

Kivonat

Mely készült Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 09. 24. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2020.(IX.24.) számú
határozata

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

mint tulajdonos a Nyíradonyi Vagyonkezelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal

e l f o g a d j a.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt tájékoztassa.

A mellékelt dokumentumok figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az
üzleti terv megvitatását és annak elfogadását.

Felelős: Tasó Béla polgármester

Határidő: 2020. 09. 24. azonnal

A határozat melléklete:

Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 2020. évi üzleti terve

Nyíradony, 2020. június 15.

.....
Gólya Zoltán
ügyvezető

Székhely: 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 1.

Adószám: 11153872-2-09

Telefon/fax: 06-(52) 203-045

TARTALOMJEGYZÉK:

- I. A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft működésének rövid áttekintése**
- II. A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft által ellátandó kötelező feladatok bemutatása**
- III. Részletes költségtervezet**
- IV. A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 2020. évben elérni kívánt célja**

I. A társaság működésének rövid áttekintése:

A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. Nyíradony Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú cége, mely a településen ellátandó kötelező Önkormányzati feladatok végrehajtására lett létrehozva. Az elmúlt évben (években) jogszabályi változások, tulajdonosi döntések miatt több feladat ellátási tevékenység elkerült a Kft-től, csökkentve ezzel a bevételi forrásokat (Vízmű, konyha) és növelve a finanszírozási igényt is.

A Kft. 2020-tól az alábbi tevékenységeket látja el:

- Önkormányzati ingatlanok fenntartása
- Közmunkaprogram koordinálása
- Bel és külterületi önkormányzati utak karbantartása
- Temető karbantartás

- Településen található zöldterületek karbantartásával összefüggő feladatok ellátása
- Piac üzemeltetése
- Sportpálya üzemeltetése
- Európa park üzemeltetése
- Harangi Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetése
- Lakásgazdálkodási feladatok ellátása
- Vállalkozási feladatok

Tulajdonosi döntés értelmében 2019-től a mezőöri szolgálat, az aradványpusztai konyha, orvosi ügyelet ellátáshoz szükséges gépjármű biztosítása és üzemeltetése gépkocsivezetővel, már nem a Vagyonkezelő Kft. feladatai közé tartozik.

Az Önkormányzat és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. között 2013-ban létrejött feladatellátási-feladatátvállalási szerződés számos olyan pontot tartalmazott, mely már aktualitását veszítette, így ezen szerződést 2020-ban már a ténylegesen ellátandó feladatok figyelembe vételére dolgoztuk át. A szerződést minden évben felül fogjuk vizsgálni annak érdekében, hogy pontosan tudja minkét fél, mikor kinek mi a feladata és az ellátandó feladatokhoz milyen finanszírozási igénye van a feladat átvevőnek.

II. Ellátandó feladatok bemutatása:

- Önkormányzati ingatlanok fenntartása, az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, ingatlanok bérbeadásával, állagmegóvásával, karbantartással összefüggő feladatokat foglalja magába. Korábbi években számos Önkormányzati tulajdonú épületet sikerült felújítani, azonban vannak olyan épületek, melyek már teljes felújításra szorulnak. Ilyen például az Árpád u. Óvoda, Vízműtelep iroda épülete, Deák F. u buszgarázs, Kossuth 42. sz. alatti ingatlan. Ezen épületek felújítását lehetőség szerint közmunka programba be kell tervezni, vagy saját költségvetésbe beépíteni a felújítási költségeket. Bokrétás u. sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan minden karbantartási, fenntartási tevékenység, az ide tartozó zöldterületek tisztán tartásával a Kft. feladata. Célszerű ezen épület felújításait is minden évben a közmunka programba terveként szerepeltetni, mivel a sportcsarnok fokozottan ki van téve az amortizációnak.
- Közmunkaprogram koordinálása ebben az évben nem csak a munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása, adminisztratív jellegű tevékenységek végzését jelenti, hanem a teljes hosszú távú közfoglalkoztatási programban résztvevő 96 fő munkáltatója a Vagyonkezelő Kft. Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábban felsoroltakon túlmenően a munkaügyi, bérszámfejtési feladatok teljes mértékben a Kft-t terhelik, ami komoly többletmunkát jelent a cég irodai dolgozóinak és ágazatvezetőinek egyaránt illetve nem elhanyagolható módon növeli a könyvelési bérszámfejtési költségeket éves szinten mintegy 3 072 000 Ft. A START munkában résztvevők és a hosszú távú programban dolgozó munkavállalók napi operatív munkájának szervezését az ágazatvezetők úgy próbálják kialakítani, hogy abban értékteremtő, és előremutató munkavégzés egyaránt legyen. Tulajdonosi szándék fogalmazódott meg annak kapcsán, hogy érdemes lenne az egész közfoglalkoztatási programot a Vagyonkezelő Kft. irányítása alá helyezni, illetve szervezetrendszerébe beépíteni. Amennyiben ez ténylegesen megvalósul, akkor a közmunka koordinálására mint kötelező önkormányzati feladat ellátásra történő finanszírozási igény a Kft. tekintetében megközelítőleg 10 millió Ft többletköltséget jelent

- Bel és külterületi utak karbantartása tekintetben a Kft. végzi a közterületek téli hőmentesítését és síktalanítását, a közterületek folyamatos tisztántartását. 2020-ban célként fogalmazódott meg az Önkormányzati burkolt utakon meglévő kátyúk kijavítása, mely munkálatokat alvállalkozó bevonásával a Kft. munkatársai koordináltak és ellenőriztek. Folyamatosan kapacitásainkat figyelembe véve történnek a nem burkolt és külterületi utak karbantartásai, ami elsősorban gréderezést jelent. Ebben az évben a Vagyonkezelő Kft. szeretné a település útjainak szükség szerinti útpadka kijavítását elvégezni.
- A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. a temetőben karbantartási feladatokat a rendelkezésére álló technikai felszereléssel és személyi állománnyal végzi, folyamatos tisztántartásáról, és gondozásáról gondoskodik. Ezen feladatok közé tartozik továbbá a temetőhöz vezető út, a temető melletti önkormányzati területek karbantartása egyaránt.
- A zöldterületek karbantartása, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatra 2020-ban kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani, hisz egy rendezett közterület egy általánosan jó benyomást keltő városkép nemcsak az itt lakó közösség megelégedését, hanem a környező településekről érkező emberek elégedettségét is kiváltja emelve ezzel Nyíradony rangját. Célunk, hogy folyamatosan végezzük a település utcáin, közterein, parkjaiban a növények gondozását, a fűnyírást, illetve ha bármilyen észrevétel bejelentés érkezik a köztisztaság nem megfelelőségével kapcsolatosan, akkor azt akár erőforrások átcsoportosításával is azonnal orvosolni tudjuk. A zöldterület karbantartási munkáknál a korábbi évekhez hasonlóan a hosszútávú közmunka programban résztvevő munkavállalókat részesítjük előnyben természetesen megfelelő koordináció és ellenőrzés kíséretében.
- A városi piac működtetése során törekszünk arra, hogy az ide érkező árusokat, vásárlókat egy megfelelően karbantartott, kulturált környezet fogadja. A piac üzemeltetése során éves szinten 150 000 Ft. bevétel jelentkezik, amit az épület és piactér karbantartására fordítunk.
- Sportpálya üzemeltetése, mint kötelező ellátandó feladat: Település döntéshozói kiemelt feladatként tekintik a verseny és tömegsport támogatását, melynek meghatározó helyszíne a Városi sportpálya, amit nem csak a versenysportolók, hanem az iskolában tanuló diákok, lakosság is előszeretettel használ. Sportpálya üzemeltetése során célunk a már meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása, illetve pályázati lehetőségeket kihasználva további fejlesztések.
- Európa park a város életében meghatározó közösségi tér, ahol sport és kulturális rendezvények kerülnek lebonyolításra. Az itt lévő épületek részleges karbantartása közmunkaprogramban munkatervként 2020. évben beépítésre került. Célunk, hogy a következő évben a teljes épületegyüttes karbantartási munkálatait beépítsük a közfoglalkoztatási programba, így biztosítva az állagmegóvást. A park területén lévő zöldterületek kaszálását folyamatosan végezzük.
- A Harangi Imre Rendezvénycsarnok az elmúlt években a település szimbólumává vált, mivel jelentősebb tömegrendezvények befogadására és színvonalas megszervezésére alkalmas, továbbá sportolási lehetőséget nyújt az itt élők és a környező településekről érkező emberek számára. A létesítmény üzemeltetési és fenntartási költsége ebben az évben megközelítőleg 110 millió Ft., ugyanakkor árbevétele 18,8 millió Ft-ra

tervezhető, így a Kft. finanszírozási igénye 2020-ban 78 millió Ft. Ebben az évben tulajdonosi döntés értelmében az uszoda és szauna használat díját mintegy 20%-al megemeltük bízva a bevételek növekedésében. A bevételek emelkedése azonban a koronavírus járvány miatti intézménybezárás következtében nemhogy növekedtek, hanem lecsökkentek, ugyanakkor az energia költségek is egyfajta mérséklést mutattak. A gázfogyasztás csökkenéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy ismételtén beüzemelésre került a Debreceni u. lévő aprítékos kazán, ami a csarnok fűtésének rásegítésén túlmenően a melegvíz ellátást is biztosítja. Elmondható, hogy az épület energetikai felújítását magába foglaló épületszigetelés, gázkazán csere mára szükségszerűvé vált, aminek költségét a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. saját költségvetéséből nem tud biztosítani.

- Lakásgazdálkodási feladatok ellátása abban nyilvánul meg, hogy a Kft. feladata a lakások és helyiségek bérleti szerződéseinek megkötése az ebből befolyó bevételek kezelése, a lakások felújítása, karbantartása, komfortosítása. A lakások és helyiségek bérletéből, a nem lakás célú helyiségek bérletéből befolyó bevételek a Vagyonkezelő Kft. illetik meg, azzal a kikötéssel, hogy az ebből származó bevételeket csak a lakások és helyiségek fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével, a komfort fokozatának növelésével kapcsolatos kiadásokra fordíthatja. 2020. évre tervezett bevételt és kiadást az üzleti tervünk tartalmazza.
- Vállalkozási tevékenységeink során karbantartási szerződést kötöttünk több intézménnyel, illetve Önkormányzati intézmények esetén egyedi megrendelés alapján teljesítjük a különböző igényeket. A Vagyonkezelő Kft. sajnos nem rendelkezik olyan műszaki, technikai kapacitásokkal, eszközállománnyal, amelyek megléte esetén akár Nyíradonyban vagy más településeken végzett építőipari tevékenységet tudnánk folytatni. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálunk munkákat vállalni, hiszen folyamatosan keressük a lehetőségeket. A Járási Hivatal (Árpád tér 1. sz, Kossuth u 2. sz) tekintetében is van egy karbantartási, portaszolgálati, takarítási szerződés az Önkormányzat és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. között, melyben rögzítve vannak az elvégezni kívánt feladatok és az ezekhez kapcsolódó díjak. Ezen feladatok teljes ellátásához a szerződésben rögzített díjak nem nyújtottak fedezetet, így minden évben az Önkormányzatnak saját költségvetéséből kellett kiegészíteni a Járási Hivatalhoz szükséges forrást. Ebben az évben ezen szerződés is felülvizsgálatra kerül, és cél az, hogy az Önkormányzatnak sikerüljön egy kedvező karbantartási, portaszolgálati, takarítási díjról megállapodni a Kormányhivatallal, ami teljes mértékben fedezi a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. költségeit, így éves szinten 6 000 000 Ft-al csökkentve a cég finanszírozási igényét is. Bízunk benne, hogy az év második felétől már az új díjszabással tudunk szerződést kötni az Önkormányzattal. Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozási részlegnek abban az esetben van hosszú távú létjogosultsága, ha a piacon is versenyképesek leszünk, amihez elengedhetetlen szükséges új gépek, eszközök beszerzése.

III. Részletes költségtervezet

1. Önkormányzati ingatlanok fenntartásának részletezése

Az önkormányzati ingatlanok esetében tervünkben minimális összegben szerepelnek karbantartáshoz szükséges anyagköltségek, bízva abban, hogy a közfoglalkoztatási programba terveként az épületek szükség szerinti felújítása szerepelni fog. Anyagköltségen kívül a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben számoltunk a rezsiköltségekkel is. Igénybe vett külső szolgáltatásokra (tűzvédelmi felülvizsgálat, dugulás elhárítás, szakvélemények) megközelítőleg 1,5 millió Ft-ot terveztünk. A fenti ingatlanok feladatellátásához szükséges bérköltség valamivel több, mint 20 millió Ft, eredmény pedig nem keletkezik.

Önkormányzati ingatlanok fenntartásának részletezése

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 1 634 500 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 1 634 500 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 1 530 500 |
| | Ebből: | |
| | - Polgármesteri Hivatal | 120 000 |
| | - Bokrétás u. csarnok | 100 000 |
| | - Rendőrség | 100 000 |
| | - Malom | 250 500 |
| | - Óvoda Árpád tér | 60 000 |
| | - Buszgarázs | 50 000 |
| | - EÜ kp | 150 000 |
| | - Vízmű telep | 600 000 |
| | - Kossuth 42 | 100 000 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | 7 000 |
| | Kossuth 42 | 7 000 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 61 000 |
| | Kossuth 42 | 36 000 |
| | Buszgarázs | 25 000 |
| 511-08 | Gázdíj | 36 000 |
| | Kossuth 42 | 36 000 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | - |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg | |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszereköltségek | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1 476 984 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | |
| 523 | Karbantartási költségek | |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | - |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | 1 476 984 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 166 160 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | - |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | 166 160 |

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | 41 160 |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | 125 000 |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 20 273 786 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS | |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | |
| | Összesen: | 23 551 430 |
| | Általános költség | 3 457 888 |
| | Mindösszesen: | 27 009 318 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | - |
| 911 | Árbevétel | - |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | - |
| 96 | Egyéb bev | 27 009 318 |
| 963 | Bértámogatás | 1 484 730 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 25 524 588 |
| 9 | összes | 27 009 318 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | - |
| | Mindösszesen: | 27 009 318 |

| | |
|------------------|----------|
| Eredmény: | 0 |
|------------------|----------|

2. Közfoglalkoztatási feladatok ellátása

A táblázatban jelentős költség jelentkezik a könyvviteli szolgáltatás soron, mivel itt a hosszú távú programban résztvevődolgozók teljes munkaügyi, bérszámfejtési és az ezzel járó költségek vannak feltüntetve, ami éves szinten meghaladja a 3 millió Ft-ot. Korábbi években ezen a soron költség nem jelentkezett. A másik jelentős költség természetesen a bérköltség, ami a 96 fő hosszú távú közmunka programban részt vevő dolgozók, 14 fő adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók, illetve az őket irányító középvezetők béréből tevődik. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalók továbbfoglalkoztatási kötelezettségéből eredően 11 millió Ft többlet költség jelentkezett a Vagyonkezelő Kft. éves bértömegében.

Közfoglalkoztatás

| | | |
|----|------------|-----------------|
| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|----|------------|-----------------|

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 1 564 500 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 1 514 500 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 794 500 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | 720 000 |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | |
| 511-08 | Gázdíj | |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 50 000 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg | |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszerköltségek | 50 000 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 3 792 000 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | |
| 523 | Karbantartási költségek | |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | 720 000 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | 3 072 000 |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem ag.jell.szolgáltatás | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | 0 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 149 977 252 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| | Összesen: | 155 333 752 |
| | Átlalános költség | 22 806 546 |
| | Mindösszesen: | 178 140 298 |

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 911 | Árbevétel | 0 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | |
| 96 | Egyéb bev | 178 140 298 |
| 963 | Bértámogatás | 120 040 788 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 58 099 510 |
| 9 | összes | 178 140 298 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | |
| | Mindösszesen: | 178 140 298 |
| | | |
| Eredmény | | 0 |

3. Zöldterület karbantartási feladatok ellátása

A zöldterület karbantartása közé tartoznak a közterületek, parkok, temető piac, bel és külterületű önkormányzati utak kötelezően ellátandó feladatai. Értelemszerűen anyagjellegű költségnél jelentős az üzemanyag felhasználás, ami a robbanómotoros kisgépek, traktorok munkavégzéséből ered. Igénybe vett szolgáltatásoknál a gépek javítási költségeit terveztük összesen több mint 600 000 Ft értékben. Traktorok, pótkocsik biztosítási díjai előzetes számítások alapján 2020-ban 87660 Ft. Az általános költségek majdnem elérik a 4 millió Ft-ot., a bérköltség pedig meghaladja a 22 millió Ft-ot. Bevételek közé a már korábban említett piacról származó 150 000 Ft lett tervezve, illetve itt is igénybe tudunk venni bértámogatást 2,6 millió Ft nagyságrendben, így a kötelező feladatellátások teljesítéséhez 2020-ban a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft-nek 28,3 millió Ft finanszírozási igénye merül fel.

Zöldterület karbantartás részletezése

| FK | Megnevezés | Zöldterület | Köztetmető | Piac | Köztak | Összesen: |
|-----------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSEGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSEGEK | 2 202 500 | 25 000 | 185 350 | 1 054 450 | 3 467 300 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 2 202 500 | 25 000 | 170 350 | 1 054 450 | 3 452 300 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 202 500 | 25 000 | 65 000 | 554 450 | 846 950 |
| 511-02 | Nyersanyag | | | | | 0 |
| 511-03 | Tisztítószér | | | 35 000 | | 35 000 |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | | | | | 0 |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | 2 000 000 | | 20 000 | 500 000 | 2 520 000 |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | | | 5 000 | | 5 000 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | | | 45 350 | | 45 350 |
| 511-08 | Gázdíj | | | | | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | | | | | 0 |
| 513-02 | Nyomda költség | | | | | 0 |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszerköltségek | | | 15 000 | | 15 000 |
| 52 | IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI | 160 000 | 0 | 0 | 492 500 | 652 500 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | | | | | 0 |
| 522 | Bérelti díjak | | | | | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 160 000 | | | 492 500 | 652 500 |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | | | | | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | | | | | 0 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | | | | | 0 |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | | | | | 0 |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | | | | | 0 |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | | | | | 0 |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | | | | | 0 |
| 529 | Egyéb nem ág.jell. szolgáltatás | | | | | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI | 0 | 0 | 0 | 87 660 | 87 660 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | | | | | 0 |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | | | | | 0 |
| 531-03 | Illetékek | | | | | 0 |
| 533 | Biztosítási díjak | | | | | 0 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 87 660 | 87 660 |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|------------------|---|----------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | | | | | | | | | 0 |
| 535 | Bankköltség | | | | | | | | | 0 |
| 538 | Külfélcé egyéb költségek | | | | | | | | | 0 |
| 54-56 | BERKÖLTSEG | 11 118 667 | 4 010 155 | 0 | 0 | 7 662 941 | | | | 22 791 763 |
| 57 | ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 000 |
| 571 | Terv szerinti értécsökkentési leírás | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értécsökkentése | 13 581 167 | 4 035 155 | | 185 350 | 9 297 551 | | | | 27 099 223 |
| | Összesen: | 1 994 026 | 592 453 | | 27 214 | 1 365 093 | | | | 3 978 786 |
| | Általános költség | | | | 212 564 | 10 662 644 | | | | 31 078 009 |
| | Mindösszesen: | 15 575 193 | 4 627 608 | | 212 564 | 10 662 644 | | | | 31 078 009 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ARBEVÉTELE | | | 0 | 150 000 | 0 | | | | 150 000 |
| 911 | Arbevétel | | | 0 | 150 000 | 0 | | | | 150 000 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTEKESÍTÉS ARBEVÉTELE | | | | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 96 | Egyéb bev | 15 575 193 | 4 627 608 | 57 779 | 10 662 644 | | | | | 30 923 224 |
| 963 | Bértámogatás | 567 525 | | | 2 052 255 | | | | | 2 619 780 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 15 007 668 | 4 627 608 | 57 779 | 8 610 389 | | | | | 28 303 444 |
| 9 | összes | 15 575 193 | 4 627 608 | 207 779 | 10 662 644 | | | | | 31 073 224 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | | | 4 785 | | | | | | 4 785 |
| | Mindösszesen: | 15 575 193 | 4 627 608 | 212 564 | 10 662 644 | | | | | 31 078 009 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Nyeresség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
|--|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|

4. Sportpálya üzemeltetési feladatok

Sportpálya kötelező feladatellátása esetében minimális anyagköltséget terveztünk, a megjelenő energia és vízdíjak, illetve az ide eső általános költséggel számoltunk. Az éves bér 3,5 millió Ft, egyéb költségek előreláthatólag nem lesznek. Feladatellátásra 5 154 110 millió Ft finanszírozási igényünk van.

Sportpálya üzemeltetése

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|-----------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 935 950 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 935 950 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 100 000 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | |
| 511-06 | Víz és csatomadój | 75 000 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 418 500 |
| 511-08 | Gázdíj | 342 450 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg. | |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszereköltségek | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | |
| 523 | Karbantartási költségek | |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 3 558 301 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| | Összesen: | 4 494 251 |
| | Általános költség | 659 859 |
| | Mindösszesen: | 5 154 110 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 911 | Árbevétel | 0 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 96 | Egyéb bev | 5 154 110 |
| 963 | Támogatások | 0 |
| 963 | Bértámogatás | |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 5 154 110 |
| 9 | összes | 5 154 110 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | 0 |
| | Mindösszesen: | 5 154 110 |

| | | |
|--|----------|---|
| | Eredmény | 0 |
|--|----------|---|

5. Európa park üzemeltetési feladatai

Az Európa Park üzemeltetése során minimális anyag, rezsi és általános költség mellett a bérköltség finanszírozását kell az Önkormányzatnak 2020-ban biztosítani.

Európa park üzemeltetése

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|-----------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 509 800 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 509 800 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 100 000 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | 15 000 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 184 800 |
| 511-08 | Gázdíj | 210 000 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg | |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszerköltségek | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 2 743 786 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| | Összesen: | 3 253 586 |
| | Általános költség | 477 701 |
| | Mindösszesen: | 3 731 287 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 911 | Árbevétel | 0 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 96 | Egyéb bevétel | 3 731 287 |
| 963 | Bértámogatás | 1 484 730 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 2 246 557 |
| 9 | összes | 3 731 287 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | |
| | Mindösszesen: | 3 731 287 |
| | Eredmény | 0 |

6. Harangi Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési feladatai

Harangi Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetésének összes költsége 2020-ban megközelíti a 110 millió Ft-ot, árbevételként pedig 18,8 millió Ft-val számoltunk. Árbevétel kieséshez hozzájárult a csarnok járvány miatt történő bezárása. Az anyag jellegű ráfordítások, az energia díjak költségei a korábbi évekhez hasonló nagyságrendet mutatnak. A szükséges festési, burkolási, asztalos munkák egy részét a közmunkaprogram munkatervében szereplő forrás biztosította, azonban vannak olyan halaszthatatlanná vált épületgépészeti karbantartási munkálatok, amit mindenképpen el kell végezni. Erre egy 2,8 millió Ft.költséget terveztünk. A bérköltség 39 millió Ft, bértámogatásként 12 millió Ft-ot kapunk. A biztonságos üzemeltetés és a csarnokban működő szolgáltatások folyamatos, magas színvonalon történő biztosítása érdekében a finanszírozási igényünk 78 millió Ft.

Harangi Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetése

| Fk | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|-------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 37 442 300 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 37 304 500 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 3 545 000 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | 855 500 |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | 528 000 |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | 1 500 000 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 16 916 000 |
| 511-08 | Gázdíj | 13 960 000 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 137 800 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg. | |
| 513-03 | Nyomtatvány irodaszerköltségek | 137 800 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 4 587 300 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | |
| 523 | Karbantartási költségek | 2 856 000 |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 771 300 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | 196 800 |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | 574 500 |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű .szolgáltatás | 960 000 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 74 300 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | - |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | 74 300 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | 74 300 |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | - |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 39 890 231 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 8 750 000 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 8 500 000 |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 250 000 |
| 8 | ELÁBÉ | 5 085 000 |
| | Összesen: | 95 829 131 |
| | Általános Költség | 14 069 907 |
| | Mindösszesen: | 109 899 038 |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 18 872 000 |
| 911 | Árbevétel | 18 872 000 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 18 872 000 |
| 96 | Egyéb bevételek | 90 425 082 |
| 963 | Bértámogatás | 12 313 530 |
| 963 | Kötelező fel. cllátás | 78 111 552 |
| 9 | összes | 109 297 082 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | 601 956 |
| | Mindösszesen: | 109 899 038 |

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Eredmény | - | 0 |
|-----------------|----------|----------|

7. Lakásgazdálkodási feladatok ellátása

Lakásgazdálkodási feladatok ellátása során 2020-ban összesen 17,5 millió Ft. költséggel és ugyanennyi bevétellel terveztünk. Költségek jelentős részét az anyagköltségek, rezszi díjak, fenntartási költségek, egyéb szolgáltatások és a bérköltségek adják. Bevételünk a lakások bérleti díjából, illetve bértámogatásból származnak. Az „esély otthon” pályázat keretében a kieső bérleti díj éves szinten 3,6 millió Ft.

Lakásgazdálkodási feladatok részletezése

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 6 916 500 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 6 916 500 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 1 777 750 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | 16 500 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 500 250 |
| 511-08 | Gázdíj | 4 622 000 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg. | |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszerköltségek | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 3 600 000 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | |
| 523 | Karbantartási költségek | 1 100 000 |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 2 500 000 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | 2 500 000 |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 4 755 089 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 0 |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| | Összesen: | 15 271 589 |
| | Általános költség: | 2 242 218 |
| | Mindösszesen: | 17 513 807 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 15 531 667 |
| 911 | Árbevétel | 15 531 667 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 15 531 667 |
| 96 | Egyéb bevételek | 1 486 730 |
| 963 | Bértámogatás | 1 486 730 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 0 |
| 9 | összes | 17 018 397 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | 495 410 |
| | Mindösszesen: | 17 513 807 |

| | | |
|--|-----------------|----------|
| | Eredmény | 0 |
|--|-----------------|----------|

8. Kiegészítő Vállalkozási feladat

A vállalkozási feladatok tervezésénél 13 208 279 Ft árbevétellel és 12 678 661 Ft kiadással terveztünk így 2020-ban 529.618 Ft nyereséget prognosztizálunk. A vállalkozási tevékenységben a Járási hivatal karbantartási, takarítási és portaszolgálati feladatokat szerződéses keretek között látjuk el, azonban a szerződésben rögzített szolgáltatási díjak mértéke annyira csekély, hogy a feladatellátásra az Önkormányzatnak évi 6 millió Ft-ot kell biztosítani saját költségvetéséből és a Vagyonkezelő Kft-nek finanszírozásként átadni. Jelenleg folyamatban van a szolgáltatási díjak felülvizsgálata, annak érdekében, hogy a tevékenység ellátása során minimális nyereség realizálódjon.

Vállalkozási feladatok

| FK | Megnevezés | Vállalkozás jellegű | Járás | Összesen: |
|-----------|---|------------------------|----------------|------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 793 387 | 828 000 | 1 621 387 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 793 387 | 828 000 | 1 621 387 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 680 887 | 578 000 | 1 258 887 |
| 511-02 | Nyersanyag | | | 0 |
| 511-03 | Tisztítószer | | 250 000 | 250 000 |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | | | 0 |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | 112 500 | | 112 500 |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | | | 0 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | | | 0 |
| 511-08 | Gázdíj | | | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 0 | 0 | 0 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | | | 0 |
| 513-02 | Nyomda ktsg | | | 0 |
| 513-03 | Nyomtatvány-, irodaszerköltségek | | | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 | 577 500 | 577 500 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | | | 0 |
| 522 | Bérleti díjak | | | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | | 135 000 | 135 000 |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | | | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | | | 0 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | | | 0 |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | | | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | | | 0 |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | | | 0 |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | | 192 500 | 192 500 |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | | | 0 |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű .szolgáltatás | | 250 000 | 250 000 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 | 0 | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | | | 0 |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | | | 0 |
| 531-03 | Illetékek | | | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 533 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | | | 0 |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | | | 0 |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | | | 0 |
| 535 | Bankköltség | | | 0 |
| 538 | Különféle egyéb költségek | | | 0 |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 10 262 079 | 7 605 528 | 17 867 607 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | | | 0 |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | | | 0 |
| | Összesen: | 11 055 466 | 9 011 028 | 20 066 494 |
| | Általános költség | 1 623 195 | 1 323 025 | 2 946 220 |
| | Mindösszesen: | 12 678 661 | 10 334 053 | 23 012 714 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 12 800 000 | 4 218 935 | 17 018 935 |
| 911 | Árbevétel | 12 800 000 | 4 218 935 | 17 018 935 |
| 911-01 | Belföldi értékesítés árbevétele | 12 800 000 | 4 218 935 | 17 018 935 |
| 96 | Egyéb bevételek | 0 | 5 980 547 | 5 980 547 |
| 963 | Támogatások | | | 0 |
| 963 | Bértámogatás | | | |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | | 5 980 547 | 5 980 547 |
| 9 | összes | 12 800 000 | 10 199 482 | 22 999 482 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | 408 279 | 134 570 | 542 849 |
| | Mindösszesen: | 13 208 279 | 10 334 052 | 23 542 331 |
| | Eredmény: | 529 618 | 0 | 529 617 |

9. Általános költségek bemutatása

Általános költségek részletezése

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|--------------|---|-------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 4 228 501 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 3 364 001 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | 2 386 800 |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | 100 000 |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | 29 600 |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | 472 000 |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | 11 700 |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | 215 250 |
| 511-08 | Gázdíj | 148 651 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 864 500 |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg | 650 000 |
| 513-03 | Nyomtatvány, irodaszerköltségek | 214 500 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 10 495 400 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | 35 500 |
| 522 | Bérleti díjak | 525 000 |
| 523 | Karbantartási költségek | 175 500 |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | 24 900 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | 6 424 000 |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 1 830 500 |
| 528-01 | Postaköltség | 290 500 |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | 240 000 |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | 100 000 |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | 1 200 000 |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | 1 480 000 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 5 811 000 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 69 000 |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | 59 000 |
| 531-03 | Illetékek | 10 000 |
| 533 | Biztosítási díjak | 1 668 000 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | 43 000 |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | 125 000 |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | 1 500 000 |
| 535 | Bankköltség | 2 400 000 |
| 538 | Különféle egyéb költségek | 1 674 000 |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 27 246 225 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| 5 | Összesen: | 47 781 126 |
| 863-04 | Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás | |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 2 858 000 |
| 867-01 | Ipa, Gépjárműadó | 2 858 000 |
| 869 | Különbféle egyéb ráfordítások | |
| 869-06 | Kerekítési különbözetből származó egyéb ráfordítás | |
| 872-02 | Fizetendő kamatok | 0 |
| 8 | összes | 2 858 000 |
| Mindösszesen: | | 50 639 126 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 1 645 000 |
| 911 | Árbevétel | 1 645 000 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 96 | Egyéb bevételek | 0 |
| 963 | Támogatások | 0 |
| 963 | Bértámogatás | 0 |
| 963 | Kötelező fel. ellátás | 0 |
| 9 | összes | 1 645 000 |
| | | 0 |

10. Tájékoztatás a TTP 2020-as költségiről

A Tudományos és technológiai park kivitelezési munkálatai várhatóan év végén befejeződnek. Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. részére megállapított önkormányzati önerő biztosítása mindenképpen szükséges az ipari park kivitelezési munkák befejezéséhez és határidőre történő átadásához.

TTP

| FK | Megnevezés | Összesen Ft-ban |
|-----------|---|--------------------|
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 0 |
| 511 | Anyagköltségek elszámolása | 0 |
| 511-01 | Alapanyagköltség | |
| 511-02 | Nyersanyag | |
| 511-03 | Tisztítószer | |
| 511-04 | Működési rezsiköltségek | |
| 511-05 | Üzemanyagköltség | |
| 511-06 | Víz és csatornadíj | |
| 511-07 | Elektromos áramdíj | |
| 511-08 | Gázdíj | |
| 513 | Egyéb anyagköltség | |
| 513-01 | Szakkönyv, hírlap előfizetési díja | |
| 513-02 | Nyomda ktsg | |
| 513-03 | Nyomtatvány, irodaszerköltségek | |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 415 475 342 |
| 521 | Szállítás-, rakodás és raktározás költségei | |
| 522 | Bérleti díjak | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | |
| 525 | Oktatás, továbbképzés költségei | |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás költségei | |
| 528 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 0 |
| 528-01 | Postaköltség | |
| 528-02 | Távközlés, kommunikációs költségek | |
| 528-03 | Fenntartási, javítási költségek | |
| 528-04 | Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei | |
| 529 | Egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás | 415 475 342 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 0 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 0 |
| 531-01 | Hatósági díjak | |
| 531-02 | Igazgatási eljárási díjak | |
| 531-03 | Illetékek | |
| 533 | Biztosítási díjak | 0 |
| 533-03 | Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | |
| 533-04 | Gépjármű CASCO biztosítási díj | |
| 533-05 | Egyéb biztosítási díjak | |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 535 | Bankköltség | |
| 538 | Különféle egyéb költségek | |
| 54-56 | BÉRKÖLTSÉG | 3 397 705 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | |
| 572 | Kis értékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése | 0 |
| 5 | Összesen: | 418 873 047 |
| 863-04 | Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás | |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 0 |
| 867-01 | Vissza nem igényelhető áfa | |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 0 |
| 869-06 | Kerekítési különbözetből származó egyéb ráfordítás | |
| 872-02 | Fizetendő kamatok | |
| 8 | összes | 0 |
| | Összesen: | 418 873 047 |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 |
| 911 | Árbevétel | 0 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | |
| 96 | Egyéb bevétel | 379 273 483 |
| 963 | Támogatások | 0 |
| 963-01 | TTP Támogatás | 379 273 483 |
| 963-02 | Önkormányzat önrő | 39 599 564 |
| 9 | összes | 418 873 047 |
| | Eredmény | 0 |

Nyíradonyi Vagyongkezelő Kft 2020. évi üzleti tervének összesítője

| A.z.sz: | Önkormány. | Lakásgazd. | Közmunka | Városgazd. | Sportszarnok | EU. park | Sportpálya | Vállalkozás | TTP | Gazd irány | Összesen |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1 634 500 | 6 916 500 | 1 564 500 | 3 467 300 | 37 442 300 | 509 800 | 935 950 | 1 621 387 | 0 | 4 228 501 | 58 320 738 |
| | | | | | | | | | | | |
| 511 | 1 634 500 | 6 916 500 | 1 514 500 | 3 452 300 | 37 304 500 | 509 800 | 935 950 | 1 621 387 | 0 | 3 364 001 | 57 253 438 |
| 511-01 | 1 530 500 | 1 777 750 | 794 500 | 846 950 | 3 545 000 | 100 000 | 100 000 | 1 258 887 | 0 | 2 386 800 | 12 340 387 |
| 511-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511-03 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 855 500 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 100 000 | 1 240 500 |
| 511-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 29 600 |
| 511-05 | 0 | 0 | 720 000 | 2 520 000 | 528 000 | 0 | 0 | 112 500 | 0 | 472 000 | 4 352 500 |
| 511-06 | 7 000 | 16 500 | 0 | 5 000 | 1 500 000 | 15 000 | 75 000 | 0 | 0 | 11 700 | 1 630 200 |
| 511-07 | 61 000 | 500 250 | 0 | 45 350 | 16 916 000 | 184 800 | 418 500 | 0 | 0 | 215 250 | 18 341 150 |
| 511-08 | 36 000 | 4 622 000 | 0 | 0 | 13 960 000 | 210 000 | 342 450 | 0 | 0 | 148 651 | 19 319 101 |
| 513 | 0 | 0 | 50 000 | 15 000 | 137 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 500 | 1 067 300 |
| 513-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
| 513-03 | 0 | 0 | 50 000 | 15 000 | 137 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 500 | 417 300 |
| 52 | 1 476 984 | 3 600 000 | 3 792 000 | 652 500 | 4 587 300 | 0 | 0 | 577 500 | 415 475 342 | 10 495 400 | 440 657 026 |
| 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 35 500 |
| 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 | 525 000 |
| 523 | 0 | 1 100 000 | 0 | 652 500 | 2 856 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 175 500 | 4 919 000 |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 900 | 744 900 |
| 527 | 0 | 0 | 3 072 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 424 000 | 9 496 000 |
| 528 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 771 300 | 0 | 0 | 192 500 | 0 | 1 830 500 | 5 294 300 |
| 528-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 500 | 290 500 |
| 528-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 436 800 |
| 528-03 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 574 500 | 0 | 0 | 192 500 | 0 | 100 000 | 3 367 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 869-06 | Kerekítési különbözetből származó egyéb ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872-02 | Fizetendő kamatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 858 000 |
| 5+8 | Összesen kiadás | 23 551 430 | 15 271 589 | 155 333 752 | 27 099 223 | 3 253 586 | 4 494 251 | 20 066 494 | 418 873 047 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 |
| | Gazdasági ktsz | 3 457 888 | 2 242 218 | 22 806 546 | 3 978 786 | 477 701 | 659 859 | 2 946 220 | 418 873 047 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 |
| | Összes költség | 27 009 318 | 17 513 807 | 178 140 298 | 31 078 009 | 3 731 287 | 5 154 110 | 23 012 714 | 418 873 047 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 | 814 411 629 | 50 639 126 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÁRBEVÉTELE | 0 | 15 531 667 | 0 | 150 000 | 18 872 000 | 0 | 0 | 17 018 935 | 0 | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 |
| 911 | Árbevétel | 0 | 15 531 667 | 0 | 150 000 | 18 872 000 | 0 | 0 | 17 018 935 | 0 | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 |
| 911-01 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 15 531 667 | | 150 000 | 18 872 000 | 0 | 0 | 17 018 935 | | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 1 645 000 | 53 217 602 | 53 217 602 |
| 96 | Egyéb bev | 27 009 318 | 1 486 730 | 178 140 298 | 30 923 224 | 90 425 082 | 3 731 287 | 5 154 110 | 5 980 547 | 418 873 047 | 0 | 761 723 643 | 761 723 643 | 0 | 203 420 308 | 379 273 483 | 379 273 483 | 379 273 483 |
| 963 | Támogatások (Önkormányzati) | 25 524 588 | | 58 099 510 | 28 303 444 | 78 111 552 | 2 246 557 | 5 154 110 | 5 980 547 | | | 203 420 308 | 203 420 308 | | 379 273 483 | 379 273 483 | 379 273 483 | 379 273 483 |
| 963 | Támogatás (TTP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | Bértámogatás | 1 484 730 | 1 486 730 | 120 040 788 | 2 619 780 | 12 313 530 | 1 484 730 | 0 | 0 | | 0 | 139 430 288 | 139 430 288 | 0 | 139 430 288 | 139 430 288 | 139 430 288 | 139 430 288 |
| 963 | Önerő Önkorm. TTP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Összes | 27 009 318 | 17 018 397 | 178 140 298 | 31 073 224 | 109 297 082 | 3 731 287 | 5 154 110 | 22 999 482 | 418 873 047 | 1 645 000 | 814 941 245 | 814 941 245 | 1 645 000 | 814 941 245 | 1 645 000 | 814 941 245 | 814 941 245 |
| | Gazdasági irányítás árbevétele | 0 | 495 410 | 0 | 4 785 | 601 956 | 0 | 0 | 542 849 | 0 | 0 | 1 645 000 | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 | 1 645 000 |
| | Összes bevétel | 27 009 318 | 17 513 807 | 178 140 298 | 31 078 009 | 109 899 038 | 3 731 287 | 5 154 110 | 23 542 331 | 418 873 047 | 1 645 000 | 814 941 245 | 814 941 245 | 1 645 000 | 814 941 245 | 1 645 000 | 814 941 245 | 814 941 245 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|
| 9- (5+8) | nyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 617 | 0 | 0 | 529 616 | 529 616 | 0 | 529 616 | 0 | 529 616 | 529 616 |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|

IV. A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 2020. évben elérni kívánt célja:

A társaság életében közép és hosszú távú szempontból elengedhetetlen cél, a stabilitás és az ésszerű piaci alapokon történő nyereség elérése. Ehhez felétlenül szükséges tevékenységünk bővítése, szolgáltatásaink széles körben történő reklámozása, a vállalkozási részleg megfelelő eszközállománnyal történő ellátása, olyan árbevétel elérése, ami hozzájárul a Kft. hosszú távú stabilitásához. Egy olyan rendezett városkép kialakítására törekszünk, mely nem csak az itt élők, hanem a környező településről érkezők látogatók megelégedését is szolgálja. A Harangi Imre Rendezvénycsarnok lehetőségeit figyelembe véve, növelni kívánjuk a sportrendezvények, versenyek, rendezvények számát, a járványhelyzet elmúlását követően pedig megújult környezetben szeretnénk a csarnokba látogató vendégek létszámát növelni.

Az elérni kívánt jövőkép érdekében elengedhetlenül szükséges olyan marketing terv kidolgozása, mely segít abban, hogy a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. kitűzött céljai megvalósuljanak.

A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. az előző évben tapasztalt és jelenleg is fennálló munkaerő hiánnyal szembesült, mely probléma nagymértékben befolyásolja a cég működését. A nehézségek kiküszöbölése érdekében prioritást élvez a meglévő humánerőforrás szakképzése és tanfolyamokon történő részvétele, mely nagymértékben hozzájárul a Kft. hosszú távú piacon történő maradásához.

Jelenleg is több nyugdíjas és egyéb jogviszonyban álló munkavállaló dolgozik annak érdekében, hogy a kötelező feladatellátás biztosított legyen. A nyugdíjas dolgozók korukból adódóan bármikor kérhetik munkaviszonyuk megszüntetését, ami működési problémához vezethet.

A folyamatos és magas színvonalú feladatellátás érdekében mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy ebben az évben megtörténjen a meglévő személyi állomány bérének felülvizsgálata és kérjük a személyi alapbérek 5 %-al történő emelését.

kmf.

a kiadmány hitelül:


Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

