a költsége növelte a kiadásokat. Az iskola udvarán az áthelyezett nagy játékelemet felület kezeltük az áthelyezését követően.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - JÁTSZÓTEREK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 759 213 Ft** | **57 938 Ft** | **108 150 Ft** | **0 Ft** | **1,5** | **3 593 125 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - JÁTSZÓTEREK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 253 529 Ft** | **5 121 Ft** | **113 003 Ft** | **6 480 Ft** | **1,5** | **3 128 925 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - JÁTSZÓTEREK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 759 213 Ft** | **3 759 213 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - JÁTSZÓTEREK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 759 213 Ft** | **3 759 213 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **+505 684 Ft** | **+505 684 Ft** |  |  |

**6.3/ Játszóterek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 3 128 925 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 3 770 |
| Javítás, karbantartás |  | 113 003 |
| Víz költség |  | 5 121 |
| Anyagköltség |  | 2 710 |
|  |  | **3 253 529** |

* 1. **Brunszvik Kert**

2018 októberében átadásra került a Brunszvik Kert, mellyel egyidejűleg az eredeti tervnek megfelelően bővült a zöldterületen dolgozók létszáma két fővel. Nem rendelkezünk a Kastélypark pázsitjának nyírására alkalmas traktorral, így ennek beszerzési költségét terveznünk kellett. Az első fűnyírás már az átadást követő héten megtörtént, ehhez a Sportközpontban működő alapítványi tulajdonú traktort kértük kölcsön, ezzel nyírjuk most is a füvet. Jelenleg a MartonSport pályázik egy közös használatba kerülő fűnyíró traktorra, ezért mi a traktort a tervezettel ellentétben nem vásároltuk meg.

Télen folyamatos volt a parkban a hóeltakarítás, szemét szedés, veszélyes ágat, illetve elhalt fát kellett eltávolítani a parkból, ehhez kosaras autót kellett bérelnünk. Kicseréltük az egynyári ágyásban a növényeket, gondoskodtunk a fák szakszerű permetezéséről. A park látványa meghatározó a településkép szempontjából, így folyamatosan ügyelünk tisztaságára, gondozottságára.

A locsolás idei elindítását követően többször észleltük a víznyomás elégtelenségét, ezért a Kutató nyomásfokozójánál kicseréltük a mágnes kapcsolót, majd ezt követően is sor került még javítási munkálatokra. A falikút még most sem üzemel hibátlanul, ennek a szerelésére is többször sor került.

Az idei év során, az Ifipark átadását követően jelentkező megnövekedett szemetelés és vandalizmus miatt bevezettük a zöldterületen dolgozóknál is a hétvégi munkarendet, hogy a település arculatát megőrizzük. Egy fő szombaton és vasárnap is 4-4 órában dolgozik, és tisztán tartja a Városközpont területét. Ez a bérterv tervezett kiadásait megnöveli a hétvégi munkaórák miatt, azonban a heti munkaidőn nem változtattunk.

|  |
| --- |
| A Brunszvik Kert üzemeltetése körében terveztük: |
| * traktor beszerzését, * benzin költséget, * fűmag pótlást, |
| * virágok pótlását a leendő szökőkút megépítéséig, |
| * növényvédelem, gyomirtózás költségét, |
| * kertészeti szakértő/növényorvos igénybevételét, |
| * a locsolórendszer víztelenítésének költségét |
| * vízdíjat, * munkabért, * üzemorvos költségét.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - BRUNSZVIK KERT | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG | | **6 819 650 Ft** | **600 000 Ft** | **422 025 Ft** | **767 250 Ft** | **2,1** | **5 030 375 Ft** | |  |  |  |  |  |  | | **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - BRUNSZVIK KERT | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG | | **5 264 815 Ft** | **0 Ft** | **151 110 Ft** | **110 026 Ft** | **2,25** | **5 003 679 Ft** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - BRUNSZVIK KERT | | | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** | | **6 819 650 Ft** | **6 819 650 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | |  |  |  |  | | **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - BRUNSZVIK KERT | | | | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** | | **6 819 650 Ft** | **6 819 650 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | | **+1 554 835** | **+1 554 835** |  |  | |

**6.4/ Brunszvik Kert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 5 003 679 |
| Eszközök bérleti díja |  | 25 400 |
| Kosaras kocsi bérleti díja |  | 44 450 |
| Javítás, karbantartás |  | 41 890 |
| Kártevőírtás |  | 39 370 |
| Növény vásárlás |  | 98 925 |
| Anyagköltség |  | 11 101 |
|  |  | **5 264 815** |

* 1. **Ifipark**

A márciusban átadásra került Ifipark üzemeltetéséhez

* takarítás,
* karbantartás és
* zöldterület gondozás, locsolás, szemét szedés (ehhez arányosított bérterhekkel)
* tisztítószer
* karbantartás dologi költsége kapcsolódik.

A vizesblokkok és a locsolás víz és csatornadíj költséggel, tisztítószer költséggel bővítette a kiadásainkat. Az Ifipark megnyitását követően át kellett szerveznünk a zöldterületen dolgozók munkarendjét, és hétvégén szombaton és vasárnap is a reggeli órákban takarítjuk a központi területeket, valamint a hétvégére beosztott takarítónő az Ifipark mosdóját is takarítja, így a hétvégére beosztott takarítónők feladat ellátási köre bővült.

Az Ifipark működése óta sor került az öntöző rendszer javítására, és a wc-ben a vécédeszka cseréjére. A wc-ket sajnos többször megrongálták már, illetve a játékelemeket összefestették, a használók nem vigyáznak a terület tisztaságának megőrzésére. A Fejérvíz az első vízszámlát 2020-ban küldte az Ifiparkra vonatkozóan, megfeledkeztek erről a mérőóráról.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - IFIPARK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **868 625 Ft** | **75 000 Ft** | **37 500 Ft** | **37 500 Ft** | **0,3** | **718 625 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - IFIPARK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 062 587 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **23 991 Ft** | **0,463** | **1 038 596 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - IFIPARK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **868 625 Ft** | **868 625 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - IFIPARK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **868 625 Ft** | **868 625 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-193 962 Ft** | **-193 962 Ft** |  |  |

**6.5/ Ifipark**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 4 285 |
| Bérköltség |  | 1 038 596 |
| Anyagköltség |  | 19 706 |
|  |  | **1 062 587** |

1. **Települési hulladékgazdálkodás**

Martonvásár Város település hulladék gazdálkodásával kapcsolatos átadott közfeladatok ellátása körében az alábbi feladatokat látjuk el:

* intézményi hulladék elszállítás (a VHG rendszerében, 62 db 120 l-es tároló)
* köztéri hulladék elszállítás (naponta ürítjük a köztéri szemeteseket, 2 db 1100 l-es konténer, illetve 12 db szelektív konténer tartozott hozzánk)
* járdák tisztítása, padkák tisztítása
* rendkívüli hulladékelszállítás közterületről, közintézmények részére
* szerves hulladék szállítás
* szennyvízcsatorna tisztítás.

Ezek egyben a kiadási tételek is, a feladatarányos bérhez tartozó terhekkel együtt.

Bevételi oldala ennek a feladatnak abban az esetben van, amennyiben a társaságon keresztül rendelnek konténeres hulladék elszállítást.

Kiemelt jelentőségű feladat Erdőhát szennyvízének elszállítása, amely a folyamatban lévő csatornabekötések befejeződéséig kimagasló költséget okoz havi szinten a társaságnak. Rendszeresek a dugulások, 2019-ben a havi 55.000,- Ft költség helyett havi 120.000,- Ft körüli szennyvíz elszállítási és dugulás elhárítási költséget okozott ez a társágnak, azonban már jelentősen elmaradt a 2018-as havi 200-220.000,- Ft-os adatokhoz képest. Az eddig havonta történő szennyvíz elszállítás az első negyedévben hetente, de volt, hogy hetente kétszer történt a folyamatos dugulások miatt, és rendszeresen kellett vomázást rendelnünk. A vízóraaknák szennyvízzel történő feltelítődése folyamatosan veszélyeztette a településrész ivóvíz szolgáltatását, ezért kiemelkedő figyelmet fordítunk ennek a feladatnak. Reméltük, hogy ezek a kiadások a lakossági rákötésekkel jelentősen visszaesnek és normalizálódnak majd az idei év második felére, és ez be is következett, azonban még mindig nem állt vissza a korábbi állapotra.

Nincs csatornázva a Dózsa György úti telephelyünk, így időnként innen is el kell szállíttatnunk a szennyvizet.

A társaság zöldterületen dolgozó munkatársai napi tevékenységükbe építve végzik a közterületek tisztán tartását, a szemetes edények ürítését. A főutak mentén a közterületek tisztán tartására kiemelt gondot fordítunk.

A szelektív szigetek a második félévet követően felszámolásra kerültek a lakosság nem megfelelő igénybevétele miatt. Ettől függetlenül nagy az igény a szelektív hulladék elszállítására.

A költségek csökkenését a rendkívüli szennyvízelszállítás csökkenésével járó kisebb költség és kisebb munkateher okozta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **7 190 004 Ft** | **248 259 Ft** | **1 846 949 Ft** | **1 238 776 Ft** | **1,5** | **3 856 020 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 240 556 Ft** | **190 185 Ft** | **1 129 960 Ft** | **11 592 Ft** | **0,25** | **908 819 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **7 190 004 Ft** | **7 167 504 Ft** | **0 Ft** | **22 500 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **7 167 504 Ft** | **7 167 504 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **+4 926 948 Ft** | **+4 926 948 Ft** |  |  |

**7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 908 819 |
| Javítás, karbantartás |  | 243 500 |
| Szállítási költségek |  | 50 800 |
| Szemétszállítás |  | 190 185 |
| Szennyvíz szállítás |  | 835 660 |
| Terv szerinti écs Önkormányzat |  | 0 |
| Anyagköltség |  | 11 592 |
|  |  | **2 240 556** |

1. **Vásártartás**

Martonvásár Város városgazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása körébe tartozik a piac, vásár üzemeltetése. **Havonta szervezzük az őstermelői piacot**, melyre elsősorban a helyi termelőket várjuk, illetve **a bolhapiacot**, melyre eladóként szintén a helyi lakosokat hívjuk.

A vásár megrendezésére a **BBK területén** kerül sor, ezért a vásárnaptárat a BBK igényeihez és programjaihoz is igazítjuk. A **vásárszervezést irodai alkalmazottunk** végzi, a **terület berendezését**, illetve az **elpakolást** a **karbantartó csoport**, a vásár napján történő előkészületeket, illetve elpakolást a **zöldterület** munkatársai végzik.

Kiadásaink

* szállítási költségből,
* telefonköltségből és
* irodaszer költségből,
* internetes hirdetési díjból,
* munkabérből,
* üzemorvosi díjból állnak.

A pavilonokat minden alkalommal a helyszínre kell szállítani, illetve visszaszállítani raktározási helyükre.

Bevételt a havi vásárokból kizárólag az áramvételezési díj jelent, az áramhasználattal járó rezsiköltséget itt nem tudjuk kimutatni, elkülönítetten nem mérhető, a BBK áramfogyasztásának a részét képezi.

Minimális bevételt jelent a palántaárus őstermelőktől származó bevétel, akik a tavaszi-nyár eleji időszakban a TSZ-udvar területén árulták termékeiket, ők napidíjat fizetnek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - VÁSÁRTARTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 274 958 Ft** | **0 Ft** | **38 625 Ft** | **38 625 Ft** | **1** | **1 197 708 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉVKIADÁSI TÉNY** - VÁSÁRTARTÁS | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 671 767 Ft** | **0 Ft** | **15 128 Ft** | **0 Ft** | **0,75** | **1 656 639 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - VÁSÁRTARTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 274 958 Ft** | **1 162 458 Ft** | **0 Ft** | **112 500 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - VÁSÁRTARTÁS | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 215 217 Ft** | **1 162 458 Ft** | **0 Ft** | **52 759 Ft** |
| **-456 550 Ft** | **-456 550 Ft** |  |  |

**8./ VÁSÁRTARTÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 656 639 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 10 551 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 15 128 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 42 208 |  |
|  | **52 759** | **1 671 767** |

1. **Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás**

Ennek az üzleti terv fősornak változtattunk az elnevezésén, és tartalmán, mivel a köztereket, parkokat, játszótereket áthelyeztük a Zöldfelületek fősorba. Elnevezéséből kikerült a vagyonkezelés szó, mivel ilyen jellegű tevékenységet a társaság nem végez.

Ebbe a feladatkörbe tartozik a társaság főtevékenysége, az **intézményüzemeltetés**. Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok a (bonyolult szerződéses rendszer, a számlaforgalom bonyolítása, és napi karbantartási és takarítási feladatok) a legmeghatározóbbak a társaság napi tevékenységében a zöldfelület kezelés mellett.

Átadott önkormányzati alapfeladatként látjuk el az önkormányzati tulajdonban álló intézmények (közintézmények, egyéb önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok) üzemeltetési feladatit, vállalkozói tevékenység keretében a többi, nem önkormányzati fenntartású ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes feladatokat.

Az Épületüzemeltetési sort érinti leginkább a 2019. évi üzleti terhez meghatározott önkormányzati finanszírozási keret szűkössége, mert számos intézmény dologi kiadásait nem tudtuk a tavalyi kiadási tényadatokhoz mérten tervezni. Ezek a területek, ahogy azt az üzleti tervben már jeleztük, amennyiben évközben a kiadások meghaladják a bevételeket, terven felüli finanszírozási igényt fognak mutatni.

Az **önkormányzati tulajdonban álló bérlemények hasznosításával** kapcsolatos kiadások-bevételek tartoznak a korábbi Vagyonkezelés fősor helyett ide áthelyezett **Egyéb ingatlanok** sorba. Ezen ingatlankör az idei évben jelentős változáson ment keresztül az Egészségház felépülésével, illetve a TSZ udvar elbontásával. A bérleti szerződések egy része már az I. negyedévben megszűnt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | **KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | *LÉTSZÁM (FŐ)* | **BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)** |
| **9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS** | **92 945 360 Ft** | **51 592 745 Ft** | **7 486 822 Ft** | **6 045 956 Ft** | ***12,800*** | **27 819 836 Ft** |
| 9.1/ VÁROSHÁZA | 3 254 147 Ft | 1 177 959 Ft | 219 390 Ft | 46 147 Ft | *0,825* | 1 810 651 Ft |
| 9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | 10 002 851 Ft | 5 082 154 Ft | 388 568 Ft | 568 575 Ft | *1,600* | 3 963 555 Ft |
| 9.3/ Beethoven Ált. Iskola | 25 053 481 Ft | 20 045 893 Ft | 2 164 122 Ft | 448 050 Ft | *1,000* | 2 395 417 Ft |
| 9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA | 6 483 366 Ft | 3 584 400 Ft | 371 264 Ft | 431 713 Ft | *0,875* | 2 095 990 Ft |
| 9.5/ Martongazda Malom telephely | 1 616 698 Ft | 225 000 Ft | 235 156 Ft | 307 029 Ft | *0,300* | 849 513 Ft |
| 9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | 7 444 611 Ft | 4 091 080 Ft | 555 131 Ft | 45 000 Ft | *1,000* | 2 753 401 Ft |
| 9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár | 2 659 085 Ft | 1 392 353 Ft | 320 479 Ft | 45 000 Ft | *0,500* | 901 253 Ft |
| 9.8/ SPORTCSARNOK | 14 556 480 Ft | 7 500 000 Ft | 1 157 685 Ft | 1 096 076 Ft | *2,500* | 4 802 720 Ft |
| 9.9/ SPORTKÖZPONT | 2 035 327 Ft | 0 Ft | 45 358 Ft | 187 463 Ft | *1,000* | 1 802 506 Ft |
| 9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ | 3 102 668 Ft | 1 409 867 Ft | 181 576 Ft | 0 Ft | *0,700* | 1 511 224 Ft |
| 9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 180 995 Ft | 446 408 Ft | 44 419 Ft | 0 Ft | *0,350* | 690 168 Ft |
| 9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | 717 941 Ft | 189 542 Ft | 55 272 Ft | 22 500 Ft | *0,250* | 450 626 Ft |
| 9.13/ JÁRÁSI HIVATAL | 3 469 816 Ft | 1 581 827 Ft | 137 224 Ft | 0 Ft | *0,800* | 1 750 766 Ft |
| 9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet | 3 690 622 Ft | 2 569 500 Ft | 96 057 Ft | 123 812 Ft | *0,500* | 901 253 Ft |
| 9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | 4 236 924 Ft | 1 674 383 Ft | 676 284 Ft | 745 463 Ft | *0,600* | 1 140 795 Ft |
| 9.16/ Martongazda telephely Vásártér | 765 750 Ft | 225 000 Ft | 309 000 Ft | 231 750 Ft | *0,000* | 0 Ft |
| 9.17/ Egyéb ingatlanok | 2 674 597 Ft | 397 379 Ft | 529 839 Ft | 1 747 379 Ft | *0,000* | 0 Ft |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | **KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | *LÉTSZÁM (FŐ)* | **BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)** |
| **9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS** | **68 820 645 Ft** | **28 271 889 Ft** | **8 463 511 Ft** | **3 221 219 Ft** | ***12,962*** | **28 864 026 Ft** |
| 9.1/ VÁROSHÁZA | 4 310 645 Ft | 1 529 813 Ft | 430 347 Ft | 327 995 Ft | *0,912* | 2 022 490 Ft |
| 9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | 10 069 273 Ft | 4 702 253 Ft | 1 704 315 Ft | 223 749 Ft | *1,450* | 3 438 956 Ft |
| 9.3/ Beethoven Ált. Iskola | 10 983 492 Ft | 8 213 672 Ft | 951 363 Ft | 105 477 Ft | *1,000* | 1 712 980 Ft |
| 9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA | 3 832 679 Ft | 1 754 358 Ft | 135 728 Ft | 0 Ft | *0,875* | 1 942 593 Ft |
| 9.5/ Martongazda Malom telephely | 2 771 442 Ft | 716 684 Ft | 869 718 Ft | 519 008 Ft | *0,300* | 666 032 Ft |
| 9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | 7 694 720 Ft | 3 006 888 Ft | 885 057 Ft | 656 969 Ft | *1,250* | 3 145 806 Ft |
| 9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár | 3 443 934 Ft | 1 037 544 Ft | 701 300 Ft | 425 997 Ft | *0,575* | 1 279 093 Ft |
| 9.8/ SPORTCSARNOK | 10 783 854 Ft | 3 536 171 Ft | 1 442 949 Ft | 254 469 Ft | *2,500* | 5 550 265 Ft |
| 9.9/ SPORTKÖZPONT | 2 338 633 Ft | 0 Ft | 99 650 Ft | 18 877 Ft | *1,000* | 2 220 106 Ft |
| 9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ | 1 920 635 Ft | 746 194 Ft | 187 640 Ft | 88 631 Ft | *0,400* | 898 170 Ft |
| 9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 137 388 Ft | 353 022 Ft | 58 355 Ft | 58 291 Ft | *0,300* | 667 720 Ft |
| 9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | 1 073 018 Ft | 280 443 Ft | 188 360 Ft | 49 188 Ft | *0,250* | 555 027 Ft |
| 9.13/ JÁRÁSI HIVATAL | 2 373 381 Ft | 466 047 Ft | 0 Ft | 131 249 Ft | *0,800* | 1 776 085 Ft |
| 9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet | 1 114 754 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 701 Ft | *0,500* | 1 110 053 Ft |
| 9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | 3 577 924 Ft | 1 094 937 Ft | 794 305 Ft | 356 618 Ft | *0,600* | 1 332 064 Ft |
| 9.16/ Martongazda telephely Vásártér | 548 422 Ft | 1 836 Ft | 0 Ft | 0 Ft | *0,250* | 546 586 Ft |
| 9.17/ Egyéb ingatlanok | 846 451 Ft | 832 027 Ft | 14 424 Ft | 0 Ft | *0,000* | 0 Ft |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** |  | **BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV** | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL** |
| **9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS** | **92 945 360 Ft** | **32 344 923 Ft** | **40 847 895 Ft** | **19 752 542 Ft** |
| 9.1/ VÁROSHÁZA | 3 254 147 Ft | 3 254 147 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | 10 002 851 Ft | 10 002 851 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.3/ Beethoven Ált. Iskola | 25 053 482 Ft | 0 Ft | 25 053 482 Ft | 0 Ft |
| 9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA | 6 483 366 Ft | 0 Ft | 6 483 366 Ft | 0 Ft |
| 9.5/ Martongazda Malom telephely | 1 616 698 Ft | 1 616 698 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | 7 444 611 Ft | 7 219 611 Ft | 0 Ft | 225 000 Ft |
| 9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár | 2 659 085 Ft | 2 659 085 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.8/ SPORTCSARNOK | 14 556 480 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 14 556 480 Ft |
| 9.9/ SPORTKÖZPONT | 2 035 327 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 035 327 Ft |
| 9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ | 3 102 668 Ft | 2 931 438 Ft | 0 Ft | 171 230 Ft |
| 9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 180 995 Ft | 1 091 087 Ft | 0 Ft | 89 908 Ft |
| 9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | 717 941 Ft | 717 941 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.13/ JÁRÁSI HIVATAL | 3 469 816 Ft | 1 336 314 Ft | 2 133 502 Ft | 0 Ft |
| 9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet | 3 690 622 Ft | 750 000 Ft | 2 940 622 Ft | 0 Ft |
| 9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | 4 236 924 Ft | 0 Ft | 4 236 924 Ft | 0 Ft |
| 9.16/ Martongazda telephely Vásártér | 765 750 Ft | 765 750 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.17/ Egyéb ingatlanok | 2 674 597 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 674 597 Ft |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | **ÖSSZESEN** |  | **BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY** | | |
| **ÖNKORMÁNYZATI**  **BEVÉTEL -KIADÁS** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL** |
| **9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS** | **4 942 969 Ft** | **73 763 614 Ft** | **32 344 922 Ft** | **24 898 702 Ft** | **16 519 990 Ft** |
| 9.1/ VÁROSHÁZA | -1 056 498 | 3 254 147 Ft | 3 254 147 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | -66 422 | 10 002 851 Ft | 10 002 851 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.3/ Beethoven Ált. Iskola | 3 196 587 | 14 180 079 Ft | 0 Ft | 14 180 079 Ft | 0 Ft |
| 9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA | -102 120 | 3 730 559 Ft | 0 Ft | 3 730 559 Ft | 0 Ft |
| 9.5/ Martongazda Malom telephely | -1 076 004 | 1 695 438 Ft | 1 616 698 Ft | 0 Ft | 78 740 Ft |
| 9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | -255 140 | 7 439 580 Ft | 7 219 611 Ft | 0 Ft | 219 969 Ft |
| 9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár | -784 849 | 2 659 085 Ft | 2 659 085 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.8/ SPORTCSARNOK | 525 256 | 11 309 110 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 11 309 110 Ft |
| 9.9/ SPORTKÖZPONT | -1 574 720 | 763 913 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 763 913 Ft |
| 9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ | 1 216 223 | 3 136 858 Ft | 2 931 438 Ft | 0 Ft | 205 420 Ft |
| 9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 280 359 | 1 417 747 Ft | 1 091 087 Ft | 0 Ft | 326 660 Ft |
| 9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | -355 077 | 717 941 Ft | 717 941 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.13/ JÁRÁSI HIVATAL | 736 099 | 3 109 480 Ft | 1 336 314 Ft | 1 773 166 Ft | 0 Ft |
| 9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet | -364 754 | 750 000 Ft | 750 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | 1 636 974 | 5 214 898 Ft | 0 Ft | 5 214 898 Ft | 0 Ft |
| 9.16/ Martongazda telephely Vásártér | 217 328 | 765 750 Ft | 765 750 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9.17/ Egyéb ingatlanok | 2 769 727 | 3 616 178 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 616 178 Ft |

* 1. **Városháza**

A Városháza kiadásai között:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatorna díj
* takarítás dologi
* karbantartás dologi és szolgáltatási díja
* általános költségek
* kéményseprés
* hulladék elszállítás
* (napelemes rendszer écs.)
* bérköltség
* üzemorvos költsége

kerül tervezésre, bevétele kizárólag önkormányzati finanszírozásból történik.

A Városháza épületében takarítási és karbantartói feladatokat is ellátunk. Az idei évben a dologi kiadások között kizárólag a takarítás dologi kiadásának egy része fedezetére volt lehetőség, ezért minden karbantartási, állagmegóvási, felújítási és egyéb takarítási kiadást az Önkormányzatnak külön megrendelés alapján, vagy utólagosan kell megfinanszíroznia, illetve amennyiben erre majd lehetőség nyílik az egyes sorok közötti átcsoportosítással finanszírozható. Az első negyedévben a Hivatal épületének fogadóterét festettük ki, illetve a fogadótérben lévő székek felújítására került sor (erre külön fedezetet nem kaptunk), az általános napi karbantartás felügyeleti és takarítói tevékenységen kívül. Amint az időjárás engedte beépítésre került a tetőablak az emeleti konyha megvilágításához, amely még a tavalyi évben került megrendelésre, de az időjárás már nem engedte, hogy a tető még az ősszel megbontásra kerüljön. A második negyedévben előre nem tervezett feladatként bútorokat szállítottunk az Önkormányzat részére, melyek elhelyezésében is segítséget nyújtottunk. Az idei évben a kazán felügyelete fokozott volt, mert folyamatosan utántöltést igényelt a rendszer, a nyár végére pedig egyértelművé vált, hogy hőcserélőt kell cseréltetnünk a kazánban. A költségek jelentős részét a közüzemi költségek, ill. a napelemes rendszer amortizációs költsége teszi ki, de jelentős kiadást okoz a klímák karbantartása is.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - VÁROSHÁZA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 254 147 Ft** | **1 177 959 Ft** | **219 390 Ft** | **46 147 Ft** | **0,825** | **1 810 651 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - VÁROSHÁZA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **4 310 645 Ft** | **1 529 813 Ft** | **430 347 Ft** | **327 995 Ft** | **0,912** | **2 022 490 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - VÁROSHÁZA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 254 147 Ft** | **3 254 147 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - VÁROSHÁZA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 254 147 Ft** | **3 254 147 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-1 056 498 Ft** | **-1 056 498 Ft** |  |  |
|  |  |  |  |

9.1/ VÁROSHÁZA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg. |  | 4 270 |
| Bérköltség |  | 2 022 490 |
| EON-áram |  | 541 719 |
| Eszközök bérleti díja |  | 114 481 |
| Festékek |  | 8 578 |
| Gáz költség |  | 670 428 |
| Javítás, karbantartás |  | 140 589 |
| Kártevőirtás |  | 31 750 |
| Munkaruha |  | 3 804 |
| Növény vásárlás |  | 11 250 |
| Szemétszállítás |  | 43 916 |
| Tisztítószerek |  | 190 924 |
| Továbbszámlázott víz |  | 7 580 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 139 257 |
| Víz költség |  | 266 170 |
| Anyagköltség |  | 113 439 |
|  | **0** | **4 310 645** |

* 1. **Brunszvik Teréz Óvoda**

A Brunszvik Teréz Óvoda kiadásai között:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatorna díj
* játszótér karbantartás költsége
* karbantartás dologi
* karbantartás szolgáltatási díja
* kéményseprés
* hulladék elszállítás
* általános költségek
* bérköltség
* üzemorvos költsége

kerül tervezésre, bevétele kizárólag önkormányzati finanszírozásból történik.

Az Óvoda épületében takarítói feladatokat nem látunk el, azonban a karbantartás területének szinte napi feladatot adnak a meghibásodó játékok, bútorok, világítótestek, csaptelepek, egyéb tárgyi eszközök. Komoly probléma volt a mosogatógépekkel és van a kazánokkal, az első negyedévben is volt egy jelentős, 332.000,- Ft-ot meghaladó kazánjavítási kiadásunk, és sajnos a várakozásnak megfelelően egy újabb kazán vár hőcserélő cserére. Az egyik mosogatógép az idei év elejére üzemképtelenné vált, ennek cseréjéről a Hivatal gondoskodott. A régi mosogatógépet kiszereltük és elszállítottuk, az újat pedig elhoztuk az áruházból. Jelenleg az új szárny fűtési körének megoldandó kérdése ad rendkívüli feladatot a karbantartásnak.

Az Óvoda játszótérének zöldfelületét a zöldterület munkatársai gondozzák (füvet nyírnak, időről-időre a homokozókat felássák), a karbantartók végzik a játékok állagmegóvását. Tavasszal új homokot vásároltunk a homokozókba.

Sor került a kerti csapok javítására, a kerti asztalok összeszerelésére a jó idő beköszöntével. Többször megjavítottuk az ivókutat, sarokszelepet cseréltünk benne. Többször szereltünk szétesett óvodai székeket és asztalokat ragasztottunk újra, egyéb óvodai bútorokat javítottunk. Ablakot javítottunk a nyuszi csoportban. Hintákat szereltünk a csoportszobákba.

A kazánokat naponta ellenőrizzük, egy kilyukadt radiátor helyett új radiátort szállítottunk az óvoda részére. A fűtési szezon végén leállítottuk a fűtést, a kiépített ideiglenes elektromos hálózat lebontásra került. Az új mosogatógép is folyamatos felügyeletet és karbantartást igényel, mert a használó személyzet még nem tanulta meg a szakszerű üzemeltetését, a heti só utántöltés a karbantartókkal végeztetik el.

Kitisztítottuk az esőgyűjtőt, megkerestük a hibát az óvodai riasztórendszer működésében. Megszüntettük a konyhai lefolyó dugulását, továbbá két csoport mosdójában, szétszedtük, majd összeszereltük a trambulint. Megjavítottunk egy ajtózárat, majd visszaszereltük, és megjavítottunk egy redőnyt is. Közreműködtünk az óvodai napelem inverter hálózati beállításánál. Kimértük az új műfüves pálya helyét, és előkészítettük a terepet a kérésnek megfelelően, ehhez az óvoda és az iskola között elvégeztük kerítés bontását, áthelyezését. Madáretetőket telepítettünk az óvoda udvarára.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **10 002 851 Ft** | **5 082 154 Ft** | **388 568 Ft** | **568 575 Ft** | **1,6** | **3 963 555 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **10 069 273 Ft** | **4 702 253 Ft** | **1 704 315 Ft** | **223 749 Ft** | **1,45** | **3 438 956 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **10 002 851 Ft** | **10 002 851 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **10 002 851 Ft** | **10 002 851 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-66 422 Ft** | **-66 422 Ft** |  |  |

9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 2 820 |
| Bérköltség |  | 3 438 956 |
| Biztonságtechnika |  | 45 720 |
| EON-áram |  | 667 425 |
| Gáz költség |  | 2 805 019 |
| Javítás, karbantartás |  | 1 460 916 |
| Kártevőirtás |  | 58 420 |
| Kerekítési különbözet |  | 2 |
| Munkaruha |  | 3 804 |
| Szemétszállítás |  | 147 673 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 139 257 |
| Víz költség |  | 1 082 136 |
| Anyagköltség |  | 217 125 |
|  | **0** | **10 069 273** |

* 1. **Beethoven Általános Iskola**

A társaság intézmény-üzemeltetési feladatai között meghatározó a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött:

* *Szolgáltatatási szerződés* a Beethoven Általános Iskola fűtési melegvíz és használati melegvíz szolgáltatásával kapcsolatos költségek és üzemeltetési tevékenységek finanszírozására (beépített berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása, szervizelése)
* *Együttműködési megállapodás* a Beethoven Általános Iskola víz, csatorna, áram, hulladékszállítás, valamint biztonsággal összefüggő kötelező éves vizsgálatok és minősítések elvégzéséről.

A fenti tevékenységek keretében üzemeltetjük az Iskola Sportcsarnokkal közös kazánházát, ez napi felügyeleti tevékenységet jelent. Továbbszámlázzuk a Tankerület részére a szerződések szerinti üzemeltetési költséget, gondoskodunk a tűzjelző rendszer megfelelő működéséről, ennek ellenőrzéséről, szakszerű felügyeletéről. Az intézmény területén kötelező rágcsáló irtást végeztetünk évente kétszer. Megrendelés esetén gondoskodunk a rendezvények kiszolgálásáról, szőnyegek elhelyezése a Sportcsarnokban, székek szállítása a BBK-ból és vissza, teremberendezés, hangosítás (ilyen volt a farsang, bál, bolond ballagás, tanévzáró).

Önkormányzati megrendelésre került sor az Iskola hőszigetelése során megrongált és szeméttel teleszórt és összetört palatető javítására, a beázás megszüntetésére. A megrongált hullámpalák helyett újakat vásároltunk, megtisztítottuk a tetőt az ott hagyott szeméttől, majd rögzítésre kerültek az új palalemezek. Egy konténer szemetet és sittet szállíttatunk el a helyszínről. A tető javítás után lehetett az osztályteremben a sérült villamos hálózatot megjavítani, a lámpatesteket, kapcsolókat kicserélni, a falat lecsiszolni, penészirtóval lekezelni.

Az Önkormányzat kérésére javítást végeztünk az Iskola mögötti körforgalom viakolorján, valamint a Sulisétány építési költsége terhére – a régi elbontása miatt – új kukatároló épült az iskola részére a Sportcsarnok mögötti parkolóban.

A papírgyűjtéshez mázsákat szállítottunk az iskolaudvarra.

Az Iskola udvara önkormányzati kezelésben van, így annak üzemeltetését a Zöldfelületek soron tervezzük.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **25 053 481 Ft** | **20 045 893 Ft** | **2 164 122 Ft** | **448 050 Ft** | **1** | **2 395 417 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **10 983 492 Ft** | **8 213 672 Ft** | **951 363 Ft** | **105 477 Ft** | **1** | **1 712 980 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **25 053 482 Ft** | **0 Ft** | **25 053 482 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY -** BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **14 180 079 Ft** | **0 Ft** | **14 180 079 Ft** | **0 Ft** |
| **+3 196 588 Ft** | **0 Ft** |  |  |

9.3/ Beethoven Ált. Iskola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 712 980 |
| Egyéb szolgáltatás | 4 761 147 |  |
| EON-áram |  | 366 455 |
| Eszközök bérleti díja |  | 47 127 |
| Gáz költség |  | 220 788 |
| Hőszolgáltatás (KLIK) | 8 411 837 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 459 481 |
| Karbantartás (KLIK) | 29 905 |  |
| Kártevőirtás |  | 80 260 |
| Kerekítési különbözet | -1 |  |
| Szemétszállítás |  | 403 312 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 977 191 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 2 522 991 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 3 948 139 |
| Továbbszámlázott víz |  | 718 672 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 364 496 |
| Víz költség |  | 33 315 |
| Anyagköltség |  | 105 477 |
|  | **14 180 079** | **10 983 493** |

* 1. **Művészeti Iskola**

A Művészeti Iskola fenntartója szintén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mellyel az Iskola üzemeltetése körében az alábbi szerződéses viszonyaink fedezik az intézmény részünkről biztosított működési költségeit:

* *Szolgáltatatási szerződés* az Alapfokú Művészeti Iskola fűtési melegvíz és használati melegvíz szolgáltatásával kapcsolatos költségek és üzemeltetési tevékenységek finanszírozására (beépített berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása, szervizelése)
* *Karbantartási szerződés* az Alapfokú Művészeti Iskola épületének tervszerű-megelőző, illetve eseti karbantartási, hibaelhárítási feladatainak az elvégzésére, környezetének rendben tartására, az ehhez szükséges eszközök beszerzésére.
* *Együttműködési megállapodás* az Alapfokú Művészeti Iskola víz, csatorna, áram, hulladékszállítás, valamint biztonsággal összefüggő kötelező éves vizsgálatok és minősítések elvégzéséről.

A Művészeti Iskola önálló kazánházzal rendelkezik, ennek napi felügyeletét végezzük. Igény szerint ellátjuk az Iskola részéről jelentkező egyéb napi karbantartási feladatokat, valamint a Tankerület által biztosított éves keret terhére elvégezzük a Tankerület részéről engedélyezett állagmegóvást szolgáló tevékenységeket. A BBK tevékenységének keretében kiszolgáljuk az Iskola rendezvényeit.

Karbantartás keretében a táncterem előtt 2 lámpatest javítására került sor. Megjavítottuk a termosztátot, a bejárati ajtóra új zárat vettünk és kicseréltük, egy beltéri ajtó zárcseréjére is szükség volt. Az előtérben izzót cseréltünk, megjavítottuk a csatornát, a lépcsőház világítást.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - MŰVÉSZETI ISKOLA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **6 483 366 Ft** | **3 584 400 Ft** | **371 264 Ft** | **431 713 Ft** | **0,875** | **2 095 990 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - MŰVÉSZETI ISKOLA | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 832 679 Ft** | **1 754 358 Ft** | **135 728 Ft** | **0 Ft** | **0,875** | **1 942 593 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - MŰVÉSZETI ISKOLA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **6 483 366 Ft** | **0 Ft** | **6 483 366 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - MŰVÉSZETI ISKOLA | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 730 559 Ft** | **0 Ft** | **3 730 559 Ft** | **0 Ft** |
| **-102 120 Ft** | **0 Ft** |  |  |

9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 942 593 |
| Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek |  | 12 720 |
| Egyéb szolgáltatás | 803 132 |  |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 307 865 |  |
| Eladott közvetített szolgáltatások |  | -218 367 |
| Hőszolgáltatás (KLIK) | 1 543 198 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 60 000 |
| Karbantartás (KLIK) | 814 368 |  |
| Kerekítési különbözet | -1 |  |
| Tovább számlázott rezsi költség | 126 269 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 232 325 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 1 547 832 |
| Továbbszámlázott víz |  | 192 568 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 109 647 |
|  | **3 594 831** | **3 879 318** |

* 1. **Martongazda Malom telephely**

A társaság karbantartó csoportjának a telephelye, egyben műhelye és a gépjárművek, egyéb felszerelések tárolási helye a Művészeti Iskola épületében, illetve udvarán, valamint melléképületeiben van. A működés költségei a korábbi évben az ideitől eltérően került tervezésre. 2019-ben ezeket a korábban Csoportköltségként tervezett működési kiadásokat ráosztottuk az egyes feladat-ellátási területekre.

A karbantartó csoport tagjai itt végeznek minden szerelési, javítási, hegesztési munkát, amit a helyszínen nem lehet elvégezni.

A kiadási oldal összetétele:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatorna díj
* karbantartás dologi kiadásai és szolgáltatói díja
* kéményseprés
* hulladék elszállítás
* bérterhet és ahhoz kapcsolódó egyéb költségeket ide is terveztünk, mivel a tevékenység egy részét a műhelyben végzik, valamint saját területüket is karbantartják.

A kiadási oldalt jellemzően meghatározzák a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött megállapodások, mivel a Tankerület által nem fedezett rész költségei (az általunk használt terület arányában) ezen a soron kerülnek kimutatásra és elszámolásra.

A bevételt az önkormányzat pénzeszköz átadása biztosítja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 616 698 Ft** | **225 000 Ft** | **235 156 Ft** | **307 029 Ft** | **0,3** | **849 513 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 771 442 Ft** | **716 684 Ft** | **869 718 Ft** | **519 008 Ft** | **0,3** | **666 032 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 616 698 Ft** | **1 616 698 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 695 438 Ft** | **1 616 698 Ft** | **0 Ft** | **78 740 Ft** |
| **-1 076 004 Ft** | **-1 076 004 Ft** |  |  |

9.5/ Martongazda Malom telephely

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 12 154 |
| Bérköltség |  | 666 032 |
| Biztonságtechnika |  | 50 292 |
| Biztosítási díj |  | 130 906 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 13 974 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 78 740 |  |
| Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat |  | 49 900 |
| EON-áram |  | 258 928 |
| Gáz költség |  | 337 719 |
| Hatósági díjak |  | 17 090 |
| Javítás, karbantartás |  | 239 163 |
| Karbantartás (KLIK) | 135 728 |  |
| Kerekítési különbözet |  | 2 |
| Munkaruha |  | 2 285 |
| Szemétszállítás |  | 29 280 |
| Továbbszámlázott áram |  | 6 186 |
| Továbbszámlázott víz |  | -494 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 245 727 |
| Üzemanyagköltség |  | 159 612 |
| Üzemorvosi vizsgálat |  | 90 000 |
| Védőital |  | 6 660 |
| Víz költség |  | 85 065 |
| Anyagköltség |  | 324 323 |
|  | **214 468** | **2 724 804** |

* 1. **Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház**

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház (BBK) működtetésének karbantartási, takarítói, zöldfelület kezelői tevékenységét látjuk el. Karbantartóink szolgálják ki a rendezvények megtartásához szükséges terem berendezési, elpakolási, hangosítási tevékenységet.

A BBK kiadásai között:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatorna díj
* takarítás dologi
* karbantartás dologi és szolgáltatási kiadásai
* kéményseprés
* hulladék elszállítás
* általános költségek (pl. tűz- és biztonságvédelem)
* bérköltség
* üzemorvos költsége.

kerül tervezésre, bevétele önkormányzati finanszírozásból és az üzleti rendezvényekhez kért hangosítási szolgáltatásokból történik.

Az idei évben a koncepciótervhez kért radikális visszatervezés miatt dologi költségeket csak minimális szinten tudtunk a BBK-hoz tervezni. Az üzleti terv nem nyújt fedezetet sem a takarítás, sem az állagmegóvás dologi kiadásaira. Az intézmény belső terei tisztasági festésre szorulnak.

A BBK-tól munkalapokon kapjuk a rendezvényeikről a tájékoztatást és egyben a feladat megrendelést. A munkalapok alapján statisztika az első negyedévi tevékenységünkről:

* események száma: 142
* hangtechnikai igény: 53 esetben
* teremberendezés kérése: 84 alkalommal (ez elpakolással is jár általában)
* plusz elpakolás: 3 alkalommal
* takarítás napi szinten
* fűtés beállítása/légtechnikai igény: 136
* kemence használat: 3 (reggel 04-12 óráig felfűtési tevékenység, majd felügyelet)

A második negyedév során végzett tevékenység statisztikája:

* események száma: 148
* hangtechnikai igény: 60 esetben
* teremberendezés kérése: 123 alkalommal (ez elpakolással is jár általában)
* plusz elpakolás: 3 alkalommal
* takarítás napi szinten, plusz takarítás: 9 alkalommal
* fűtés beállítása/légtechnikai igény: 135 alkalommal
* kemence használat: 3 (reggel 04-12 óráig felfűtési tevékenység, majd felügyelet)
* projektor javíttatás (Budapestre szervizbe kellett szállítani)
* tojásfához favágás, felállítása, elbontása,
* izzócsere történt 3 lámpatestben,
* fát aprítottak a kemence felfűtéséhez,
* a nagyobb rendezvények előkészítéséhez rendszeresen megbeszélésen veszünk részt,
* ásványvíz szállítás,
* molinók felszerelése, leszerelése
* küszöb ragasztás
* a színpad küszöbének ragasztása és a színpad gumiszőnyegének újraragasztása
* antenna tartó felszerelése a BBK falára
* wc lámpatest javítás
* Sportpályáról ping-pong asztal oda, és visszaszállítása
* Perbálból mobil korlátok szállítása a Republik koncerthez, majd visszaszállítása
* Bencsik napin rendezvény után szemét szedés, és elszállítása
* PAKS 2. kamionnak betáp kiépítése
* ajtózár kiszerelése
* bejárati kapu javítása
* 400V hosszabbítók átszerelése a gyereknapra
* a Főtéren tartott rendezvényhez zászlók cseréje, hangosítás kiépítése
* a BBK rendezvényeihez a faházak helyszínre szállítása és elpakolása
* légkondicionáló javítása
* máglya készítés, ehhez a fa helyszínre szállítása
* lampionok kiépítése és bontása.

A harmadik negyedév során végzett tevékenység statisztikája:

* események száma: 98
* hangtechnikai igény: 50 esetben
* teremberendezés kérése: 78 alkalommal (ez elpakolással is jár általában)
* takarítás napi szinten, plusz takarítás: 6 alkalommal
* fűtés beállítása/légtechnikai igény: 54 alkalommal
* kemence használat: 2 (reggel 04-12 óráig felfűtési tevékenység, majd felügyelet)
* Bútor és eszközszállítás a Brunszvik oviba Szent Mihály napra
* közreműködés a Szüreti Fesztiválon

A háttérintézmények közül a BBK rendezvényeinek a kiszolgálása okozza a legtöbb túlmunka, illetve hétvégi munkavégzés miatt jelentkező többletkiadásunkat.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **7 444 611 Ft** | **4 091 080 Ft** | **555 131 Ft** | **45 000 Ft** | **1** | **2 753 401 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **7 694 720 Ft** | **3 006 888 Ft** | **885 057 Ft** | **656 969 Ft** | **1,25** | **3 145 806 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **7 444 611 Ft** | **7 219 611 Ft** | **0 Ft** | **225 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **7 439 580 Ft** | **7 219 611 Ft** | **0 Ft** | **219 969 Ft** |
| **-255 140 Ft** | **-255 140 Ft** |  |  |

9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 4 402 |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg |  | 1 710 |
| Bérköltség |  | 3 145 806 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 151 211 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 219 969 |  |
| EON-áram |  | 1 420 814 |
| Eszközök bérleti díja |  | 490 103 |
| Gáz költség |  | 993 886 |
| Javítás, karbantartás |  | 228 028 |
| Kártevőírtás |  | 17 780 |
| Kéményseprés |  | 8 179 |
| Munkaruha |  | 7 607 |
| Növény vásárlás |  | 4 350 |
| Szemétszállítás |  | 103 183 |
| Tisztítószerek |  | 325 440 |
| Továbbszámlázott áram |  | 9 470 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 139 257 |
| Víz költség |  | 479 535 |
| Anyagköltség |  | 163 959 |
|  | **219 969** | **7 694 720** |

* 1. **Óvodamúzeum és Könyvtár**

Az Óvodamúzeum és a Könyvtár az idei évben helyileg elvált egymástól, ez az üzemeltetési költségekben jelentős emelkedést okozott.

Az üzleti terv a költözésre tekintettel minimális többletkiadással számolt csupán, a tényleges kiadásokat nehéz volt tervezni, mivel a korábbi használat jellegétől eltérő az idei évi működés, valamint nem tudtuk, hogy a költözés kapcsán milyen többletfeladatokat kapunk.

Az új Könyvtár kiadásait és bevételeit elkülönítetten tartjuk nyilván. A következő évtől a Könyvtárt külön alsoron fogjuk tervezni, mert új helyére költözésével üzemeltetése elvált az Óvodamúzeumtól.

Az Óvodamúzeum és a Könyvtár területén takarítói és karbantartói feladatokat is végzünk.

A Szent László 2. alá költözött Könyvtár nem tervezett kiadásai voltak: a kazánház termosztát cseréje, a fűtés átalakításának költsége, a teljes belső tér falainak lejavítása és festése, ezt követően a nagytakarítás elvégzése. A Könyvtár átköltöztetését megelőzően két alkalommal dobozokért mentünk a budaörsi Tesco-ba, majd átszállítottuk a Könyvtár berendezéséhez szükséges bútorokat, polcokat, játékokat, leszereltük és új helyén összeszereltük az informatikai berendezést. A település területéről is többször szállítottunk összegyűjtött dobozokat a könyvek becsomagolásához. Az Iskola 2. emeletéről polcokat szállítottunk az új Könyvtárba. A lámpákat felszereltük, bekötöttük, felszereltük és bekötöttük az áramtalanító kapcsolót, felszereltük 3 led panelt. Sárfogó szőnyeget rendeltünk a nyitásra. A könyvek kicsomagolását követően a banános dobozokat átszállítottuk az Iskolába. Az antenna kábel részére átfúrtuk a falat. Kitisztítottuk a csatornát, folyókát. Leragasztottuk a küszöböt. Felszereltük az antennákat és a rack szekrényt. Elszállítottuk az otthagyott építőanyagot az új könyvtár kazánházából. Felmértük a konnektorok helyét, beszereztük, és felszereltük őket. Kicseréltük a zárakat, felszereltük a postaládát. Megtörtént a hűtő és mikró bekötése, a polcot visszaszállítottuk az iskolába.

A kiadások:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi
* karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos költsége.

Bevételt ezen a területen kizárólag az önkormányzati finanszírozás biztosít.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 659 085 Ft** | **1 392 353 Ft** | **320 479 Ft** | **45 000 Ft** | **0,5** | **901 253 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 443 934 Ft** | **1 037 544 Ft** | **701 300 Ft** | **425 997 Ft** | **0,575** | **1 279 093 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **2 659 085 Ft** | **2 659 085 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **2 659 085 Ft** | **2 659 085 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-784 849 Ft** | **-784 849 Ft** |  |  |

9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 9 300 |
| Bérköltség |  | 1 279 093 |
| Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele |  | 2 520 |
| Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat |  | 178 374 |
| Eladott áruk beszerzési értéke |  | 18 465 |
| EON-áram |  | 167 660 |
| Eszközök bérleti díja |  | 260 755 |
| Gáz költség |  | 684 455 |
| Javítás, karbantartás |  | 97 940 |
| Kártevőirtás |  | 6 350 |
| Kéményseprés |  | 16 100 |
| Kerekítési különbözet |  | 4 |
| Munkaruha |  | 3 043 |
| Szemétszállítás |  | 36 658 |
| Tisztítószerek |  | 202 015 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 139 257 |
| Víz költség |  | 148 771 |
| Anyagköltség |  | 193 174 |
|  |  | **3 443 934** |

* 1. **Tóth Iván Sportcsarnok**

Az idei évtől új keretek között üzemeltetjük a Sportcsarnok és a Sportközpont területét. A takarító és karbantartó dolgozók közös foglalkoztatásba kerültek és a MartonSport Nonprofit Kft. fizeti a saját területének az üzemeltetési költségét, megszűnt az önkormányzat közvetlen finanszírozása a területen.

A közműszerződések kizárólag a Sportcsarnok területén vannak a nevünkön, ezért eltérő a két ingatlan rezsiköltségének kimutatása, illetve a finanszírozása.

A kiadások, egyben továbbszámlázott bevételek a Sportcsarnok területén:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi
* karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség,
* üzemorvos költsége.

Kismértékű bevételt jelent a Sportcsarnok rendezvényeihez kapcsolódó bepakolással, hangosítással járó bevétel.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - SPORTCSARNOK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **14 556 480 Ft** | **7 500 000 Ft** | **1 157 685 Ft** | **1 096 076 Ft** | **2,5** | **4 802 720 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - SPORTCSARNOK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **10 783 854 Ft** | **3 536 171 Ft** | **1 442 949 Ft** | **254 469 Ft** | **2,5** | **5 550 265 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - SPORTCSARNOK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **14 556 480 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **14 556 480 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - SPORTCSARNOK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **11 309 110 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **11 309 110 Ft** |
| **525 256 Ft** | **0 Ft** |  |  |

9.8/ SPORTCSARNOK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktg. |  | 1 710 |
| Bérköltség |  | 5 550 265 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 1 549 193 |  |
| Eladott közvetített szolgáltatások |  | 10 764 |
| EON-áram |  | -200 504 |
| Javítás, karbantartás |  | 1 320 897 |
| Kerekítési különbözet | -2 | 2 |
| MartonSport Kft. többes fogl. | 6 669 000 |  |
| Munkaruha |  | 2 995 |
| Szemétszállítás |  | 21 528 |
| Tisztítószerek |  | 198 371 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 3 090 917 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 2 190 781 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 1 337 896 |
| Továbbszámlázott víz |  | 175 706 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 120 342 |
| Anyagköltség |  | 53 103 |
|  | **11 309 108** | **10 783 856** |

* 1. **Horváth Ottó Sportközpont**

Az idei évtől új keretek között üzemeltetjük a Sportcsarnok és a Sportközpont területét. A takarító és karbantartó dolgozók közös foglalkoztatásba kerültek és a MartonSport Nonprofit Kft. fizeti a létesítmény üzemeltetésével járó valamennyi kiadásit, megszűnt az önkormányzat közvetlen finanszírozása a területen. Takarítást és karbantartást végzünk a Sportközpont területén, valamint a műfüves pályát tartjuk karban, a MartonSport tulajdonában, azonban a Martongazda használatában lévő traktorral.

A közműszerződések kizárólag a Sportcsarnok területén vannak a nevünkön, ezért eltérő a két ingatlan rezsiköltségének kimutatása, illetve a finanszírozása.

A kiadások a Sportközpont területén:

* általános költségek
* takarítás dologi
* karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos költsége.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - SPORTKÖZPONT | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 035 327 Ft** | **0 Ft** | **45 358 Ft** | **187 463 Ft** | **1** | **1 802 506 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - SPORTKÖZPONT | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 338 633 Ft** | **0 Ft** | **99 650 Ft** | **18 877 Ft** | **1** | **2 220 106 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - SPORTKÖZPONT | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **2 035 327 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **2 035 327 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - SPORTKÖZPONT | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **763 913 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **763 913 Ft** |
| **-1 574 720 Ft** | **0 Ft** |  |  |

9.9/ SPORTKÖZPONT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 2 220 106 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 38 227 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 36 353 |
| Tisztítószerek |  | 18 877 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 725 686 |  |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 63 297 |
|  | **763 913** | **2 338 633** |

* 1. **Egészségház**

Az Egészségház soron az I. félévi kiadások keretében a régi Brunszvik úti épület kiadásaival és bevételeivel számoltunk el, a teljes első félévre nem terveztünk mást, csak a 2018-hoz arányosított kiadásokat. A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő beköltözését az Egészségházba, és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat a II. félévtől terveztük, azonban ez nem történt meg. Nem tervezett kiadásként jelentkezett az új Egészségház kialakítása kapcsán az árambekötéshez kapcsolódó költség, valamint fakivágást végeztünk a területen.

A források szűkösségére tekintettel nem tudtunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni, csupán a Védőnői Szolgálat esetében minimálisat, amely a takarítási kiadások első félévi dologi költségét fedezhette volna, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmazott, azonban a Védőnők költözésére sem került sor, hiszen a ház csak 2020-tól kapott használatba vételi engedélyt.

Az orvosi rendelő régi épületében kizárólag karbantartási feladatokat láttunk el szükség szerint (előfordult, hogy csőtöréshez hívtak minket), takarítást nem végeztünk, erről az orvosok gondoskodnak. Az alultervezettség ellenére azért mutat a sor finanszírozási többletet, mert az új épületszárny még nem került átadásra az érintett időszakban.

A Brunszvik út 1. szám alatti orvosi rendelő kiadásai:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás.

Bevételt részben az önkormányzati finanszírozás, részben az orvosokkal kötött bérleti szerződések jelentenek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - EGÉSZSÉGHÁZ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 102 668 Ft** | **1 409 867 Ft** | **181 576 Ft** | **0 Ft** | **0,7** | **1 511 224 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - EGÉSZSÉGHÁZ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 920 635 Ft** | **746 194 Ft** | **187 640 Ft** | **88 631 Ft** | **0,4** | **898 170 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - EGÉSZSÉGHÁZ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 102 668 Ft** | **2 931 438 Ft** | **0 Ft** | **171 230 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - EGÉSZSÉGHÁZ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 136 858 Ft** | **2 931 438 Ft** | **0 Ft** | **205 420 Ft** |
| **+1 216 223 Ft** | **+1 216 223 Ft** |  |  |

9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 898 170 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök |  | 17 661 |
| EON-áram |  | 137 415 |
| Eszközök bérleti díja |  | 25 400 |
| Festékek |  | 9 069 |
| Földmunka |  | 71 120 |
| Gáz költség |  | 316 222 |
| Hulladék szállítás | 3 776 |  |
| Ingatlan, helyiség bérleti díj | 72 000 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 91 120 |
| Munkaruha |  | 3 804 |
| Szemétszállítás |  | 14 640 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 129 644 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 152 371 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 1 779 |
| Továbbszámlázott víz |  | 20 414 |
| Víz költség |  | 103 353 |
| Anyagköltség |  | 58 097 |
|  | **205 420** | **1 920 635** |

* 1. **Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő**

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő költségét az I. félévre a tavalyi kiadásokhoz mérten, a Budai úti ingatlanhoz terveztük, második felétől az Egészségház kiadásai közé. A források szűkösségére tekintettel nem tudtunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni.

Az üzemeltetés körében a közműdíjak és a bérleti díj továbbszámlázását végezzük, a fogorvosi rendelőt takarítjuk, valamint a szükséges karbantartásokat (kazán felügyelete) végezzük, az állagmegóvás a bérlők kötelezettsége. A fogorvosi rendelő esetében Tordas Község Önkormányzata is finanszírozza az üzemeltetési költségek egy részét. Karbantartás körében sor került a gyermekorvosi rendelőben a lámpatest javítására, és az ehhez szükséges anyagbeszerzésre

2020-tól ez az alsor megszűnik a költségvetésünkben, és az Egészségház alsorban kerül tervezésre.

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő kiadásai jelenleg:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi költsége
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos költsége.

Bevételi oldalt részben az önkormányzati finanszírozás, részben az orvosokkal kötött bérleti szerződések nyújtanak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 180 995 Ft** | **446 408 Ft** | **44 419 Ft** | **0 Ft** | **0,35** | **690 168 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 137 388 Ft** | **353 022 Ft** | **58 355 Ft** | **58 291 Ft** | **0,3** | **667 720 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 180 995 Ft** | **1 091 087 Ft** | **0 Ft** | **89 908 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **1 417 747 Ft** | **1 091 087 Ft** | **0 Ft** | **326 660 Ft** |
| **+280 359 Ft** | **+280 359 Ft** |  |  |

9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 667 720 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 216 178 |  |
| Eladott közvetített szolgáltatások |  | 489 445 |
| EON-áram |  | 46 483 |
| Eszközök bérleti díja |  | 32 954 |
| Gáz költség |  | -394 198 |
| Hulladék szállítás | 2 119 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 25 400 |
| Szemétszállítás |  | 29 280 |
| Tisztítószerek |  | 58 292 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 108 363 |  |
| Továbbszámlázott gáz |  | 30 614 |
| Továbbszámlázott víz |  | 126 481 |
| Víz költség |  | 24 917 |
|  | **326 660** | **1 137 388** |

* 1. **Védőnői helyiségek**

2019 őszétől Védőnői helyiségekkel is bővült volna az Egészségház területe, azonban az épületbe csak 2020 elején történhetett meg a beköltözés. A védőnői kiadásokat megosztva terveztük, I. félévre a régi helyükre, a II. félévre az Egészségházba. A források szűkösségére tekintettel minimális dologi kiadást terveztünk csupán a Védőnői Szolgálat helyiségére, amelyről már a tervezéskor tudtuk, hogy nem fogja fedezni az éves kiadásokat.

A Védőnői helyiségek kiadásai jelenleg:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi költsége
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség,
* üzemorvos díja.

Az épület a Védőnői Szolgálat Egészségházba költözését követően kikerül az üzemeltetésünkből.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **717 941 Ft** | **189 542 Ft** | **55 272 Ft** | **22 500 Ft** | **0,25** | **450 626 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 073 018 Ft** | **280 443 Ft** | **188 360 Ft** | **49 188 Ft** | **0,25** | **555 027 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **717 941 Ft** | **717 941 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **717 941 Ft** | **717 941 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-355 077 Ft** | **-355 077 Ft** |  |  |

9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 555 027 |
| EON-áram |  | 25 613 |
| Eszközök bérleti díja |  | 49 101 |
| Gáz költség |  | 229 568 |
| Szemétszállítás |  | 14 640 |
| Tisztítószerek |  | 49 190 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 139 257 |
| Víz költség |  | 10 622 |
|  |  | **1 073 018** |

* 1. **Járási Hivatal**

Ezen a soron terveztük a Járási Hivatal által használt terület üzemeltetési költségeit, valamint a Könyvtár leendő épületének üzemeltetési költségeit a régi tervezési struktúra szerint.

A Járási Hivatal földszinti épületrészének kiadásai jelenleg:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi költsége
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos díja.

A bevételi oldalt részben az önkormányzat finanszírozza, részben a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött használati megállapodás alapján a Kormányhivatal.

Karbantartás keretében sor került a Járási Hivatal részére a konyhai lámpatest javítására és a kapcsoló cseréjére, az ehhez szükséges anyagbeszerzésre, a zászlók megigazítására, a fűtési szezon végét követően a fűtés ismételt visszakapcsolására. A mosdóban a szappanadagoló cseréjére, a külső vízelvezető javítására.

A Könyvtár részére dologi kiadásokat itt nem terveztünk ezt a költözést követően a kiadások megosztásával fogjuk kimutatni. Korábban az épület Járási Hivatal részét takarítottuk kizárólag, a Könyvtár költözésétől az egész területet. 2020-ra a Könyvtárat külön alsoron tervezzük.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - JÁRÁSI HIVATAL | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 469 816 Ft** | **1 581 827 Ft** | **137 224 Ft** | **0 Ft** | **0,8** | **1 750 766 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - JÁRÁSI HIVATAL | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 373 381 Ft** | **466 047 Ft** | **0 Ft** | **131 249 Ft** | **0,8** | **1 776 085 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - JÁRÁSI HIVATAL | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 469 816 Ft** | **1 336 314 Ft** | **2 133 502 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - JÁRÁSI HIVATAL | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 109 480 Ft** | **1 336 314 Ft** | **1 773 166 Ft** | **0 Ft** |
| **+736 099 Ft** | **+736 099 Ft** |  | **0 Ft** |

9.13/ JÁRÁSI HIVATAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 776 085 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 563 982 |  |
| Hulladék szállítás | 10 818 |  |
| Munkaruha |  | 1 797 |
| Szemétszállítás |  | 32 292 |
| Tisztítószerek |  | 120 069 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 1 198 366 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 71 813 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 349 963 |
| Továbbszámlázott víz |  | 11 979 |
| Anyagköltség |  | 9 383 |
|  | **1 773 166** | **2 373 381** |

* 1. **Járási Hivatal emelet**

2018 szeptember 1-jétől az Önkormányzatra jelentős új kiadási teher nehezedik azzal, hogy a Beethoven Általános Iskola már nem használja a Járási Hivatal épületét, ezzel ennek az épületrésznek a teljes üzemeltetési költségterhe az Önkormányzatra szállt át. Még nem jött létre a Fejér Megyei Kormányhivatallal az új üzemeltetési megállapodás, ezért a Járási Hivatal az épület használatáért változatlan mértékű arányban fizeti a használattal járó költségeket, azonban az épület jelentős része üresen áll. 2018 decemberében az E-On és a NAV Iroda kapott itt helyet, a használatért az Önkormányzatnak fizet.

Az emelet fogyasztási adatai külön nem mutathatóak ki, csupán becsülni tudjuk azokat.

A kiadások fajtái:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi költsége
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos díja.

Az emelet takarítását és karbantartási feladatait is a Martongazda látja el. Jelenleg a teljes épületrész kiadásait az Önkormányzat finanszírozza. A koncepcióterv készítésekor a Járási Hivatal kívánta az E-On irodán kívüli területeket használatba venni, azonban ez 2019 novemberéig nem történt meg.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - JÁRÁSI HIVATAL EMELET | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 690 622 Ft** | **2 569 500 Ft** | **96 057 Ft** | **123 812 Ft** | **0,5** | **901 253 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - JÁRÁSI HIVATAL EMELET | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **1 114 754 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **4 701 Ft** | **0,5** | **1 110 053 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - JÁRÁSI HIVATAL EMELET | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 690 622 Ft** | **750 000 Ft** | **2 940 622 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - JÁRÁSI HIVATAL EMELET | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **750 000 Ft** | **750 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| **-364 754 Ft** | **-364 754 Ft** |  |  |

9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 1 110 053 |
| Anyagköltség |  | 4 701 |
|  |  | **1 114 754** |

* 1. **Családsegítő Szolgálat épülete**

A társaság a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással kötött vállalkozói és szolgáltatási szerződés keretében üzemelteti a **Szent László Völgye Segítő Szolgálat** Martonvásár Szent László út 24. szám alatti székhelyét, ahol jelenleg a társaság cégvezetése is elhelyezést kapott. Az épületben kapott helyet a **Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye**, amelynek költségeit a Székesfehérvári Tankerületi Központ felé a társaság számlázza tovább. Az épületben működik továbbá a **Széchenyi Programiroda,** amelynek használatával járó arányosított rezsi költségeket a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött fenti háromoldalú megállapodás alapján számlázzuk tovább a Kormányhivatal részére.

Az épület takarítását és karbantartását is ellátjuk, valamint füvet nyírunk a bölcsőde és a teljes udvar területén. Az épületben probléma volt a kazánnal, a női mosdóban csapot kellett cserélni, a Pedagógiai Szakszolgálat területén rendszeresen kiégnek a neonok, azokat cserélni kell, és a darazsak miatt is többször kell irtást kérnünk. Elvégezzük a betegágyak házhoz szállítását (és tárolását Dózsa György úti telephelyünkön) nem csak Martonvásár területén, hanem a Családsegítő Szolgálat teljes tevékenységi területén. A bölcsődében ajtózárat és szekrényajtót javítottunk, bútorokat szállítottunk a Családsegítő részére, asztalokat és székeket hordtunk fel az épület emeleti szintjére. A fűtési szezont követően a fűtést kikapcsoltuk, majd kérésre ismét visszakapcsoltuk, hogy a bölcsiben a gyerekek ne fázzanak. 2019-ben a kazánnal többször probléma volt.

Az épület kiadásai:

* áram díj
* gáz díj
* víz és csatornadíj
* általános költségek
* takarítás dologi költsége
* karbantartás dologi kiadásai
* kéményseprés
* hulladék szállítás
* bérköltség
* üzemorvos díja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **4 236 924 Ft** | **1 674 383 Ft** | **676 284 Ft** | **745 463 Ft** | **0,6** | **1 140 795 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **3 577 924 Ft** | **1 094 937 Ft** | **794 305 Ft** | **356 618 Ft** | **0,6** | **1 332 064 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **4 236 924 Ft** | **0 Ft** | **4 236 924 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **5 214 898 Ft** | **0 Ft** | **5 214 898 Ft** | **0 Ft** |
| **+1 636 974 Ft** | **0 Ft** |  |  |

9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Alkatrészek |  | 8 279 |
| Bérköltség |  | 1 332 064 |
| Biztonságtechnika |  | 67 382 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás | 688 807 |  |
| EON-áram |  | 114 711 |
| Eszközök bérleti díja |  | 41 686 |
| Gáz költség |  | -27 663 |
| Hőszolgáltatás (KLIK) | 364 231 |  |
| Hulladék szállítás | 6 060 |  |
| Javítás, karbantartás |  | 420 850 |
| Karbantartás (KLIK) | 566 118 |  |
| Kártevőírtás |  | 45 676 |
| Kerekítési különbözet |  | 1 |
| Növény vásárlás |  | 7 305 |
| Szemétszállítás |  | 68 351 |
| Takarítás (KLIK) | 336 997 |  |
| Tisztítószerek |  | 279 652 |
| Tovább számlázott rezsi költség | 1 236 541 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 344 626 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 594 912 |
| Tűz és munkavédelmi szolgáltatás |  | 218 709 |
| Üzemeltetés | 2 016 144 |  |
| Anyagköltség |  | 61 383 |
|  | **5 214 898** | **3 577 924** |

* 1. **Martongazda telephely (Vásártér)**

A tervek szerint 2020 során megépül a Martongazda telephelye – leendő székhelye. A fagyok elmúltával megkezdődött a terület kiürítése, az itt tárolt zöldhulladék eltávolítása, rendszerezése, ledarálása, melyet egész évben végeztünk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | | BÉRKÖLTSÉG |
| **765 750 Ft** | **225 000 Ft** | | **309 000 Ft** | | **231 750 Ft** | **0** | | **0 Ft** |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | | BÉRKÖLTSÉG |
| **548 422 Ft** | **1 836 Ft** | | **0 Ft** | | **0 Ft** | **0,25** | | **546 586 Ft** |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR | | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | | | EGYÉB BEVÉTEL | | |
| **765 750 Ft** | | **765 750 Ft** | | **0 Ft** | | | **0 Ft** | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR | | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | | | EGYÉB BEVÉTEL | | |
| **765 750 Ft** | | **765 750 Ft** | | **0 Ft** | | | **0 Ft** | | |
| **+217 328 Ft** | | **+217 328 Ft** | |  | | |  | | |

9.16/ Martongazda telephely Vásártér

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| Bérköltség |  | 546 586 |
| EON-áram |  | 1 836 |
|  |  | **548 422** |

* 1. **Egyéb ingatlanok**

Ebbe a körbe tartoznak a társaság részére üzemeltetésbe átadott minden egyéb, a fenti ingatlanok közé nem tartozó önkormányzati ingatlanok, bérlemények (lakások, és nem lakás céljára használt ingatlanok). Ezek köre 2019-ben a TSZ udvar kiürítésével csökkent, ezzel az innen származó bevételünk is.

Az ingatlanok többsége sajnos rossz állapotban van, jelentős felújításra szorulnának, illetve egy részük üresen áll, bontandó, illetve értékesíthető. Az erről a területről származó bevétel felhasználásra kerül a többi önkormányzati finanszírozású területen, a bevétel eredeti célja az állagmegóvásra való felhasználás lenne.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV** - EGYÉB INGATLANOK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **2 674 597 Ft** | **397 379 Ft** | **529 839 Ft** | **1 747 379 Ft** | **0** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY** - EGYÉB INGATLANOK | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG |
| **846 451 Ft** | **832 027 Ft** | **14 424 Ft** | **0 Ft** | **0** | **0 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV** - EGYÉB INGATLANOK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **2 674 597 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **2 674 597 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY** - EGYÉB INGATLANOK | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | EGYÉB BEVÉTEL |
| **3 616 178 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **3 616 178 Ft** |
| **+2 769 727 Ft** | **+2 769 727 Ft** |  |  |

9.17/ Egyéb ingatlanok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Költségnem megnevezés** | **Bevétel** | **Kiadás** |
| EON-áram |  | 826 |
| Gáz költség |  | 69 706 |
| Helyiséghasználat | 240 509 |  |
| Ingatlan felügyelet | 270 000 |  |
| Ingatlan, helyiség bérleti díj | 1 657 269 |  |
| Kártevőirtás |  | 10 160 |
| Kéményseprés |  | 4 267 |
| Kerekítési különbözet | -3 |  |
| Sírhely megváltás | 14 740 |  |
| Terület bérleti díja | 1 228 |  |
| Tovább számlázott rezsi költség | 1 404 146 |  |
| Továbbszámlázott áram |  | 48 857 |
| Továbbszámlázott gáz |  | 575 501 |
| Továbbszámlázott víz |  | 75 326 |
| Üzemeltetés | 28 286 |  |
| Víz költség |  | 61 811 |
|  | **3 616 175** | **846 454** |

**Szervezeti felépítés**

A Társaságot az ügyvezető irányítja. Ellenőrző szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság. A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett az ügyvezető gyakorolja.

A Társaság központi irányító és adminisztratív feladatokat ellátó szerve az iroda, amely 4 főből áll:

* ügyvezető
* gazdasági vezető
* pénzügyi elemző
* vásárszervező, temető ügyek, adminisztráció feladatkört ellátó irodai asszisztens.

Az iroda valamennyi munkatársa az ügyvezetőnek van alárendelve.

Az iroda mellett projektfelelős került foglalkoztatásra.

A buszvezetők az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartoznak.

A Társaság szervezetén belül három csoport (zöldterületen dolgozók, karbantartók és takarítók csoportja) működik, két csoportvezető irányítása alatt. A karbantartók csoportján belül építő brigád dolgozik, a karbantartók csoportvezetője irányítja és felügyeli a takarítók munkáját.

**Ügyvezető**

**Irodai asszisztens, temetőügyek, vásárszervezés**

**Zöldterület**

**Csoportvezető**

**Gazdasági vezető**

**Karbantartó**

**Csoportvezető**

**Zöldterület karbantartók**

**Karbantartók**

(Építő brigád)

**Projekt felelős**

**Takarítók**

**Pénzügyi elemző**

**Buszvezetők**