

Martongazda Nonprofit Kft.

2462 Martonvásár Budai út 13.

Tel.: +36 22 569-128

Fax: +36 22 569-128

Mobil: +36 20 253-2807

E-mail: ugyvezeto@martongazda.hu

Martongazda Nonprofit Kft.



Martongazda Nonprofit Kft.

2019. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámoló

Martonvásár
2019. augusztus 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Előjáróban	4
A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései	5
A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve	6
A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban	7
1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége	7
2. Helyi közösségi közlekedés	11
3. Út, járda karbantartás	12
4. Közvilágítás	15
5. Köztemető fenntartása	16
6. Zöldfelületek gondozása	17
6.1 Közterek gondozása	19
6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai	21
6.3 Játszóterek	22
6.4 Brunszvik Kert	23
6.5 Ifipark	24
7. Települési hulladékgazdálkodás	25
8. Vásártartás	27
9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás	28
9.1 Városháza	29
9.2 Brunszvik Teréz Óvoda	30
9.3 Beethoven Általános Iskola	32
9.4 Művészeti Iskola	34
9.5 Martongazda Malom telephely	35
9.6 Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház	36
9.7 Óvodamúzeum és Könyvtár	39
9.8 Tóth Iván Sportcsarnok	40
9.9 Horváth Ottó Sportközpont	42

9.10	Egészségház	43
9.11	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	44
9.12	Védőnői helyiségek	46
9.13	Járási Hivatal	47
9.14	Járási Hivatal emelet	49
9.15	Családsegítő Szolgálat épülete	50
9.16	Martongazda telephely (Vásártér)	51
9.17	Egyéb ingatlanok	52
10.	Szervezeti felépítés	53

Előljáróban

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

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

- A társaság 2019. évi üzleti tervének kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy az Önkormányzat által biztosításra kerülő forrás 148 millió Ft.
- A társaság 2019. évben nem tervez további létszám bővítést, a létszám a 2018. évben előzetesen 2019. évre tervezett létszámmal egyezően 35 fő, azonban a társaság feladatellátását már nem segítik közmunkások (2018-ban ez a Zöldterületen 3-5 fő volt), míg feladatai 2018-hoz képest 2019-ben jelentősen nőnek.
- Az Önkormányzat 2019. évben befejezésre kerülő, illetve megvalósuló új beruházásai kapcsán jelentkező többlet kiadások és többlet feladatok az üzleti terv tervezése során még nem voltak pontosan becsülhetőek, lásd pl.:
 - o 2019 júniusában átadásra került az új Könyvtár, mely többlet feladatellátást és kiadást jelent az Önkormányzat által biztosított keretből. Ezt a Szent László út 2. szám alatti ingatlanrészt 2018 szeptemberéig a Dunaújvárosi Tankerület finanszírozta, mivel a Beethoven Általános Iskola használta. Ezen a területen eddig nem takarítottunk és nem karbantartottunk, kizárólag a rezsiköltség továbbszámlázását végeztük a Tankerület felé.
 - 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 került az Ifipark, amit takarítani, karbantartani, a zöldfelületét gondozni kell. Megnyitását követően a használók hanyagsága miatt, és a városközpont tisztaságának, arculatának megőrzése érdekében szombati és hétfői takarítást, szemétszedést kellett a munkarendbe beiktatni, amely szintén növeli a kiadásokat.
 - o 2019 során játszótér épül az Óvodamúzeum mellett.
 - o 2019 őszén átadásra kerül az Egészségház, mely szintén újabb feladatot ad a takarítóinknak és a karbantartóinknak, rezsiköltségét még nem tudjuk, bázisként a beköltöző területek jelenlegi fogyasztási és finanszírozási adataival tudunk tervezni.
 - o 2019 során a leendő építkezéshez előkészítésre kerül a Martongazda Orgona utcai telephelye, amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
 - o 2019 során a tervek szerint lebontásra kerül a Dózsa György út 6. szám alatti épületegyüttes, (mely jelenleg a Zöldterületen dolgozók telephelye, ahol számos felszerelésünket és munkagépünket tároljuk), az üzletek eddig befolyt bérleti díjával pedig csökken a bevételünk.
- A fenti bizonytalansági tényezők miatt az önkormányzati kiadási oldal fedezetét folyamatosan ellenőrizzük, és átcsoportosítást kezdeményezünk, ha eltérést észlelünk. A jelenlegi finanszírozási keretek nem biztosítanak mozgásteret a gazdálkodásban, és a társaság likviditását is megnehezíti, hogy a továbbszámlázások utófinanszírozással fedezik az egyes területek kiadásait.
- 2019. január 1-jétől a MartonSport finanszírozza a saját területét, az Önkormányzat ehhez külön forrást nem biztosít.
- A Társaság az eddigieknél nagyobb mértékű vállalkozói bevételekkel kívánta finanszírozni saját működését annak érdekében, hogy dolgozóit megtartsa, és piacképes jövedelmet tudjon kínálni a számukra, azonban az önkormányzati feladatellátásból adódó leterheltség mellett erre minimális lehetőségünk van. 2018 folyamán a társaság munkavállalói között nagy volt a fluktuáció, és már az idei

ly

évben is két fölmondásunk volt. A társaság által kínált jövedelem nem vonzó, nincs megtartó ereje, pedig a munkavállalók szívesen maradnának a lakóhelyük közelében. A piacon nagy a kereslet a szakmunkások és a képzetlen munkaerő iránt is, és jóval magasabb jövedelmet kínálnak a részükre, mint amit a Martongazda tud jelenleg. Javadalmazási rendszerünk nem versenyképes a piacon.

- Az üzleti terv véglegesítése során már ismertek voltak a 2019 januári tényadatok, melyek segítették a tervezést, ezért a rezsiköltségek számításánál a novemberi, decemberi és a januári tényadatokat vettük alapul bázisként.
- Nem minden szolgáltatóval jött létre 2019. évre vonatkozóan új megállapodás, így a szolgáltatói díjak esetleges emelkedését csak becsültük, és területtől függően 5-10%-os áremelkedéssel számoltunk. Egyes szolgáltatók, már a tavalyi év során jelentős áremelkedést hajtottak végre (pl. Sportcsarnok és Általános Iskola közös kazánház kötelező szűrő cseréi, melyre évente 2 alkalommal kerül sor).
- 2019. évi üzleti tervünket a rendelkezésünkre álló 2018. évi tervezési alaptáblából kiindulva készítettük el. Ennek oka, hogy az üzleti terv koncepció leadási határidejekor (2018. november 1.) a számviteli adatok a hibáik feltárhatósága nélkül, mindössze 2018.01-09. hónapra álltak a rendelkezésünkre, ezért nem készítettünk új tervezési táblát, mert a számításokat nem volt mire alapozni. Jelen beszámoló az Önkormányzat által elfogadott havi pénzügyi ütemezési terv mellett egy újabb, könnyebben átlátható üzleti terv táblával számol.

A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései

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

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

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

- a) településüzemeltetés körében
 - köztemetők 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 feladatállási területén;
- f) a 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 idei év során a társaság feladatellátása jelentősen bővül, hiszen számos új terület kerül az üzemeltetési körünkbe. Mivel ezek finanszírozási igénye még nem tervezhető pontosan, ezért fokozottan ügyelnünk kell a kiadások és a bevételek alakulására. Az önkormányzat által tervezetten átadásra kerülő források nem minden esetben fedezik a feladat-ellátási igényt, és ehhez kapcsolódóan a kiadási szükségleteket, ezért egyes területeken az előző évek gyakorlatától eltérően – mivel a dologi kiadások a források szűkösségére tekintettel

minimalizálásra kerültek – az üzleti terv előterjesztésünkben jeleztük, hogy a többletfeladat-ellátási igényt külön megrendelésre tudjuk majd ellátni.

A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve

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

A tervszámok részletes indokolását feladatonkénti bontásban mutatjuk be.

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

Az állami szervektől tervezett 54.463.861,- Ft bevétel a Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola üzemeltetési költsége, valamint a Járási Hivatal épületének használatáért, illetve a Családsegítő Szolgálat Szent László út 24. szám alatti székhelyének használatáért fizetendő üzemeltetési költség ellenértéke.

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

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

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

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

Az új üzleti tervek struktúrában a „Külső területek üzemeltetése” címszó megszűnik, az eddig benne szereplő feladatok önálló fősorként szerepelnek a tervben, a „Zöldfelületek” címszó alá pedig bekerülnek a korábban „Létesítményüzemeltetés” címszó alatt szereplő sorok, melyek parkok, játszótérek, egyéb közterületekkel kapcsolatos feladatok.

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

- Út, járda karbantartás
- Közvilágítás
- Köztemető fenntartás
- Zöldfelületek

69

- Települési hulladékgazdálkodás
- Piacterület, vásártartás.

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

- Főtér épített tartozékai, vízgépészet
- Palinta játszótér
- Iskolai játszótér
- Lakóparki játszótér
- Illyés Gyula téri játszótér
- Óvodamúzeum játszótéere
- Brunsvik Kert
- Ifipark
- Utcabútorok városszerte.

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

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

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

A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban

1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége

A Városüzemeltetési feladatok körében tervezett kiadásokat az alábbiak szerint ismertetjük:

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

- könyvelő díja
- ügyvédi, szakértői munkadíj
- bérszámfejtés költsége
- cégbírósági, egyéb eljárási, hatósági díjak
- informatikai karbantartás díja
- vezetői felelősségbiztosítás
- nyomtató díja

- továbbképzés költsége
- könyvvizsgáló díja
- könyvviteli és bér program használati díja
- internet előfizetés
- domain hosszabbítás
- telefon költség
- irodaszer, névjegy
- irodai berendezés
- informatikai eszközök
- postaköltség
- szakkönyvek, szakmai kiadványok
- szabályzatok költsége
- hirdetési költség
- munkavédelem, munkaegészségügyi költségek egy része
- központban dolgozók bére
- a társaságot terhelő KIVA fizetési kötelezettség
- FB elnök tiszteletdíja
- üzemorvos költsége

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

- ügyvezető
- gazdasági vezető (0,5 állás)
- pénzügyi elemző
- temető ügyek és vásárszervezés, adminisztráció (korábban 0,5 állás – január közepétől főállású munkavállalót vettünk fel a feladatkörbe, a félállású munkavállalónk munkaviszonya március folyamán megszűnt)
- (projekt menedzser)
- (FB elnök tiszteletdíja kerül a központi költségek között tervezésre)

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

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG (és KIVA)
13 402 497 Ft	0 Ft	2 643 586Ft	240 580 Ft	4,5	10 518 331 Ft

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE
--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
15 937 717 Ft	0 Ft	4 364 486 Ft	407 079 Ft	4,5	11 166 152 Ft

2019.I.FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
13 402 497 Ft	<u>13 402 497 Ft</u>	0 Ft	0 Ft

2019.I.FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
13 693 596 Ft	<u>13 402 495 Ft</u>	0 Ft	291 101 Ft

1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Bankktg		-397 763
	Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-854
	Bérlőköltség		-6 302 748
	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		-346
	Biztosítási díj		-254 341
	Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		-20 992
	Egyéb személyi jellegű kifiz.		24 750
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	251 563	
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-5 826
	Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele		-39 773
	Egyösszegben elsz. écs Iroda		-29 980
	Eladott áruk beszerzési értéke		-16 535
	Eszközök bérleti díja		-120 898
	Fenntartási anyagok		-11 784
	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás		-70 190
	Hatósági díjak		-88 211
	Hirdetés, reklám ktg-ek		-38 100
	Internet ktg		-20 640
	Kerekítési különbözet		-6
	KIVA adó		-4 863 404
	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		-50 625
	Könyvelési, audit díj		-1 965 000
	Növény vásárlás		-3 188
	Nyomatvány, irodaszer		-198 213
	Oktatás és továbbképzés költségei		-266 573
	Postaköltség		-64 570
	Saját használatú gépjármű térítés		-24 750
	Szoftver frissítés		-421 787
	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	399	
	Telefon ktg		-186 801
	Terv szerinti écs Iroda		-50 747
	Terv szerinti écs Önkormányzat		-54 434
	Tisztítószerek		-33 018
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-15 473
	Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény		-872
	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	519	
	Ügyvéd, közjegyző költsége		-190 500
	Üzemanyagköltség		-117 525
	Üzemorvosi vizsgálat		-36 000
	Egyéb bevétel	38 620	
1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE összesen		291 101	-15 937 717
1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE/ÖNK	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE/ÖNK	Bérlőköltség	-600 000	
1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE/ÖNK összesen		-600 000	

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 I. negyedévben a busz műszaki vizsgázott, egy hűtőcserére és egy ablakemelő bovdén cserére került sor, valamint új nyári gumi garnitúrát kapott. Első számú szempont a részünkre, hogy a busz maximálisan megfeleljen a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek.

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

A járat hétköznapokon működik reggel 05.15-09.51-ig és délután 13.45-17.11-ig. Két sofőrt alkalmazunk, akik váltott napokon látják el a feladatot. (További egy fő a szakmai irányítás ellátása érdekében napi két órában van foglalkoztatva.) A két teljes állású sofőr eltérő feltételekkel volt az előző évben foglalkoztatva ugyanarra a munkakörre, ezen változtatnunk kellett, hogy megfeleljünk a munkajogi előírásoknak, így idén január 1-től azonos feltételekkel kerültek foglalkoztatásra, mindketten munkaszerződés keretében.

Kiadási oldalon tervezünk:

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

Bevételi oldal:

- buszjegyek értékesítése.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 976 383 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	750 000 Ft	3	2 226 383 Ft

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

ly

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

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

2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Bérköltség		-3 167 664
	Biztosítási díj		-68 451
	Eszközök bérleti díja		-25 000
	Helyi járat	491 145	
	Ingatlan bérleti díjak		-125 000
	Javítás, karbantartás		-311 016
	Nyomtatvány, irodaszer		-49 500
	Üzemanyagköltség		-493 854
	Üzemorvosi vizsgálat		-18 000
2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS összesen		491 145	-4 258 485

3. 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**, 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 fajták állagmegóvó csiszolását és mázolását, valamint az **utcabútorok, játszóterek karbantartását, az intézmények fa homlokzati elemeinek állagmegóvását**.

2018-ban folyamatos leterheltségük miatt a fagyok beállta megakadályozta a **járdák karbantartásával** kapcsolatos munkák végzését, de az idei évben ezeket a feladatokat folyamatosan szeretnénk végezni tervezett ütemezés szerint, illetve az Önkormányzat igényeihez, a további feladatok ellátása mellett szabad kapacitáshoz igazodva. Ennek a tevékenységnek a körében a második negyedévben folytatódott a Fehérvári úton tavaly megkezdett járdaszakasz régi járdalapokkal történő újrarakása.

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

A kátyúk felmérése megtörtént, árajánlatokat kértünk, a problémás helyeket a második negyedévben kezdődően **meleg aszfalttal** javítottuk le. A korábbi hidegaszfaltos technika olcsóbb, viszont pár hónapon belül újra el kell végezni a munkát, mert a gépkocsik gyorsan kijárlják. Az első negyedévben megtörtént az Orbánhegyi út és a Jókai utca problémás útszakaszainak is a lejavítása, ez a megoldás az utakat járhatóvá tette, de csak átmeneti megoldást nyújt, amíg az aszfaltozásra nem kerül sor, mivel a lehengerelt zúzott követ a gépkocsik szintén gyorsan kijárlják. Az első negyedévben került sor a Budai úti **parkoló** (Gyógyszertárral szemben) újra murvázására. A második negyedévben került sor a Kodály Zoltán utcában egy új murvás parkoló kialakítására, az Ifipark megnövekedett látogatottságára tekintettel; a Tatra utca, a patak part/ideiglenes utca **zúzott kővel történő lejavítására**, az Orbánhegyi út ismételt lehengerlésére és ugyanitt kisebb szakaszok újraszórására.

A második negyedévben a nagy esőzés hatására a Szent László úton kellett az **árokpart tisztításában** közreműködnünk, ebben gépi munkát is igénybe kellett vennünk annak érdekében, hogy egy lakóházat megóvjunk a komolyabb anyagi kártól, végül homokzsákok kihelyezésére is sor került, és éjszaka is szivattyúzni kellett a vizet, hogy ne folyjon be a lakóépületbe.

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

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

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

Költségkímélésből a Brunszvik Teréz Óvoda évente egyébként is lecserélésre kerülő használt homokját is használjuk a téli útszórásokra, és ennek a sornak a terhére terveztük új homok beszerzését az Óvoda részére. A közutak hómentesítése 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 összeg mellett kellett a terveinket benyújtani. Ennek teljesítéséhez a költségek újratervezése során a rezsiköltségek és a létesítmény üzemeltetési feladat-ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatói szerződések megtartása miatt, kizárólag a dologi és szolgáltatói kiadások radikális csökkentésével tudtunk megfelelni. A költségcsökkentés áldozatául esett az út, járda karbantartás sor eredetileg tervezett kiadási oldala, így ezen feladat-ellátás szolgáltatási és dologi fedezetét 2019 során a tervezetten felül kizárólag külön megrendelésre tudjuk az Önkormányzat részére biztosítani.

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 764 564 Ft	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	4	6 514 564 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
9 533 118 Ft	668 335 Ft	1 248 490 Ft	1 342 355 Ft	4,5	6 273 938 Ft

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

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 264 564 Ft	<u>6 264 564 Ft</u>	0 Ft	0 Ft

3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Bérek		-6 273 938
	Egyösszegben elsz. écs Önkormányzat		-37 000
	EON-áram		-668 335
	Építőanyagok		-1 253 863
	Faanyagok		-16 400
	Fenntartási anyagok		-55 245
	Földmunka		-71 120
	Hóeltakarítás/készenlét		-260 985
	Javítás, karbantartás		-108 258
	Kerekítési különbözet		-2
	Szállítási költségek		-26 670
	Útjavítás/Karbantartás		-744 455
	Üzemanyagköltség		-12 508
	Vasanyagok		-4 339
3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS összesen			-9 533 118

h

4. Közvilágítás

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

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

A közvilágítás kiadásain belül a közvilágítás költsége:

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZVILÁGÍTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 047 150 Ft	4 017 000 Ft	725 000 Ft	0 Ft	0,5	1 305 150 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
8 200 426 Ft	6 636 076Ft	847 870 Ft	16 176 Ft	0,5	700 304 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZVILÁGÍTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 047 150 Ft	6 047 150 Ft	0 Ft	0 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 047 150 Ft	6 047 150 Ft	0 Ft	0 Ft

4./ KÖZVILÁGÍTÁS	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-700 304
	Egyösszegben elsz. écs Önkormányzat		-175 578
	EON-áram		-6 636 076
	Fenntartási anyagok		-16 168
	Javítás, karbantartás		-618 300
	Üzemorvosi vizsgálat		-54 000
4./ KÖZVILÁGÍTÁS összesen			-8 200 426

5. Köztemető fenntartása

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

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

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

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

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

Szükségessé vált a 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 terveztünk elvégezni, azonban a jelenlegi feladataink – az iskola udvaron végzett járda- és kerítés építés -, ezt az idén már nem tessék lehetővé. Az idei év során, még Mindenszentek előtt el kívánjuk bontani az Orgona utca bejáratnál lévő bontásra ítélt házat, hogy a területével a parkolási lehetőséget növeljük a temető mellett.

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

A nyár elején egy csőtörést javítottunk meg a temetőben.

A köztemetőnél jelentkező kiadások:

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

Bevételek:

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZTEMETŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 155 168 Ft	149 350 Ft	496 398 Ft	1 912 475 Ft	1	1 596 945 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEMETŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 477 521 Ft	108 031 Ft	861 833 Ft	107 049 Ft	1	1 400 608 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEMETŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
4155 168 Ft	2 405 168 Ft	0 Ft	1 750 000 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEMETŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
4 122 561 Ft	2 405 168 Ft	0 Ft	1 717 393 Ft

5./ KÖZTEMETŐ	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Alkatrészek		-1 290
	Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-10 000
	Béreköltség		-1 400 608
	Biztosítási díj		-181 961
	EON-áram		-21 103
	Építőanyagok		-3 724
	Faanyagok		-5 800
	Halott hűtési ktg	118 975	
	Hatósági díjak		-12 000
	Javítás, karbantartás		-111 219
	Kerekítési különbözet		-2
	Ravatalozó használat	79 920	
	Sírhely megváltás	1 505 538	
	Szemétszállítás		-51 511
	Temető fenntartási díj	12 960	
	Terv szerinti écs Önkormányzat		-546 651
	Üzemanyagköltség		-96 235
	Víz költség		-35 417
5./ KÖZTEMETŐ összesen		1 717 393	-2 477 521

6. Zöldfelületek gondozása

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

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

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

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

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

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

A zöldfelület kezelés kiadásai:

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

Bevétel:

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

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

- Közterek gondozása
- Emlékezés tere és épített tartozékai
- Játzóterek
- Brunszvik Kert
- Ifipark

6.1 Közterek gondozása

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

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

A zöldterületen dolgozók végzik a kihelyezett utcai szemétygyűjtők ürítését, a füves területek kaszálását, kapálást, metszést, gyomtalanítást, virágok ültetését, a lombgyűjtést, a locsolást, a járdák, buszmegálló tisztán tartását, főútvonalak, egyes kiemelt utcarészek (Hunyadi út, Budai út, Fehérvári út Martonvásár tábla környete, Vasút utca, Brunszvik út Kastély melletti oldala, Szent László út Járási Hivaltól a Családsegítő épületéig, Tűzoltó Szertár környezete, Rákóczi utca BBK-tól a Budai útig, Deák Ferenc utca az iskola mögött) zöldterületeinek gondozását, a főútvonalak melletti területek tisztán tartását és a Forum Martini, illetve egyéb

szórólapok kihordását. A zöldfelületen dolgozók tartják rendben a kiadatlan önkormányzati ingatlanok zöldfelületeit. Ezek a területek napi feladatokat jelentenek a zöldterületen dolgozóknak.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – KÖZTEREK GONDOZÁSA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 530 990 Ft	1 222 898 Ft	1 030 166 Ft	1 347 654 Ft	2,8	3 930 273 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 368 537 Ft	1 144 344 Ft	923 162 Ft	1 379 328 Ft	2,8	3 921 703 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEREK GONDOZÁSA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 530 990 Ft	7 405 990 Ft	0 Ft	125 000 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 501 960 Ft	7 405 990 Ft	0 Ft	95 970 Ft

6./ ZÖLDFELÜLETEK	6.1/ Közterek gondozása	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Alkatrészek		-190 935
		Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-15 190
		Béreköltség		-3 921 703
		Biztonságtechnika		-30 480
		Biztosítási díj		-67 851
		Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	27 420	
		EON-áram		-916 072
		Építőanyagok		-251 439
		Eszközök bérleti díja		-203 200
		Fenntartási anyagok		-1 500
		Javítás, karbantartás		-189 863
		Kerekítési különbözet		2
		Munkaruha		-141 770
		Növény vásárlás		-77 774
		Szemétszállítás		-143 355
		Szennyvíz szállítás		-55 499
		Terv szerinti écs Önkormányzat		-361 079
		Üzemanyagköltség		-690 712
		Üzemeltetés	13 710	
		Védőital		-25 200
		Víz költség		-84 917
		Zöldfelület karbantartás, fűnyírás, favágás	54 840	
	6.1/ Közterek gondozása összesen		95 970	-7 368 537

5

6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai

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

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

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

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

Megjavítottuk a zászlótartót.

Kiadásaink:

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
125 000 Ft	75 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0	0 Ft

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

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

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

6./ ZÖLDFELÜLETEK	6.2/ Emlékezés tere és épített tartoz	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Béreköltség		-354 952
		Víz költség		-32 857
	6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai összesen			-387 809

6.3 Játsszóterek

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

Ehhez a sorhoz tartozik:

- Beethoven Általános Iskolai játsszótere
- Palinta játsszótér
- Lakóparki játsszótér
- Illyés Gyula téri játsszótér
- Széchenyi utcai játsszótér
- Gábor Áron utcai játsszótér
- (Óvodamúzeum játsszótere – majd megépítését követően, jelenleg a zöldterületet gondozzuk)

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

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁTSZÓTEREK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 101 337 Ft	427 Ft	0 Ft	0 Ft	1,5	2 100 910 Ft

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

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

6./ ZÖLDFELÜLETEK	6.3/ Játsszóterek	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Béreköltség		-2 100 910
		Víz költség		-427
	6.3/ Játsszóterek összesen			-2 101 337

6.4 Brunsvik Kert

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

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

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

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

A Brunsvik Kert üzemeltetése körében terveztük:

- traktor beszerzését,
- benzin költséget,
- fűmag pótlást,
- virágok pótlását a leendő szökőkút megépítéséig,
- növényvédelem, gyomirtózás költségét,
- kertészeti szakértő/növényorvos igénybevetését,
- a locsolórendszer víztelenítésének költségét
- vízdíjat,
- munkabért,
- üzemorvos költségét.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK KERT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 546 433 Ft	400 000 Ft	281 350 Ft	511 500 Ft	2,1	3 353 583 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK KERT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 337 935 Ft	0 Ft	111 740 Ft	110 026 Ft	2,25	3 156 169 Ft

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

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

6./ ZÖLDFELÜLETEK	6.4/ Brunszvik Kert	Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Bérek költség		-3 156 169
		Építőanyagok		-11 101
		Eszközök bérleti díja		-25 400
		Földmunka		-44 450
		Javítás, karbantartás		-41 890
		Növény vásárlás		-98 925
	6.4/ Brunszvik Kert összesen			-3 377 935

6.5 Ifipark

A márciusban átadásra került Ifipark üzemeltetéséhez

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

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

Az Ifipark működése óta sor került a vízvételi hely javítására, és a női wc-ben a vécédieszka cseréjére.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – IFIPARK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
579 083 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0,3	479 083 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - IFIPARK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
667 048 Ft	0 Ft	0 Ft	12 786 Ft	0,463	654 262 Ft

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

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

6./ ZÖLDFELÜLETEK	6.5/ Ifipark	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
		Alkatrészek		-4 285
		Béreköltség		-654 262
		Építőanyagok		-8 501
	6.5/ Ifipark összesen			-667 048

7. Települési hulladékgazdálkodás

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

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

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

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

Kiemelt jelentőségű feladat Erdőhát 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 200.000,- Ft körüli szennyvíz elszállítási és dugulás elhárítási költséget okoz ez a társágnak. Az eddig havonta történő szennyvíz elszállítás az első negyedévben hetente, de volt, hogy hetente kétszer történt a folyamatos dugulások miatt, és rendszeresen kellett vomázást rendelünk. A vízóraaknak szennyvízzel történő feltelítődése folyamatosan veszélyeztette a településrész ivóvíz szolgáltatását, ezért kiemelkedő figyelmet fordítunk ennek a feladatnak. Reméljük, hogy ezek a kiadások a lakossági rákötésekkel jelentősen visszaesnek és normalizálódnak majd az idei év második felére.

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

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 793 336 Ft	165 506 Ft	1 231 299 Ft	825 851 Ft	1,5	2 570 680 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 737 624 Ft	127 609 Ft	907 964 Ft	1 747 Ft	0,5	700 304 Ft

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

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
4 778 336 Ft	4 778 336 Ft	0 Ft	0 Ft

7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-700 304
	Építőanyagok		-610
	Javítás, karbantartás		-243 500
	Szállítási költségek		-50 800
	Szemétszállítás		-127 609
	Szennyvíz szállítás		-613 664
	Terv szerinti écs Önkormányzat		0
	Vasanyagok		-1 137
7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS összesen			-1 737 624

8. 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 vásárnapot a BBK igényeihez és programjaihoz is igazítjuk. A **vásárszervezést irodai alkalmazottunk** végzi, a **terület berendezését**, illetve az **elpakolást** a **karbantartó csoport**, a vásár napján történő előkészületeket, illetve elpakolást a **zöldterület** munkatársai végzik.

Kiadásaink

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

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

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÁSÁRTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
849 972 Ft	0 Ft	25 750 Ft	25 750 Ft	1	798 472 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 060 784 Ft	0 Ft	15 128 Ft	0 Ft	0,75	1 045 656 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁSÁRTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
849 972 Ft	774 972 Ft	0 Ft	75 000 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
811 903 Ft	774 972 Ft	0 Ft	36 931 Ft

8./ VÁSÁRTARTÁS	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-1 045 656
	Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	15 827	
	Javítás, karbantartás		-15 128
	Tovább számlázott rezszi költség	21 104	
8./ VÁSÁRTARTÁS összesen		36 931	-1 060 784

9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás

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

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

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

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

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

67

9.1 Városháza

A Városháza kiadásai között:

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

kerül tervezésre, bevétele kizárólag önkormányzati finanszírozásból történik.

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÁROSHÁZA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 169 431 Ft	785 306 Ft	146 260 Ft	30 765 Ft	0,825	1 207 101 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSHÁZA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 337 408 Ft	1 199 263 Ft	1 635 907 Ft	225 863 Ft	0,912	1 276 375 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSHÁZA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 169 432 Ft	2 169 432 Ft	0 Ft	0 Ft

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

9.1/ VÁROSHÁZA	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-4 272
	Béreköltség		-1 276 375
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-13 843
	EON-áram		-365 131
	Építőanyagok		-32 180
	Eszközök bérleti díja		-62 967
	Fenntartási anyagok		-28 228
	Festékek		-8 578
	Gáz költség		-636 877
	Javítás, karbantartás		-19 304
	Kerekítési különbözet		2
	Növény vásárlás		-11 250
	Szemétszállítás		-16 576
	Terv szerinti écs PMH		-1 456 525
	Tisztítószer		-131 787
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-92 838
	Víz költség		-180 679
9.1/ VÁROSHÁZA összesen			0
			-4 337 408

9.2 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
- béreköltség
- üzemorvos költsége

kerül tervezésre, bevétele kizárólag önkormányzati finanszírozásból történik.

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

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

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

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 668 567 Ft	3 388 103 Ft	259 045 Ft	379 050 Ft	1,6	2 642 370 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 902 736 Ft	4 284 537 Ft	504 186 Ft	72 572 Ft	1,45	2 041 441 Ft

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

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

9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Alkatrészek		-2 820
	Béreköltség		-2 041 441
	Biztonságtechnika		-30 480
	EON-áram		-731 324
	Építőanyagok		-47 236
	Fenntartási anyagok		-22 516
	Gáz költség		-2 705 658
	Javítás, karbantartás		-352 926
	Kártevőirtás		-27 940
	Kerekítési különbözet		-2
	Szemétszállítás		-56 537
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-92 838
	Víz költség		-791 018
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA összesen		0	-6 902 736

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

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

Az Önkormányzat kérésére javítást végeztünk az Iskola mögötti körforgalom viakolorján. A papírgyűjtéshez mázsákat szállítottunk az iskolaudvarra.

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

Az itt jelentkező kiadást jelentősen meghaladó bevétel oka, hogy a Tankerület az idei év során fizette meg a 2018. évi kiadásaink jelentős részét, melyek korábban az éves beszámolóban elhatárolásként kimutatásra kerültek. Az idei évi tervek tény adatoktól való jelentős eltérését az okozza, hogy a megnövekedett épület miatt és a költségek áremelkedésekből adódó várható emelkedése függvényében terveztük a várakozásainkat. Ezek nem teljesülnek, de ez veszteséget nem okoznak, mivel a kiadási oldal a tankerület részéről megtérítésre

kerül, ennek módosítását a III. negyedéves beszámolóban fogjuk elvégezni, ez az Önkormányzat finanszírozási kötelezettségét nem érinti.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
16 702 321 Ft	13 363 929 Ft	1 442 748 Ft	298 700 Ft	1	1 596 945 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
8 870 731 Ft	6 850 955 Ft	518 985 Ft	100 183 Ft	1	1 400 608 Ft

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

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

9.3/ BEETHOVEN ÁLT.ISKOLA	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-1 400 608
	Egyéb szolgáltatás	67 100	
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	4 738 280	
	Eladott közvetített szolgáltatások		-6 084 309
	EON-áram		-350 015
	Építőanyagok		-100 184
	Eszközök bérleti díja		-40 182
	Gáz költség		-198 791
	Hőszolgáltatás (KLIK)	7 240 952	
	Javítás, karbantartás		-241 436
	Karbantartás (KLIK)	29 905	
	Kártevőirtás		-32 000
	Kerekítési különbözet		0
	Szemétszállítás		-193 704
	Tovább számlázott rezszi költség	949 231	
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-205 366
	Víz költség		-24 136
9.3/ BEETHOVEN ÁLT.ISKOLA összesen		13 025 468	-8 870 731

5

9.4 Művészeti Iskola

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

- *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.

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – MŰVÉSZETI ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 322 244 Ft	2 389 600 Ft	247 509 Ft	287 809 Ft	0,875	1 397 326 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - MŰVÉSZETI ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 874 315 Ft	1 562 965 Ft	85 818 Ft	0 Ft	0,875	1 225 532 Ft

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

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

9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Bérek		-1 225 532
	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		-12 720
	Egyéb szolgáltatás	31 543	
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	372 639	
	Eladott közvetített szolgáltatások		-1 562 965
	Hőszolgáltatás (KLIK)	1 905 627	
	Karbantartás (KLIK)	542 912	
	Kerekítési különbözet		0
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-73 098
9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA összesen		2 852 721	-2 874 315

9.5 Martongazda Malom telephely

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

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

A kiadási oldal összetétele:

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

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

A bevételt az önkormányzat pénzeszköz átadása biztosítja.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 077 798 Ft	150 000 Ft	156 771 Ft	204 686 Ft	0,3	566 342 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 196 731 Ft	609 914 Ft	899 305 Ft	267 330 Ft	0,3	420 182 Ft

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

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

9.5/ Martongazda Malom telephely	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Alkatrészek		-10 768
	Béreköltség		-420 182
	Biztonságtechnika		-33 528
	Biztosítási díj		-110 546
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-770
	EON-áram		-237 052
	Építőanyagok		-155 250
	Fenntartási anyagok		-4 686
	Gáz költség		-310 493
	Hatósági díjak		-17 090
	Javítás, karbantartás		-239 163
	Kerekítési különbözet		-2
	Szemétszállítás		-11 052
	Terv szerinti écs Önkormányzat		-260 631
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-148 345
	Üzemanyagköltség		-95 856
	Üzemorvosi vizsgálat		-90 000
	Víz költség		-51 317
9.5/ Martongazda Malom telephely összesen			-2 196 731

9.6 Brunsvik-Beethoven Községi Ház

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

A BBK kiadásai között:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatorna díj
- takarítás dologi
- karbantartás dologi és szolgáltatási kiadásai
- kéményseprés
- hulladék elszállítás

- általános költségek (pl. tűz- és biztonságvédelem)
- bérköltség
- üzemorvos költsége.

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

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

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

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

A második negyedév során végzett tevékenység statisztikája:

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

4

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 963 074 Ft	2 727 386 Ft	370 087 Ft	30 000 Ft	1	1 835 601 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
5 210 492 Ft	2 248 880 Ft	549 171 Ft	301 928 Ft	1,5	2 110 513 Ft

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

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
4 813 074 Ft	4 813 074 Ft	0 Ft	0 Ft

9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-1 709
	Béreköltség		-2 110 513
	EON-áram		-949 890
	Építőanyagok		-64 628
	Eszközök bérleti díja		-282 475
	Fenntartási anyagok		-10 425
	Gáz költség		-967 136
	Javítás, karbantartás		-172 148
	Kerekítési különbözet		1
	Szemétszállítás		-28 540
	Tisztítószer		-226 877
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-92 838
	Víz költség		-303 314
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ összesen		0	-5 210 492

9.7 Óvodamúzeum és Könyvtár

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

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

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

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

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

A kiadások:

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

Bevételt ezen a területen kizárólag az önkormányzati finanszírozás biztosít.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 772 724 Ft	928 235 Ft	213 653 Ft	30 000 Ft	0,5	600 835 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 499 127 Ft	865 693 Ft	492 262 Ft	334 382 Ft	0,575	806 790 Ft

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

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

9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-806 790
	Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele		-2 520
	Egyösszegben elsz. écs Önkormányzat		-178 374
	Eladott áruk beszerzési értéke		-14 539
	EON-áram		-109 192
	Építőanyagok		-74 461
	Eszközök bérleti díja		-148 530
	Fenntartási anyagok		-102 505
	Gáz költség		-683 186
	Javítás, karbantartás		-70 000
	Kerekítési különbözet		3
	Szemétszállítás		-27 544
	Tisztítószer		-142 880
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-92 838
	Víz költség		-45 771
9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár összesen			-2 499 127

9.8 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 saját területének az üzemeltetési költségét, megszűnt az önkormányzat közvetlen finanszírozása a területen.

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

A kiadások, egyben továbbszámlázott bevételek a Sportcsarnok területén:

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – SPORTCSARNOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
9 704 320 Ft	5 000 000 Ft	771 790 Ft	730 717 Ft	2,5	3 201 813 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTCSARNOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 631 792 Ft	2 992 497 Ft	931 491 Ft	206 283 Ft	2,5	3 501 521

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - SPORTCSARNOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
9 704 320 Ft	0 Ft	0 Ft	9 704 320 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - SPORTCSARNOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 206 819 Ft	0 Ft	0 Ft	2 206 819 Ft

19

9.8/ SPORTCSARNOK	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Belföldi utazási, kiküldetési ktg		-1 709
	Béreköltség		-3 501 521
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	-501 297	
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-3 998
	Eladott közvetített szolgáltatások		-3 176 829
	EON-áram		184 332
	Építőanyagok		-26 900
	Fenntartási anyagok		-18 450
	Javítás, karbantartás		-775 030
	Kerekítési különbözet		-2
	Szemétszállítás		0
	Terv szerinti écs Önkormányzat		-81 326
	Tisztítószeres		-156 938
	Tovább számlázott rezszi költség	2 708 116	
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-73 421
9.8/ SPORTCSARNOK összesen		2 206 819	-7 631 792

9.9 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 létesítmény üzemeltetésével járó valamennyi kiadást, 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
- béreköltség
- üzemorvos költsége.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – SPORTKÖZPONT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 356 885 Ft	0 Ft	30 239 Ft	124 975 Ft	1	1 201 671 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTKÖZPONT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 461 683 Ft	0 Ft	42 198 Ft	18 877 Ft	1	1 400 608

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

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

9.9/ SPORTKÖZPONT	Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-1 400 608
	Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	48 991	
	Tisztítószer		-18 877
	Tovább számolt rezi költség	714 922	
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-42 198
9.9/ SPORTKÖZPONT összesen		763 913	-1 461 683

9.10 Egészség ház

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

A források szűkösségére tekintettel nem tudtunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni, csupán a Védőnői Szolgálat esetében minimálisat, amely a takarítási kiadások első félévi dologi költségét fedezheti, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmaz.)

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

A Brunsvik út 1. szám alatti orvosi rendelő kiadásai:

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EGÉSZSÉGHÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 068 445 Ft	939 912 Ft	121 051 Ft	0 Ft	0,7	1 007 483 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - EGÉSZSÉGHÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 201 703 Ft	475 642 Ft	116 523 Ft	43 535 Ft	0,4	566 003

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

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

9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-566 003
	EON-áram		-78 337
	Építőanyagok		-34 466
	Eszközök bérleti díja		-25 400
	Festékek		-9 069
	Földmunka		-71 120
	Gáz költség		-311 738
	Hulladék szállítás	3 776	
	Ingatlan, helyiség bérleti díj	48 000	
	Javítás, karbantartás		-20 000
	Kerekítési különbözet		-3
	Szemétszállítás		-5 526
	Tovább számlázott rezsi költség	109 702	
	Víz költség		-80 041
9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ összesen		161 478	-1 201 703

9.11 Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő költségét az idei év I. félévére a tavalyi kiadásokhoz mérten, a Budai úti ingatlanhoz terveztük, második felétől az Egészség ház kiadásai közé. A források szűkösségére tekintettel nem tudunk erre a területre dologi kiadásokat tervezni.

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

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

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő kiadásai jelenleg:

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
787 330 Ft	297 605 Ft	29 613 Ft	0 Ft	0,35	460 112 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
797 874 Ft	311 505 Ft	18 763 Ft	46 463 Ft	0,3	421 143

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
787 330 Ft	727 391 Ft	0 Ft	59 938 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
956 645 Ft	727 391 Ft	0 Ft	229 254 Ft

9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-421 143
	Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	154 115	
	Eladott közvetített szolgáltatások		-39 030
	EON-áram		-85 491
	Eszközök bérleti díja		-18 762
	Gáz költség		-97 109
	Hulladék szállítás	2 119	
	Kerekítési különbözet		1
	Szemétszállítás		-11 052
	Tisztítószer		-46 465
	Tovább számolt rezszi költség	73 020	
	Továbbszámolt gáz		-30 614
	Továbbszámolt víz		-48 209
9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ összesen		229 254	-797 874

9.12 Védőnői helyiségek

Az idei év őszétől Védőnői helyiségekkel is bővül az Egészség ház területe, ezért a üzemeltetési költségeit a második félévre vonatkozóan az Egészség ház soron terveztük. A források szükségességére tekintettel minimális dologi kiadást terveztünk csupán a Védőnői Szolgálat helyiségére, amelyről már a tervezéskor tudtuk, hogy nem fogja fedezni az éves kiadásokat.

A Védőnői helyiségek kiadásai jelenleg:

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

Az épület a Védőnői Szolgálat Egészség házba költözését követően kikerül az üzemeltetésünkből.

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – VÉDŐNŐI HELYSÉGEK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
478 627 Ft	126 361 Ft	36 848 Ft	15 000 Ft	0,25	300 418 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - VÉDŐNŐI HELYSÉGEK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
769 846 Ft	255 259 Ft	123 133 Ft	41 302 Ft	0,25	350 152 Ft

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

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

9.12/ VÉDŐNŐI HELYSÉGEK	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-350 152
	EON-áram		-25 121
	Eszközök bérleti díja		-30 293
	Gáz költség		-218 624
	Szemétszállítás		-5 526
	Tisztítószerek		-41 304
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-92 838
	Víz költség		-5 988
9.12/ VÉDŐNŐI HELYSÉGEK összesen			-769 846

9.13 Járási Hivatal

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

A Járási Hivatal földszinti épületrészének kiadásai jelenleg:

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

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

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – JÁRÁSI HIVATAL					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 313 211 Ft	1 054 551 Ft	91 483 Ft	0 Ft	0,8	1 167 177 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 566 904 Ft	360 023 Ft	0 Ft	86 394 Ft	0,8	1 120 487 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - JÁRÁSI HIVATAL			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 313 211 Ft	890 876 Ft	1 422 335 Ft	0 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 733 975 Ft	890 876 Ft	843 099 Ft	0 Ft

9.13/ JÁRÁSI HIVATAL	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-1 120 487
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	312 014	
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-4 299
	Fenntartási anyagok		-798
	Gáz költség		-349 259
	Hulladék szállítás	10 818	
	Kerekítési különbözet		-2
	Szemétszállítás		-10 764
	Takarítás (JH)	62 992	
	Tisztítószer		-81 295
	Tovább számlázott rezszi költség	394 283	
	Üzemeltetés	62 992	
9.13/ JÁRÁSI HIVATAL összesen		843 099	-1 566 904

9.14 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, azonban az épület jelentős része üresen áll. 2018 decemberében az E-On és a NAV Iroda kapott itt helyet, a használat az Önkormányzatnak fizet. Az üresen maradt terület még keresi gazdáját, a Járási Hivatal igényt tartana a területre.

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

A kiadások fajtái:

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

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

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

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL emelet					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
705 005 Ft	0 Ft	0 Ft	4 701 Ft	0,5	700 304 Ft

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

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL emelet

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft

9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Béreköltség		-700 304
	Építőanyagok		-4 701
9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet összesen			-705 005

9.15 Családsegítő Szolgálat épülete

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

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

Az épület kiadásai:

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 824 616 Ft	1 116 256 Ft	450 856 Ft	496 975 Ft	0,6	760 530 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 648 026 Ft	939 961 Ft	607 200 Ft	260 500 Ft	0,6	840 365 Ft

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

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

9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Alkatrészek		-8 279
	Béreköltség		-840 365
	Biztonságtechnika		-54 302
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	-796 082	
	Egyéb, fel nem sorolt anyagok költsége		-2 299
	Eladott közvetített szolgáltatások		-452 248
	EON-áram		-114 711
	Építőanyagok		-35 636
	Eszközök bérleti díja		-26 294
	Fenntartási anyagok		-12 245
	Gáz költség		-345 375
	Hőszolgáltatás (KLIK)	208 132	
	Hulladék szállítás	6 060	
	Javítás, karbantartás		-361 120
	Karbantartás (KLIK)	323 496	
	Kártevőirtás		-19 676
	Kerekítési különbözet		1
	Szemétszállítás		-27 627
	Takarítás (KLIK)	194 515	
	Tisztítószer		-202 044
	Tovább számlázott rezsi költség	636 501	
	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		-145 806
	Üzemeltetés	1 568 112	
9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE összesen		2 140 734	-2 648 026

9.16 Martongazda telephely (Vásártér)

A tervek szerint 2020 során megépül a Martongazda telephelye – leendő székhelye. A fagyok elmúltával megkezdődött a terület kiürítése, az itt tárolt zöldhulladék eltávolítása. A kiadások tervezése a 2018. év tervezett bázisán történt az előzetesen megadott inflációs rátával emelten.

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

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - Martongazda telephely Vásártér					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
350 152 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,25	350 152 Ft

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

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

9.16/ Martongazda telephely Vásártér	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Bérlőköltség		-350 152
9.16/ Martongazda telephely Vásártér összesen			-350 152

9.17 Egyéb ingatlanok

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

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

2019.I.FÉLÉV KIADÁSI TERV – EGYÉB INGATLANOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 783 065 Ft	264 919 Ft	353 226 Ft	1 164 919 Ft	0	0 Ft

2019.I. FÉLÉV KIADÁSI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=Bevételek összesen)	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
762 666 Ft	752 504 Ft	10 162 Ft	0 Ft	0	0 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TERV - EGYÉB INGATLANOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 783 065 Ft	0 Ft	0 Ft	1 783 065 Ft

2019.I. FÉLÉV BEVÉTELI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=KIADÁSOK összesen)	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 600 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 400 Ft

9.17/ Egyéb ingatlanok	Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	162 995	
	EON-áram		-924
	Helyiséghasználat	191 581	
	Ingatlan felügyelet	180 000	
	Ingatlan, helyiség bérleti díj	1 057 092	
	Kártevőirtás		-10 160
	Kerekítési különbözet		-2
	Terület bérleti díja	1 228	
	Tovább számlázott rezszi költség	964 478	
	Továbbszámlázott áram		-48 857
	Továbbszámlázott gáz		-628 669
	Továbbszámlázott víz		-72 511
	Üzemeltetés	28 286	
	Víz költség		-1 543
9.17/ Egyéb ingatlanok összesen		2 600 400	-762 666

Szervezeti felépítés

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

Az iroda 4 főből áll:

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

Az iroda valamennyi munkatársa az ügyvezetőnek van alárendelve.

Az iroda mellett projektfelelős kerül foglalkoztatásra.

A buszvezetők az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartoznak.

A Társaság szervezetén belül három csoport (zöldterületen dolgozók, karbantartók és takarítók csoportja) működik, két csoportvezető irányítása alatt. A karbantartók csoportján belül építő brigád dolgozik, a karbantartók vezetője alá tartoznak a takarítók.

