

FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS INT. ÜZEMELTETÉSI KFT



2020. ÉV
ÜZLETI TERV
TERVEZET

FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI KFT
5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.

Tartalomjegyzék

1. Társaság bemutatása	3
2. Fő célkitűzés	7
3. Tervezett Bevételek	10
4. Tervezett Kiadások	12
5. Összesítő táblázat 1.sz melléklet	19
6. Összesítőtáblázatok,-közüzemi, tisztítószer 2.sz.melléklet.....	21
6. Részletező táblázat 3.sz melléklet.....	25

1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

Társaság tőzrstőkéje: 500.000 Ft azaz ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Adószáma: 24212401-2-04

Céjegyékszám: 04-09-012177

A társaság KSH számjele: 24212401-7110-113-04

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés

Az építmények hatékony működtetése, szükség szerinti felújítása, ill. a működtetéshez szükséges eszközök javítása, pótlása. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges átalakítások, fejlesztések elvégzése.

A társaság jellemző melléktevékenységei: helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közszolgáltatások:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása, kezelése
- köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése
- piac
- közigazgatási épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés, - ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- sportlétesítmények működtetése
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatív fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.

Egyéb melléktevékenységei:

- egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
- szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása
- általános épülettakarítás
- belvíz
- útkarbantartás
- járdaépítés
- bontás

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Koncz Imre polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Nagy Csaba

A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

- Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
- Szabó László András
- Zs.Nagy Sándor

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását a legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő- testülete gyakorolja.

A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében legfőbb szerv nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja.

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

A vezető tisztségviselők látják el a Kft. munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat. Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek. Az ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva. Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg.

Ügyvezető

Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel. Az ügyvezető felett az alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

ügyvezető feladatai részleteiben

- az éves mérleg elkészítése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítése és alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészítése és az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben

- anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában

Ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia. Különös felelősség terheli a törzstőke sérthetlenségéért. Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha a képviselő-testületi határozatnak megfelelően járt el. Mentесülni abban az esetben fog, ha a képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban benyújtja az alapítóhoz.

Az ügyvezetőnek tilos saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft. tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft.-be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban.

Könyvvizsgáló

A Kft. ellenőrzést könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselő-testületi üléseken, amikor a testület a Kft. legfőbb szervnek jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

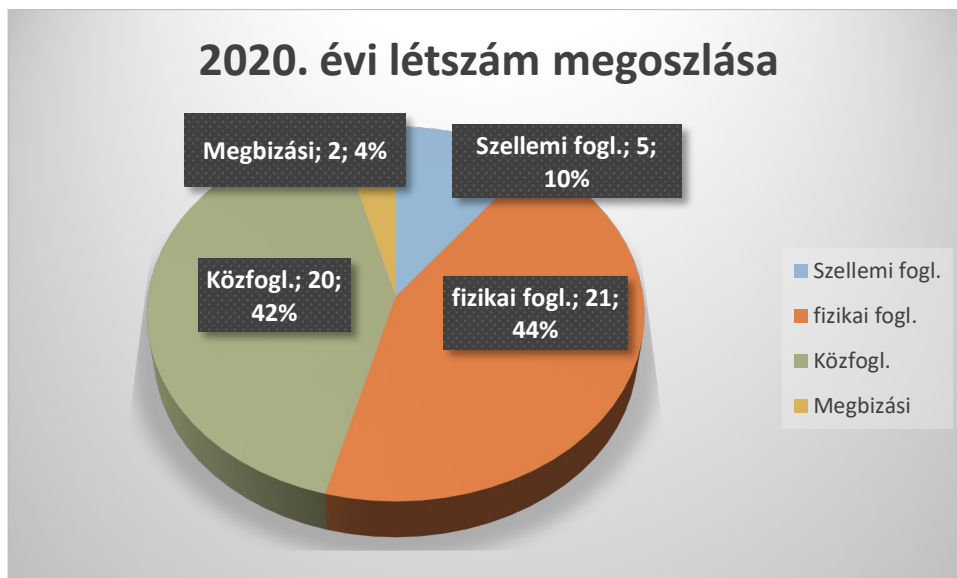
2020. évi tervezett

Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft a 2019 - s évet 22 fő foglalkoztatásával zárta .

A 2019 évi létszám összetételét 3 fő közfoglalkoztatott, 2 fő megbízási jogviszony és 17 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók alkották. A foglalkoztatottak megoszlása 5 fő szellemi és 15 fő fizika állományú munkavállalóból állt.

2020. évre tervezett létszám 17 fő mellé 4 fő takarító nő kerül felvételre, akiket a Kastélypark Kft - től vesszünk át, valamint 3 fő közfoglalkoztatott létszám 20 főre emelkedik. Így 2020. évben 43 fő létszámmal végzi a Kft a tevékenységét.



Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenységek.

A Bevétel egyrésze a Képviselő- testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz, melynek kisebbik részét az intézmények üzemeltetéséhez szükséges rezsidíjjak, illetve az intézmények működéséhez szükséges hatóságilag előírt karbantartások, felülvizsgálatok teszi ki, a másik nagyobb részben a Kft által intézmények részére szolgáltatási, karbantartási munkák jelentik. A Kft saját bevétele az Önkormányzat által átadott intézmények, illetve lakó és egyéb nem lakó ingatlanok bérbeadásából keletkezik, valamint a Füzesgyarmati Strand Kft részére való szolgáltatásból, illetve az általa megrendelt karbantartásból. A saját bevételek közt megjelenik vállalkozói bevétel is, valamint az Önkormányzat általi beruházás kivitelezéséből is keletkezik a Kft. - nek bevétele.

A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

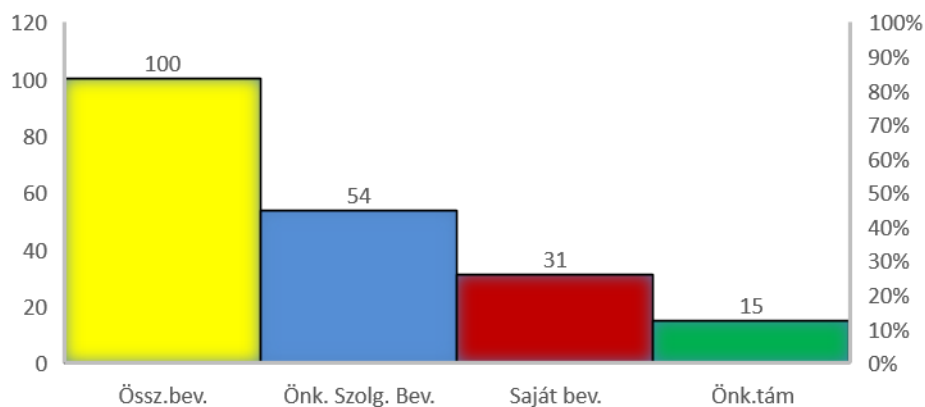
Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára.

BEVÉTELEK tervezése		2020.év	Áfa	2020.év	jár.ktg %	Jár.ktg növelt
					21,059%	Összeg
1.	Bérelti díj	9 200 920	2 072 607	11 156 548	-	11 156 548
	<i>Sportcsarnok</i>	338 186	91 310	429 496		429 496
	<i>Piactér</i>	415 971	142 636	528 283		528 283
	<i>Kormányhivatal</i>	1 138 989	390 559	1 446 516		1 446 516
	<i>OTP bank</i>	1 471 348	397 264	1 868 612		1 868 612
	<i>Egészségügyi kp</i>	1 889 873	510 271	2 400 144		2 400 144
	<i>Szolgálati lakások</i>	1 047 405	-	1 047 405		1 047 405
	<i>Szociális bérlakások</i>	960 146	-	960 146		960 146
	<i>Miskolctapolca</i>	35 000	9 450	44 450		44 450
	<i>Kossuth u.10</i>	960 000	259 200	1 219 200		1 219 200
	<i>Kossuth u. 89.</i>	360 000	97 200	457 200		457 200
	<i>Állati hulla elhelyezése</i>	184 002	66 716	247 096		247 096
	<i>Rezsi díj tovább számlázása</i>					
	<i>Gép bérbeadás</i>	400 000	108 000	508 000		508 000
2.	Kastély Park. Szolg.	10 930 842	2 951 327	13 882 169	2 923 444	16 805 614
	Könyvelési szolg.	1 800 000	486 000	2 286 000	481 408	2 767 408
	Takarítási szolg.	6 073 918	1 639 958	7 713 876	379 062	8 092 938
	Festés, mázolás	1 565 000	422 550	1 987 550	418 558	2 406 108
	Kertészeti munkálatok	1 491 924	402 819	1 894 743	399 014	2 293 757
	Hulladék gyűjtő	54 000	14 580	68 580	14 442	83 022
3.	Vállalkozói bevétel (2019)	17 586 265		17 586 265		17 586 265
	Vállal. Szolg. 2020					
	Saját szolg.	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000
	Beruházási költség					
4.	Munkaügytől kapott támogatás	1 628 990		1 628 990		1 628 990
	Össz. Saját bev.	42 347 017	5 833 934	48 063 973	2 923 444	50 987 417
4.	Önkormányzati támogatás	17 090 239	4 614 379	21 704 618		21 704 618
	Rezsi költségek	11 933 283	3 221 994	15 155 276		15 155 276
	Villamos energia díj	2 882 615	778 313	3 660 928		3 660 928
	Gázszolgáltatás	5 426 117	1 465 052	6 891 169		6 891 169
	Vízszolgáltatás	2 311 735	624 168	2 935 903		2 935 903
	Szemétszállítás	1 312 816	354 460	1 667 276		1 667 276
	Szakhatósági vizsgálat(Épületek)	2 633 418	711 029	3 344 447		3 344 447
	Veszélyes hulladék elszállítás	2 523 539	681 356	3 204 895		3 204 895
5.	Önkormányzati szolg.bevétel	74 263 524	-	74 263 524	15 639 146	89 902 670
	Intézmények takarítása	12 494 913	-	12 494 913	2 631 302	15 126 215
	Intézmények igénye	20 650 000	-	20 650 000	4 348 681	24 998 681
6.	Közutak üzemeltetése	25 521 822		25 521 822	5 374 637	30 896 459
	<i>Zúzott kövesutak</i>	13 587 700		13 587 700	2 861 432	16 449 132
	<i>Járdaépítés</i>	10 466 010		10 466 010	2 204 036	12 670 046
	<i>Belt. utak kátyúzása</i>	1 468 112		1 468 112	309 169	1 777 281
7.	Belvíz	12 295 937		12 295 937	2 589 400	14 885 337
8.	Támfal építés	3 300 852		3 300 852	695 126	3 995 978
	Önkormányzati bevétel	96 510 720	6 006 764	102 517 484	15 639 146	111 607 288
	ÖSSZ BEVÉTEL					162 594 705

KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE		2020.év	Áfa	2020.év
1.	Bér költség	64 786 900		64 786 900
2.	ÉCS	10 245 348		10 245 348
3.	Egyéb működéshez szükséges ktg	16 225 084	4 380 805	20 605 889
3.1	Munka és tűzvédelem eszközök,	774 505	209 116	983 621
3.2	Gépjárművek költségei	11 197 433	3 023 335	14 220 768
3.3	Gépj. Biztosítás	787 400	212 600	1 000 000
3.4	Bank költség	826 368	223 119	1 049 487
3.5	Posta költség	60 000	16 200	76 200
3.6	Irodaigépek karbantartása, üzemeltetése, szoftverek díja, szakfolyó iratok, otp ELEKTRA díj	557 070	150 409	707 479
3.7	Irodaszer	450 000	121 500	571 500
3.8	Munkavédelmi megbízott ktg	283 464	76 536	360 000
3.9	Könnyvizsgáló költsége	639 999	172 801	812 800
3.10	Telefon,- internet költség	492 940	133 094	626 034
3.11	Orvosi vizsgálat	155 905	42 095	198 000
4.	Anyag költség	53 566 611	166 586	53 733 197
	Zúzott kövesutak	9 192 500		9 192 500
	Járdaépítés	6 571 530		6 571 530
	Belt. utak kátyúzása	1 294 200		1 294 200
	Belvíz	5 028 750		5 028 750
	Támfal építés	1 173 732		1 173 732
	Tisztítószer	2 425 513		2 425 513
	Intézményi igények	12 499 340		12 499 340
	Festés mázolás	577 850	15 602	593 452
	Hulladék gyűjtő Strand	54 000	14 580	68 580
	Kertészeti Strand	505 200	136 404	641 604
	Vállalkozói bevétel ktg-e	14 243 995		14 243 995
5.	Szolgált. Ktg	6 469 773	1 746 845	8 216 618
	Kötelező karbantartások	2 633 418	711 029	3 344 447
	Állati hulla elszállít	2 523 539	681 356	3 204 895
	Szemétszállítás	1 312 816	354 460	1 667 276
6.	Beruházással kapcsolatos ktg			
Össz.költség		144 823 942	4 547 391	157 587 952

Összesített eredmények		2020. év terv
1	Összbevétel	162 594 705
2	Összköltség	157 587 952
3	Adózás előtti eredmény	5 006 753
4	Profit adó (társasági adó) = 16 %	801 081
5	Adózás utáni eredmény	4 205 673

BEVÉTEL MEGOSZTLÁSA



Intézmény	városháza				m2/Ft	m2/n	Ktg/nap	m2/nap/Ft	nap/év	egységes m2-el
	Éves bér ktg	Éves a. ktg	Ossz .ktg	m2/év						számolva
Városháza	5 034 700	564 936	5 599 636	226 435	25	895	22 133	14 781	253	3 739 511
Orvosi rendelő	7 552 050	521 580	8 073 630	112 332	72	444	31 912	7 333	253	1 855 132
Könyvtár	-	246 642	246 642	49 416	5	213	1 063	3 518	232	816 092
Tour inform	-	69 355	69 355	52 200	1	225	299	3 716	232	862 069
Közösségi központ	-	528 000	528 000	232 000	2	1000	2 276	16 515	232	3 831 416
Gyógyászat	-	495 000	495 000	236 640	2	1020	2 134	16 845	232	3 908 044
Össz:	12 586 750	2 425 513	15 012 263	909 023	16,51	3797	59 816	62 706	233	15 012 263
Strand	5 089 668	984 250	6 073 918	58 696	103,48	840	26 181	6 100 099	232	6 073 918
Összesen Takarítás	17 676 418	3 409 763	21 086 181	967 719	21,79	4 637	85 997	6 162 805		21 086 181
			21 086 181							

Útfelújítás										80,99577194
Zúzottköves utak	13 587 700 Ft									81% anyag bér gépdíj
összes hossz (méter):	10 000									
szélesség (méter):	4									
Önköltség számítás:										
	Munkagép	Ft/h			l/o	Úa.ár	Óra	Anyag/Úa	M	Karbant. Ktg
1 nap alatt körülbelül 700 m2 (200x3,5 méter) útszakasz újítható fel, az ehhez szükséges munka	JCB	9 308	7	65 156	9	450	7	28350	50	1 279 585
	MTZ	5 826	7	40 782	6	450	7	18900		533 377
	padkahenger	2 500	8	20 000	1	450	8	3600		-
	4 fő segédmunkás	4 968	8	-				-		-
	1 fő irányító	1 602	8	12 816				-		-
	kohósalak	9 500	14	133 000				133 000		-
	ár/m2			388				-		-
	összes m2			35 000				183 850	9 192 500 Ft	1 812 963
										11 005 463 Ft

Zsúzottkőves, földes utak		
Név	Hrsz	Hosszúság (m)
Vécsey	2683	96,3
Lenkey	2643	127,0
Táncsics	2577	659,9
Veres Péter	2452	396,8
Kőrösi Csoma Sándor	22750	531,7
Bihari	2080	167,6
Bacsó Béla	2059	636,2
Brassói	2317	196,1
Bem	1656	273,1
Kölcsey tér	1511	102,3
Szigligeti	1616	109,9
Sas	1468	629,7
Akácfa	1433	117,6
Tó	1455	125,4
Berzsenyi	1381	124,0
Erkel	1397	130,3
Erkel	1344	254,7
Mikszáth	1322	452,3
Levél	1134	195,9
Levél	573	84,9
Zöldfa	61	194,4
Zöldfa	532	89,0
Május 1. utca	1001	580,1
Szív	1002	154,5
Szebeni	927	322,2
Temető	983	180,7
Hunyadi	674	333,5
Bocskai	713	325,9
Maros	37	198,8
Kertész	348	195,6
Garalops	414	193,7
Garalops	442	185,3
Garalops	-	251,7
Garai tér	293	424,9
Bajza	261	182,1
Simonyi	2602	254,7
Kisfaludy	2536	219,4
Zrínyi		630,0
Összesen:		10 328,2

					karbantartás					
					2019	nettó	Bruttó			
mtz	6505	6040	465	557976	1200	1524	4302	5826		
jcb	1838	1339	499	1436475	2879	3656	5652	9308		
victor	8361	7721	640	78024	122	155	3500	3655		
fds008	373728	353217	20511	319667	16	20				

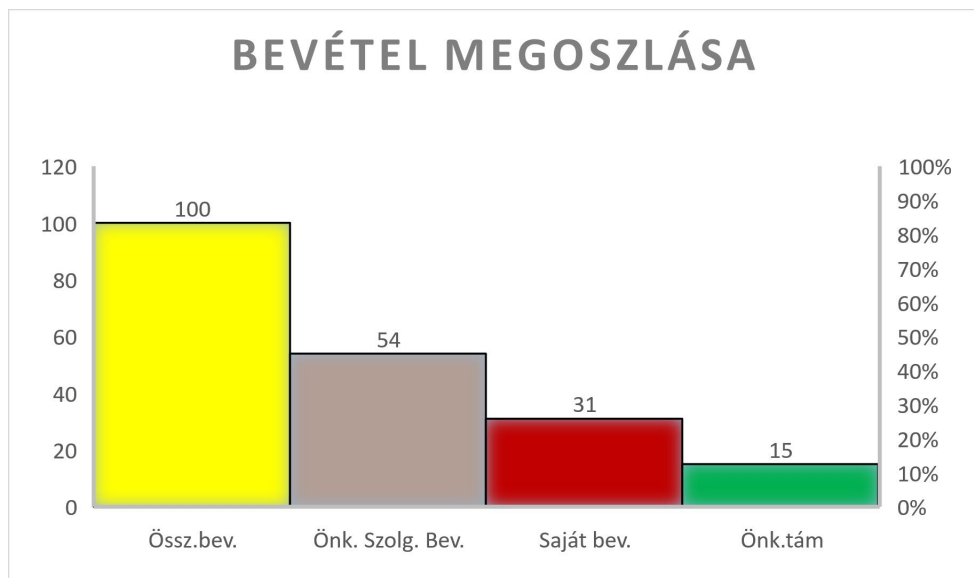
	Üa. Ktg	Karbantartás
mtz	945 000	4 676 797
	3 060 000	
JBC	1 417 500	1 279 585
victor	1 944 000	206 685,6
	43 200	
	648 000	
	8 057 700	6 163 068
Összesen:		14 220 768

Járdaépítés									
járdaépítés (1 méter szélességben, 10 cm vastagon)	10 466 010 Ft								
összes hossz (méter)	1800								
egységár (Ft/méter)	5 814								
Önköltség számítás:									
					ANYAG				
		Ft/h	h	Ft	I/o	Üa.ár	Óra	Anyag/Üa	M
1 nap alatt elvégezhető munka 10 m2 járda felbontása, törmelék kocsira rakása és elszállítása, tükrökészítés és zsaluzás, újrabetonozás	bontókalapács	500	4	2 000					180
	aszfaltvágó	1 000	1	1 000					
	áramfejlesztő	1 000	2	2 000					
	kisrakator	3 655	4	14 620	6	450	4	10 800	
	1 kőműves	1 602	8	12 816					
	3 segédmunkás	3 726	8	-					
	homokos kavics	7 513	1,5	11 270				11 270	
	cement (Holcim)	4 813	3	14 439				14 439	
	zsaluzás		20						
					58 145				36 509
ár/m2				5 814					111 477
									6 683 007 Ft

Felújítandó járda helye (utca)	hossza (m)	szélessége (cm)	felület (m2)
Áchim	130	110	143
Somogyi	100	120	120
Bacsó	623	120	747,6
Bihari	204	80	163,2
Kiss Ernő	50	80	40
Sárrét	50	120	60
Kőrösi Csoma	70	80	56
Attila	60	80	48
Nagyatádi	549	80	439,2
Bethlen	200	110	220
Vécsey	97	60	58,2
Szabolcs	185	60	111
Simonyi	40	80	32
Damjanich	40	80	32
Táncsics	25	80	20
Kisfaludy	140	80	112
Veres Péter	40	80	32
Petőfi zug	50	100	50
Ady Endre	40	100	40
Vörösmarty	50	100	50
Rákóczi	60	100	60
Árpád	80	100	80
Garai	80	100	80
Pozsonyi	80	100	80
Aradi	80	100	80
Lehel	80	70	56
Bajza	30	100	30
Garai tér	270	60	162
Kertész	80	80	64
Kinizsi	40	80	32
Kolozsvári	60	80	48
Garalapos	80	100	80
Garalapos	175	100	175
Összesen:		90	3601

Kátyúzás											
összes ár	1 468 112 Ft										
összes felület (m2)	240										
egységár (Ft/m2)	6 117										
Önköltség számítás:					ANYAG					Karbantartás	160/3
		Ft/h	h	Ft	l/o	Üa.ár	Óra	Anyag/Üa	M		53,33333333
1. nap alatt elvégezhető munka kátyúk körbevágása, felbontása, törmelék kocsira rakása és elszállítása 80 m2	aszfaltvágó	1 000	5	5 000					3,0		
	kistraktor	3 655	4	14 619	6	450	4	10 800			
	1 irányító	1 602	8	12 816					307584		
	4 segédmunkás	4 968	8	-				-			
2. nap alatt elvégezhető munka kátyúk beaszfaltozása 80 m2	lapvibrátor	1 000	5	5 000							
	kistraktor	3 655	4	14 619	6	450	4	10 800			
	AC 11 szállítással	51 000	8	408 000				408 000			
	padkahenger	2 500	4	10 000	1	4	450	1 800			
	1 irányító	1 602	8	12 816							
	4 segédmunkás	4 968	8	-						0 Ft	
	0/4 homok	6 500	1	6 500				431 400	1 294 200 Ft	7 431,8	1 301 632 Ft
összesen:				489 371							

BEVÉTEL MEGOSZLÁSA



Saját	50 631 798	31 %
Önk	112 215 972	69 %
Össz:	162 847 769	100 %

A Kft. Bevételeinek 69% -át az Önkormányzat biztosítja, aminek 15% -a közüzemi díjkból és az épületekhez tartozó hatóságok által előírt karbantartások, felülvizsgálatok, valamint a veszélyes hulladék elszállításának (állati hullatelep) költségei, illetve itt jelenik meg a hulladék elszállítási költsége is. A 69% -ból pedig 54% a Kft által elvégzett szolgáltatás.

KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE		2020.év	Áfa	2020.év
1.	Bér költség	66 592 596		66 592 596
2.	ÉCS	10 245 348		10 245 348
3.	Egyéb működéshez szükséges ktg	30 375 391	3 065 674	33 441 065
3.1	Munka és tűzvédelem eszközök,	774 505	209 116	983 621
3.2	Gépjárművek költségei	7 030 297	1 898 180	8 928 477
3.3	Gépj. Biztosítás	83 792	22 624	106 416
3.4	Bank költség	826 368	223 119	1 049 487
3.5	Posta költség	60 000	16 200	76 200
3.6	Irodaigépek karbantartása, üzemeltetése, szoftverek díja, szakfolyó iratok, otp ELEKTRA díj	557 070	150 409	707 479
3.7	Irodaszer	450 000	121 500	571 500
3.8	Munkavédelmi megbízott ktg	283 464	76 536	360 000
3.9	Könnvizsgáló költsége	639 999	172 801	812 800
3.10	Telefon,- internet költség	492 940	133 094	626 034
3.11	Orvosi vizsgálat	155 905	42 095	198 000
3.12	Produkt.mbér 5 fő	19 021 051	-	19 021 051
4.	Anyag költség	39 804 148	179 570	41 358 717
	Zúzott kövesutak	9 192 500		9 192 500
	Járdaépítés	6 571 530		6 571 530
	Belt. utak kátyúzása	1 294 200		1 294 200
	Belvíz	5 028 750		5 028 750
	Támfal építés	1 173 732		1 173 732
	Tisztítószer	2 425 513		3 800 513
	Intézményi igények	12 500 000		12 500 000
	Festés mázolás	1 058 723	28 586	1 087 308
	Hulladék gyűjtő Strand	54 000	14 580	68 580
	Kertészeti Strand	505 200	136 404	641 604
5.	Szolgált. Ktg	4 579 670	705 047	6 951 994
	Kötelező karbantartások	2 056 131	555 155	2 611 286
	Állati hulla elszállít	2 523 539	149 892	2 673 431
	Szemétszállítás	1 312 816	354 460	1 667 276
Össz.költség		147 017 482	3 245 244	158 589 720

BEVÉTELEK:

ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁS:

Útfelújítás

Zúzottköves utak	11 774 700 Ft									
összes hossz (méter):	10 000									
szélesség (méter):	4									
Önköltség számítás:						ANYAG				
	Munkagép	Ft/h			l	Úa.ár	Óra	Anyag/Úa	M	
1 nap alatt körülbelül 700 m ² (200x3,5 méter) útszakasz újítható fel, az ehhez szükséges munka	JCB	5 652	7	39 564	9	450	7	28350	50	
	MTZ	4 302	7	30 114	6	450	7	18900		
	padkahenger	2 500	8	20 000	1	450	8	3600		
	4 fő segédmunkás	4 968	8	-				-		
	1 fő irányító	1 602	8	12 816						
	kohósalak	9 500	14	133 000				133 000		
	ár/m ²			336				-		
	összes m²			35 000				183 850	0 Ft	

Zsúzottköves, földes utak

Név	Hrsz	Hosszúság (m)
Vécsey	2683	96,3
Lenkey	2643	127,0
Táncsics	2577	659,9
Veres Péter	2452	396,8
Kőrösi Csoma Sándor	22750	531,7
Bihari	2080	167,6
Bacsó Béla	2059	636,2
Brassói	2317	196,1
Bem	1656	273,1
Kölcsey tér	1511	102,3
Szigligeti	1616	109,9
Sas	1468	629,7
Akácfa	1433	117,6
Tó	1455	125,4
Berzsenyi	1381	124,0
Erkel	1397	130,3
Erkel	1344	254,7
Mikszáth	1322	452,3
Levél	1134	195,9
Levél	573	84,9
Zöldfa	61	194,4
Zöldfa	532	89,0
Május 1. utca	1001	580,1
Szív	1002	154,5
Szebeni	927	322,2
Temető	983	180,7
Hunyadi	674	333,5
Bocskai	713	325,9
Maros	37	198,8
Kertész	348	195,6
Garalops	414	193,7
Garalops	442	185,3
Garalops	-	251,7
Garai tér	293	424,9
Bajza	261	182,1
Simonyi	2602	254,7
Kisfaludy	2536	219,4
Zrínyi		630,0
Összesen:		10 328,2

Építendő támfalak helyszíne	darabszám támfal	darabszám átjáró
Áchim utca 25	1	
Áchim utca 55	1	
Somogyi utca 41	2	
Somogyi utca 35	2	
Somogyi utca 33	2	
Bacsó Béla 23	2	
Bacsó Béla 21	2	1
Bacsó Béla 31	2	
Kiss Ernő 2-4	6	
Kiss Ernő 8	2	
Kiss Ernő 3	2	
Kiss Ernő 10	2	
Kiss Ernő 12	2	
Kiss Ernő 16	2	
Kis Ernő 18	2	
Sárrét		2
Sárrét 8	4	
Sárrét 7	2	
Sárrét 2	2	
Réti	4	
Réti 2	2	
Kőrösi Csoma	48	
Nagyatádi	28	
Széchenyi	94	
Damjanich	18	
Táncsics	2	
Arany János	46	
Petőfi tér	12	
Ady Endre	38	
Vörösmarty	24	
Rákóczi	26	
Árpád	20	
Botond	4	
Garai	30	
Pozsonyi	30	
Aradi 18		
Lehel	10	
Bajza	4	
Garai tér	6	
Kinizsi	40	
Kolozsvári	32	
Összesen:	558	3

				karbantartás					
				2019	nettó	Bruttó			
mtz	6505	6040	465	557976	1200	1524	4302	5826	
jcb	1838	1339	499	1436475	2879	3656	5652	9308	
victor	8361	7721	640	78024	122	155	3500	3655	
fds008	373728	4E+05	20511	319667	16	20			

Nerertes		fűtőérték:		34	MJ/m3											
Sorszám	POD	Cím	Éves fogy. (m3)	Kétéves fogy. (m3)	Kétéves fogy. (MJ)	Lekötött telj. (m3/h)	Lekötött telj. (MJ/h)	Molekula eá. (Ft/MJ)	RHfix eá. (Ft/m3/h/év)	RHforg. eá. (Ft/GJ)	Molekula díj (Ft/év)	RHfix díj (Ft/év)	RHforg díj (Ft/év)			
1.	39N050544973000B	Kossuth u. 10	947	1894	64 396	4	136	2,36	6 990	369	75 987	27 960	11 881			
2.	39N0505476470006	Szécsenyi utca 1	7 334	14 668	498 712	4	136	2,36	6 990	369	588 480	27 960	92 012			
3.	39N050768961000V	Szabadság tér 1	7 160	14 320	486 880	6	204	2,36	6 990	369	574 518	41 940	89 829			
4.	39N0505467050004	Mátyás utca 10	3 826	7 652	260 168	4	136	2,36	6 990	369	306 998	27 960	48 001			
5.	39N050546677000X	Kossuth utca 89	3 180	6 360	216 240	4	136	2,36	6 990	369	255 163	27 960	39 896			
6.	39N050547921000R	Szécsenyi utca 8	9 596	19 192	652 528	10	340	2,36	6 990	369	769 983	69 900	120 391			
7.	39N050346251000C	Kossuth u. 3	1 051	2 102	71 468	4	136	2,36	6 990	369	84 332	27 960	13 186			
8.	39N050546683000A	Mátyás utca 29	4 396	8 792	298 928	6	204	2,36	6 990	369	352 735	41 940	55 152			
9.	39N050547993000C	Klapka utca 34	1 744	3 488	118 592	4	136	2,36	6 990	369	139 939	27 960	21 880			
10.	39N050547480000V	Szabadság tér 1	12 620	25 240	858 160	25	850	2,36	6 990	69,9	1 012 629	174 750	29 993			
11.	39N0505813940000	Kossuth u 67	2 359	4 718	160 412	4	136	2,36	6 990	369	189 286	27 960	29 596			
			54 213	108 426	3 686 484					1 évre:	4 350 050	524 250	551 817	Összes:	5 426 117	
											2 évre:	8 700 100	1 048 500	1 103 634	2 év	10 852 234
								egységár:	100,09	Ft/m3						

E.on 2019				CYEB	
POD	Rendszer használat	kiszámlázott összeg	fogyasztás	egységár	
	kwh		kwh	27 Ft	
Garázs	HU000130-11-S00000000000001674317	738 kwh	41 829 Ft		
Mátyás u. 10	HU000130-11-S00000000000001243532	1127 kwh	22 388 Ft	1093	29 948 Ft
Kossuth u. 65/2	HU000130-11-S00000000000001214813	552 kwh	11 671 Ft	370	10 138 Ft
Mátyás u. 8/2	HU000130-11-S00000000000001243535	6749 kwh	125 667 Ft	7290	199 746 Ft
Szécsenyi 1	HU000130-11-S00000000000001209962	11454 kwh	75 747 Ft	3147	86 228 Ft
Árpád utca (PiAC)	HU000130-11-S00000000000001245012	2634 KWH	50 072 Ft	9958	272 849 Ft
Szabadság tér 2	HU000130-11-S00000000000001209977	19257 kwh	355 293 Ft	20950	574 030 Ft
Szabadság tér 1/2	HU000130-11-S00000000000001209965	30491 kwh	8 016 Ft	3234	88 612 Ft
Kossuth 6	HU000130-11-S00000000000001209896	1579 kwh	30 538 Ft	6003	164 482 Ft
Kossuth 10	HU000130-11-S00000000000001209885	3965 kwh	74 370 Ft	284	7 782 Ft
Szécsenyi 8	HU000130-11-S00000000000001556143	17647 kwh	325 868 Ft	18608	509 859 Ft
Klapka u. 34/2	HU000130-11-S00000000000001211435	2122 kwh	40 513 Ft	1372	37 593 Ft
Kossuth u. 89/e	HU000130-11-S00000000000001214425	5158 kwh	96 439 Ft	4159	113 957 Ft
Mátyás u. 29/B	HU000130-11-S00000000000001244284	3341 kwh	63 058 Ft	3029	82 995 Ft
Simonyi u. 1	HU000130-11-S0000000000000031916	33 kwh	2 290 Ft	13	356 Ft
Szécsenyi u. 2707	HU000130-11-S00000000000001512201	3 kwh	3 421 Ft	5	137 Ft
Szabadság tér 1/1	HU000130-11-S00000000000001209969	2926 kwh	55 283 Ft	3000	82 200 Ft
Kossuth 10	HU000130-11-S00000000000001702632	1240 kwh	12 540 Ft	183	5 014 Ft
			1 395 003 Ft	2 265 925 Ft	
			összesen:		3 660 928 Ft

**BEVÉTELEK:
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁS:**