**Martongazda Nonprofit Kft.** Martongazda Nonprofit Kft.

2462 Martonvásár Budai út 13.

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

Fax: +36 22 569-128

Mobil: +36 20 253-2807

E-mail: ugyvezeto@martongazda.hu

**Martongazda Nonprofit Kft.**

**2019. I. félévi szakmai és**

**pénzügyi beszámoló**

Martonvásár

2019. augusztus 15.

**TARTALOMJEGYZÉK**

Elöljáróban 4

A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései 5

A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve 6

A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban 7

1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége 7
2. Helyi közösségi közlekedés 11
3. Út, járda karbantartás 12
4. Közvilágítás 15
5. Köztemető fenntartása 16
6. Zöldfelületek gondozása 17
   1. Közterek gondozása 19
   2. Emlékezés tere és épített tartozékai 21
   3. Játszóterek 22
   4. Brunszvik Kert 23
   5. Ifipark 24
7. Települési hulladékgazdálkodás 25
8. Vásártartás 27
9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás 28
   1. Városháza 29
   2. Brunszvik Teréz Óvoda 30
   3. Beethoven Általános Iskola 32
   4. Művészeti Iskola 34
   5. Martongazda Malom telephely 35
   6. Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 36
   7. Óvodamúzeum és Könyvtár 39
   8. Tóth Iván Sportcsarnok 40
   9. Horváth Ottó Sportközpont 42
   10. Egészségház 43
   11. Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő 44
   12. Védőnői helyiségek 46
   13. Járási Hivatal 47
   14. Járási Hivatal emelet 49
   15. Családsegítő Szolgálat épülete 50
   16. Martongazda telephely (Vásártér) 51
   17. Egyéb ingatlanok 52
10. Szervezeti felépítés 53

**Elöljáróban**

A Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2019. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét. 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.
* 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 nőnek.
* 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 eddig 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 növeli 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 növeli a kiadásokat.
  + 2019 során játszótér épül az Óvodamúzeum mellett.
  + 2019 őszén átadásra kerül az Egészségház, mely szintén újabb feladatot ad a takarítóinknak és a karbantartóinknak, rezsiköltségét még nem tudjuk, bázisként a beköltöző területek jelenlegi fogyasztási és finanszírozási adataival tudtunk tervezni.
  + 2019 során a leendő építkezéshez előkészítésre kerül a Martongazda Orgona utcai telephelye, amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
  + 2019 során a tervek szerint lebontásra kerül a Dózsa György út 6. szám alatti épületegyüttes, (mely jelenleg a Zöldterületen dolgozók telephelye, ahol számos felszerelésünket és munkagépünket tároljuk), az 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. 2018 folyamán a társaság munkavállalói között nagy volt a fluktuáció, és már az idei évben is két fölmondásunk volt. A társaság által 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.) 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
   * köztemetők 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.

Az idei év során a társaság feladatellátása jelentősen bővül, hiszen számos új terület kerül az üzemeltetési körünkbe. Mivel ezek finanszírozási igénye még nem tervezhető pontosan, ezért fokozottan ügyelnünk kell a kiadások és a bevételek alakulására. Az önkormányzat által tervezetten átadásra kerülő források nem minden esetben fedezik 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 – az üzleti terv előterjesztésünkben jeleztük, hogy a többletfeladat-ellátási igényt külön megrendelésre tudjuk majd ellátni.

**A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve**

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

A tervszámok részletes indokolását feladatonkénti bontásban mutatjuk be.

2018-ban az Önkormányzattól átadott pénzeszköz a közhasznú feladatellátás finanszírozására 144.600.000,- Ft volt (MartonSporttal együtt). Az idei évre tervezett 148.000.000,- Ft-ot kiegészíti a MartonSport önfinanszírozása, mely 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, 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 terület üzemeltetési költségének ellenértékét, valamint minden további tevékenység bevételét 32.016.723,- Ft összegben.

Az Önkormányzattal egyeztetett **I. féléves pénzeszköz átadás időarányos része 74.000.000,- Ft**, ténylegesen átadásra került **73.999.998,- Ft,** azonban még nem került átadásra a 2018. évi működés finanszírozásához szükséges, és a 2018. évi beszámolóban kimutatott, az Önkormányzatot terhelő, és még pénzügyileg rendezetlen **600.000,- Ft,** ezzel **600.002,- Ft-tal kevesebb** pénzeszköz került átadásra az első félévben, mint amennyit a havi ütemezések mellett az Önkormányzatnak át kellett volna adnia (ebből 2,- Ft a kerekítési különbözet maradványa). Az **átadott pénzeszköz felhasználását jelen 1. számú mellékletben feladatonkénti bontásban mutatjuk be** a módosított üzleti terv séma szerinti felépítésben.

**A 2019. évi üzleti terv táblát** az előterjesztés **2. számú melléklete, 2019 I. félévének teljes kiadás-bevételi terv/tény adatait** az előterjesztés **3. számú melléklete** tartalmazza, **2019. I. félévének pénzforgalmát a 4. számú melléklet** tartalmazza. **5. számú mellékletként** csatoljuk a „Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról” szóló előterjesztést, melynek egyrészt a 21. oldalán a Kiegészítő melléklet Aktív időbeli elhatárolások címe alatt, másrészt 53. oldalán a „Pénzforgalmi szemléletű kimutatás az Önkormányzattól átvett pénzeszközök felhasználásáról 2018. évre” című táblázatban került kimutatásra az Önkormányzatot 2018. évre terhelő 600.000,- Ft tartozás.

A 2019-es tervezési táblán, a tervezési koncepció leadási határidejére tekintettel felépítésében a 2018. évihez képest nem tudtunk változtatni, de **a jelen előterjesztés 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, a „Zöldfelületek” címszó alá pedig bekerülnek a korábban „Létesítményüzemeltetés” címszó alatt szereplő sorok, melyek parkok, játszóterek, egyéb közterületekkel kapcsolatos feladatok.

„Külső területek üzemeltetése” címszó alatt eddig az üzleti terv az alábbiakat tartalmazta:

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

A „Létesítményüzemeltetés” címszó alatt eddig szereplő sorok, melyek tervezése bekerül a „Zöldfelületek” sorba:

* 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 sem történik 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 tervezzük jelenleg és mutatjuk ki.

**A bérek, bér jellegű kiadások járulékaikkal és a KIVÁ-val együtt az egyes területeken az I. félév során végzett tényleges tevékenység arányában került felosztásra:** bértömeg járulékokkal és egyéb közterhekkel/feladatarányosan, az egyes feladatokra fordítottan arányosított létszám alapján.

**A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban**

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

A Városüzemeltetési feladatok körében tervezett kiadásokat az alábbiak szerint ismertetjük:

Ebbe a körbe tartoznak az általános költségek (menedzsment, FB, cégvezetés költsége):

* 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
* a társaságot terhelő KIVA fizetési kötelezettség
* FB elnök tiszteletdíja
* üzemorvos költsége

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 (korábban 0,5 állás – január közepétől főállású munkavállalót vettünk fel a feladatkörbe, a félállású munkavállalónk munkaviszonya március folyamán megszűnt)
* (projekt menedzser)
* (FB elnök tiszteletdíja kerül a központi költségek között tervezésre)

A személyi változásokra fedezetet a szolgáltatások igénybevételének csökkenése nyújt majd, mivel 2018. júniusa óta a könyvelési feladatok mellett a bérszámfejtést is külsős szakember látja el, azonban az új pénzügyi elemzőnk a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatkört is átveszi majd. A központi feladatellátás nagysága további egy fő alkalmazását indokolná.

Itt kerül kimutatásra hiányként az Önkormányzat által a 2018. évi éves beszámolóban kimutatott 600.000,- Ft, amely a 2018. évi kiadásokra még nem lett átutalva a társaság részére.

A központ bérterhét torzító tényző az itt kimutatott, és a teljes társasági bérterhet terhelő KIVA elszámolása, melyet a következő évtől feladatonként szétbontva számolunk el, az adott feladatra elszámolt bérköltséggel arányosan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG**  **(és KIVA)** |
| **13 402 497 Ft** | **0 Ft** | **2 643 586Ft** | **240 580 Ft** | **4,5** | **10 518 331 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **15 937 717 Ft** | **0 Ft** | **4 364 486 Ft** | **407 079 Ft** | **4,5** | **11 166 152 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **13 402 497 Ft** | **13 402 497 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2019.I.FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **13 693 596 Ft** | **13 402 495 Ft** | **0 Ft** | **291 101 Ft** |



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 szervízbe kell küldenünk valamilyen problémával. Az idei I. negyedévben a busz műszaki vizsgázott, egy hűtőcserére és egy ablakemelő bovden 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.

Kiadási oldalon tervezünk:

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

Bevételi oldal:

* buszjegyek értékesítése.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **3 976 383 Ft** | **0 Ft** | **1 000 000 Ft** | **750 000 Ft** | **3** | **2 226 383 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 258 485 Ft** | **0 Ft** | **547 467 Ft** | **543 354 Ft** | **2,25** | **3 167 664 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **3 976 383 Ft** | **3 601 383 Ft** | **0 Ft** | **375 000 Ft** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 092 528 Ft** | **3 601 383 Ft** | **0 Ft** | **491 145 Ft** |



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, majd az ősz folyamán az Óvoda kertjében, a fajátékok állagmegóvó csiszolását és mázolását, 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, de az idei évben ezeket a feladatokat folyamatosan szeretnénk végezni tervezett ütemezés szerint, illetve az Önkormányzat igényeihez, a további feladatok ellátása mellett szabad kapacitáshoz igazodva. Ennek a tevékenységnek a körében a második negyedévben folytatódott a Fehérvári úton tavaly megkezdett járdaszakasz régi járdalapokkal történő újrarakása.

A fagyok elmúltával elkezdtük a **padkák javítását, amelyet folyamatosan végzünk**.

A kátyúk felmérése megtörtént, árajánlatokat kértünk, a problémás helyeket a második negyedévben kezdődően **meleg aszfalttal** javíttattuk le. 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. 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.

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.

Szintén a második negyedévben Erdőháton kellett **fakivágás**sal és gépi munkával is járó tereprendezést végeznünk egy szolgalmi út kiváltása érdekében.

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.

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 nyomán 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 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, 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, valamint a járdák javításához szükséges alapanyag lett a koncepcióterv benyújtásakor tervezve, mivel az Önkormányzat kérésére az eredeti koncepciótervre vonatkozó javaslatunkhoz képest 6 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 tudjuk az Önkormányzat részére biztosítani.

Az idei évben 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 tette lehetővé.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **6 764 564 Ft** | **0 Ft** | **100 000 Ft** | **150 000 Ft** | **4** | **6 514 564 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **9 533 118 Ft** | **668 335 Ft** | **1 248 490 Ft** | **1 342 355 Ft** | **4,5** | **6 273 938 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 764 564 Ft** | **6 264 564 Ft** | **0 Ft** | **500 000 Ft** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 264 564 Ft** | **6 264 564 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



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 hibabejelentések, a költségeket az mérsékli, hogy a vállalkozó ütemezetten, havonta javítja a meghibásodásokat.

A közvilágítás esetében terven felüliek jelenleg a kiadásaink. Ez adódik az áremelkedés mértékéből, másrészt az éves szinten az időszakra eső éjszakai órák számából.

A közvilágítás kiadásain belül a közvilágítás költsége:

* rendszerhasználati díj és áram díj,
* a karbantartás díja, illetve
* az ehhez kapcsolódó ügyintézés és saját karbantartó bérköltsége és ehhez kapcsolódó kiadások van tervezve.

Az idei év során a Beethoven Általános Iskola hátsó falára és a Művészeti Iskola falára szereltünk reflektorokat a közvilágítás kiegészítéseként.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZVILÁGÍTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **6 047 150 Ft** | **4 017 000 Ft** | **725 000 Ft** | **0 Ft** | **0,5** | **1 305 150 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **8 200 426 Ft** | **6 636 076Ft** | **847 870 Ft** | **16 176 Ft** | **0,5** | **700 304 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZVILÁGÍTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 047 150 Ft** | **6 047 150 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 047 150 Ft** | **6 047 150 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



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 valamennyi munkanapra kiterjesztettük. Ügyfélszolgálatos kollégánk folyamatosan és alaposan végzi a sírhelyek nyilvántartását, melyet elektronikus térképen is rögzítünk. A temetési szertartások előkészítésében és a temető zöldfelületének a rendben tartásával a Zöldterületi csoport van megbízva, a Karbantartók csoportja oldja meg az egyéb meghibásodásokat, karbantartási feladatokat, állagmegóvó intézkedéseket. 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 3,5 millió Ft körüli összeg.

A köztemető felépítményei, járdatestei nagyon rossz állapotban vannak, a településnek nincs ravatalozója.   
A halottasház ajtaja nagyon rossz állapotban van, az éjszakai beszállításhoz hiányzik a világítás, a halott hűtők nagyon rossz állapotban vannak, cserére szorulnak.

Az idei évi temető bevételből tervezzük a halottasház legszükségesebb kiadásait rendezni (ajtó csere, 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 külön önkormányzati forrásból tervezzük. A temető bevételéből tervezzük 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 az idei évi temető bevételek terhére terveztünk elvégezni, azonban a jelenlegi feladataink – az iskola udvaron végzett járda- és kerítés építés -, ezt az idén már nem teszik lehetővé. Az idei év során, még Mindenszentek előtt el kívánjuk bontani az Orgona utca bejáratnál lévő bontásra ítélt házat, hogy a területével a parkolási lehetőséget növeljük a temető mellett.

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

A nyár elején egy csőtörést javítottunk meg a temetőben.

A köztemetőnél jelentkező kiadások:

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

Bevételek:

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

Az **első negyedévben** a temetővel kapcsolatos munkálatok leginkább a Zöldterület munkatársait érintették, mivel a járdákat folyamatosan hómentesíteni kellett. A zöldterületen dolgozók temetővel kapcsolatos állandó feladatai: a szemeteseket ürítése, ügyelni a halottasház működésére, segédkezni a temetések előkészítésében, a ravatalozás biztosításában, a temető zöldfelületének gondozása. Az új sírhely kijelölést az iroda munkatársa végzi egy karbantartó segítségével. A síremlékekről felvételt készítünk, a temető nyilvántartást igyekszünk naprakészen tartani.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZTEMETŐ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 155 168 Ft** | **149 350 Ft** | **496 398 Ft** | **1 912 475 Ft** | **1** | **1 596 945 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEMETŐ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 477 521 Ft** | **108 031 Ft** | **861 833 Ft** | **107 049 Ft** | **1** | **1 400 608 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEMETŐ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4155 168 Ft** | **2 405 168 Ft** | **0 Ft** | **1 750 000 Ft** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEMETŐ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 122 561 Ft** | **2 405 168 Ft** | **0 Ft** | **1 717 393 Ft** |



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 tavalyi 7 fővel szemben januárban elérte a korábban tervezett 10 fős létszámot, a tavalyi 3-5 fő közmunkás folyamatos segítő közreműködése az idén márciustól 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 feladok - 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. Az idei évtől 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 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
* komposztálás
* védőital
* munkaruházat, védőfelszerelés
* üzemeorvos
* munkabér költsége.

Bevétel:

* lakossági megrendelések (veszélyes fák kivágása, ágak eltávolítása, fűnyírás, ágdarálás).

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

* Közterek gondozása
* Emlékezés tere és épített tartozékai
* Játszóterek
* Brunszvik Kert
* Ifipark
  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 javít6ási 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.

A zöldterületen dolgozók végzik a kihelyezett utcai szemétgyűjtők ürítését, a füves területek kaszálását, kapálást, metszést, gyomtalanítást, virágok ültetését, a lombgyűjtést, a locsolást, a járdák, buszmegállók tisztán tartását, főútvonalak, 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZTEREK GONDOZÁSA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **7 530 990 Ft** | **1 222 898 Ft** | **1 030 166 Ft** | **1 347 654 Ft** | **2,8** | **3 930 273 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **7 368 537 Ft** | **1 144 344 Ft** | **923 162 Ft** | **1 379 328 Ft** | **2,8** | **3 921 703 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEREK GONDOZÁSA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **7 530 990 Ft** | **7 405 990 Ft** | **0 Ft** | **125 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **7 501 960 Ft** | **7 405 990 Ft** | **0 Ft** | **95 970 Ft** |



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

A tervezési sor elnevezése korábban „Főtér épített tartozékai, vízgépészet” volt.

2018 szeptemberében került kiépítésre a locsolórendszer az Emlékezés terén, mely megkönnyti a zöldterület gondozását, a locsolórendszer költsége az idei évben fog először igazán megmutatkozni.

Az Emlékezés tere a település legtöbb eseményének a helyszíne, ezért kiemelt figyelmet szentelünk neki, de a tevékenységünk jelentős része is ezen a területen zajlik, ezért indokolt külön alsoron szerepeltetni.

Ebbe a körbe tartozik az Emlékezés tere „Csobogó és patak” valamint az ivókút költsége, és valamennyi Elékezés terével és vízgépészeti, valamint egyéb felépítményével, ezek állagmegóvásával, karbantartásával, zöldfelület gondozásával kapcsolatos kiadás. A tér vízgépészetével kapcsolatban az elmúlt egy évben 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 zászlótartót.

Kiadásaink:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **125 000 Ft** | **75 000 Ft** | **50 000 Ft** | **0 Ft** | **0** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **387 809 Ft** | **32 857 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0,25** | **354 952 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **125 000 Ft** | **125 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **125 000 Ft** | **125 000 Ft** | **0 Ft** | **95 970 Ft** |



* 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, jelenleg a zöldterületet gondozzuk)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – JÁTSZÓTEREK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 506 142 Ft** | **38 625 Ft** | **72 100 Ft** | **0 Ft** | **1,5** | **2 395 417 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁTSZÓTEREK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 101 337 Ft** | **427 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **1,5** | **2 100 910 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - JÁTSZÓTEREK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 506 142 Ft** | **2 506 142 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁTSZÓTEREK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 506 142 Ft** | **2 506 142 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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.)

Télen folyamatos volt a parkban a hóeltakarítás, szemét szedés, veszélyes ágat, illetve elhalt fát kellett eltávolítani a parkból. 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 keült.

Az idei év során, az Ifipark átadását követően jelentkező megnövekedett szemetelés és vandalizmus miatt bevezettük a zöldterületen dolgozóknál is 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK KERT** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 546 433 Ft** | **400 000 Ft** | **281 350 Ft** | **511 500 Ft** | **2,1** | **3 353 583 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK KERT** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **3 337 935 Ft** | **0 Ft** | **111 740 Ft** | **110 026 Ft** | **2,25** | **3 156 169 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK KERT** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 546 433 Ft** | **4 546 433 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK KERT** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 546 433 Ft** | **4 546 433 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 1. **Ifipark**

A márciusban átadásra került Ifipark üzemeltetéséhez

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

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 a vízvételi hely javítására, és a női wc-ben a vécédeszka cseréjére.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – IFIPARK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **579 083 Ft** | **50 000 Ft** | **25 000 Ft** | **25 000 Ft** | **0,3** | **479 083 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - IFIPARK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **667 048 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **12 786 Ft** | **0,463** | **654 262 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - IFIPARK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **579 083 Ft** | **579 083 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - IFIPARK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **579 083 Ft** | **579 083 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



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, jelenleg a havi 55.000,- Ft költség helyett havi 200.000,- Ft körüli szennyvíz elszállítási és dugulás elhárítási költséget okoz ez a társágnak. 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. Reméljük, hogy ezek a kiadások a lakossági rákötésekkel jelentősen visszaesnek és normalizálódnak majd az idei év második felére.

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 szemétlerakási szokása miatt. Ettől függetlenül nagy az igény a szelektív hulladék elszállítására.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 793 336 Ft** | **165 506 Ft** | **1 231 299 Ft** | **825 851 Ft** | **1,5** | **2 570 680 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 737 624 Ft** | **127 609 Ft** | **907 964 Ft** | **1 747 Ft** | **0,5** | **700 304 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 793 336 Ft** | **4 778 336 Ft** | **0 Ft** | **15 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 778 336 Ft** | **4 778 336 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



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 árulják termékeiket, ők napidíjat fizetnek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÁSÁRTARTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **849 972 Ft** | **0 Ft** | **25 750 Ft** | **25 750 Ft** | **1** | **798 472 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 060 784 Ft** | **0 Ft** | **15 128 Ft** | **0 Ft** | **0,75** | **1 045 656 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁSÁRTARTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **849 972 Ft** | **774 972 Ft** | **0 Ft** | **75 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **811 903 Ft** | **774 972 Ft** | **0 Ft** | **36 931 Ft** |



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 az idei évi üzleti terhez meghatározott önkormányzati finanszírozási keret szűkössége, mert számos intézmény dologi kiadásait nem tudtuk a tavalyi kiadási tényadatokhoz mérten tervezni. Ezek a területek, 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 mehet keresztül az Egészségház felépülésével, illetve a TSZ udvar elbontásával. A bérleti szerződések egy része már az I. negyedévben megszűnt, egy része a költözéssel újrakötésre kerül.

* 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
* 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 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, 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÁROSHÁZA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 169 431 Ft** | **785 306 Ft** | **146 260 Ft** | **30 765 Ft** | **0, 825** | **1 207 101 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSHÁZA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 337 408 Ft** | **1 199 263 Ft** | **1 635 907 Ft** | **225 863 Ft** | **0,912** | **1 276 375 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSHÁZA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 169 432 Ft** | **2 169 432 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁROSHÁZA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 169 432 Ft** | **2 169 432 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **6 668 567 Ft** | **3 388 103 Ft** | **259 045 Ft** | **379 050 Ft** | **1,6** | **2 642 370 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **6 902 736 Ft** | **4 284 537 Ft** | **504 186 Ft** | **72 572 Ft** | **1,45** | **2 041 441 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 668 568 Ft** | **6 668 568 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **6 668 568 Ft** | **6 668 568 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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. A papírgyűjtéshez mázsákat szállítottunk az iskolaudvarra.

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

Az itt jelentkező kiadást jelentősen meghaladó bevétel oka, hogy a Tankerület az idei év során fizette meg a 2018. évi kiadásaink jelentős részét, melyek korábban az éves beszámolóban elhatárolásként kimutatásra kerültek. Az idei évi terv adatok tény adatoktól való jelentős eltérését az okozza, hogy a megnövekedett épület miatt és a költségek áremelkedésekből adódó várható emelkedése függvényében terveztük a várakozásainkat. Ezek nem teljesülnek, de ez veszteséget nem okoznak, mivel a kiadási oldal a tankerült részéről megtérítésre kerül, ennek módosítását a III. negyedéves beszámolóban fogjuk elvégezni, ez az Önkormányzat finanszírozási kötelezettségét nem érinti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **16 702 321 Ft** | **13 363 929 Ft** | **1 442 748 Ft** | **298 700 Ft** | **1** | **1 596 945 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **8 870 731 Ft** | **6 850 955 Ft** | **518 985 Ft** | **100 183 Ft** | **1** | **1 400 608 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **16 702 321 Ft** | **0 Ft** | **16 702 321 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **13 025 468 Ft** | **0 Ft** | **13 025 468 Ft** | **0 Ft** |



* 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – MŰVÉSZETI ISKOLA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 322 244 Ft** | **2 389 600 Ft** | **247 509 Ft** | **287 809 Ft** | **0,875** | **1 397 326 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - MŰVÉSZETI ISKOLA** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 874 315 Ft** | **1 562 965 Ft** | **85 818 Ft** | **0 Ft** | **0,875** | **1 225 532 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - MŰVÉSZETI ISKOLA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 322 244 Ft** | **0 Ft** | **4 322 244 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - MŰVÉSZETI ISKOLA** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 852 721 Ft** | **0 Ft** | **2 852 721 Ft** | **0 Ft** |



* 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 077 798 Ft** | **150 000 Ft** | **156 771 Ft** | **204 686 Ft** | **0,3** | **566 342 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 196 731 Ft** | **609 914 Ft** | **899 305 Ft** | **267 330 Ft** | **0,3** | **420 182 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 077 798 Ft** | **1 077 798 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 077 798 Ft** | **1 077 798 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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, ezt a következő évben tervezni szeretnénk.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **4 963 074 Ft** | **2 727 386 Ft** | **370 087 Ft** | **30 000 Ft** | **1** | **1 835 601 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **5 210 492 Ft** | **2 248 880 Ft** | **549 171 Ft** | **301 928 Ft** | **1,5** | **2 110 513 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 963 074 Ft** | **4 813 074 Ft** | **0 Ft** | **150 000 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **4 813 074 Ft** | **4 813 074 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 772 724 Ft** | **928 235 Ft** | **213 653 Ft** | **30 000 Ft** | **0,5** | **600 835 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 499 127 Ft** | **865 693 Ft** | **492 262 Ft** | **334 382 Ft** | **0,575** | **806 790 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 772 724 Ft** | **1 772 724 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 772 724 Ft** | **1 772 724 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – SPORTCSARNOK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **9 704 320 Ft** | **5 000 000 Ft** | **771 790 Ft** | **730 717 Ft** | **2,5** | **3 201 813 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTCSARNOK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **7 631 792 Ft** | **2 992 497 Ft** | **931 491 Ft** | **206 283 Ft** | **2,5** | **3 501 521** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - SPORTCSARNOK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **9 704 320 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **9 704 320 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - SPORTCSARNOK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 206 819 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **2 206 819 Ft** |



* 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.

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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – SPORTKÖZPONT** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 356 885 Ft** | **0 Ft** | **30 239 Ft** | **124 975 Ft** | **1** | **1 201 671 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTKÖZPONT** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 461 683 Ft** | **0 Ft** | **42 198 Ft** | **18 877 Ft** | **1** | **1 400 608** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - SPORTKÖZPONT** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 356 885 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **1 356 885 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - SPORTKÖZPONT** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **763 913 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **763 913 Ft** |



* 1. **Egészségház**

Az Egészségház soron az I. negyedévi 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. 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 fedezheti, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmaz.)

Az orvosi rendelő régi épületében kizárólag karbantartási feladatokat láttunk el szükség szerint (előfordult, hogy csőtöréshez hívtak minket), takarítást nem végzünk, erről az orvosok gondoskodnak.

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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EGÉSZSÉGHÁZ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 068 445 Ft** | **939 912 Ft** | **121 051 Ft** | **0 Ft** | **0,7** | **1 007 483 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - EGÉSZSÉGHÁZ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 201 703 Ft** | **475 642 Ft** | **116 523 Ft** | **43 535 Ft** | **0,4** | **566 003** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - EGÉSZSÉGHÁZ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 068 445 Ft** | **1 954 292 Ft** | **0 Ft** | **114 153 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - EGÉSZSÉGHÁZ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 115 770 Ft** | **1 954 292 Ft** | **0 Ft** | **161 478 Ft** |



* 1. **Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő**

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő költségét az idei év I. félévére 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **787 330 Ft** | **297 605 Ft** | **29 613 Ft** | **0 Ft** | **0,35** | **460 112 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **797 874 Ft** | **311 505 Ft** | **18 763 Ft** | **46 463 Ft** | **0,3** | **421 143** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **787 330 Ft** | **727 391 Ft** | **0 Ft** | **59 938 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **956 645 Ft** | **727 391 Ft** | **0 Ft** | **229 254 Ft** |



* 1. **Védőnői helyiségek**

Az idei év őszétől Védőnői helyiségekkel is bővül az Egészségház területe, ezért a üzemeltetési költségeit a második félévre vonatkozóan az Egészségház soron terveztük. 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÉDŐNŐI HELYISÉGEK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **478 627 Ft** | **126 361 Ft** | **36 848 Ft** | **15 000 Ft** | **0,25** | **300 418 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **769 846 Ft** | **255 259 Ft** | **123 133 Ft** | **41 302 Ft** | **0,25** | **350 152 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **478 627 Ft** | **478 627 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÉDŐNŐI HELYISÉGEK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **478 627 Ft** | **478 627 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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. Jövőre a Könyvtárat külön alsoron tervezzük.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – JÁRÁSI HIVATAL** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 313 211 Ft** | **1 054 551 Ft** | **91 483 Ft** | **0 Ft** | **0,8** | **1 167 177 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 566 904 Ft** | **360 023 Ft** | **0 Ft** | **86 394 Ft** | **0,8** | **1 120 487 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - JÁRÁSI HIVATAL** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 313 211 Ft** | **890 876 Ft** | **1 422 335 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 733 975 Ft** | **890 876 Ft** | **843 099 Ft** | **0 Ft** |



* 1. **Járási Hivatal emelet**

Az idei évben (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 használat az Önkormányzatnak fizet. Az üresen maradt terület még keresi gazdáját, a Járási Hivatal igényt tartana a területre.

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 nem történt meg.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – JÁRÁSI HIVATAL emelet** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 460 415 Ft** | **1 713 000 Ft** | **64 038 Ft** | **82 542 Ft** | **0,5** | **600 835 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL emelet** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **705 005 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **4 701 Ft** | **0,5** | **700 304 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - JÁRÁSI HIVATAL emelet** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 460 415 Ft** | **500 000 Ft** | **1 960 415 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL emelet** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **500 000 Ft** | **500 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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. Térítés nélkül végezzük 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.

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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 824 616 Ft** | **1 116 256 Ft** | **450 856 Ft** | **496 975 Ft** | **0,6** | **760 530 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **2 648 026 Ft** | **939 961 Ft** | **607 200 Ft** | **260 500 Ft** | **0,6** | **840 365 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 824 616 Ft** | **0 Ft** | **2 824 616 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 140 734 Ft** | **0 Ft** | **2 140 734 Ft** | **0 Ft** |



* 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. A kiadások tervezése a 2018. év tervezett bázisán történt az előzetesen megadott inflációs rátával emelten.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – Martongazda telephely Vásártér** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **510 500 Ft** | **150 000 Ft** | **206 000 Ft** | **154 500 Ft** | **0,0** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - Martongazda telephely Vásártér** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **350 152 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0,25** | **350 152 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - Martongazda telephely Vásártér** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **510 500 Ft** | **510 500 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - Martongazda telephely Vásártér** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **510 500 Ft** | **510 500 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |



* 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 csökken, azonban a kiköltöző bérlők miatt csökken az innen származó bevételünk is.

Ezek az ingatlanok sajnos rossz állapotban vannak, 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.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EGYÉB INGATLANOK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **1 783 065 Ft** | **264 919 Ft** | **353 226 Ft** | **1 164 919 Ft** | **0** | **0 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK** | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)** | **REZSI** | **EGYÉB SZÁLLÍTÓK** | **ALAPVETŐ DOLOGI** | LÉTSZÁM (FŐ) | **BÉRKÖLTSÉG** |
| **762 666 Ft** | **752 504 Ft** | **10 162 Ft** | **0 Ft** | **0** | **0 Ft** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - EGYÉB INGATLANOK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **1 783 065 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **1 783 065 Ft** |
|  |  |  |  |
| **2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK** | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)** | **ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** | **ÁLLAMI SZERVEKTŐL** | **EGYÉB BEVÉTEL** |
| **2 600 400 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **2 600 400 Ft** |



**Szervezeti felépítés**

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

Az iroda 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 kerül 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 vezetője alá tartoznak a takarítók.

**Gazdasági vezető**

**Irodai asszisztens, temetőügyek, vásárszervezés**

**Ügyvezető**

**Projekt felelős**

**Pénzügyi elemző**

**Buszvezetők**

**Zöldterület**

**Csoportvezető**

**Karbantartó**

**Csoportvezető**

**Zöldterület karbantartók**

**Karbantartók**

(Építő brigád)

**Takarítók**