

**Martongazda Nonprofit Kft.**

2462 Martonvásár Budai út 13.

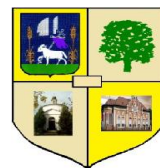
Tel.: +36 22 569-128

Fax: +36 22 569-128

Mobil: +36 20 253-2807

E-mail: [ugyvezeto@martongazda.hu](mailto:ugyvezeto@martongazda.hu)

Martongazda Nonprofit Kft.



# **Martongazda Nonprofit Kft.**

## **2019. ÉVI ÜZLETI TERV**

Martonvásár  
2019. március 5.

## TARTALOMJEGYZÉK

|   |    |
|---|----|
| Előjáróban  | 4  |
| A 2018. évi tevékenység rövid áttekintése                                   | 5  |
| A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései                                     | 6  |
| A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve                              | 6  |
| A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban                         | 7  |
| 1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége            | 8  |
| 2. Helyi közösségi közlekedés   | 10 |
| 3. Külső területek üzemeltetése   | 11 |
| 3.1 Út, járda karbantartás  | 13 |
| 3.2 Közvilágítás  | 15 |
| 3.3 Köztemető fenntartása   | 16 |
| 3.4 Zöldfelületek gondozása   | 18 |
| 3.5 Települési hulladékgazdálkodás  | 19 |
| 3.6 Vásártartás   | 21 |
| 4. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás, vagyonkezelés | 22 |
| 4.1 Épületüzemeltetés   | 26 |
| 4.1.1 Városháza   | 26 |
| 4.1.2 Brunszvik Teréz Óvoda   | 27 |
| 4.1.3 Beethoven Általános Iskola  | 28 |
| 4.1.4 Művészeti Iskola  | 29 |
| 4.1.5 Martongazda Malom telephely   | 30 |
| 4.1.6 Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ                                | 31 |
| 4.1.7 Óvodamúzeum és Könyvtár   | 32 |
| 4.1.8 Tóth Iván Sportcsarnok  | 33 |
| 4.1.9 Horváth Ottó Sportközpont   | 34 |
| 4.1.10 Egészségház  | 35 |
| 4.1.11 Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő                                     | 36 |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.12 Védőnői helyiségek                           | 36 |
| 4.1.13 Járási Hivatal                               | 37 |
| 4.1.14 Járási Hivatal emelet                        | 38 |
| 4.1.15 Családsegítő Szolgálat épülete               | 39 |
| 4.1.16 Martongazda telephely (Vásártér)             | 40 |
| 4.2 Létesítményüzemeltetés                          | 41 |
| 4.2.1 Főtér épített tartozékai, vízgépészet         | 42 |
| 4.2.2 Palinta játszótér                             | 42 |
| 4.2.3 Óvoda játszótér                               | 43 |
| 4.2.4 Iskolai játszótér                             | 43 |
| 4.2.5 Lakóparki játszótér                           | 43 |
| 4.2.6 Illyés Gyula téri játszótér                   | 43 |
| 4.2.7 Óvodamúzeum játszótére                        | 43 |
| 4.2.8 Brunszvik Kert                                | 43 |
| 4.2.9 Ifipark                                       | 44 |
| 4.2.10 Utcabútorok városszerte                      | 44 |
| 4.3 Vagyonkezelés (Átadott ingatlanok, bérlemények) | 44 |
| Szervezeti felépítés                                | 45 |

**Melléletek:** 1. sz. melléklet 2018. évi tervezési alaptábla  
2. sz. melléklet 2019. évi kiadási-bevételi összesített üzleti tervtábla

## Előjáróban

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 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.
- 2018-ban a közhasznú tevékenységek fedezetére a 138 millió forintos eredeti pénzeszközátadáson túl még további 6,6 millió forint pénzeszközátadás történt a megnövekedett feladatellátás fedezetére.
- 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 még nem becsülhetőek pontosan, lásd pl.:
  - o 2019 márciusában átadásra kerül 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.
  - o A Járási Hivatal épületében a Beethoven Általános Iskola 5 osztálya által használt teljes terület rezsiköltségének fedezete 2018-hoz képest növeli az önkormányzati kiadásokat.
  - o 2019 márciusában átadásra kerül az Ifipark, amit takarítani, karbantartani, a zöldfelületét gondozni kell.
  - o 2019 során játszótér épül az Óvodamúzeum mellett.
  - o 2019 nyarán 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 tudunk tervezni.
  - o 2019 során a tervek szerint megépül a Martongazda Orgona utcai telephelye, amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
  - o 2019 során 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 ellenőrizni fogjuk, 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 Dunaújvárosi Tankerület felé történő feladatellátásban jelenleg nem történt változás, azonban a vagyonkezelési szerződés megkötésének elhúzódása miatt még nem jöttek létre az új üzemeltetési szerződések.
- A Társaság az eddigieknél nagyobb mértékű vállalkozói bevételekkel kívánja finanszírozni saját működését annak érdekében, hogy dolgozóit megtartsa, és piacképes jövedelmet tudjon kínálni a számukra. 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 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 (**a 2018. évi alaptábla az üzleti terv 1. számú melléklete**). 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.

## A 2018. évi tevékenység rövid áttekintése

2018 során a társaság alapfeladataiban változás nem történt, azonban feladat-ellátási területein belül jelentős változások történtek.

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:

- a) településüzemeltetés körében
  - köztemető fenntartása,
  - közvilágításról való gondoskodás,
  - helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
  - közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
- b) környezet-egészségügy körében
  - a települési környezet tisztaságának biztosítása,
  - rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
- c) lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai;
- d) közreműködés a helyi vízkárelhárításban;
- e) közreműködés a helyi katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladat ellátási területén;
- f) kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- g) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- h) egyes helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- i) közreműködés az önkormányzati kiadványok terjesztésében.

Az építményüzemeltetési feladatok közé tartozik többek között a Járási Hivatal és a Beethoven Általános Iskola épületének üzemeltetése, melyek használatában, illetve üzemeltetési területében 2018 szeptemberétől jelentős változás történt, valamint átadásra került a Brunszvik Kert.

A társaság szervezeti felépítését nem érintette, de a működését igen, hogy 2018 során a társaság vezetése teljesen lecserélődött. Az új vezetés komoly finanszírozási problémákkal és a működésre, valamint a gazdálkodásra vonatkozó információ-hiánnyal találta magát szembe. A társaságnak 2018-ban 3 könyvelője volt, a jelenlegi könyvelő 2018 szeptemberében vette át teljes körűen a könyvelési feladatokat, a jelenlegi gazdasági vezető pedig 2018 augusztusától. 2018 kiadásainak és bevételeinek csupán a főösszege biztos, azon belül megbízható kimutatásokkal költséghelyenként és költségnemenként a társaság nem rendelkezik, mivel sem a munkaszámok rendszere, sem azok nyilvántartása, illetve a számlák nyilvántartási rendszere ezt nem biztosította, ezért összehasonlítható adatokat az egyes feladatokra nehéz kimutatni. Ha ezen változtatni kívánánk, akkor a teljes évet újra kellene könyveltetni, amire sem pénzügyi fedezet, sem emberi erőforrás nem áll rendelkezésünkre.

(A meglévő munkaszámok rendszere nem biztosította a kiadások és bevételek költségnemekre bontását, mivel egyrészt nem volt elég részletes, másrészt a költségek jelentős részét cégtulajdonosi költségként mutatta ki és nem az adott feladat szerint, harmadrészt nem különítette el a vállalkozási jellegű kiadást és bevételt az egyéb bevételektől teljes körűen.) Az új vezetés számára az egyik fő feladatot a pénzügyi terület átláthatóságának a biztosítása jelentette. Ennek érdekében átdolgozásra került a munkaszámok rendszere. A napi munka mellett folyamatosan dolgozzuk fel visszamenőlegesen is a 2018. évi számlanyilvántartást, amely hiányosan került átadásra. 2019-től új számlanyilvántartás került kidolgozásra és megkezdődött a számlák digitalizálása (a 2018. évit is digitalizáljuk). A házipénztári kifizetések számlái korábban nem kerültek feldolgozásra, és nem kerültek munkaszámra. Az új vezetés egyik első intézkedése volt a házipénztári pénzmozgás minimalizálása és a ki- és befizetések bankszámlára irányítása. A társaság nagyon nagy számlaforgalmat bonyolít. A napi szinten beérkező számlák munkaszámra feldolgozása, a számlanyilvántartásban történő rögzítése a digitalizálással együtt egy munkavállaló napi másfél óráját veszi igénybe.

A fenti 2018. évet érintő anomáliákból adódik, hogy a működés tervezéséhez bázisévet igazán majd a 2019. év tud biztosítani.

A Felügyelő Bizottság részére tájékoztatásul bemutatásra került a könyvvizsgálat által még alá nem támasztott előzetes mérleg a társaság 2018. évi működéséről és kiegészítő melléklete, amely majd a képviselő-testület áprilisi rendes testületi ülésére kerül benyújtásra. A mérleg tételei egyeztetésre kerültek (NAV folyószámla, egyenlegközlők, bérek, tárgyi eszközök). A könyvvizsgáló az éves beszámoló auditálását március végén kezdi meg.

## **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.**

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 – a többletfeladat-ellátási igényt külön megrendelésre tudjuk majd biztosítani.

## 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 tervezünk (**a 2019. évi kiadási és bevételi terv az üzleti terv 2. számú melléklete**). 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 önfinszírozása, 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 használatáért fizetendő üzemeltetési költség ellenértéke.

Vállalkozási bevételként tervezzük a MartonSport terület üzemeltetési költségének ellenértékét, valamint minden további közszolgáltatáson és állami szervek felé történő továbbszámházáson túli tevékenység bevételét 32.016.723,- Ft összegben.

| 2018 KIADÁSI TERV                       |               |                 |                 |              |                             |
|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen) | REZSI         | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 200 905 579 Ft                          | 64 231 158 Ft | 25 842 537 Ft   | 20 696 023 Ft   | 31           | 90 135 861 Ft               |

| 2018 BEVÉTELI TERV                      |  |  |                               |                             |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u> | <i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Tájékoztatásul)</i> | ÁLLAMI SZERVEKTŐL/TÁRSULÁSTÓL | SAJÁT ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTEL |
| 200 905 579 Ft                          | 138 000 000 Ft                               | 25 387 472 Ft                                  | 45 026 019 Ft                 | 17 879 560 Ft               |

| 2019 KIADÁSI TERV                       |               |                 |                 |              |                             |
|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen) | REZSI         | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 234 480 582 Ft                          | 80 627 084 Ft | 25 743 728 Ft   | 19 638 894 Ft   | 35           | 108 470 876 Ft              |

| 2019 BEVÉTELI TERV                               |   |  |                      |                         |
|--|---|--|----------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| 234 480 582 Ft                                   | 148 000 000 Ft                              | 0 Ft                                       | 54 463 861 Ft        | 32 016 723 Ft           |

2019-től 2018-hoz képest új munkaszám rendszert alkalmazunk. Ugyan a 2019-es tervezési táblán, a tervezési koncepció leadási határidejére tekintettel felépítésében a 2018. évihez képest nem tudtunk változtatni, de az elszámolás során be fogjuk mutatni az ebből adódó eltéréseket, és a 2020. évi tervtábla már az új, idei évben bevezetésre kerülő munkaszám struktúrára fog épülni. Az új munkaszám rendszer bevezetése a kiadási és bevételi főösszegeken nem fog változtatni, csupán az egyes sorok főösszegein.

Az idei évi bérfelajánlást a jogszabályi bérminimumok figyelembe vételével, a koncepcióterv szerinti keretek között hajtottuk végre. Megszűnt a cégnél a 100.000,- Ft-os éves készpénz cafeteria, melyet az idei évtől felbruttósítva és ezzel az alaphétt kiegészítve nyújtjuk a dolgozóknak, ezzel nem veszítették el ezt a juttatást. A koncepcióterv is ennek megfelelően tartalmazta a bértervet, a munkaszerződések módosítását ennek megfelelően végeztük el.

## A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban

Az előjáróban említett 2018. évi számviteli problémák miatt tényszámokat nem tudunk mutatni a tervszámok mellé. A társaság korábbi számviteli nyilvántartásai nem teszik lehetővé az összehasonlítást, mivel nem készült az üzleti terv struktúrájába bedolgozható egész évre vonatkozó pénzügyi nyilvántartás.

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

A Városüzemeltetési feladatok körében elszámolt kiadásokat az alábbiak szerint ismertetjük. Látható, hogy a 2018-as tervezés a Zöldterület és a Karbantartás területének egyes költségeit is ide emelte.

Ebbe a körbe tartozik:

#### 1. 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
- FB elnök tiszteletdíja

2. **2018-ban** ezt a sort terhelte a korábbi tervezés szerint:

- munkaruha
- távfelügyeleti díjak (TSZ udvar, Malom telephely)
- Zöldterületi csoport és Karbantartók által használt tehergépjárművek fenntartási, javítási költsége
- tisztítószeres költsége részben
- karbantartási anyagok költsége részben
- védőital költsége
- hulladék szállítási költség TSZ udvar
- víz- és csatornadíj TSZ udvar
- áram költség TSZ udvar
- tűz- és munkavédelem költsége teljes.

A társaság központi ügyintézését a 2018 során történt ügyvezető váltásig az alábbi feladatkörökben látták el:

- ügyvezető
- gazdasági adminisztrátor
- temető ügyek és vásárszervezés (0,5 állásban)
- (projekt menedzser)

Az ügyvezető váltást követően a következő átszervezés történt a feladatkörök ellátásában:

- ügyvezető
- gazdasági vezető (0,5 állás) - augusztustól
- pénzügyi elemző (0,8 állás) – október végétől
- temető ügyek és vásárszervezés (0,5 állásban)
- (projekt menedzser)

2019 során folyamatos évközi változásokkal (teljes körben 2019 áprilisától) a következő felállásban működik az iroda:

- ügyvezető
- gazdasági vezető (0,5 állás)
- pénzügyi elemző
- temető ügyek és vásárszervezés, adminisztráció
- (projekt menedzser)

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.

| 2018 KIADÁSI TERV - Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége |       |                 |                 |              |                             |
|---|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)   | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 26 571 446 Ft   | 0 Ft  | 5 715 701 Ft    | 467 145 Ft      | 3,5          | 20 388 600 Ft               |

| 2018 BEVÉTELI TERV - Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége |  |  |                               |                             |
|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=Kiadások összesen)  | <u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u> | <i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Tájékoztatásul)</i> | ÁLLAMI SZERVEKTŐL/TÁRSULÁSTÓL | SAJÁT ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTEL |
| 26 571 446 Ft  | 26 269 446 Ft                                | 0 Ft   | 0 Ft                          | 302 000 Ft                  |

| 2019 KIADÁSI TERV - Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége |       |                 |                 |              |                             |
|---|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)   | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 26 804 994 Ft   | 0 Ft  | 5 287 172 Ft    | 481 160 Ft      | 4,5          | 21 036 662 Ft               |

| 2019 BEVÉTELI TERV - Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége |  |  |                   |                      |
|--|--|--|-------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=Kiadások összesen)  | <u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u> | <i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Tájékoztatásul)</i> | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL |
| 26 804 994 Ft  | 26 804 994 Ft                                | 0 Ft   | 0 Ft              | 0 Ft                 |

## 2. Helyi közösségi közlekedés

A társaság átadott önkormányzati alapfeladatként a közszolgáltatási szerződés keretei között látja el a helyi közösségi közlekedés biztosítását, menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbust 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 évben a busz már túl van a műszaki vizsgán, egy hűtőcserén és egy bovden cserén. Felmerült, hogy a Családsegítő Szolgálattal közös konstrukciót keressünk egy új busz esetleges beszerzésére, 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.

A járat hétköznapokon működik reggel 5.15-9.51-ig és délután 13.45-17.11-ig. Két sofőrt alkalmazunk, akik váltott napokon látják el a feladatot. (További egy fő napi két órában van foglalkoztatva.) A két sofőr eltérő feltételekkel volt 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 terveznünk kell:

- garázsbérlési díj
- üzemanyag költség
- biztosítási díj
- javítási költség (2018-ra vonatkozóan 730.282,- Ft kimutatható adat áll a rendelkezésünkre)
- cserebusz költsége
- buszjegyek előállítás költsége
- munkabérek járulékokkal

Bevételi oldal:

- buszjegyek értékesítése

| 2018 KIADÁSI TERV - Helyi közösségi közlekedés |       |                 |                 |              |                             |
|--|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)        | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 7 310 725 Ft                                   | 0 Ft  | 1 072 500 Ft    | 2 177 500 Ft    | 3            | 4 060 725 Ft                |

| 2018 BEVÉTELI TERV - Helyi közösségi közlekedés |  |  |                               |                             |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=Kiadások összesen)         | <u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u> | <i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Tájékoztatásul)</i> | ÁLLAMI SZERVEKTŐL/TÁRSULÁSTÓL | SAJÁT ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTEL |
| 7 310 725 Ft                                    | 6 560 725 Ft                                 | 0 Ft   | 0 Ft                          | 750 000 Ft                  |

| 2019 KIADÁSI TERV - Helyi közösségi közlekedés |       |                 |                 |              |                             |
|--|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)        | REZSI | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| 7 952 765 Ft                                   | 0 Ft  | 2 000 000 Ft    | 1 500 000 Ft    | 3            | 4 452 765 Ft                |

| 2019 BEVÉTELI TERV – Helyi közösségi közlekedés |  |  |                   |                      |
|---|--|--|-------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=Kiadások összesen)         | <u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u> | <i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS (Tájékoztatásul)</i> | ÁLLAMI SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL |
| 7 952 765 Ft                                    | 7 202 765 Ft                                 | 0 Ft   | 0 Ft              | 750 000 Ft           |

### 3. Külső területek üzemeltetése

Külső területek üzemeltetése címszó alatt az üzleti terv

- az út, járda karbantartás
- a közvilágítás
- a köztemető fenntartás
- a zöldterületek gondozása (kivéve a létesítményüzemeltetés körében felsorolt területek)
- a települési hulladékgyűjtés
- piacterület, vásártartás

sorokon tervezett kiadások és bevételek összesítését tartalmazza.

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 ezen területekre, és mint önálló költség sorokat megszüntettük.

Arra való tekintettel, hogy Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete mellékletében közzétette a Martongazda Nonprofit Kft. éves finanszírozási tervét, így 2019-re már nem strukturáljuk át az üzleti tervet, de a 2020-as koncepciót már egy új szerkezeti felépítés szerint fogjuk benyújtani.

| MARTONGAZDA<br>2018.                        | KIADÁSI TERV 2018                                |                      |                     |                      |              |                                   |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
|   | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI                | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK  | ALAPVETŐ<br>DOLOGI   | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>3./ KÜLSŐ TERÜLETEK<br/>ÜZEMELTETÉSE</b> | <b>58 145 596 Ft</b>                             | <b>10 319 910 Ft</b> | <b>8 780 672 Ft</b> | <b>10 606 159 Ft</b> | <b>10,5</b>  | <b>26 313 975 Ft</b>              |
| • CSOPORTKÖLTSÉG                            | 9 433 260 Ft                                     | 1 828 540 Ft         | 1 241 271 Ft        | 1 121 148 Ft         | 1            | 3 117 420 Ft                      |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS                      | 5 470 266 Ft                                     | 0 Ft                 | 1 443 170 Ft        | 847 576 Ft           | 1,2          | 3 179 520 Ft                      |
| KÖZVILÁGÍTÁS                                | 11 810 300 Ft                                    | 7 800 000 Ft         | 1 400 000 Ft        | 0 Ft                 | 0,5          | 2 610 300 Ft                      |
| KÖZTEMETŐ                                   | 8 913 885 Ft                                     | 290 000 Ft           | 768 152 Ft          | 4 684 418 Ft         | 1,5          | 3 171 315 Ft                      |
| ZÖLDFELÜLETEK                               | 11 094 053 Ft                                    | 80 000 Ft            | 759 050 Ft          | 2 299 423 Ft         | 3            | 7 955 580 Ft                      |
| TELEPÜLÉSI<br>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS           | 10 741 097 Ft                                    | 321 371 Ft           | 3 119 028 Ft        | 1 603 594 Ft         | 2,8          | 5 697 105 Ft                      |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS                    | 682 735 Ft                                       | 0 Ft                 | 50 000 Ft           | 50 000 Ft            | 0,5          | 582 735 Ft                        |

| MARTONGAZDA<br>2018.                        | BEVÉTELI TERV 2018                               |                            |  |                                      |                        |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
|   | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI              | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL<br>/Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
|   |  | FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG |  |                                      |                        |
| <b>3./ KÜLSŐ TERÜLETEK<br/>ÜZEMELTETÉSE</b> | <b>58 145 596 Ft</b>                             | <b>54 215 596 Ft</b>       | <b>25 387 472 Ft</b>                       | <b>0 Ft</b>                          | <b>3 930 000 Ft</b>    |
| • CSOPORTKÖLTSÉG                            | 9 433 260 Ft                                     | 9 433 260 Ft               | 0 Ft                                       | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS                      | 5 470 266 Ft                                     | 5 470 266 Ft               | 5 066 640 Ft                               | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| KÖZVILÁGÍTÁS                                | 11 810 300 Ft                                    | 11 810 300 Ft              | 10 880 000 Ft                              | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| KÖZTEMETŐ                                   | 8 913 885 Ft                                     | 5 413 885 Ft               | 1 539 942 Ft                               | 0 Ft                                 | 3 500 000 Ft           |
| ZÖLDFELÜLETEK                               | 11 094 053 Ft                                    | 10 844 053 Ft              | 7 900 890 Ft                               | 0 Ft                                 | 250 000 Ft             |
| TELEPÜLÉSI<br>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS           | 10 741 097 Ft                                    | 10 711 097 Ft              | 0 Ft                                       | 0 Ft                                 | 30 000 Ft              |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS                    | 682 735 Ft                                       | 532 735 Ft                 | 0 Ft                                       | 0 Ft                                 | 150 000 Ft             |

| MARTONGAZDA<br>2019.                        | KIADÁSI TERV 2019                                |                      |                     |                     |              |                                   |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
|   | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI                | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK  | ALAPVETŐ<br>DOLOGI  | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>3./ KÜLSŐ TERÜLETEK<br/>ÜZEMELTETÉSE</b> | <b>60 251 460 Ft</b>                             | <b>11 109 508 Ft</b> | <b>7 217 227 Ft</b> | <b>8 492 559 Ft</b> | <b>10,8</b>  | <b>33 432 167 Ft</b>              |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS                      | 13 529 128 Ft                                    | 0 Ft                 | 200 000 Ft          | 300 000 Ft          | 4            | 13 029 128 Ft                     |
| KÖZVILÁGÍTÁS                                | 12 094 300 Ft                                    | 8 034 000 Ft         | 1 450 000 Ft        | 0 Ft                | 0,5          | 2 610 300 Ft                      |
| KÖZTEMETŐ                                   | 8 310 336 Ft                                     | 298 700 Ft           | 992 797 Ft          | 3 824 951 Ft        | 1            | 3 193 889 Ft                      |
| ZÖLDFELÜLETEK                               | 15 031 080 Ft                                    | 2 445 796 Ft         | 2 060 331 Ft        | 2 664 407 Ft        | 2,8          | 7 860 546 Ft                      |
| TELEPÜLÉSI<br>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS           | 9 586 672 Ft                                     | 331 012 Ft           | 2 462 599 Ft        | 1 651 702 Ft        | 1,5          | 5 141 360 Ft                      |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS                    | 1 699 944 Ft                                     | 0 Ft                 | 51 500 Ft           | 51 500 Ft           | 1            | 1 596 944 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2019.                        | BEVÉTELI TERV 2019                               |                            |  |                      |                         |
|---|--|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|   | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI              | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
|   |  | FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG |  |                      |                         |
| <b>3./ KÜLSŐ TERÜLETEK<br/>ÜZEMELTETÉSE</b> | <b>60 251 460 Ft</b>                             | <b>55 321 460 Ft</b>       | <b>0 Ft</b>                                | <b>0 Ft</b>          | <b>4 930 000 Ft</b>     |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS                      | 13 529 128 Ft                                    | 12 529 128 Ft              |  | 0 Ft                 | 1 000 000 Ft            |
| KÖZVILÁGÍTÁS                                | 12 094 300 Ft                                    | 12 094 300 Ft              |  | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| KÖZTEMETŐ                                   | 8 310 336 Ft                                     | 4 810 336 Ft               |  | 0 Ft                 | 3 500 000 Ft            |
| ZÖLDFELÜLETEK                               | 15 031 080 Ft                                    | 14 781 080 Ft              |  | 0 Ft                 | 250 000 Ft              |
| TELEPÜLÉSI<br>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS           | 9 586 672 Ft                                     | 9 556 672 Ft               |  | 0 Ft                 | 30 000 Ft               |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS                    | 1 699 944 Ft                                     | 1 549 944 Ft               | 0 Ft                                       | 0 Ft                 | 150 000 Ft              |

### 3.1 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 feladatokat, illetve a fakivágási, illetve nagyobb ágak eltávolításával 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 őszi folyamán az Óvoda kertjében a fajtékrok állagmegóvó csiszolását és mázolását, valamint az utcabútorok, játszótérek karbantartását.

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 igazodva.

Folyamatosan végezzük a padkák javítását. A kátyúk felmérése megtörtént, árajánlatokat kértünk, a problémás helyeket meleg aszfalttal kívánjuk lejavíttatni. A korábbi hidegaszfaltos technika olcsóbb, viszont pár hónapon belül újra el kell végezni a munkát, mert a gépkocsik gyorsan kijárlják. 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 idei évben az aszfaltozásra nem kerül sor.

Ennek a feladatkörnek a keretében az Önkormányzat erre vonatkozó megrendelése esetén új jelzőtáblákat helyezünk ki, illetve a megrongálódott táblákat cseréljük. A jelzőtáblák esetleges kihelyezésének költségét az üzleti terv nem tartalmazza.

A téli síkosság mentesítést a zöldterületen dolgozók és a karbantartók teljes csapata végzi. Feladatunk a közintézmények, köztérek 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 fogjuk a téli útszórásokra elhasználni, és 2020 tavaszán ennek a sornak a terhére tervezzük új homok beszerzését az Óvoda részére, ahogy azt tesszük idén tavasszal is. A közutak hómentesítése érdekében 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 kívánjuk szolgáltatásainkat gépkocsi behajtók építésének vállalásával.

Eltérés a 2018-as tervszámokhoz képest, hogy a 2018-as tervezés az egyes feladatokra csak az alapbért és annak járulékait tervezte, a túlóra és a jutalom költségét – ezt a 2019-es tervezés során az alapbérrel együtt terveztük – a 3. pont alatt bemutatott Csoportköltség sor tartalmazta.

| MARTONGAZDA<br>2018.   | KIADÁSOK 2018                                    |       |                    |                    |              |                                   |
|------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                        | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | 5 470 266 Ft                                     | 0 Ft  | 1 443 170 Ft       | 847 576 Ft         | 1,2          | 3 179 520 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2018.   | BEVÉTELEK 2018                                   |   |  |                                      |                        |
|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                        | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL<br>/Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | 5 470 266 Ft                                     | 5 470 266 Ft                                | 5 066 640 Ft                               | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA<br>2019.   | KIADÁSI TERV 2019                                |       |                    |                    |              |                                   |
|------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                        | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | 13 529 128 Ft                                    | 0 Ft  | 200 000 Ft         | 300 000 Ft         | 4            | 13 029 128 Ft                     |

| MARTONGAZDA<br>2019.   | BEVÉTELI TERV 2019                               |   |  |                      |                         |
|------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------------|
|                        | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS | 13 529 128 Ft                                    | 12 529 128 Ft                               |  | 0 Ft                 | 1 000 000 Ft            |

### 3.2 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 kiadásain belül a közvilágítás költsége:

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

| MARTONGAZDA<br>2018. | KIADÁSOK 2018                                    |              |                    |                    |                 |                                   |
|----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                      | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| KÖZVILÁGÍTÁS         | 11 810 300 Ft                                    | 7 800 000 Ft | 1 400 000 Ft       | 0 Ft               | 0,5             | 2 610 300 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2018. | BEVÉTELEK 2018                                   |                            |   |                                      |                            |
|----------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
|                      | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI              | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatásul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL<br>/Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDE<br>TT |
|                      |  | FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG |   |                                      |                            |
| KÖZVILÁGÍTÁS         | 11 810 300 Ft                                    | 11 810 300 Ft              | 10 880 000 Ft                                 | 0 Ft                                 | 0 Ft                       |

| MARTONGAZDA<br>2019. | KIADÁSOK 2019                                    |              |                    |                    |                 |                                       |
|----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                      | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMM<br>AL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| KÖZVILÁGÍTÁS         | 12 094 300 Ft                                    | 8 034 000 Ft | 1 450 000 Ft       | 0 Ft               | 0,5             | 2 610 300 Ft                          |

| MARTONGAZDA<br>2019. | BEVÉTELEK 2019                                   |                            |   |                      |                             |
|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
|                      | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI              | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatásul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKO<br>ZÁSI<br>BEVÉTEL |
|                      |  | FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG |   |                      |                             |
| KÖZVILÁGÍTÁS         | 12 094 300 Ft                                    | 12 094 300 Ft              | 0 Ft  | 0 Ft                 | 0 Ft                        |

### 3.3 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 évente kétszer 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 hűtő sajnos egyre többször meghibásodik, és nyaranta állandó használatban van, mert a baracskai halott hűtő is rendszeresen meghibásodik. Ez a többlethasználattal mellett többlet bevételt is jelent természetesen.

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. (Egy kétszemélyes halott hűtő beszerzési ára bruttó 1.333.500,- Ft volt a koncepcióterv készítésekor, az egyszemélyesé eléri a 900.000,- Ft-ot.)

Szükségessé vált a Brunsvik Kriptához vezető Orgona utca felőli járda felújítása, amely baleset veszélyessé vált, és esztétikailag sem méltó ehhez a helyhez, melyet szintén az idei évi temető bevételek terhére tervezünk elvégezni.

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. A lízing lejáratára tekintettel csökkentek a kiadások a temető vonatkozásában, de a gépjármű fenntartási költségeit továbbra is itt tervezzük.

A köztemetőnél jelentkező kiadások:

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

Bevételek:

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

| <b>MARTONGAZDA<br/>2018.</b> | <b>KIADÁSOK 2018</b>                                       |              |                            |                            |                     |  |
|------------------------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
|                              | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Bevételek<br/>összesen)</b> | <b>REZSI</b> | <b>EGYÉB<br/>SZÁLLÍTÓK</b> | <b>ALAPVETŐ<br/>DOLOGI</b> | <b>LÉTSZÁM (FŐ)</b> | <b>ALAPBÉR,<br/>CAFETERIA<br/>+járulék</b> |
| <b>KÖZTEMETŐ</b>             | 8 913 885 Ft   | 290 000 Ft   | 768 152 Ft                 | 4 684 418 Ft               | 1,5                 | 3 171 315 Ft                               |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2018.</b> | <b>BEVÉTELEK 2018</b>                                      |  |   |   |                                |
|------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|
|                              | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Kiadások<br/>összesen)</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</b> | <b>EBBŐL ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS<br/>(Tájékoztató)</b> | <b>ÁLLAMI<br/>SZERVEKTŐL<br/>/Társulástól</b> | <b>SAJÁT ÉS<br/>ÁTENGEDETT</b> |
| <b>KÖZTEMETŐ</b>             | 8 913 885 Ft   | 5 413 885 Ft   | 1 539 942 Ft  | 0 Ft  | 3 500 000 Ft                   |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2019.</b> | <b>KIADÁSOK 2019</b>                                       |              |                            |                            |                         |   |
|------------------------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|                              | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Bevételek<br/>összesen)</b> | <b>REZSI</b> | <b>EGYÉB<br/>SZÁLLÍTÓK</b> | <b>ALAPVETŐ<br/>DOLOGI</b> | <b>LÉTSZÁM<br/>(FŐ)</b> | <b>BÉR<br/>(JUTALOMM<br/>AL,<br/>PÓTLÉKKAL)</b> |
| <b>KÖZTEMETŐ</b>             | 8 310 336 Ft   | 298 700 Ft   | 992 797 Ft                 | 3 824 951 Ft               | 1                       | 3 193 889 Ft                                    |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2019.</b> | <b>BEVÉTELEK 2019</b>                                      |                                    |   |                              |                                  |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Kiadások<br/>összesen)</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI</b>               | <i>EBBŐL ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS<br/>(Tájékoztató)</i> | <b>ÁLLAMI<br/>SZERVEKTŐL</b> | <b>VÁLLALKOZÁ<br/>SI BEVÉTEL</b> |
|                              |  | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</b> |   |                              |                                  |
| <b>KÖZTEMETŐ</b>             | 8 310 336 Ft   | 4 810 336 Ft                       | 0 Ft  | 0 Ft                         | 3 500 000 Ft                     |

### 3.4 Zöldfelületek gondozása

Közszolgáltatási szerződés keretében végezzük a város egyre bővülő közterületeinek, parkjainak, játszótereinek, intézményi területei zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közkifolyók üzemeltetését.

A városi zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a tavalyi 7 fővel szemben az idén elérte a korábban tervezett 10 fős létszámot (ebből egy fő felmondott), azonban a tavalyi 3-5 fő közmunkás folyamatos segítő közreműködése az idén márciustól megszűnt.

Az ellátási terület folyamatosan bővül, a kezdeti 45.000 m<sup>2</sup>-hez képest jelenlegi információink szerint eléri a 100.000 m<sup>2</sup>-t a gondozásunk alatt álló zöldfelületek nagysága.

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 melletti területek tisztán tartását és a Forum Martini, illetve egyéb szórólapok kihordását. Ők gondozzák a közintézmények parkos területeit, az Óvoda kertjét.

A kezelésünk alatt álló hatalmas terület és a gondozással járó sokrétű feladatok - és ahol locsolás van az különösen, itt a fű is gyorsabban nő - sok munkát ad nekik. A tavalyi száraz nyár és az azt követő ugyanolyan hosszú és meleg, száraz ősz jelentősen megemelte a locsolási költségeket, amit az idei évben jobban át kell gondolni a költségkímélés érdekében.

Ősszel folyamatos munkát ad az avar begyűjtése, télen pedig a síkosság mentesítése a járdáknak, utaknak. (A hó eltakarításban, síkosság mentesítésben a karbantartó csapat is részt vesz.) A kistraktorainkkal végezzük a szórását, 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 kezelés kiadásai:

- kaszálás dologi költsége
- zöldhulladék gyűjtés dologi költsége
- gépjárművek költsége
- általános költség
- faápolás költsége
- virágok ültetése, gondozása
- fűmag, vetőmag
- gyomirtás, növényvédelem
- komposztálás
- munkabér költsége.

Bevétel:

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

| MARTONGAZDA<br>2018. | KIADÁSOK 2018                                    |           |                    |                    |              |                                   |
|----------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                      | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI     | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| ZÖLDFELÜLETEK        | 11 094 053 Ft                                    | 80 000 Ft | 759 050 Ft         | 2 299 423 Ft       | 3            | 7 955 580 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2018. | BEVÉTELEK 2018                                   |                                 |  |                                      |                        |
|----------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
|                      | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL<br>/Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
|                      |  | EGYENLEG                        |  |                                      |                        |
| ZÖLDFELÜLETEK        | 11 094 053 Ft                                    | 10 844 053 Ft                   | 7 900 890 Ft                               | 0 Ft                                 | 250 000 Ft             |

| MARTONGAZDA<br>2019. | KIADÁSI TERV 2019                                |              |                    |                    |              |                                   |
|----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                      | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| ZÖLDFELÜLETEK        | 15 031 080 Ft                                    | 2 445 796 Ft | 2 060 331 Ft       | 2 664 407 Ft       | 2,8          | 7 860 546 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2019. | BEVÉTELI TERV 2019                               |                                 |  |                      |                         |
|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                      | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
|                      |  | EGYENLEG                        |  |                      |                         |
| ZÖLDFELÜLETEK        | 15 031 080 Ft                                    | 14 781 080 Ft                   |  | 0 Ft                 | 250 000 Ft              |

### 3.5 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 tartozik hozzánk)
- járdák tisztítása
- rendkívüli hulladékelszállítás közterületről, közintézmények részére
- szerves hulladék szállítás
- szennyvízcsatorna tisztítás.

Ezek egyben a kiadási tételek is, bevételi oldala ennek a feladatnak abban az esetben van, amennyiben a társaságon keresztül rendelnek konténeres hulladék elszállítást.

Kiemelt jelentőségű feladat Erdőhát szennyvizének 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 220-250.000,- Ft szennyvíz elszállítási és dugulás elhárítási költséget okoz ez a társaságnak. Az eddig havonta történő szennyvíz elszállítás jelenleg hetente, de van, hogy hetente kétszer történik a folyamatos dugulások miatt, de rendszeresen kell vomázást rendelnünk. A vízóraaknak szennyvízzel történő

feltelítődése folyamatosan veszélyezteti 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, addig sajnos rendkívüli kiadásokkal kell számolnunk ezen a területen.

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

A fent említettek ellenére ezen a soron a kiadások a 2018-as évhez képest a Magyar Népdal Napja idei évre nem tervezett kiadásainak elmaradása miatt kerültek alacsonyabb főösszeggel tervezésre.

| <b>MARTONGAZDA<br/>2018.</b>              | <b>KIADÁSI TERV 2018</b>                                   |              |                            |                            |                     |  |
|---|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
|   | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Bevételek<br/>összesen)</b> | <b>REZSI</b> | <b>EGYÉB<br/>SZÁLLÍTÓK</b> | <b>ALAPVETŐ<br/>DOLOGI</b> | <b>LÉTSZÁM (FŐ)</b> | <b>ALAPBÉR,<br/>CAFETERIA<br/>+járulék</b> |
| <b>TELEPÜLÉSI<br/>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b> | 10 741 097 Ft  | 321 371 Ft   | 3 119 028 Ft               | 1 603 594 Ft               | 2,8                 | 5 697 105 Ft                               |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2018.</b>              | <b>BEVÉTELI TERV 2018</b>                                  |  |   |   |                                |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|
|   | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Kiadások<br/>összesen)</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</b> | <i>EBBŐL ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS<br/>(Tájékoztató)</i> | <b>ÁLLAMI<br/>SZERVEKTŐL<br/>/Társulástól</b> | <b>SAJÁT ÉS<br/>ÁTENGEDETT</b> |
| <b>TELEPÜLÉSI<br/>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b> | 10 741 097 Ft  | 10 711 097 Ft  | 0 Ft  | 0 Ft  | 30 000 Ft                      |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2019.</b>              | <b>KIADÁSI TERV 2019</b>                                   |              |                            |                            |                     |  |
|---|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
|   | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Bevételek<br/>összesen)</b> | <b>REZSI</b> | <b>EGYÉB<br/>SZÁLLÍTÓK</b> | <b>ALAPVETŐ<br/>DOLOGI</b> | <b>LÉTSZÁM (FŐ)</b> | <b>BÉR<br/>(JUTALOMMAL,<br/>PÓTLÉKKAL)</b> |
| <b>TELEPÜLÉSI<br/>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b> | 9 586 672 Ft   | 331 012 Ft   | 2 462 599 Ft               | 1 651 702 Ft               | 1,5                 | 5 141 360 Ft                               |

| <b>MARTONGAZDA<br/>2019.</b>              | <b>BEVÉTELI TERV 2019</b>                                  |  |   |                              |                                 |
|---|--|--|---|------------------------------|---------------------------------|
|   | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=Kiadások<br/>összesen)</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</b> | <i>EBBŐL ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS<br/>(Tájékoztató)</i> | <b>ÁLLAMI<br/>SZERVEKTŐL</b> | <b>VÁLLALKOZÁSI<br/>BEVÉTEL</b> |
| <b>TELEPÜLÉSI<br/>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b> | 9 586 672 Ft   | 9 556 672 Ft   |   | 0 Ft                         | 30 000 Ft                       |

### 3.6 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 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.

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

Kiadásaink szállítási költségéből, telefonköltségéből, és irodaszer költségéből, illetve internetes hirdetési díjból állnak. A pavilonokat minden alkalommal a helyszínre kell szállítani, illetve visszashállítani raktározási helyükre.

A kiadási és bevételi eltérés a 2018-as és 2019-es tervezés számai között a feladatra osztott eltérő állományi létszám bérköltségéből adódik.

| MARTONGAZDA<br>2018.     | KIADÁSI TERV 2018                                |       |                    |                    |              |                                   |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                          | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS | 682 735 Ft                                       | 0 Ft  | 50 000 Ft          | 50 000 Ft          | 0,5          | 582 735 Ft                        |

| MARTONGAZDA<br>2018.     | BEVÉTELI TERV 2018                               |   |  |                                      |                        |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                          | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL<br>/Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS | 682 735 Ft                                       | 532 735 Ft                                  | 0 Ft                                       | 0 Ft                                 | 150 000 Ft             |

| MARTONGAZDA<br>2019.     | KIADÁSI TERV 2019                                |       |                    |                    |              |                                   |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                          | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS | 1 699 944 Ft                                     | 0 Ft  | 51 500 Ft          | 51 500 Ft          | 1            | 1 596 944 Ft                      |

| MARTONGAZDA<br>2019.     | BEVÉTELI TERV 2019                               |   |  |                      |                         |
|--------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------------|
|                          | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| PIACTERÜLET, VÁSÁRTARTÁS | 1 699 944 Ft                                     | 1 549 944 Ft                                | 0 Ft                                       | 0 Ft                 | 150 000 Ft              |

#### 4. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás, (vagyonkezelés)

Ebbe a feladatkörbe tartozik a társaság főtevékenysége, az intézményüzemeltetés (az üzleti tervben **Épületüzemeltetés**ként van meghatározva). Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatok (bonyolult szerződéses rendszer, számlaforgalom, és napi karbantartási feladatok) a legmeghatározóbbak a társaság napi tevékenységében.

Átadott önkormányzati alapfeladatként látjuk el az önkormányzati tulajdonban álló intézmények (közintézmények, egyéb ingatlanok) üzemeltetési feladatit. Vagyonkezelési feladatot nem, csupán üzemeltetési feladatokat látunk el az önkormányzati tulajdonban álló intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatban. A feladat címén a 2018-as tervhez történő összehasonlíthatóság miatt nem változtattunk, illetve még nem lettek újrakötve az önkormányzattal a közszolgáltatási részfeladatokról szóló egyes feladat-ellátási szerződések, de ettől az évtől kezdve ebben a feladatkörben vagyonkezelésről nem beszélünk.

Napi feladatot jelent a karbantartó csoport számára a BBK, és időnként a MartonSport, illetve a Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola rendezvényeinek a kiszolgálása. A legtöbb intézményben a takarítási feladatokat is mi látjuk el.

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.

A **Létesítményüzemeltetés**ként meghatározott ingatlankör üzemeltetési feladatait nagyrészt a zöldfelületes csoport látja el, a karbantartók csak a felépítmények havi ellenőrzését, állagmegóvását, esetleges javítását végzik.

Az **önkormányzati tulajdonban álló bérlemények hasznosításával** kapcsolatos kiadások-bevételek tartoznak a **Vagyonkezelés** sorba. Ezen ingatlankör az idei évben jelentős változáson megy keresztül az Egészségház felépülésével, illetve a TSZ udvar elbontásával. A bérleti szerződések egy része megszűnik, egy része a költözéssel újrakötésre kerül. (Az orvosi rendelők bérleti szerződéseinek újrakötése kapcsán javasolom az előzetes egyeztetést a társaságunkkal, mert az orvosi rendelők használatából adódóan jelentős kintlévőségeink vannak a rendszeres nemfizetések, illetve a nem szerződés szerinti fizetés miatt, ez persze nem minden bérlőre vonatkozik).

A tervezési sorokban annyiban tértünk el a 2018-as tervezési struktúrától, hogy nem terveztük külön Csoportköltség soron a Karbantartó csoport egyes kiadásait a 2018-as tervkonceptióhoz képest, hanem a karbantartás költségeit ráosztottuk az egyes feladatokra.

| MARTONGAZDA 2018.  | KIADÁSI TERV 2018                                |                      |                      |                     |              |                                   |                                |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI                | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK   | ALAPVETŐ<br>DOLOGI  | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék | TÚLÓRA,<br>JUTALOM<br>+járulék |
| <b>4./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS,<br/>RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS,<br/>VAGYONKEZELÉS</b> | <b>108 877 811 Ft</b>                            | <b>53 911 248 Ft</b> | <b>10 273 665 Ft</b> | <b>7 445 219 Ft</b> | <b>14</b>    | <b>32 687 400 Ft</b>              | <b>4 560 280 Ft</b>            |
| • CSOPORTKÖLTSÉG/ Csoportvezetés<br>(Üzemeltetési Csoport, jármű, túlóra, jut,<br>egyéb)   | 7 243 028 Ft                                     | 0 Ft                 | 1 081 107 Ft         | 1 601 641 Ft        | 0            | 0 Ft                              |                                |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |  |                      |                      |                     |              |                                   |                                |
| • VÁROSHÁZA  | 4 013 343 Ft                                     | 1 364 672 Ft         | 284 000 Ft           | 351 000 Ft          | 0,975        | 2 013 671 Ft                      |                                |
| • BRUNSVIK TERÉZ ÓVODA (felújítása<br>projektből)  | 9 870 820 Ft                                     | 6 557 240 Ft         | 455 000 Ft           | 270 000 Ft          | 1            | 2 588 580 Ft                      |                                |
| • ISKOLA A épület+B épület lapostetős és<br>emelet   | 25 707 348 Ft                                    | 19 307 396 Ft        | 2 702 532 Ft         | 580 000 Ft          | 1            | 3 117 420 Ft                      |                                |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA   | 7 755 262 Ft                                     | 4 460 762 Ft         | 470 640 Ft           | 558 852 Ft          | 0,875        | 2 265 008 Ft                      |                                |
| • MG MALOM (Ideiglenes telephely)  | 50 000 Ft  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 50 000 Ft           | 0            | 0 Ft                              |                                |
| • KULTURÁLIS KÖZPONT   | 10 745 888 Ft                                    | 5 295 896 Ft         | 718 616 Ft           | 569 184 Ft          | 1,805        | 4 162 192 Ft                      |                                |
| • ÓVODAMÚZEUM (és könyvtár)  | 3 190 315 Ft                                     | 1 608 224 Ft         | 414 860 Ft           | 148 140 Ft          | 0,45         | 1 019 091 Ft                      |                                |
| • SPORTCSARNOK   | 16 206 436 Ft                                    | 7 103 161 Ft         | 965 850 Ft           | 535 096 Ft          | 3,5          | 7 602 330 Ft                      |                                |
| • SPORTKÖZPONT   | 1 984 755 Ft                                     | 0 Ft                 | 50 000 Ft            | 120 000 Ft          | 0,87         | 1 814 755 Ft                      |                                |
| • EGÉSZSÉGHÁZ  | 1 405 693 Ft                                     | 1 001 835 Ft         | 106 000 Ft           | 39 000 Ft           | 0,1          | 258 858 Ft                        |                                |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ   | 1 939 723 Ft                                     | 1 155 748 Ft         | 115 000 Ft           | 30 000 Ft           | 0,275        | 638 975 Ft                        |                                |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK  | 1 494 128 Ft                                     | 490 724 Ft           | 143 100 Ft           | 91 900 Ft           | 0,325        | 768 404 Ft                        |                                |
| • JÁRÁSI HIVATAL B épület földszint  | 3 736 916 Ft                                     | 2 047 672 Ft         | 177 636 Ft           | 250 000 Ft          | 0,6          | 1 261 608 Ft                      |                                |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT   | 6 078 459 Ft                                     | 2 232 511 Ft         | 875 448 Ft           | 965 000 Ft          | 1            | 2 005 500 Ft                      |                                |
| • MG TELEPHELY (Vásártér)  | 1 000 000 Ft                                     | 300 000 Ft           | 400 000 Ft           | 300 000 Ft          | 0            | 0 Ft                              |                                |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>   |  |                      |                      |                     |              |                                   |                                |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet  | 731 201 Ft                                       | 165 000 Ft           | 220 000 Ft           | 165 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Palinta Játszótér  | 281 201 Ft                                       | 30 000 Ft            | 40 000 Ft            | 30 000 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Óvodai Játszótér   | 301 201 Ft                                       | 36 000 Ft            | 48 000 Ft            | 36 000 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Iskolai Játszótér  | 281 201 Ft                                       | 30 000 Ft            | 40 000 Ft            | 30 000 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Lakóparki Játszótér  | 256 201 Ft                                       | 22 500 Ft            | 30 000 Ft            | 22 500 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Illyés Gyula téri Játszótér  | 256 201 Ft                                       | 22 500 Ft            | 30 000 Ft            | 22 500 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Óvodamúzeum játszótere   | 281 201 Ft                                       | 30 000 Ft            | 40 000 Ft            | 30 000 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Ifipark  | 431 201 Ft                                       | 75 000 Ft            | 100 000 Ft           | 75 000 Ft           | 0,07         | 181 201 Ft                        |                                |
| • Utcabútorok városzerte   | 368 258 Ft                                       | 60 000 Ft            | 80 000 Ft            | 60 000 Ft           | 0,065        | 168 258 Ft                        |                                |
| <b>VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok,<br/>bérlemények)</b>                                 | <b>3 267 837 Ft</b>                              | <b>514 407 Ft</b>    | <b>685 876 Ft</b>    | <b>514 407 Ft</b>   | <b>0,6</b>   | <b>1 553 148 Ft</b>               | <b>4 560 280 Ft</b>            |

|  |                       |                      |             |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>4./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS,<br/>RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS,<br/>VAGYONKEZELÉS</b> | <b>108 877 811 Ft</b> | <b>50 954 233 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>45 026 019 Ft</b> | <b>12 897 560 Ft</b> |
| • CSOPORTKÖLTSÉG/ Csoportvezetés<br>(Üzemeltetési Csoport, jármű, túlóra, jut,<br>egyéb)   | 7 243 028 Ft          | <u>7 243 028 Ft</u>  |             |                      | 0 Ft                 |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |                       | <b>42 331 721 Ft</b> |             |                      |                      |
| • VÁROSHÁZA  | 4 013 343 Ft          | <u>4 013 343 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (felújítása<br>projektből)   | 9 870 820 Ft          | <u>9 870 820 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • ISKOLA A épület+B épület lapostetős és<br>emelet   | 25 707 348 Ft         | 0 Ft                 |             | 25 707 348 Ft        | 0 Ft                 |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA   | 7 755 262 Ft          | 0 Ft                 |             | 7 755 262 Ft         | 0 Ft                 |
| • MG MALOM (Ideiglenes telephely)  | 50 000 Ft             | <u>50 000 Ft</u>     |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • KULTURÁLIS KÖZPONT   | 10 745 888 Ft         | <u>10 375 888 Ft</u> |             | 0 Ft                 | 370 000 Ft           |
| • ÓVODAMŰZEUM (és könyvtár)  | 3 190 315 Ft          | <u>3 190 315 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • SPORTCSARNOK   | 16 206 436 Ft         | <u>9 103 275 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 7 103 161 Ft         |
| • SPORTKÖZPONT   | 1 984 755 Ft          | <u>1 984 755 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • EGÉSZSÉGHÁZ  | 1 405 693 Ft          | <u>1 177 387 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 228 306 Ft           |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ   | 1 939 723 Ft          | <u>1 819 846 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 119 877 Ft           |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK  | 1 494 128 Ft          | <u>1 494 128 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • JÁRÁSI HIVATAL B épület földszint  | 3 736 916 Ft          | <u>892 246 Ft</u>    |             | 2 844 670 Ft         | 0 Ft                 |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT   | 6 078 459 Ft          | <u>-2 640 280 Ft</u> |             | 8 718 739 Ft         | 0 Ft                 |
| • MG TELEPHELY (Vásártér)  | 1 000 000 Ft          | <u>1 000 000 Ft</u>  |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>   |                       | <b>1 379 484 Ft</b>  |             |                      |                      |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet  | 731 201 Ft            | <u>731 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Palinta Játszótér  | 281 201 Ft            | <u>281 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Óvodai Játszótér   | 301 201 Ft            | <u>301 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Iskolai Játszótér  | 281 201 Ft            | <u>281 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Lakóparki Játszótér  | 256 201 Ft            | <u>256 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Illyés Gyula téri Játszótér  | 256 201 Ft            | <u>256 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Óvodamúzeum játszótere   | 281 201 Ft            | <u>281 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Ifipark  | 431 201 Ft            | <u>431 201 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| • Utcabútorok városzerte   | 368 258 Ft            | <u>368 258 Ft</u>    |             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| <b>VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok,<br/>bérlemények)</b>                                 | <b>3 267 837 Ft</b>   | <b>-1 808 379 Ft</b> |             | 0 Ft                 | 5 076 216 Ft         |



| MARTONGAZDA 2019.  | KIADÁSI TERV 2019                          |                      |                      |                     |                 |                                   |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI                | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK   | ALAPVETŐ DOLOGI     | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>4./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS,<br/>RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS, VAGYONKEZELÉS</b> | <b>139 471 363 Ft</b>                      | <b>69 917 576 Ft</b> | <b>10 839 329 Ft</b> | <b>9 165 175 Ft</b> | <b>16,7</b>     | <b>49 549 282 Ft</b>              |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |  |                      |                      |                     |                 |                                   |
| • VÁROSHÁZA  | 4 338 863 Ft                               | 1 570 612 Ft         | 292 520 Ft           | 61 529 Ft           | 0,825           | 2 414 202 Ft                      |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA  | 9 576 726 Ft                               | 6 739 125 Ft         | 468 650 Ft           | 278 100 Ft          | 0,6             | 2 090 851 Ft                      |
| • Beethoven Ált.ISKOLA   | 33 404 642 Ft                              | 26 727 857 Ft        | 2 885 496 Ft         | 597 400 Ft          | 1               | 3 193 889 Ft                      |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA   | 8 644 488 Ft                               | 4 779 200 Ft         | 495 018 Ft           | 575 618 Ft          | 0,875           | 2 794 653 Ft                      |
| • Martongazda Malom telephely  | 2 155 597 Ft                               | 300 000 Ft           | 313 541 Ft           | 409 372 Ft          | 0,3             | 1 132 684 Ft                      |
| • BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT   | 9 926 148 Ft                               | 5 454 773 Ft         | 740 174 Ft           | 60 000 Ft           | 1               | 3 671 201 Ft                      |
| • ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár  | 3 545 447 Ft                               | 1 856 471 Ft         | 427 306 Ft           | 60 000 Ft           | 0,5             | 1 201 671 Ft                      |
| • SPORTCSARNOK   | 19 408 641 Ft                              | 10 000 000 Ft        | 1 543 580 Ft         | 1 461 434 Ft        | 2,5             | 6 403 627 Ft                      |
| • SPORTKÖZPONT   | 2 713 769 Ft                               | 0 Ft                 | 60 477 Ft            | 249 951 Ft          | 1               | 2 403 341 Ft                      |
| • EGÉSZSÉGHAZ  | 4 136 890 Ft                               | 1 879 823 Ft         | 242 102 Ft           | 0 Ft                | 0,7             | 2 014 966 Ft                      |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ   | 1 574 659 Ft                               | 595 210 Ft           | 59 225 Ft            | 0 Ft                | 0,35            | 920 224 Ft                        |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK  | 957 255 Ft                                 | 252 723 Ft           | 73 697 Ft            | 30 000 Ft           | 0,25            | 600 835 Ft                        |
| • JÁRÁSI HIVATAL   | 4 626 422 Ft                               | 2 109 102 Ft         | 182 965 Ft           | 0 Ft                | 0,8             | 2 334 354 Ft                      |
| • JÁRÁSI HIVATAL emelet  | 4 920 829 Ft                               | 3 426 000 Ft         | 128 076 Ft           | 165 083 Ft          | 0,5             | 1 201 671 Ft                      |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT   | 5 649 232 Ft                               | 2 232 511 Ft         | 901 711 Ft           | 993 950 Ft          | 0,6             | 1 521 059 Ft                      |
| • Martongazda telephely Vásártér   | 1 021 000 Ft                               | 300 000 Ft           | 412 000 Ft           | 309 000 Ft          | 0               | 0 Ft                              |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>   |  |                      |                      |                     |                 |                                   |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet  | 250 000 Ft                                 | 150 000 Ft           | 100 000 Ft           | 0 Ft                | 0               | 0 Ft                              |
| • Palinta Játszótér  | 1 030 267 Ft                               | 30 900 Ft            | 41 200 Ft            | 0 Ft                | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Óvodai Játszótér   | 3 760 409 Ft                               | 37 080 Ft            | 49 440 Ft            | 480 000 Ft          | 1               | 3 193 889 Ft                      |
| • Iskolai Játszótér  | 958 167 Ft                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Lakóparki Játszótér  | 1 012 242 Ft                               | 23 175 Ft            | 30 900 Ft            | 0 Ft                | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Illyés Gyula téri Játszótér  | 1 012 242 Ft                               | 23 175 Ft            | 30 900 Ft            | 0 Ft                | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Óvodamúzeum játszótere   | 999 367 Ft                                 | 0 Ft                 | 41 200 Ft            | 0 Ft                | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Brunszvik Kert   | 9 092 867 Ft                               | 800 000 Ft           | 562 700 Ft           | 1 023 000 Ft        | 2,1             | 6 707 167 Ft                      |
| • Ifipark  | 1 158 167 Ft                               | 100 000 Ft           | 50 000 Ft            | 50 000 Ft           | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Utcabútorok városszerte  | 30 900 Ft                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 30 900 Ft           | 0               | 0 Ft                              |
| <b>VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok, bérlemények)</b>                                 | <b>3 566 130 Ft</b>                        | <b>529 839 Ft</b>    | <b>706 452 Ft</b>    | <b>2 329 839 Ft</b> | <b>0</b>        | <b>0 Ft</b>                       |

| MARTONGAZDA 2019.  | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|--|--|---|----------------------|-------------------------|
|  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>4./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS,<br/>RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS, VAGYONKEZELÉS</b> | <b>139 471 363 Ft</b>                      | <b>58 670 781 Ft</b>                        | <b>54 463 861 Ft</b> | <b>26 336 723 Ft</b>    |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |  | <u>39 366 154 Ft</u>                        |                      |                         |
| • VÁROSHÁZA  | 4 338 863 Ft                               | <u>4 338 863 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA  | 9 576 726 Ft                               | <u>9 576 726 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Beethoven Ált. ISKOLA  | 33 404 642 Ft                              | 0 Ft  | 33 404 642 Ft        | 0 Ft                    |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA   | 8 644 488 Ft                               | 0 Ft  | 8 644 488 Ft         | 0 Ft                    |
| • Martongazda Malom telephely  | 2 155 597 Ft                               | <u>2 155 597 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT   | 9 926 148 Ft                               | <u>9 626 148 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 300 000 Ft              |
| • ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár  | 3 545 447 Ft                               | <u>3 545 447 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • SPORTCSARNOK   | 19 408 641 Ft                              | 0 Ft  | 0 Ft                 | 19 408 641 Ft           |
| • SPORTKÖZPONT   | 2 713 769 Ft                               | <u>0 Ft</u>                                 | 0 Ft                 | 2 713 769 Ft            |
| • EGÉSZSÉGHÁZ  | 4 136 890 Ft                               | <u>3 908 584 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 228 306 Ft              |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ   | 1 574 659 Ft                               | <u>1 454 782 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 119 877 Ft              |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK  | 957 255 Ft                                 | <u>957 255 Ft</u>                           | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • JÁRÁSI HIVATAL   | 4 626 422 Ft                               | <u>1 781 752 Ft</u>                         | 2 844 670 Ft         | 0 Ft                    |
| • JÁRÁSI HIVATAL emelet  | 4 920 829 Ft                               | <u>1 000 000 Ft</u>                         | 3 920 829 Ft         |                         |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT   | 5 649 232 Ft                               | 0 Ft  | 5 649 232 Ft         | 0 Ft                    |
| • Martongazda telephely Vásártér   | 1 021 000 Ft                               | <u>1 021 000 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>   |  | <u>19 304 626 Ft</u>                        |                      |                         |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet  | 250 000 Ft                                 | <u>250 000 Ft</u>                           | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Palinta Játsszótér   | 1 030 267 Ft                               | <u>1 030 267 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Óvodai Játsszótér  | 3 760 409 Ft                               | <u>3 760 409 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Iskolai Játsszótér   | 958 167 Ft                                 | <u>958 167 Ft</u>                           | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Lakóparki Játsszótér   | 1 012 242 Ft                               | <u>1 012 242 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Illyés Gyula téri Játsszótér   | 1 012 242 Ft                               | <u>1 012 242 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Óvodamúzeum játsszóttere   | 999 367 Ft                                 | <u>999 367 Ft</u>                           | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Brunszvik Kert   | 9 092 867 Ft                               | <u>9 092 867 Ft</u>                         |                      |                         |
| • Ifipark  | 1 158 167 Ft                               | <u>1 158 167 Ft</u>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Utcabútorok városzerte   | 30 900 Ft                                  | <u>30 900 Ft</u>                            | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| <b>VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok, bérlemények)</b>                                 | <b>3 566 130 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>                                 | <b>0 Ft</b>          | <b>3 566 130 Ft</b>     |

## 4.1 Épületüzemeltetés

### 4.1.1 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
- bérkötség

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. 2018-ban a takarítás dologi kiadása a kimutatásunk szerint 193.479,- Ft volt, a karbantartás dologi kiadása 872.695,- Ft.

| MARTONGAZDA 2018.  | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|--------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFÉTERIA<br>+járulék |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS: |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • VÁROSHÁZA        | 4 013 343 Ft                                  | 1 364 672 Ft | 284 000 Ft         | 351 000 Ft         | 0,975        | 2 013 671 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019. | KIADÁSI TERV 2019                             |              |                    |                 |                 |                                   |
|-------------------|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| • VÁROSHÁZA       | 4 338 863 Ft                                  | 1 570 612 Ft | 292 520 Ft         | 61 529 Ft       | 0,825           | 2 414 202 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019. | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|-------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| • VÁROSHÁZA       | 4 338 863 Ft                               | 4 338 863 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

#### 4.1.2 Brunsvik Teréz Óvoda

A Brunsvik 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

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, világítótestek, tárgyi eszközök. Komoly probléma van a mosogatógépekkel és a kazánokkal. Az egyik mosogatógép az idei év elejére üzemképtelenné vált, de a másik is gyakorlatilag már javíthatatlan, de még teljesen nem állt le, azonban a mosogatás színvonalával komoly problémák vannak.

Előzetesen jeleztük, hogy az Óvodának beszerzési igénye van két ipari mosogatógépre, egy mosógépre (az ágyneműk, abroszok, stb. mosásához) és a pár éve beszerzett két kazán is folyamatosan meghibásodik. (A két kazán cseréjét a következő évre tervezni szükséges, mert a 2018-ban felkért gépész szakértő megállapította, hogy egy önpusztító rendszer üzemel az Óvodában, mely csak a rendszer átalakításával és két új kazán beszerzésével orvosolható. Ennek bekerülési költsége 2018-ban 10 millió forint lett volna, melyre nem volt

fedezet.) Most kértünk árajánlatot ismét hőcserélő cserére, amely közel 2 millió forintos ismételt rendkívüli kiadást fog okozni.

Az Óvoda játszóterét is mi gondozzuk, mind a zöldterületet (fűnyírás), mind a fajátékok állagmegóvását, a homokozók felásását, illetve gondoskodunk az évenként homokcseréről. Költségtakarékosságból év végén a homokozók homokját síkosság mentesítésre kívánjuk felhasználni.

| MARTONGAZDA 2018.                               | KIADÁSI TERV 2018                          |              |                 |                 |              |                             |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|   | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR, CAFETERIA +járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>                       |  |              |                 |                 |              |                             |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (felújítása projektből) | 9 870 820 Ft                               | 6 557 240 Ft | 455 000 Ft      | 270 000 Ft      | 1            | 2 588 580 Ft                |

| MARTONGAZDA 2018.                               | BEVÉTELI TERV 2018                         |   |  |                                      |                        |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatóul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>                       |  | 42 331 721 Ft                               |  |                                      |                        |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (felújítása projektből) | 9 870 820 Ft                               | 9 870 820 Ft                                |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |              |                 |                 |              |                             |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |              |                 |                 |              |                             |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA   | 9 576 726 Ft                               | 6 739 125 Ft | 468 650 Ft      | 278 100 Ft      | 0,6          | 2 090 851 Ft                |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|---------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft                               |                      |                         |
| • BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA   | 9 576 726 Ft                               | 9 576 726 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

### 4.1.3 Beethoven Általános Iskola

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

- Szolgáltatási 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 Dunaújvárosi Tankerületi Központtal jelenleg is folynak az egyeztetések az iskola 2018. szeptember 1-jétől történő új üzemeltetési konstrukciójáról, és a megváltozott költségviselési arányokról.

| MARTONGAZDA 2018.                               | KIADÁSI TERV 2018                             |               |                    |                    |              |                                   |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|   | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI         | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>                       |   |               |                    |                    |              |                                   |
| • ISKOLA A épület+B épület lapostetős és emelet | 25 707 348 Ft                                 | 19 307 396 Ft | 2 702 532 Ft       | 580 000 Ft         | 1            | 3 117 420 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.                               | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |  |                                      |                        |
|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------|
|   | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatóul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>                       |  | 42 331 721 Ft  |  |                                      |                        |
| • ISKOLA A épület+B épület lapostetős és emelet | 25 707 348 Ft                                    | 0 Ft   |  | 25 707 348 Ft                        | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |               |                    |                 |                 |                                   |
|---------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI         | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |               |                    |                 |                 |                                   |
| • Beethoven Ált.ISKOLA    | 33 404 642 Ft                              | 26 727 857 Ft | 2 885 496 Ft       | 597 400 Ft      | 1               | 3 193 889 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft  |                      |                         |
| • Beethoven Ált.ISKOLA    | 33 404 642 Ft                              | 0 Ft   | 33 404 642 Ft        | 0 Ft                    |

#### 4.1.4 Művészeti Iskola

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

- *Szolgáltatási 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.

| MARTONGAZDA 2018.  | KIADÁSI TERV 2018                          |              |                 |                 |              |                             |
|--------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR, CAFETERIA +járulék |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS: |  |              |                 |                 |              |                             |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA | 7 755 262 Ft                               | 4 460 762 Ft | 470 640 Ft      | 558 852 Ft      | 0,875        | 2 265 008 Ft                |

| MARTONGAZDA 2018.  | BEVÉTELI TERV 2018                         |   |  |                                      |                        |
|--------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS: |  | 42 331 721 Ft                               |  |                                      |                        |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA | 7 755 262 Ft                               | 0 Ft  |  | 7 755 262 Ft                         | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.  | KIADÁSI TERV 2019                          |              |                 |                 |              |                             |
|--------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS: |  |              |                 |                 |              |                             |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA | 8 644 488 Ft                               | 4 779 200 Ft | 495 018 Ft      | 575 618 Ft      | 0,875        | 2 794 653 Ft                |

| MARTONGAZDA 2019.  | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|--------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS: |  | 39 366 154 Ft                               |                      |                         |
| • MŰVÉSZETI ISKOLA | 8 644 488 Ft                               | 0 Ft  | 8 644 488 Ft         | 0 Ft                    |

#### 4.1.5 Martongazda Malom telephely

A társaság karbantartó csoportjának a telephelye a Művészeti Iskola épületében 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 kiadási oldal összetétele:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatorna díj
- karbantartás dologi kiadásai és szolgáltatói díja
- kéményseprés
- hulladék elszállítás

A bevételt az önkormányzat pénzeszköz átadása biztosítja.

| MARTONGAZDA 2018.  | KIADÁSI TERV 2018                             |       |                    |                    |              |                                   |
|--|---|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| • CSOPORTKÖLTSÉG/ Csoportvezetés<br>(Üzemeltetési Csoport, jármű, túlóra, jut,<br>egyéb) | 7 243 028 Ft                                  | 0 Ft  | 1 081 107 Ft       | 1 601 641 Ft       | 0            | 0 Ft                              |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |   |       |                    |                    |              |                                   |
| • MG MALOM (Ideiglenes telephely)  | 50 000 Ft                                     | 0 Ft  | 0 Ft               | 50 000 Ft          | 0            | 0 Ft                              |

| MARTONGAZDA 2018.  | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |  |                                      |                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------|------------------------|
|  | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| • CSOPORTKÖLTSÉG/ Csoportvezetés<br>(Üzemeltetési Csoport, jármű, túlóra, jut,<br>egyéb) | 7 243 028 Ft                                     | 7 243 028 Ft   |  |                                      | 0 Ft                   |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>  |  | 42 331 721 Ft  |  |                                      |                        |
| • MG MALOM (Ideiglenes telephely)  | 50 000 Ft  | 50 000 Ft  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.             | KIADÁSI TERV 2019                          |            |                    |                 |                 |                                   |
|-------------------------------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                               | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>     |  |            |                    |                 |                 |                                   |
| • Martongazda Malom telephely | 2 155 597 Ft                               | 300 000 Ft | 313 541 Ft         | 409 372 Ft      | 0,3             | 1 132 684 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.             | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|-------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>     |  | 39 366 154 Ft  |                      |                         |
| • Martongazda Malom telephely | 2 155 597 Ft                               | 2 155 597 Ft   | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

#### 4.1.6 Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ

A Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ kiadásai között:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatorna díj
- takarítás dologi
- karbantartás dologi és szolgáltatások
- kéményseprés
- hulladék elszállítás
- általános költségek (pl. tűz- és biztonságvédelem)
- bérköltség

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. 2018-ban a rendelkezésünkre álló adatok szerint a BBK esetében a takarítás dologi kiadása 313.512 Ft volt, a karbantartás dologi kiadása 199.900 Ft.

| MARTONGAZDA 2018.         | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • KULTURÁLIS KÖZPONT      | 10 745 888 Ft                                 | 5 295 896 Ft | 718 616 Ft         | 569 184 Ft         | 1,805        | 4 162 192 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.         | BEVÉTELI TERV 2018                               |   |  |                                      |                        |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                           | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 42 331 721 Ft                               |  |                                      |                        |
| • KULTURÁLIS KÖZPONT      | 10 745 888 Ft                                    | 10 375 888 Ft                               |  | 0 Ft                                 | 370 000 Ft             |

| MARTONGAZDA 2019.                        | KIADÁSI TERV 2019                             |              |                    |                 |                 |                                   |
|--|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| • BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT | 9 926 148 Ft                                  | 5 454 773 Ft | 740 174 Ft         | 60 000 Ft       | 1               | 3 671 201 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.                        | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|--|--|---|----------------------|-------------------------|
|  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| • BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT | 9 926 148 Ft                               | 9 626 148 Ft                                | 0 Ft                 | 300 000 Ft              |

#### 4.1.7 Óvodamúzeum és Könyvtár

Az Óvodamúzeum és a Könyvtár az idei évben helyileg elválik egymástól, ez az üzemeltetési költségekben jelentős emelkedést fog okozni.

A jelenlegi tervek a költözésre tekintettel minimális többletkiadással számolnak csupán, a tényleges kiadásokat nehéz tervezni, mivel a korábbi használat jellegétől eltérő lesz.

A költözést követően a Könyvtár kiadásait és bevételeit elkülönítetten tartjuk majd nyilván, ehhez már megvan az új munkaszám struktúránk, így pontosan kimutathatóak lesznek majd a Szent László út 2. alatti költségek és bevételek. A beszámolóokban is ennek megfelelően fogunk elszámolni a bevételekről és kiadásokról.

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

A kiadások jelenleg:

- áram díj



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

Bevételt ezen a területen kizárólag az önkormányzati finanszírozás biztosít.

| MARTONGAZDA 2018.           | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>   |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • ÓVODAMŰZEUM (és könyvtár) | 3 190 315 Ft                                  | 1 608 224 Ft | 414 860 Ft         | 148 140 Ft         | 0,45         | 1 019 091 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.           | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |   |                                      |                        |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|
|                             | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatósul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>   |  | 42 331 721 Ft  |   |                                      |                        |
| • ÓVODAMŰZEUM (és könyvtár) | 3 190 315 Ft                                     | 3 190 315 Ft   |   | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                             |              |                    |                 |                 |                                   |  |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |  |
| • ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár | 3 545 447 Ft                                  | 1 856 471 Ft | 427 306 Ft         | 60 000 Ft       | 0,5             | 1 201 671 Ft                      |  |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| • ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár | 3 545 447 Ft                               | 3 545 447 Ft   | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

#### 4.1.8 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 teljes üzemeltetési kiadási kört, megszűnt az önkormányzat közvetlen finanszírozása a területen.

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

A kiadások a Sportcsarnok területén:

- áram díj

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

| MARTONGAZDA 2018.         | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • SPORTCSARNOK            | 16 206 436 Ft                                 | 7 103 161 Ft | 965 850 Ft         | 535 096 Ft         | 3,5          | 7 602 330 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.         | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |   |                                      |                        |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|
|                           | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatósul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 42 331 721 Ft  |   |                                      |                        |
| • SPORTCSARNOK            | 16 206 436 Ft                                    | 9 103 275 Ft   |   | 0 Ft                                 | 7 103 161 Ft           |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |               |                    |                 |                 |                                   |
|---------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI         | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |               |                    |                 |                 |                                   |
| • SPORTCSARNOK            | 19 408 641 Ft                              | 10 000 000 Ft | 1 543 580 Ft       | 1 461 434 Ft    | 2,5             | 6 403 627 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft  |                      |                         |
| • SPORTCSARNOK            | 19 408 641 Ft                              | 0 Ft   | 0 Ft                 | 19 408 641 Ft           |

#### 4.1.9 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 teljes üzemeltetési kiadási kört, 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.

| MARTONGAZDA 2018.         | KIADÁSI TERV 2018                             |       |                    |                    |              |                                   |
|---------------------------|---|-------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |   |       |                    |                    |              |                                   |
| • SPORTKÖZPONT            | 1 984 755 Ft                                  | 0 Ft  | 50 000 Ft          | 120 000 Ft         | 0,87         | 1 814 755 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.         | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |   |                                      |                        |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|
|                           | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatósul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 42 331 721 Ft  |   |                                      |                        |
| • SPORTKÖZPONT            | 1 984 755 Ft                                     | 1 984 755 Ft   |   | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |       |                    |                 |                 |                                   |
|---------------------------|--|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |       |                    |                 |                 |                                   |
| • SPORTKÖZPONT            | 2 713 769 Ft                               | 0 Ft  | 60 477 Ft          | 249 951 Ft      | 1               | 2 403 341 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft  |                      |                         |
| • SPORTKÖZPONT            | 2 713 769 Ft                               | 0 Ft   | 0 Ft                 | 2 713 769 Ft            |

#### 4.1.10 Egészségház

Az idei év közepétől bővül az Egészségház területe, ezért a Gyermekorvosi és fogorvosi rendelő, valamint a Védőnői helyiségek üzemeltetési költségeit a második félévre vonatkozóan az Egészségház soron terveztük. A források szűkösségére tekintettel nem tudunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni, csupán a Védőnői épület esetében minimálisat, amely a takarítási kiadások első félévi dologi költségét fedezheti, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmaz.

A Brunsvik út 1. szám alatti orvosi rendelő kiadásai jelenleg:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- általános költségek
- karbantartás dologi kiadásai
- kéményseprés

- hulladék szállítás.

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

#### **4.1.11 Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő**

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő költségét az idei év második felétől az Egészségház kiadásai közé terveztük. A források szűkösségére tekintettel nem tudtunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni

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.

Bevételi oldalt részben az önkormányzati finanszírozás, részben az orvosokkal kötött bérleti szerződések nyújtanak. (Ezzel az épülettel kapcsolatban folyamatos vitáink vannak a bérlőkkel a használati díj tekintetében. A fogorvosi rendelő használatáért jelenleg sem a fogorvos, sem Tordas Község Önkormányzata nem fizet.)

#### **4.1.12 Védőnői helyiségek**

Az idei év közepétől bővül az Egészségház területe, ezért a Védőnői helyiségek üzemeltetési költségeit a második félfévre vonatkozóan az Egészségház soron terveztük. A források szűkösségére tekintettel nem tudtunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni, csupán a Védőnői épület esetében minimálisat, amely a takarítási kiadások első félfévi dologi költségét fedezheti, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmaz.

A Védőnői helyiségek kiadásai jelenleg:

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

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

A Védőnői helyiségek rendelkezésünkre álló 2018. évi dologi ténykiadásai: takarítás dologi 63.379 Ft, karbantartás dologi 79.987 Ft.

| MARTONGAZDA 2018.                  | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|------------------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>          |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • EGÉSZSÉGHÁZ                      | 1 405 693 Ft                                  | 1 001 835 Ft | 106 000 Ft         | 39 000 Ft          | 0,1          | 258 858 Ft                        |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 939 723 Ft                                  | 1 155 748 Ft | 115 000 Ft         | 30 000 Ft          | 0,275        | 638 975 Ft                        |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK                | 1 494 128 Ft                                  | 490 724 Ft   | 143 100 Ft         | 91 900 Ft          | 0,325        | 768 404 Ft                        |

| MARTONGAZDA 2018.                  | BEVÉTELI TERV 2018                               |   |   |                                      |                        |
|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------|
|                                    | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatósul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>          |  | 42 331 721 Ft                               |   |                                      |                        |
| • EGÉSZSÉGHÁZ                      | 1 405 693 Ft                                     | 1 177 387 Ft                                |   | 0 Ft                                 | 228 306 Ft             |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 939 723 Ft                                     | 1 819 846 Ft                                |   | 0 Ft                                 | 119 877 Ft             |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK                | 1 494 128 Ft                                     | 1 494 128 Ft                                |   | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.                  | KIADÁSI TERV 2019                             |              |                    |                 |                 |                                   |
|------------------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| • EGÉSZSÉGHÁZ                      | 4 136 890 Ft                                  | 1 879 823 Ft | 242 102 Ft         | 0 Ft            | 0,7             | 2 014 966 Ft                      |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 574 659 Ft                                  | 595 210 Ft   | 59 225 Ft          | 0 Ft            | 0,35            | 920 224 Ft                        |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK                | 957 255 Ft                                    | 252 723 Ft   | 73 697 Ft          | 30 000 Ft       | 0,25            | 600 835 Ft                        |

| MARTONGAZDA 2019.                  | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| • EGÉSZSÉGHÁZ                      | 4 136 890 Ft                               | 3 908 584 Ft                                | 0 Ft                 | 228 306 Ft              |
| • GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ | 1 574 659 Ft                               | 1 454 782 Ft                                | 0 Ft                 | 119 877 Ft              |
| • VÉDŐNŐI HELYSÉGEK                | 957 255 Ft                                 | 957 255 Ft                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

#### 4.1.13 Járási Hivatal

Ezen a soron tervezzük a Járási Hivatal által használt terület üzemeltetési költségeit, valamint a Könyvtár leendő épületének üzemeltetési költségeit.

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.

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

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.

| MARTONGAZDA 2018.                   | KIADÁSI TERV 2018                          |              |                 |                 |              |                             |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR, CAFETERIA +járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>           |  |              |                 |                 |              |                             |
| • JÁRÁSI HIVATAL B épület földszint | 3 736 916 Ft                               | 2 047 672 Ft | 177 636 Ft      | 250 000 Ft      | 0,6          | 1 261 608 Ft                |

| MARTONGAZDA 2018.                   | BEVÉTELI TERV 2018                         |   |  |                                      |                        |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztatóul) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>           |  | 42 331 721 Ft                               |  |                                      |                        |
| • JÁRÁSI HIVATAL B épület földszint | 3 736 916 Ft                               | 892 246 Ft                                  |  | 2 844 670 Ft                         | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |              |                 |                 |              |                             |  |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL) |  |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |              |                 |                 |              |                             |  |
| • JÁRÁSI HIVATAL          | 4 626 422 Ft                               | 2 109 102 Ft | 182 965 Ft      | 0 Ft            | 0,8          | 2 334 354 Ft                |  |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|---------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft                               |                      |                         |
| • JÁRÁSI HIVATAL          | 4 626 422 Ft                               | 1 781 752 Ft                                | 2 844 670 Ft         | 0 Ft                    |

#### 4.1.14 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 használatból járó költségeket, és az épület jelentős része üresen áll. 2018 decemberében az E-On iroda kapott itt helyet, azonban a használat feltételeire megállapodás még nem jött létre. Az üresen maradt terület még keresi gazdáját, van rá esély, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat fogja használatba venni.

A 2018-as használat miatt 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.

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. Az üzleti terv a koncepciótervtől most nem tér el arra való tekintettel, hogy az épületrész használatának kérdése még nem dőlt el.

| MARTONGAZDA 2019.       | KIADÁSI TERV 2019                          |              |                    |                 |                 |                                   |
|-------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:      |  |              |                    |                 |                 |                                   |
| • JÁRÁSI HIVATAL emelet | 4 920 829 Ft                               | 3 426 000 Ft | 128 076 Ft         | 165 083 Ft      | 0,5             | 1 201 671 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.       | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:      |  | 39 366 154 Ft                               |                      |                         |
| • JÁRÁSI HIVATAL emelet | 4 920 829 Ft                               | 1 000 000 Ft                                | 3 920 829 Ft         |                         |

#### 4.1.15 Családsegítő Szolgálat épülete

A társaság a Szent László Völgye Töbpcélú 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 rezszi költségeket a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött fenti háromoldalú megállapodás alapján számlázzuk tovább a Kormányhivatal részére.

Az épület kiadásai:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- általános költségek
- takarítás dologi költsége
- karbantartás dologi kiadásai
- kéményseprés
- hulladék szállítás

- bérköltség.

Az épület takarítását és karbantartását is ellátjuk.

| MARTONGAZDA 2018.         | KIADÁSI TERV 2018                             |              |                    |                    |              |                                   |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |   |              |                    |                    |              |                                   |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT        | 6 078 459 Ft                                  | 2 232 511 Ft | 875 448 Ft         | 965 000 Ft         | 1            | 2 005 500 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.         | BEVÉTELI TERV 2018                               |  |  |                                      |                        |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------------|
|                           | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 42 331 721 Ft  |  |                                      |                        |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT        | 6 078 459 Ft                                     | -2 640 280 Ft  |  | 8 718 739 Ft                         | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.         | KIADÁSI TERV 2019                          |              |                    |                 |                 |                                   |
|---------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI        | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  |              |                    |                 |                 |                                   |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT        | 5 649 232 Ft                               | 2 232 511 Ft | 901 711 Ft         | 993 950 Ft      | 0,6             | 1 521 059 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2019.         | BEVÉTELI TERV 2019                         |  |                      |                         |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | <u>ÖNKORMÁNYZATI<br/>FINANSZÍROZÁSI<br/>EGYENLEG</u> | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 39 366 154 Ft  |                      |                         |
| • SEGÍTŐ SZOLGÁLAT        | 5 649 232 Ft                               | 0 Ft   | 5 649 232 Ft         | 0 Ft                    |

#### 4.1.16 Martongazda telephely (Vásártér)

A tervek szerint az idei év során megépül a Martongazda más szervezetekkel közös használatába kerülő telephelye – leendő székhelye. Jelenleg a terület kiürítése, az itt tárolt zöldhulladék eltávolítása folyik. A kiadásokat a 2018. év tervezett bázisán számoltuk az előzetesen megadott inflációs rátával emelten.

| MARTONGAZDA 2018.         | KIADÁSI TERV 2018                             |            |                    |                    |              |                                   |
|---------------------------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |   |            |                    |                    |              |                                   |
| • MG TELEPHELY (Vásártér) | 1 000 000 Ft                                  | 300 000 Ft | 400 000 Ft         | 300 000 Ft         | 0            | 0 Ft                              |



| MARTONGAZDA 2018.         | BEVÉTELI TERV 2018                         |   |  |                                      |                        |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b> |  | 42 331 721 Ft                               |  |                                      |                        |
| • MG TELEPHELY (Vásártér) | 1 000 000 Ft                               | 1 000 000 Ft                                |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.                | KIADÁSI TERV 2019                          |            |                    |                 |                 |                                   |
|----------------------------------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>        |  |            |                    |                 |                 |                                   |
| • Martongazda telephely Vásártér | 1 021 000 Ft                               | 300 000 Ft | 412 000 Ft         | 309 000 Ft      | 0               | 0 Ft                              |

| MARTONGAZDA 2019.                | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|----------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
|                                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS:</b>        |  | 39 366 154 Ft                               |                      |                         |
| • Martongazda telephely Vásártér | 1 021 000 Ft                               | 1 021 000 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

## 4.2 Létesítményüzemeltetés

Az ebbe a körbe tartozó kiadások az idei évben az új területek miatt (Brunsvik Kert, Ifipark, Óvodamúzeum játszótér) jelentősen megnöveli a kiadásokat, ezzel az Önkormányzat ezzel kapcsolatos pénzügyi terheit, ezért a kiadások és bevételek alakulását összevontan, a teljes területre együtt mutatjuk be. A kiadások változásának, növekedésének másik oka, hogy a Zöldterületen dolgozók bérköltése korábban külön soron volt tervezve, a 2019-es tervezés során viszont ráosztottuk az általuk gondozott területre, így a valós költségekről hűbb képet kapunk.

Ebbe a feladatcsoportba tartoznak a közterek, parkok gondozásával kapcsolatos kiadások, az itt található közfolyók kiadásaival, és a karbantartás, egyéb üzemeltetési feladatok költségeivel.

Ezeknek a területeknek a finanszírozását kizárólag az Önkormányzat biztosítja.

| MARTONGAZDA 2018.                       | KIADÁSI TERV 2018                          |            |                    |                    |              |                                   |
|---|--|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|   | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>          |  |            |                    |                    |              |                                   |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet | 731 201 Ft                                 | 165 000 Ft | 220 000 Ft         | 165 000 Ft         | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Palinta Játszótér                     | 281 201 Ft                                 | 30 000 Ft  | 40 000 Ft          | 30 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Óvodai Játszótér                      | 301 201 Ft                                 | 36 000 Ft  | 48 000 Ft          | 36 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Iskolai Játszótér                     | 281 201 Ft                                 | 30 000 Ft  | 40 000 Ft          | 30 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Lakóparki Játszótér                   | 256 201 Ft                                 | 22 500 Ft  | 30 000 Ft          | 22 500 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Illyés Gyula téri Játszótér           | 256 201 Ft                                 | 22 500 Ft  | 30 000 Ft          | 22 500 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Óvodamúzeum játszótère                | 281 201 Ft                                 | 30 000 Ft  | 40 000 Ft          | 30 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Ifipark                               | 431 201 Ft                                 | 75 000 Ft  | 100 000 Ft         | 75 000 Ft          | 0,07         | 181 201 Ft                        |
| • Utcabútorok városszerte               | 368 258 Ft                                 | 60 000 Ft  | 80 000 Ft          | 60 000 Ft          | 0,065        | 168 258 Ft                        |

| MARTONGAZDA 2018.                       | BEVÉTELI TERV 2018                         |   |  |                                      |                        |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>          |  | 1 379 484 Ft                                |  |                                      |                        |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet | 731 201 Ft                                 | 731 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Palinta Játszótér                     | 281 201 Ft                                 | 281 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Óvodai Játszótér                      | 301 201 Ft                                 | 301 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Iskolai Játszótér                     | 281 201 Ft                                 | 281 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Lakóparki Játszótér                   | 256 201 Ft                                 | 256 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Illyés Gyula téri Játszótér           | 256 201 Ft                                 | 256 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Óvodamúzeum játszótéren               | 281 201 Ft                                 | 281 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Ifipark                               | 431 201 Ft                                 | 431 201 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |
| • Utcabútorok városszerte               | 368 258 Ft                                 | 368 258 Ft                                  |  | 0 Ft                                 | 0 Ft                   |

| MARTONGAZDA 2019.                       | KIADÁSI TERV 2019                          |            |                    |                 |                 |                                   |
|---|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|   | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ DOLOGI | LÉTSZÁM<br>(FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>          |  |            |                    |                 |                 |                                   |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet | 250 000 Ft                                 | 150 000 Ft | 100 000 Ft         | 0 Ft            | 0               | 0 Ft                              |
| • Palinta Játszótér                     | 1 030 267 Ft                               | 30 900 Ft  | 41 200 Ft          | 0 Ft            | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Óvodai Játszótér                      | 3 760 409 Ft                               | 37 080 Ft  | 49 440 Ft          | 480 000 Ft      | 1               | 3 193 889 Ft                      |
| • Iskolai Játszótér                     | 958 167 Ft                                 | 0 Ft       | 0 Ft               | 0 Ft            | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Lakóparki Játszótér                   | 1 012 242 Ft                               | 23 175 Ft  | 30 900 Ft          | 0 Ft            | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Illyés Gyula téri Játszótér           | 1 012 242 Ft                               | 23 175 Ft  | 30 900 Ft          | 0 Ft            | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Óvodamúzeum játszótéren               | 999 367 Ft                                 | 0 Ft       | 41 200 Ft          | 0 Ft            | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Brunszvík Kert                        | 9 092 867 Ft                               | 800 000 Ft | 562 700 Ft         | 1 023 000 Ft    | 2,1             | 6 707 167 Ft                      |
| • Ifipark                               | 1 158 167 Ft                               | 100 000 Ft | 50 000 Ft          | 50 000 Ft       | 0,3             | 958 167 Ft                        |
| • Utcabútorok városszerte               | 30 900 Ft                                  | 0 Ft       | 0 Ft               | 30 900 Ft       | 0               | 0 Ft                              |

| MARTONGAZDA 2019.                       | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|
|   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| <b>LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS:</b>          |  | 19 304 626 Ft                               |                      |                         |
| • Főtér épített tartozékai, vízgépészet | 250 000 Ft                                 | 250 000 Ft                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Palinta Játszótér                     | 1 030 267 Ft                               | 1 030 267 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Óvodai Játszótér                      | 3 760 409 Ft                               | 3 760 409 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Iskolai Játszótér                     | 958 167 Ft                                 | 958 167 Ft                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Lakóparki Játszótér                   | 1 012 242 Ft                               | 1 012 242 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Illyés Gyula téri Játszótér           | 1 012 242 Ft                               | 1 012 242 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Óvodamúzeum játszótéren               | 999 367 Ft                                 | 999 367 Ft                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Brunszvík Kert                        | 9 092 867 Ft                               | 9 092 867 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Ifipark                               | 1 158 167 Ft                               | 1 158 167 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                    |
| • Utcabútorok városszerte               | 30 900 Ft                                  | 30 900 Ft                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                    |

#### 4.2.1 Főtér épített tartozékai, vízgépészet

Tavaly szeptemberben került kiépítésre a locsolórendszer, így ennek költsége az idei évben fog először igazán megmutatkozni. Ebbe a körbe tartozik az Emlékezés tere „Csobogó és patak” valamint az ivókút költsége.

#### 4.2.2 Palinta játszótér

Ivókút működik, a zöldfelületeket gondozzuk, szemetet szedünk, a játékokat karban tartjuk.

### **4.2.3 Óvoda játszótér**

Ezt az Óvodánál célszerű majd tervezni. Zöldterületi csoportunk fűvet nyír, a homokozókat felásza. Karbantartóink a játékok állagmegóvásáról gondoskodnak.

### **4.2.4 Iskolai játszótér**

Zöldterületi csoportunk fűvet nyír, gondozza a növényeket, gyomlál. Karbantartóink a játékok állagmegóvásáról gondoskodnak.

### **4.2.5 Lakóparki játszótér**

Zöldterületi csoportunk fűvet nyír, ürítik a szemeteseket. Karbantartóink a játékok állagmegóvásáról gondoskodnak.

### **4.2.6 Illyés Gyula téri játszótér**

Zöldterületi csoportunk fűvet nyír, ürítik a szemeteseket. Karbantartóink a játékok állagmegóvásáról gondoskodnak.

### **4.2.7 Óvodamúzeum játszótère**

Még nem épült meg, csak az átadását követően jelent többlet feladatot. Jelenleg fűvet nyírunk és a virágokat gondozzuk a területen.

### **4.2.8 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 követően héten megtörtént, ehhez a Sportközpontban működő alapítványi tulajdonú traktort kértük kölcsön. A pázsit hamarosan hetenkénti nyírást igényel, hiszen folyamatosan locsolva lesz, ezért a traktor beszerzését még márciusra tervezzük.

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.

## 4.2.9 Ifipark

A márciusban átadásra került Ifipark üzemeltetéséhez takarítás, karbantartás és zöldterület gondozás, szemét gyűjtés is kapcsolódik majd. A vizesblokkok és a locsolás víz és csatornadíj költséggel, tisztítószer költséggel bővíti majd kiadásainkat.

## 4.2.10 Utcabútorok városszerte

Az utcabútorokra 2018-ban nem költöttünk, azonban 2019-ben felmerült dologi kiadásunk az állagmegóvás, javítás körében.

## 4.3 Vagyonkezelés (Átadott ingatlanok, bérlemények)

Ebbe a körbe tartoznak a társaság részére üzemeltetésbe átadott önkormányzati ingatlanok, bérlemények. 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 bontandó, illetve értékesíthető. Az erről a területről származó bevétel felhasználásra kerül a többi önkormányzati finanszírozású területen, a bevétel eredeti célja az állagmegóváásra való felhasználás lenne.

| MARTONGAZDA 2018.                                  | KIADÁSI TERV 2018                             |            |                    |                    |              |                                   |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | ALAPBÉR,<br>CAFETERIA<br>+járulék |
| VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok,<br>bérlemények) | 3 267 837 Ft                                  | 514 407 Ft | 685 876 Ft         | 514 407 Ft         | 0,6          | 1 553 148 Ft                      |

| MARTONGAZDA 2018.                                  | BEVÉTELI TERV 2018                               |   |  |                                      |                        |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|
|  | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(=Kiadások<br>összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | EBBŐL ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS<br>(Tájékoztató) | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL/<br>Társulástól | SAJÁT ÉS<br>ÁTENGEDETT |
| VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok,<br>bérlemények) | 3 267 837 Ft                                     | -1 808 379 Ft                               |  | 0 Ft                                 | 5 076 216 Ft           |

| MARTONGAZDA 2019.                                  | KIADÁSI TERV 2019                             |            |                    |                    |              |                                   |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(=Bevételek<br>összesen) | REZSI      | EGYÉB<br>SZÁLLÍTÓK | ALAPVETŐ<br>DOLOGI | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉR<br>(JUTALOMMAL,<br>PÓTLÉKKAL) |
| VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok,<br>bérlemények) | 3 566 130 Ft                                  | 529 839 Ft | 706 452 Ft         | 2 329 839 Ft       | 0            | 0 Ft                              |

| MARTONGAZDA 2019.                               | BEVÉTELI TERV 2019                         |   |                      |                         |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|
|   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(=Kiadások összesen) | ÖNKORMÁNYZATI<br>FINANSZÍROZÁSI<br>EGYENLEG | ÁLLAMI<br>SZERVEKTŐL | VÁLLALKOZÁSI<br>BEVÉTEL |
| VAGYONKEZELÉS (Átadott ingatlanok, bérlemények) | 3 566 130 Ft                               | 0 Ft  | 0 Ft                 | 3 566 130 Ft            |

## Szervezeti felépítés

A társaságot az ügyvezető irányítja. Ellenőrző szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság. A munkáltatói jogokat 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.

