

Martongazda Nonprofit Kft.

2462 Martonvásár Budai út 13.

Tel.: +36 22 569-128

Mobil: +36 20 253-2807

E-mail: ugyvezeto@martongazda.hu



Martongazda Nonprofit Kft.
**2019. I-III. negyedéves szakmai és
pénzügyi beszámoló**

Martonvásár
2020. február 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Előjáróban	4
A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései	5
A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve, az I-III. negyedév gazdálkodásának eredménye	6
A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban	8
1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége	8
2. Helyi közösségi közlekedés	10
3. Út, járda karbantartás	12
4. Közvilágítás	15
5. Köztemető fenntartása	16
6. Zöldfelületek gondozása	19
6.1 Közterek gondozása	21
6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai	23
6.3 Játzóterek	24
6.4 Brunszvik Kert	25
6.5 Ifipark	27
7. Települési hulladékgazdálkodás	28
8. Vásártartás	29
9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás	31
9.1 Városháza	34
9.2 Brunszvik Teréz Óvoda	35
9.3 Beethoven Általános Iskola	37
9.4 Művészeti Iskola	39
9.5 Martongazda Malom telephely	40
9.6 Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház	42
9.7 Óvodamúzeum és Könyvtár	44
9.8 Tóth Iván Sportcsarnok	46
9.9 Horváth Ottó Sportközpont	48

9.10	Egészségház	49
9.11	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	50
9.12	Védőnői helyiségek	52
9.13	Járási Hivatal	53
9.14	Járási Hivatal emelet	54
9.15	Családsegítő Szolgálat épülete	56
9.16	Martongazda telephely (Vásártér)	57
9.17	Egyéb ingatlanok	58
10.	Szervezeti felépítés	59

Előjáróban

A Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2019. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét, ami alapján 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, ez 8 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a társaság koncepciótervében szereplő összeg.
- A társaság 2019. évben nem tervez további létszámbővítést, a létszám a 2018. évben előzetesen 2019. évre tervezett létszámmal egyezően 35 fő, azonban a társaság feladatellátását már nem segítik közmunkások (2018-ban ez a Zöldterületen 3-5 fő volt), míg feladatai 2018-hoz képest 2019-ben jelentősen nőttek.
- 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 addig 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 növelte 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 növelte a kiadásokat.
 - o 2019 során megépült a játszótér az Óvodamúzeum mellett, amely az utolsó negyedévben került átadásra.
 - o 2019 őszén átadásra került az Egészségház, mely szintén újabb feladatot ad a takarítóinknak és a karbantartóinknak, környezete a zöldterületen dolgozóknak. Rezsiköltségét tervezéskor nem tudtuk, bázisként a beköltöző területek fogyasztási és finanszírozási adataival terveztünk.
 - o 2019 során a leendő építkezéshez megkezdtük előkészíteni a Martongazda leendő Orgona utcai telephelyét, amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
 - o 2019 során kiürítésre kerül a Dózsa György út 6-10. szám alatti épületegyüttes, (mely jelenleg a Zöldterületen dolgozók telephelye, és ahol számos felszerelésünket és munkagépünket tároljuk, az épületek jelenleg raktárként szolgálnak), az ott működő 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. A társaság munkavállalói között nagy a fluktuáció az általunk 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.) az új cégvezetés számára 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
 - köztemető fenntartása,
 - közvilágításról való gondoskodás,
 - helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
 - közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
- b) környezet-egészségügy körében
 - a települési környezet tisztaságának biztosítása,
 - rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
- c) lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai;
- d) közreműködés a helyi vízkárelhárításban;
- e) közreműködés a helyi katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 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.

A 2019. év során a társaság feladatellátása jelentősen bővült, hiszen számos új terület került az üzemeltetési körünkbe. Mivel ezek finanszírozási igénye nem volt tervezhető pontosan, ezért fokozottan ügyelnünk kellett a kiadások és a bevételek alakulására.

A társaság 2019. évi bevételi és kiadási terve, az I-III. negyedév gazdálkodásának eredménye

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

2018-ban az Önkormányzattól átadott pénzeszköz a közhasznú feladatellátás finanszírozására 144.600.000,- Ft volt (MartonSporttal együtt). A 2019. évre tervezett 148.000.000,- Ft-ot kiegészíti a MartonSport önfinanszírozása, amely 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 – amiről év közben kiderült, hogy a várakozásainkhoz képest jelentősen felültervezésre került –, 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 területének üzemeltetési költsége ellenértékét, valamint minden további tevékenység bevételét 32.016.723,- Ft összegben.

Az Önkormányzattal egyeztetett **I-III. negyedéves pénzeszköz átadás időarányos része 111.000.000,- Ft**, ténylegesen átadásra került **110.999.995,- Ft**. Az **átadott pénzeszköz felhasználását jelen 1. számú mellékletben feladatonkénti bontásban mutatjuk be** a módosított üzleti terv séma szerinti felépítésben.

A 2019. év I-III. negyedévének kiadási/bevételi adatait bemutató elszámoló táblákat a **3. számú melléklet**, a pénzforgalmi táblát a **4. számú melléklet** tartalmazza.

A pénzforgalmi táblából látszik, hogy a társaság a 2019-es év során pénzügyi tartalékait használta a működési költségek fedezésére. Az egyenlege az első háromnegyed évnek **1.760.523,- Ft**, melyből az Önkormányzat finanszírozási egyenlege **-1.921.454,- Ft** (a különbözetet az önkormányzati területeken kívüli árbevétel finanszírozta). Az egyenleg nem tartalmazza az időarányos – még el nem számolt – értékcsökkenés összegét, amely az I-III. negyedévre 4.193.938,- Ft, amely majd az éves beszámoló mérleg szerinti eredményéből kerül levonásra. Az értékcsökkenés területekre lebontott időarányos – azonban még el nem számolt – összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza.

2019. I-III. negyedévére a **tervezett kiadás/bevétel** összege **175.860.437,- Ft** volt, melyből **ténylegesen 166.172.875,- Ft kiadás** keletkezett, ennek fedezetére **167.933.400,- Ft bevétel** folyt be. A kiadási és bevételi adatokat, valamint ezek soronkénti és főösszeg eredményét a **3. számú melléklet** tartalmazza.

Ennél a negyedévnél kezd jelentkezni az üzleti terv alultervezettsége, valamint az üzleti terven felül megrendelt feladatok többlet finanszírozási igénye. 2019 folyamán folyamatosan jeleztük, hogy nincs mozgástér a költségvetésünkben, a nem tervezett kiadásokat csak más kiadás, vagy bevétel terhére tudjuk teljesíteni, ráadásul a bérleti díjakból származó bevételeink is jelentősen csökkentek (csökkent az önkormányzati bérlemények száma).

Az Önkormányzat által tervezetten átadásra került források - ahogy előre láttuk - nem minden esetben fedezték a feladat-ellátási igényt, és ehhez kapcsolódóan a kiadási szükségleteket, ezért egyes területeken az előző évek gyakorlatától eltérően – mivel a dologi kiadások a források szűkösségére tekintettel minimalizálásra kerültek – a többletfeladat-ellátási igényt külön megrendelésre tudtuk csak ellátni. Ezen feladatok ellátását részben plusz önkormányzati finanszírozással, részben az üzleti terv egyes tételeiből történő átcsoportosítással tudtuk teljesíteni.

A 2019. évi üzleti terv táblát az előterjesztés 2. számú melléklete, 2019. I-III. negyedévének teljes kiadás-bevételi terv/tény adatait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, 2019. I-III. negyedévének pénzforgalma a 4. számú mellékletben kerül kimutatásra. Az 5. számú melléklet az elfogadott üzleti terv tábla (2. számú melléklet) szerint elszámolt havi pénzeszköz átadást tartalmazza.

A 2019-es tervezési táblán, a tervezési koncepció leadási határidejére tekintettel felépítésében a 2018. évihez képest nem tudtunk változtatni, de **a jelen előterjesztés – az első félévvel egyezően – 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 főösszegeken nem változtat, csupán az egyes sorok főösszegein.

Az új üzleti terv struktúrában a „Külső területek üzemeltetése” címszó megszűnik, az eddig benne szereplő feladatok önálló főszóként szerepelnek a tervben:

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

A „Zöldfelületek” címszó alá bekerülnek a korábban „Létesítményüzemeltetés” címszó alatt szereplő alábbi sorok, melyek parkok, játszótérek, egyéb közterületekkel kapcsolatos feladatokat jelentenek:

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

A Brunszvik Teréz Óvoda játszótérét - mely szintén a „Létesítményüzemeltetés” főszó alatt volt tervezve - kivettük a Zöldfelületek köréből, és költségeit az Óvodánál mutatjuk ki, ennek finanszírozása nem történik az Óvodától 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 terveztük és mutatjuk ki.

A bérek, bér jellegű kiadások járulékaikkal együtt (kivéve KIVA) az egyes területeken az I-III. negyedév során végzett **tényleges tevékenység arányában került felosztásra**: bértömeg járulékokkal és egyéb közterhekkkel/feladatarányosan, az egyes feladatokra fordított arányosított létszám alapján.

A bevételi és kiadási terv feladatonkénti bontásban

1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége

2019 első félévében állt fel a cégek központ jelenlegi struktúrája. Korábban a központi ügyintézési feladatokat kizárólag az ügyvezető, egy pénzügyi munkatárs, és egy félállásban dolgozó temető ügyintéző/vásárszervező töltötte be. Az adminisztrációs feladatok ellátására és a pénzügyi tervezéshez, a felelős gazdálkodáshoz nem állt rendelkezésre munkaerő a cégnél. A könyvelési feladatok mellett a bérszámfejtést is külsős szakember látja el, azonban az új pénzügyi elemzőnk 2020 folyamán a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatkört is átveszi majd, a továbbképzés költségeinek jelentős része ebből adódik. A központi feladatellátás nagysága, a napi ügyek száma és a feladatellátás jellegéből adódó sokszínűsége így is további egy fő alkalmazását indokolná. A társaság mellett könyvvizsgáló működik, az alapító okirat időnkénti módosításához, valamint az előző ügyvezető ellen folyamatban lévő perhez ügyvédet veszünk igénybe. A terven kívüli egyéb bevételek oka, hogy a vállalászási jellegű bevételeink egy részét a létszámfejlesztéssel járó megnövekedett bérköltség fedezésére használtuk fel.

A megnövekedett bérköltség oka, hogy a tervezéskor még a félállású temető ügyeket intéző munkatársunk helyett januárban főállású munkatársat vettünk fel, és két hónapon keresztül párhuzamosan dolgoztak, hogy az új munkatárs tökéletesen elsajátítsa az ügyek intézését, mivel nem csak az előző munkakört vette át, de a teljes irodai adminisztrációt ellátja, valamint a korábbi (márciusban megszűnt a munkaviszonya) nem teljes munkaidős pénzügyi elemzőnk helyett is áprilistól főállású pénzügyi elemzőt sikerült találnunk.

A harmadik negyedévben meghibásodás miatt szükségessé vált egy laptop, új szervergép és monitor beszerzése, valamint szintén meghibásodás miatt két új irodai széket is kellett vásárolnunk. Ezek szintén nem kerültek tervezésre, viszont nélkülözhetetlen kiadások voltak. Az iroda nem légkondicionált, és a nyári melegben két ventilátor beszerzésére is sor került. A kiadásokat torzítja, hogy a 2018-as adatokhoz történő összehasonlíthatóság érdekében a teljes társasági KIVA 2019-ben cégeköltségként került kimutatásra. Nem tervezett kiadás volt a könyvelési költségünk jelentős növekedése, a TB és bér ügyintézői tanfolyam költsége, valamint a peres eljárás munkadíja is perceseekmény függő, előre csak becsülni lehet.

A harmadik negyedévben mobil szolgáltatót váltottunk az előfizetési díjaink mérséklése érdekében.

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

- ügyvezető
- gazdasági vezető (0,5 állás)
- pénzügyi elemző
- temető ügyek és vásárszervezés, adminisztráció
- (projekt menedzser)
- (FB elnök tiszteletdíja került a központi költségek között tervezésre).

A Városüzemeltetési feladatok körében tervezett kiadások az alábbiak:

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

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

A cégvezetés körébe tartozó költségek fedezetét önkormányzati pénzeszköz átadás és vállalkozási saját bevétel fedezte az első három negyedévben.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
20 103 745 Ft	0 Ft	3 965 379 Ft	360 870 Ft	4,5	15 777 497 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
24 078 272 Ft	0 Ft	5 979 212 Ft	370 836 Ft	4,5	17 728 224 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
20 103 745 Ft	20 103 745 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
20 465 474 Ft	20 103 741 Ft	0 Ft	361 733 Ft
-3 612 798 Ft	-3 612 798 Ft		

1./ VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA, MENEDZSMENT, FB, CÉGVEZETÉS KÖLTSÉGE:

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bankktg.		619 466
Belföldi utazási, kiküldetési ktg.		855
Bérlétszám		9 990 481
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		346
Biztosítási díj		262 485
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	361 059	
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele		39 773
Egy összegben elsz. écs. Iroda		29 980
Eladott áruk beszerzési értéke		16 535
Eszközök bérleti díja		175 842
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás		144 190
Hatósági díjak		176 421
Hirdetés, reklám ktg-ek		38 100
Internet ktg.		25 317
KIVA adó		7 737 743
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		3 000
Könyvelési, audit díj		2 775 000
Munkaruha		0
Növény vásárlás		3 188
Nyomtatvány, irodaszer		226 821
Oktatás és továbbképzés költségei		428 304
Postaköltség		84 925
Szoftver frissítés		554 169
Táppénz hozzájárulás		0
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	674	
Telefon ktg.		260 327
Tisztítószer		52 732
Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény		860
Ügyvéd, közjegyző költsége		323 850
Üzemorvosi vizsgálat		36 000
Anyagköltség		71 562
	361 733	24 078 272

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 szervizbe kell küldenünk valamilyen problémával. Az idei I-III. negyedévben a busz műszaki vizsgázott, egy hűtőcserére, egy ablakemelő bovdén, és ventilátor 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. Az elszámoláskor a tényleges és arányos létszám adatokkal számoltunk el, mivel a 3. fő csak napi két órában van foglalkoztatva. A munkabér növekedést az okozza, hogy az egyik sofőr eltérő foglalkoztatását meg kellett szüntetnünk, mivel az Mt-be ütközött, ezzel vállalnunk kellett a magasabb bérrel járó terheket.

Kiadási oldalon tervezünk:

- garázsbérlési díj
- üzemanyag költség
- biztosítási díj
- piacfelügyeleti díj
- javítási költség
- cserebusz költsége (a szerviz időszakokra)
- buszjegyek, bérletek előállítási költsége
- munkabérek
- munkaruha
- üzemorvos költsége.

Bevételi oldal:

- buszjegyek, bérletek értékesítése.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
5 964 574 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 125 000 Ft	3	3 339 574 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 984 840 Ft	0 Ft	683 289 Ft	788 284 Ft	2,25	5 513 267 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
5 964 574 Ft	5 402 074 Ft	0 Ft	562 500 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL

6 094 205 Ft	5 402 074 Ft	0 Ft	692 131 Ft
-890 635 Ft	-890 635 Ft		

2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		5 500
Béreköltség		5 513 267
Biztosítási díj		72 523
Eszközök bérleti díja		25 000
Hatósági díjak		50 000
Helyi járat bérlet, jegy értékesítés	692 131	
Ingtalan bérleti díjak		206 750
Javítás, karbantartás		311 016
Munkaruha		11 980
Nyomtatvány, irodaszer		49 500
Üzemanyagköltség		721 304
Üzemorvosi vizsgálat		18 000
	692 131	6 984 840

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, 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, ezért 2019-ben szeretnénk volna folytatni ezeket a feladatokat, a pénzügyi kerethez és a további feladatok ellátásához mért kapacitáshoz igazodva, azonban erre forrást nem tervezhettünk. **A 2019. évi költségvetés ezen a soron kizárólag a téli síkosság mentesítéshez tartalmazott forrásokat**. A második negyedévben folytatódott a Fehérvári úton tavaly megkezdett járdaszakasz régi járdalapokkal történő újjáépítése, majd a harmadik negyedévben **külön pénzügyi forrás terhére** a Sulisétány megépítése (ennek keretében a Beethoven Általános Iskola játszóterének átalakítása, kerítés, kapu és térkövezett 450 m² új járda építése), a Sportcsarnok melletti járdafelület és biciklitároló 100 m² új térkövezett járdával való kiegészítése, a biciklitároló bővítése. Az Egészségház Rákóczi utca felőli végében a parkolót és a főbejáratot összekötő járdát építettünk, valamint ágyáskő támfalat az Egészségház Brunszvik út felőli végébe, amely virágokkal lett beültetve. Megépítettük az Ovisport Pályát körbefutó járdát, új kerítést és kaput kapott az Óvoda Sulisétány felőli területe, valamint régi járdalapokból járdával kötöttük össze az Ovisport Pályát és az Óvoda belső teraszát, hogy a gyerekek száraz lábbal járhatnak az ovi és a pálya között. Az Ovisport pálya körüli burkolat készítése nem tervezett kiadás volt, plussz fedezetet rá nem kaptunk, ugyancsak nem tervezett feladat volt a pálya összekötése az Óvoda teraszával.

A fagyok elmúltával elkezdtük a **padkák javítását, amelyet folyamatosan végzünk**. A kátyúk felmérése megtörtént, árajánlatokat kértünk, a problémás helyeket június-július hónapokban **külön fedezet biztosítása mellett meleg aszfalttal** javítottuk le mintegy 250 m² felületen (Deák, Rákóczi, Jókai, Orgona, Fehérvári, Zrínyi,

Széchenyi utcákban). 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 lehengetelt zúzott követ a gépkocsik szintén gyorsan kijárlják. Erre külön fedezetet nem kaptunk. Az első negyedévben került sor a Budai úti **parkoló** (Gyógyszertárral szemben) újra murvázására. A második negyedévben került sor a Kodály Zoltán utcában egy új murvás parkoló kialakítására, az Ifipark megnövekedett látogatottságára tekintettel; a Tátra utca, a patak part/ideiglenes utca **zúzott kővel történő lejavítására**, az Orbánhegyi út ismételt lehengetelésére és ugyanitt kisebb szakaszok újraszórására. Ezekre a munkálatokra szintén nem kaptunk külön fedezetet.

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. Ezekkel a munkálatokkal az elvégzésüket követően elszámoltunk, azonban szintén nem kaptunk rájuk külön fedezetet.

Szintén a második negyedévben Erdőháton kellett **fakivágással** és gépi munkával is járó tereprendezést végeznünk egy Önkormányzat által értékesített ingatlanhoz tartozó szolgalmi út kiváltása érdekében, a harmadik negyedévben pedig az Egészségház parkolójának a kialakításához kellett a terepet megtisztítani. Ezek szintén nem tervezett, külön forrás biztosítása nélküli feladat ellátások voltak.

Ennek a feladatkörnek a keretében az Önkormányzat erre vonatkozó megrendelése esetén új **jelzőtáblákat** helyezünk ki, illetve a megrongálódott táblákat cseréljük. A jelzőtáblák beszerzésének költségét az üzleti terv nem tartalmazza. 2019 februárjában gyermekekre figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre a Deák F. u. és a Budai út sarkára, valamint a Sportcsarnokot hátulról kerülő új útvonalszakasz mellé. A táblák utólagos finanszírozása nem történt meg.

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

Költségkímélésből a Brunsvik Teréz Óvoda évente egyébként is lecserélésre kerülő használt homokját is használjuk a téli útszórásokra, és ennek a sornak a terhére terveztük új homok beszerzését az Óvoda részére. A közutak hómentesítése érdekébe vállalkozó segítségét vesszük igénybe a hó eltolására, ill. az ehhez szükséges rendelkezésre állásra, 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 lett a koncepcióterv benyújtásakor tervezve, mivel az Önkormányzat kérésére az eredeti koncepciótervre vonatkozó javaslatunkhoz képest 8 millió forinttal alacsonyabb főösszeg mellett kellett a terveinket benyújtani. Ennek teljesítéséhez a költségek újratervezése során a rezsiköltségek és a létesítmény üzemeltetési feladat-ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatói szerződések megtartása miatt, kizárólag a dologi és szolgáltatói kiadások radikális csökkentésével tudtunk megfelelni. A költségcsökkentés áldozatául esett az út, járda karbantartás sor eredetileg tervezett kiadási oldala, így ezen feladat-ellátás szolgáltatási és dologi fedezetét 2019 során a tervezetten felül kizárólag külön megrendelésre tudtuk az Önkormányzat részére biztosítani.

2019-re éves szinten 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 tették lehetővé.

A harmadik negyedéves elszámolás során a tervezetthez képest nagyobb bérköltséget számoltunk el a sor alá tartozó feladatok elszámolásakor, mivel éves átlagban nem csupán az építő brigád, hanem a teljes karbantartói csapat vett részt ezekben a feladatokban, és ennek a sornak a feladatai adták éves szinten a legnagyobb leterheltséget. A bérköltségek számítása tekintetében figyelembe kell venni, hogy a téli időszakban a síkosság mentesítés nem csak a karbantartók, hanem a zöldterületen dolgozók feladata is.

Rendkívüli kiadást jelentett az évben az Önkormányzat megrendelésére a Mirrotronhoz vezető út építése érdekében kiépített áramvételi forrás költsége, ami később talajvíz szivattyúzás érdekében áthelyezésre került az Ady Endre utcába, mindösszesen 790.400,- Ft összegben az első háromnegyedév vonatkozásában. Ez a kiadás szintén nem került megtérítésre. Ugyancsak rendkívüli kiadás volt az általános iskola udvarán álló tároló épület elbontása, és a benne lévő lom elszállíttatása, a Sulisétány megépítése érdekében, erre szintén nem kaptunk fedezetet.

Egyéb bevételt kizárólag önkormányzati külön megrendelés jelentett az idei évben ezen a soron.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
10 146 846 Ft	0 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft	4	9 771 846 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
25 306 756 Ft	2 641 178 Ft	5 200 324 Ft	7 122 950 Ft	5	10 342 304 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
10 146 846 Ft	9 396 846 Ft	0 Ft	750 000 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
21 295 453 Ft	9 396 846 Ft	0 Ft	11 898 607 Ft
-4 011 303 Ft	-4 011 303 Ft		

3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Anyagvásárlás		317 760
Bérköltség		10 342 304
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		3 920

Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	7 680 198	
Egyösszegben elsz. écs Önkormányzat		37 000
Eladott közvetített szolgáltatások		1 800 000
EON-áram		695 128
Építési munka	4 218 409	
Építőanyagok		4 705 277
Eszközök bérleti díja		13 800
Faanyagok		16 400
Fenntartási anyagok		55 245
Földmunka		758 190
Hóeltakarítás/készlet		260 985
Javítás, karbantartás		108 258
Kerekítési különbözet		2
Munkaruha		30 428
Szállítási költségek		516 890
Szemétszállítás		146 050
Útjavítás/Karbantartás		3 505 185
Üzemanyagköltség		12 508
Vasanyagok		1 981 412
	11 898 607	25 306 742

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

A közvilágítás kiadásain belül a közvilágítás költsége:

- rendszerhasználati díj és áram díj,
- a karbantartás díja, illetve
- az ehhez kapcsolódó ügyintézés és saját karbantartó bérköltsége, közterhei, a foglalkoztatás járulékos kiadásai vannak tervezve.

A 2019. évi költségvetés tervezése során a közvilágítás sor volt az egyik áldozata a költségcsökkentéseknek, azonban a fogyasztási adatok nem mutattak csökkenést.

Az idei év során a Beethoven Általános Iskola hátsó falára és a Művészeti Iskola falára szereltünk reflektorokat a közvilágítás kiegészítéseként. Ezek nem tervezett és külön forrással nem fedezett kiadások voltak. A Sulisétány megépítésekor kiépítésre került a leendő közvilágítás földkábelezése (ennek külön finanszírozása megtörtént), valamint az Egészségház parkolójának LED lámpákkal történő megvilágítását is kiépítettük (szintén nem került külön megfinanszírozásra).

A terv és tényadatok közötti eltérést a közvilágítás áram költségének a mértéke okozza, amely a téli hónapokban elérheti az 1.200.000,- Ft körüli összeget, tavasztól őszig a havi 780.000-930.000,- Ft-ot. A közvilágítás költségét növeli a Brunsvik Kert közvilágítása, amely az előző évekhez képest új fogyasztási helyként jelentkezik.

A település nagyon elavult közvilágítási rendszerrel működik, azonban korszerűsítése csak lépcsőről lépésre lehetséges a kiadások megtérülésének figyelembe vételével, és amint az Önkormányzatnak pénzügyi lehetősége lesz rá, meg kell kezdeni.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - KÖZVILÁGÍTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
9 070 725 Ft	6 025 500 Ft	1 087 500 Ft	0 Ft	0,5	1 957 725 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
11 844 813 Ft	9 504 498 Ft	1 157 028 Ft	73 234 Ft	0,5	1 110 053 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - KÖZVILÁGÍTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
9 070 725 Ft	9 070 725 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZVILÁGÍTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
9 070 725 Ft	9 070 725 Ft	0 Ft	0 Ft
-2 774 088 Ft	-2 774 088 Ft		

4./ KÖZVILÁGÍTÁS

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		1 110 053
Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat		175 578
EON-áram		9 504 498
Javítás, karbantartás		927 450
Üzemorvosi vizsgálat		54 000
Anyagköltség		73 234
		11 844 813

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 a főállású adminisztrátor felvételét követően valamennyi munkanapra kiterjesztettük. Ügyfélszolgálatos kollégánk folyamatosan és alaposan végzi a sírhelyek nyilvántartását, melyet elektronikus térképen is rögzítünk. A temetési szertartások előkészítésében való közreműködéssel és a temető zöldfelületének a rendben tartásával, télen

hómentesítésével a Zöldterületi csoport van megbízva, a Karbantartók csoportja végzi az egyéb meghibásodásokat, karbantartási feladatokat, állagmegóvó intézkedéseket. Az új sírhely kijelölést az iroda munkatársa végzi egy karbantartó segítségével. A temető nyitását a Zöldterületi csoport, zárását a Karbantartók napi ügyeletese oldja meg.

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

A társaságnak a sírhely megváltások díjából, illetve a temetkezési szolgáltatásokból (halott hűtés, temetés, ravatalozás) van a legnagyobb bevétele, évi 2,5-3 millió Ft közötti összeg.

A köztemető felépítményei, járdatestei nagyon rossz állapotban vannak, a településnek nincs ravatalozója. A halottasház ajtaja (sajnos maga az egész épület) nagyon rossz állapotban van, az éjszakai beszállításhoz hiányzik a világítás, a halott hűtők elavultak, rossz állapotban vannak, cserére szorulnak.

A 2019. évi temető bevételből terveztük a halottasház legszükségesebb kiadásait rendezni (nyílászáró csere, a külső falburkolat javítása, 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 – mivel beruházásnak minősül – külön önkormányzati forrásból tervezzük. A temető bevételéből terveztük a halott hűtő távfelügyeleti rendszerét megfinanszírozni, hogy jelezze a központba az áramszünetet, és szükség esetén aggregátorral tudjuk működtetni a halott hűtőt. Két halott hűtő üzemel a halottasházban, egy egyszemélyes és egy kétszemélyes, azonban mindkettő bármikor végleg elromolhat.

Szükségessé vált a Brunszvik Kriptához vezető Orgona utca felöli járda felújítása, amely baleset veszélyessé vált, és esztétikailag sem méltó ehhez a helyhez, melyet szintén a 2019. évi temető bevételek terhére terveztünk elvégezni, azonban a második félév nem tervezett feladatai – az iskola udvaron végzett járda- és kerítés építés, az Ovisport Pálya körüli munkálatok, majd a Dózsa György út és a Rákóczi utca közötti földkábelezés munkálatai miatt - ezekre a feladatokra már nem kerülhetett sor. A halottasház új nyílászáróit megvásároltuk, azonban beépítésük elmaradt. Mindenszentek előtt el kívántuk bontani az Orgona utca bejáratnál lévő bontásra ítélt házat, hogy a területével a parkolási lehetőséget növeljük a temető mellett, azonban ezzel forráshiány miatt nem tudtunk már foglalkozni. A mellette lévő terület tereprendezésére és murvázására ajánlatot kértünk, de forráshiány miatt ezt sem tudtuk megvalósítani.

A temetővel kapcsolatos feladatok ellátására lett lízingelve korábban egy tehergépkocsi, melynek lízingdíj fizetési kötelezettsége 2018 novemberében befejeződött, ennek a gépkocsinak a költségeit is a temető kiadásai között mutatjuk ki. Az év során nyári gumit cseréltünk az autón. A lízing lejáratára tekintettel csökkentek a kiadások a temető vonatkozásában, de a gépjármű fenntartási költségeit továbbra is itt mutatjuk ki.

Az év folyamán többször kellett csőtörést javítani a temetőben, mivel a sírkövek beszállítása közben többször engedély nélkül behajtottak a vállalkozók a temető területére. Új mobil telefont vásároltunk az irodai adminisztrátor részére a korábbi elavult nyomógombos készülék helyett, hogy mind az internetes kapcsolattartásra, mind a fényképek készítésére alkalmas legyen.

A köztemetőnél jelentkező kiadások:

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

- bérkötség
- munkaruha
- üzemorvos költsége.

Bevételek:

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - KÖZTEMETŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 232 752 Ft	224 025 Ft	744 597 Ft	2 868 713 Ft	1	2 395 417 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEMETŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 134 264 Ft	309 192 Ft	374 692 Ft	230 274 Ft	1	2 220 106 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEMETŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 232 752 Ft	3 607 752 Ft	0 Ft	2 625 000 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEMETŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
5 993 843 Ft	3 607 752 Ft	0 Ft	2 386 091 Ft
+2 859 579 Ft	+2 859 579 Ft		

5./ KÖZTEMETŐ

Költségnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		1 290
Belföldi utazási, kiküldetési ktg.		10 000
Bérkötség		2 220 106
Biztosítási díj		181 961
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		4 416
Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat		36 510
EON-áram		49 739
Halott hűtési ktg.	176 928	
Hatósági díjak		12 000
Javítás, karbantartás		111 219
Kártevőirtás		23 000
Kerekítési különbözet		2

Ravatalozó használat	79 920	
Sírhely megváltás	2 048 450	
Szemétszállítás		151 312
Temető fenntartási díj	80 793	
Üzemanyagköltség		206 010
Víz költség		108 141
Anyagköltség		18 558
	2 386 091	3 134 264

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, Egészség ház) zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közfolyók üzemeltetését.

A városi zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a 2018-as 7 fővel szemben januárban elérte a korábban tervezett 10 fős létszámot, a 2018-as 3-5 fő közmunkás folyamatos segítő közreműködése 2019 márciusától 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 feladat - 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 szórását, illetve a hó letolását a szélesebb járdákról. A téli időszak a **gépek karbantartásának** az ideje a számukra. 2019-től 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 locsolórendszerek légtelenítését alvállalkozó végzi.

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

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

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
- védőital
- munkaruházat, védőfelszerelés
- üzemorvos
- munkabér költsége.

Bevétel: önkormányzati pénzeszköz átadás, minimális bevételt jelentenek a lakossági megrendelések (veszélyes fák kivágása, ágak eltávolítása).

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV	KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)
6./ ZÖLDFELÜLETEK	22 931 473 Ft	2 679 785 Ft	2 187 923 Ft	2 826 230 Ft	6,700	15 237 535 Ft
6.1/ Közterek gondozása	11 296 485 Ft	1 834 347 Ft	1 545 248 Ft	2 021 480 Ft	2,800	5 895 410 Ft
6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai	187 500 Ft	112 500 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft
6.3/ Játsszóterek	3 759 213 Ft	57 938 Ft	108 150 Ft	0 Ft	1,500	3 593 125 Ft
6.4/ Brunszvik Kert	6 819 650 Ft	600 000 Ft	422 025 Ft	767 250 Ft	2,100	5 030 375 Ft
6.5/ Ifipark	868 625 Ft	75 000 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	0,300	718 625 Ft

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY	KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)
6./ ZÖLDFELÜLETEK	22 090 962 Ft	1 669 494 Ft	1 194 582 Ft	2 853 330 Ft	7,788	16 373 556 Ft
6.1/ Közterek gondozása	11 823 168 Ft	1 583 327 Ft	922 849 Ft	2 678 103 Ft	3,325	6 638 889 Ft
6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai	686 863 Ft	81 046 Ft	7 620 Ft	34 730 Ft	0,250	563 467 Ft
6.3/ Játsszóterek	3 253 529 Ft	5 121 Ft	113 003 Ft	6 480 Ft	1,500	3 128 925 Ft
6.4/ Brunszvik Kert	5 264 815 Ft	0 Ft	151 110 Ft	110 026 Ft	2,250	5 003 679 Ft
6.5/ Ifipark	1 062 587 Ft	0 Ft	0 Ft	23 991 Ft	0,463	1 038 596 Ft

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV	BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL
6./ ZÖLDFELÜLETEK	22 931 473 Ft	22 743 973 Ft	0 Ft	187 500 Ft
6.1/ Közterek gondozása	11 296 485 Ft	11 108 985 Ft	0 Ft	187 500 Ft
6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai	187 500 Ft	187 500 Ft	0 Ft	0 Ft

6.3/ Játszóterek	3 759 213 Ft	3 759 213 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4/ Brunszvik Kert	6 819 650 Ft	6 819 650 Ft	0 Ft	0 Ft
6.5/ Ifipark	868 625 Ft	868 625 Ft	0 Ft	0 Ft

MARTONGAZDA 2019. III.NEGYEDÉV TÉNY	KIADÁSOK 2019. III.NEGYEDÉV TÉNY				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)
6./ ZÖLDFELÜLETEK	22 529 311 Ft	1 669 494 Ft	1 689 223 Ft	2 797 038 Ft	7,788
6.1/ Közterek gondozása	12 261 517 Ft	1 583 327 Ft	1 417 490 Ft	2 621 811 Ft	3,325
6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai	686 863 Ft	81 046 Ft	7 620 Ft	34 730 Ft	0,250
6.3/ Játszóterek	3 253 529 Ft	5 121 Ft	113 003 Ft	6 480 Ft	1,500

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY	ÖSSZESEN 2019. III. NEGYEDÉV TÉNY/TERV	BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL
6./ ZÖLDFELÜLETEK	776 401	22 867 363 Ft	22 743 973 Ft	0 Ft	123 390 Ft
6.1/ Közterek gondozása	-590 793	11 232 375 Ft	11 108 985 Ft	0 Ft	123 390 Ft
6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai	-499 363	187 500 Ft	187 500 Ft	0 Ft	0 Ft
6.3/ Játszóterek	505 684	3 759 213 Ft	3 759 213 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4/ Brunszvik Kert	1 554 835	6 819 650 Ft	6 819 650 Ft	0 Ft	0 Ft
6.5/ Ifipark	-193 962	868 625 Ft	868 625 Ft	0 Ft	0 Ft

6.1 Közterek gondozása

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

2019-ben a karbantartók be nem töltött státuszát a zöldterületen töltöttük be, mivel az új traktor érkezésével szükségünk lett még egy traktorosra a korábbi helyett, azonban a zöldterületen dolgozók létszámát növelnünk kellett a megnövekedett terület miatt is. Ennek a költsége mutatkozik meg részben ezen a soron is a bérterhek tervezetthez képesti növekedésekor. A biztosítási díjaink szintén nőttek a gépjárművek számával. Az új traktorhoz rendszámtáblát, illetve többször kellett alkatrészt vennünk, ez is növelte a kiadásokat.

A zöldterületen dolgozók végzik a kihelyezett utcai szemétygyűjtők ürítését, a füves területek kaszálását, kapálást, metszést, gyomtalanítást, virágok ültetését, a lombgyűjtést, locsolást, a járdák, buszmegállók tisztán tartását. Az egyes kiemelt utcarészek (Hunyadi út, Budai út, Fehérvári út Martonvásár tábla környezete, Vasút utca, Brunsvik út Kastély melletti oldala, Szent László út Járási Hivataltól a Családsegítő épületéig, Tűzoltó Szertár környezete, Rákóczi utca BBK-tól a Budai útig, Deák Ferenc utca az iskola mögött) zöldterületeinek gondozását, a főútvonalak melletti területek tisztán tartását és a Forum Martini, illetve egyéb szórólapok kihordását. A zöldfelületen dolgozók tartják rendben a kiadatlan önkormányzati ingatlanok zöldfelületeit. Ezek a területek napi feladatokat jelentenek a zöldterületen dolgozóknak.

Kiadásaink:

Ezen a soron számoljuk el a zöldterületi csoport telephelyének, a Dózsa György út 6. szám alatt ingatlanok az üzemeltetési költségeit, valamint a területen használt gépek fenntartási költségét, a köztereket gondozók arányosított munkabérét, és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat. A Dózsa Gy. 6. szám alá kerül begyűjtése a közterekre kihelyezett szemétesekből a hulladék, és innen kerül elszállításra. De ide kerül begyűjtésre a BBK rendezvényei után felhalmozódó szemét is, azonban ennek költsége a BBK-nál kerül kimutatásra.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - KÖZTEREK GONDOZÁSA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
11 296 485 Ft	1 834 347 Ft	1 545 248 Ft	2 021 480 Ft	2,8	5 895 410 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
11 823 168 Ft	1 583 327 Ft	922 849 Ft	2 678 103 Ft	3,325	6 638 889 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - KÖZTEREK GONDOZÁSA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
11 296 485 Ft	11 108 985 Ft	0 Ft	187 500 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - KÖZTEREK GONDOZÁSA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
11 232 375 Ft	11 108 985 Ft	0 Ft	123 390 Ft
-590 793 Ft	-590 793 Ft		

6.1/ Közterek gondozása

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
-----------------------	---------	--------

Alkatrészek		190 935
Belföldi utazási, kiküldetési ktg.		15 190
Bérlétség		6 638 889
Biztonságtechnika		45 720
Biztosítási díj		80 067
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		17 660
Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	27 420	
EON-áram		1 124 009
Eszközök bérleti díja		203 200
Javítás, karbantartás		201 863
Kártevőirtás		26 670
Munkaruha		187 412
Növény vásárlás		152 872
Szállítási költségek		294 640
Szemétszállítás		227 061
Szennyvíz szállítás		55 499
Üzemanyagköltség		1 204 768
Üzemeltetés	13 710	
Védőital		58 500
Víz költség		232 257
Zöldfelület karbantartás, fűnyírás, favágás	82 260	
Anyagköltség		865 956
	123 390	11 823 168

6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai

A tervezési sor elnevezése korábban „Főtér épített tartozékai, vízgépészet” volt. Az Emlékezés tere a település legtöbb eseményének a helyszíne, ezért kiemelt figyelmet szentelünk neki, de a tevékenységünk jelentős része, valamint kiemelt események is ezen a területen zajlanak, ezért indokolt külön alsoron szerepeltetni.

2018 szeptemberében került kiépítésre a locsolórendszer az Emlékezés terén, mely megkönnyíti a zöldterület gondozását, a locsolórendszer költsége 2019-ben fog először igazán megmutatkozni.

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 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 átmosása, újrafertőtlenítése történt az újraindítás előtt. Sor került a csobogó szűrőjének a cseréjére, rendszeres tisztítására. Nagy esőzések során a csobogó többször leállításra került. A csobogó teljes gépészete többször szét lett szerelve és ki lett tisztítva. Megjavítottuk a főtéren a zászlótartót.

A terven felüli kiadásokat növelte, hogy az itt végzett tevékenység arányában bérlétséget terhelünk a feladatra.

Kiadásaink:

- karbantartás költsége
- zöldterület gondozás költsége

- közüzemi költségek
- bérköltség
- üzemorvos költsége.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
187 500 Ft	112 500 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
686 863 Ft	81 046 Ft	7 620 Ft	34 730 Ft	0,25	563 467 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
187 500 Ft	187 500 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
187 500 Ft	187 500 Ft	0 Ft	0 Ft
-499 363 Ft	-499 363 Ft		

6.2/ Emlékezés tere és épített tartozékai

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bérköltség		563 467
Kártevőirtás		7 620
Növény vásárlás		34 730
Víz költség		81 046
		686 863

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 játékok állagmegóvását, ahol ivókút működik, ott felügyeljük azokat. Télen a hóeltakarítást végezzük.

Ehhez a sorhoz tartozik:

- Beethoven Általános Iskolai játsszótere
- Palinta játsszóter
- Lakóparki játsszóter
- Illyés Gyula téri játsszóter

- Széchenyi utcai játszótér
- Gábor Áron utcai játszótér
- (Óvodamúzeum játszótére – majd megépítését követően, ebben az időszakban a zöldterületet gondoztuk).

A kiadásokat növelte, hogy 2019 III. negyedében az iskola udvarán a játékelemek áthelyezése során észleltük, hogy több játékelem javításra szorul, ezért ennek a költsége növelte a kiadásokat. Az iskola udvarán az áthelyezett nagy játékelemet felület kezeltük az áthelyezését követően.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - JÁTSZÓTEREK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 759 213 Ft	57 938 Ft	108 150 Ft	0 Ft	1,5	3 593 125 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - JÁTSZÓTEREK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 253 529 Ft	5 121 Ft	113 003 Ft	6 480 Ft	1,5	3 128 925 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - JÁTSZÓTEREK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 759 213 Ft	3 759 213 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁTSZÓTEREK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 759 213 Ft	3 759 213 Ft	0 Ft	0 Ft
+505 684 Ft	+505 684 Ft		

6.3/ Játsszóterek

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		3 128 925
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		3 770
Javítás, karbantartás		113 003
Víz költség		5 121
Anyagköltség		2 710
		3 253 529

6.4 Brunsvik Kert

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

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

A locsolás 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 a hétfői 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 hétfői munkaórák miatt, azonban a heti munkaidőn nem változtattunk.

A Brunszvik Kert üzemeltetése körében terveztük:

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - BRUNSZVIK KERT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 819 650 Ft	600 000 Ft	422 025 Ft	767 250 Ft	2,1	5 030 375 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK KERT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
5 264 815 Ft	0 Ft	151 110 Ft	110 026 Ft	2,25	5 003 679 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK KERT			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL

6 819 650 Ft	6 819 650 Ft	0 Ft	0 Ft
--------------	--------------	------	------

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK KERT			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<u>ÖNKORMÁNYZATI</u> <u>FINANSZÍROZÁSI</u> <u>EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 819 650 Ft	6 819 650 Ft	0 Ft	0 Ft
+1 554 835	+1 554 835		

6.4/ Brunszvik Kert

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		5 003 679
Eszközök bérleti díja		25 400
Kosaras kocsi bérleti díja		44 450
Javítás, karbantartás		41 890
Kártevőirtás		39 370
Növény vásárlás		98 925
Anyagköltség		11 101
		5 264 815

6.5 Ifipark

A márciusban átadásra került Ifipark üzemeltetéséhez

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

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 az öntöző rendszer javítására, és a wc-ben a vécédieszka cseréjére. A wc-eket sajnos többször megrongálták már, illetve a játékelemeket összefestették, a használók nem vigyáznak a terület tisztaságának megőrzésére. A Fejérvíz az első vízszámlát 2020-ban küldte az Ifiparkra vonatkozóan, megfeledeztek erről a mérőóráról.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - IFIPARK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
868 625 Ft	75 000 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	0,3	718 625 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - IFIPARK
--

KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 062 587 Ft	0 Ft	0 Ft	23 991 Ft	0,463	1 038 596 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - IFIPARK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
868 625 Ft	868 625 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - IFIPARK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
868 625 Ft	868 625 Ft	0 Ft	0 Ft
-193 962 Ft	-193 962 Ft		

6.5/ Ifipark

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		4 285
Béreköltség		1 038 596
Anyagköltség		19 706
		1 062 587

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, 2019-ben a havi 55.000,- Ft költség helyett havi 120.000,- Ft körüli szennyvíz elszállítási és dugulás elhárítási költséget okozott ez a társaságnak, azonban már jelentősen elmaradt a 2018-as havi 200-220.000,- Ft-os adatokhoz képest. Az eddig havonta történő szennyvíz elszállítás az első negyedévben hetente, de volt, hogy hetente kétszer történt a folyamatos dugulások miatt, és rendszeresen kellett vomázást rendelnünk. A vízóraaknak szennyvízzel történő feltelítődése folyamatosan veszélyeztette a településrész ivóvíz szolgáltatását, ezért kiemelkedő figyelmet fordítunk ennek a feladatnak. Reméltük, hogy ezek a kiadások a lakossági rákötésekkel jelentősen visszaesnek és

normalizálódnak majd az idei év második felére, és ez be is következett, azonban még mindig nem állt vissza a korábbi állapotra.

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 igénybevétele miatt. Ettől függetlenül nagy az igény a szelektív hulladék elszállítására.

A költségek csökkenését a rendkívüli szennyvízszállítás csökkenésével járó kisebb költség és kisebb munkateher okozta.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 190 004 Ft	248 259 Ft	1 846 949 Ft	1 238 776 Ft	1,5	3 856 020 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 240 556 Ft	190 185 Ft	1 129 960 Ft	11 592 Ft	0,25	908 819 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 190 004 Ft	7 167 504 Ft	0 Ft	22 500 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 167 504 Ft	7 167 504 Ft	0 Ft	0 Ft
+4 926 948 Ft	+4 926 948 Ft		

7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		908 819
Javítás, karbantartás		243 500
Szállítási költségek		50 800
Szemétszállítás		190 185
Szennyvíz szállítás		835 660
Terv szerinti écs Önkormányzat		0
Anyagköltség		11 592

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

Kiadásaink

- szállítási költségből,
- telefonköltségéből és
- irodaszer költségéből,
- 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-nyári eleji időszakban a TSZ-udvar területén árulták termékeiket, ők napidíjat fizetnek.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - VÁSÁRTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 274 958 Ft	0 Ft	38 625 Ft	38 625 Ft	1	1 197 708 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉVKIADÁSI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 671 767 Ft	0 Ft	15 128 Ft	0 Ft	0,75	1 656 639 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - VÁSÁRTARTÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 274 958 Ft	1 162 458 Ft	0 Ft	112 500 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁSÁRTARTÁS

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 215 217 Ft	1 162 458 Ft	0 Ft	52 759 Ft
-456 550 Ft	-456 550 Ft		

8./ VÁSÁRTARTÁS

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		1 656 639
Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	10 551	
Javítás, karbantartás		15 128
Tovább számolt rezsi költség	42 208	
	52 759	1 671 767

9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás

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

Ebbe a feladatkörbe tartozik a társaság főtevékenysége, az **intézményüzemeltetés**. Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (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 a 2019. évi üzleti terhez meghatározott önkormányzati finanszírozási keret szűkössége, mert számos intézmény dologi kiadásait nem tudtuk a tavalyi kiadási tényadatokhoz mérten tervezni. Ezek a területek, ahogy azt az üzleti tervben már jeleztük, amennyiben évközben a kiadások meghaladják a bevételeket, terven felüli finanszírozási igényt fognak mutatni.

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

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV	KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	92 945 360 Ft	51 592 745 Ft	7 486 822 Ft	6 045 956 Ft	12,800	27 819 836 Ft
9.1/ VÁROSHÁZA	3 254 147 Ft	1 177 959 Ft	219 390 Ft	46 147 Ft	0,825	1 810 651 Ft

9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	10 002 851 Ft	5 082 154 Ft	388 568 Ft	568 575 Ft	1,600	3 963 555 Ft
9.3/ Beethoven Ált. Iskola	25 053 481 Ft	20 045 893 Ft	2 164 122 Ft	448 050 Ft	1,000	2 395 417 Ft
9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA	6 483 366 Ft	3 584 400 Ft	371 264 Ft	431 713 Ft	0,875	2 095 990 Ft
9.5/ Martongazda Malom telephely	1 616 698 Ft	225 000 Ft	235 156 Ft	307 029 Ft	0,300	849 513 Ft
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	7 444 611 Ft	4 091 080 Ft	555 131 Ft	45 000 Ft	1,000	2 753 401 Ft
9.7/ ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár	2 659 085 Ft	1 392 353 Ft	320 479 Ft	45 000 Ft	0,500	901 253 Ft
9.8/ SPORTCSARNOK	14 556 480 Ft	7 500 000 Ft	1 157 685 Ft	1 096 076 Ft	2,500	4 802 720 Ft
9.9/ SPORTKÖZPONT	2 035 327 Ft	0 Ft	45 358 Ft	187 463 Ft	1,000	1 802 506 Ft
9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ	3 102 668 Ft	1 409 867 Ft	181 576 Ft	0 Ft	0,700	1 511 224 Ft
9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ	1 180 995 Ft	446 408 Ft	44 419 Ft	0 Ft	0,350	690 168 Ft
9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK	717 941 Ft	189 542 Ft	55 272 Ft	22 500 Ft	0,250	450 626 Ft
9.13/ JÁRÁSI HIVATAL	3 469 816 Ft	1 581 827 Ft	137 224 Ft	0 Ft	0,800	1 750 766 Ft
9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet	3 690 622 Ft	2 569 500 Ft	96 057 Ft	123 812 Ft	0,500	901 253 Ft
9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE	4 236 924 Ft	1 674 383 Ft	676 284 Ft	745 463 Ft	0,600	1 140 795 Ft
9.16/ Martongazda telephely Vásártér	765 750 Ft	225 000 Ft	309 000 Ft	231 750 Ft	0,000	0 Ft
9.17/ Egyéb ingatlanok	2 674 597 Ft	397 379 Ft	529 839 Ft	1 747 379 Ft	0,000	0 Ft

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY	KIADÁSOK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉR (JUTALOMMAL, PÓTLÉKKAL)
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	68 820 645 Ft	28 271 889 Ft	8 463 511 Ft	3 221 219 Ft	12,962	28 864 026 Ft
9.1/ VÁROSHÁZA	4 310 645 Ft	1 529 813 Ft	430 347 Ft	327 995 Ft	0,912	2 022 490 Ft
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	10 069 273 Ft	4 702 253 Ft	1 704 315 Ft	223 749 Ft	1,450	3 438 956 Ft
9.3/ Beethoven Ált. Iskola	10 983 492 Ft	8 213 672 Ft	951 363 Ft	105 477 Ft	1,000	1 712 980 Ft
9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA	3 832 679 Ft	1 754 358 Ft	135 728 Ft	0 Ft	0,875	1 942 593 Ft
9.5/ Martongazda Malom telephely	2 771 442 Ft	716 684 Ft	869 718 Ft	519 008 Ft	0,300	666 032 Ft
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	7 694 720 Ft	3 006 888 Ft	885 057 Ft	656 969 Ft	1,250	3 145 806 Ft
9.7/ ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár	3 443 934 Ft	1 037 544 Ft	701 300 Ft	425 997 Ft	0,575	1 279 093 Ft
9.8/ SPORTCSARNOK	10 783 854 Ft	3 536 171 Ft	1 442 949 Ft	254 469 Ft	2,500	5 550 265 Ft
9.9/ SPORTKÖZPONT	2 338 633 Ft	0 Ft	99 650 Ft	18 877 Ft	1,000	2 220 106 Ft
9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ	1 920 635 Ft	746 194 Ft	187 640 Ft	88 631 Ft	0,400	898 170 Ft
9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ	1 137 388 Ft	353 022 Ft	58 355 Ft	58 291 Ft	0,300	667 720 Ft
9.12/ VÉDŐNŐI HELYISÉGEK	1 073 018 Ft	280 443 Ft	188 360 Ft	49 188 Ft	0,250	555 027 Ft
9.13/ JÁRÁSI HIVATAL	2 373 381 Ft	466 047 Ft	0 Ft	131 249 Ft	0,800	1 776 085 Ft
9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet	1 114 754 Ft	0 Ft	0 Ft	4 701 Ft	0,500	1 110 053 Ft

9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE	3 577 924 Ft	1 094 937 Ft	794 305 Ft	356 618 Ft	0,600	1 332 064 Ft
9.16/ Martongazda telephely Vásártér	548 422 Ft	1 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0,250	546 586 Ft
9.17/ Egyéb ingatlanok	846 451 Ft	832 027 Ft	14 424 Ft	0 Ft	0,000	0 Ft

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV	BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TERV			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	92 945 360 Ft	32 344 923 Ft	40 847 895 Ft	19 752 542 Ft
9.1/ VÁROSHÁZA	3 254 147 Ft	3 254 147 Ft	0 Ft	0 Ft
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	10 002 851 Ft	10 002 851 Ft	0 Ft	0 Ft
9.3/ Beethoven Ált. Iskola	25 053 482 Ft	0 Ft	25 053 482 Ft	0 Ft
9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA	6 483 366 Ft	0 Ft	6 483 366 Ft	0 Ft
9.5/ Martongazda Malom telephely	1 616 698 Ft	1 616 698 Ft	0 Ft	0 Ft
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	7 444 611 Ft	7 219 611 Ft	0 Ft	225 000 Ft
9.7/ ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár	2 659 085 Ft	2 659 085 Ft	0 Ft	0 Ft
9.8/ SPORTCSARNOK	14 556 480 Ft	0 Ft	0 Ft	14 556 480 Ft
9.9/ SPORTKÖZPONT	2 035 327 Ft	0 Ft	0 Ft	2 035 327 Ft
9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ	3 102 668 Ft	2 931 438 Ft	0 Ft	171 230 Ft
9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ	1 180 995 Ft	1 091 087 Ft	0 Ft	89 908 Ft
9.12/ VÉDŐNŐI HELYSÉGEK	717 941 Ft	717 941 Ft	0 Ft	0 Ft
9.13/ JÁRÁSI HIVATAL	3 469 816 Ft	1 336 314 Ft	2 133 502 Ft	0 Ft
9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet	3 690 622 Ft	750 000 Ft	2 940 622 Ft	0 Ft
9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE	4 236 924 Ft	0 Ft	4 236 924 Ft	0 Ft
9.16/ Martongazda telephely Vásártér	765 750 Ft	765 750 Ft	0 Ft	0 Ft
9.17/ Egyéb ingatlanok	2 674 597 Ft	0 Ft	0 Ft	2 674 597 Ft

MARTONGAZDA 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY	ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK 2019. I-III. NEGYEDÉV TÉNY		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL - KIADÁS		ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	4 942 969 Ft	73 763 614 Ft	32 344 922 Ft	24 898 702 Ft	16 519 990 Ft
9.1/ VÁROSHÁZA	-1 056 498	3 254 147 Ft	3 254 147 Ft	0 Ft	0 Ft
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	-66 422	10 002 851 Ft	10 002 851 Ft	0 Ft	0 Ft
9.3/ Beethoven Ált. Iskola	3 196 587	14 180 079 Ft	0 Ft	14 180 079 Ft	0 Ft

9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA	-102 120	3 730 559 Ft	0 Ft	3 730 559 Ft	0 Ft
9.5/ Martongazda Malom telephely	-1 076 004	1 695 438 Ft	1 616 698 Ft	0 Ft	78 740 Ft
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	-255 140	7 439 580 Ft	7 219 611 Ft	0 Ft	219 969 Ft
9.7/ ÓVODAMŰZEUM és Könyvtár	-784 849	2 659 085 Ft	2 659 085 Ft	0 Ft	0 Ft
9.8/ SPORTCSARNOK	525 256	11 309 110 Ft	0 Ft	0 Ft	11 309 110 Ft
9.9/ SPORTKÖZPONT	-1 574 720	763 913 Ft	0 Ft	0 Ft	763 913 Ft
9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ	1 216 223	3 136 858 Ft	2 931 438 Ft	0 Ft	205 420 Ft
9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ	280 359	1 417 747 Ft	1 091 087 Ft	0 Ft	326 660 Ft
9.12/ VÉDŐNŐI HELYSÉGEK	-355 077	717 941 Ft	717 941 Ft	0 Ft	0 Ft
9.13/ JÁRÁSI HIVATAL	736 099	3 109 480 Ft	1 336 314 Ft	1 773 166 Ft	0 Ft
9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet	-364 754	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE	1 636 974	5 214 898 Ft	0 Ft	5 214 898 Ft	0 Ft
9.16/ Martongazda telephely Vásártér	217 328	765 750 Ft	765 750 Ft	0 Ft	0 Ft
9.17/ Egyéb ingatlanok	2 769 727	3 616 178 Ft	0 Ft	0 Ft	3 616 178 Ft

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
- (napelemes rendszer écs.)
- 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, vagy utólagosan 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 (erre külön fedezetet nem kaptunk), 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, de jelentős kiadást okoz a klímák karbantartása is.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - VÁROSHÁZA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 254 147 Ft	1 177 959 Ft	219 390 Ft	46 147 Ft	0,825	1 810 651 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - VÁROSHÁZA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 310 645 Ft	1 529 813 Ft	430 347 Ft	327 995 Ft	0,912	2 022 490 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - VÁROSHÁZA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 254 147 Ft	3 254 147 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - VÁROSHÁZA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 254 147 Ft	3 254 147 Ft	0 Ft	0 Ft
-1 056 498 Ft	-1 056 498 Ft		

9.1/ VÁROSHÁZA

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Belföldi utazási, kiküldetési ktg.		4 270
Béreköltség		2 022 490
EON-áram		541 719
Eszközök bérleti díja		114 481
Festékek		8 578
Gáz költség		670 428
Javítás, karbantartás		140 589
Kártevőirtás		31 750
Munkaruha		3 804
Növény vásárlás		11 250
Szemétszállítás		43 916
Tisztítószer		190 924
Továbbszámlázott víz		7 580
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		139 257
Víz költség		266 170
Anyagköltség		113 439
	0	4 310 645

9.2 Brunszvik Teréz Óvoda

A Brunszvik Teréz Óvoda kiadásai között:

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

kerül tervezésre, bevétele kizárólag önkormányzati finanszírozásból történik.

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

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

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

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

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
10 002 851 Ft	5 082 154 Ft	388 568 Ft	568 575 Ft	1,6	3 963 555 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
10 069 273 Ft	4 702 253 Ft	1 704 315 Ft	223 749 Ft	1,45	3 438 956 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
10 002 851 Ft	10 002 851 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
10 002 851 Ft	10 002 851 Ft	0 Ft	0 Ft
-66 422 Ft	-66 422 Ft		

9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		2 820
Béreköltség		3 438 956
Biztonságtechnika		45 720
EON-áram		667 425
Gáz költség		2 805 019
Javítás, karbantartás		1 460 916
Kártevőirtás		58 420
Kerekítési különbözet		2
Munkaruha		3 804
Szemétszállítás		147 673
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		139 257
Víz költség		1 082 136
Anyagköltség		217 125
	0	10 069 273

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 teleszort 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, csatlakozókat kicserélni, a falat lecsiszolni, penésztirtóval lekezelni.

Az Önkormányzat kérésére javítást végeztünk az Iskola mögötti körforgalom viakolorján, valamint a Sulisétány építési költsége terhére – a régi elbontása miatt – új kukatároló épült az iskola részére a Sportcsarnok mögötti parkolóban.

A papírgyűjtéshez mázsákat szállítottunk az iskolaudvarra.

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
25 053 481 Ft	20 045 893 Ft	2 164 122 Ft	448 050 Ft	1	2 395 417 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
10 983 492 Ft	8 213 672 Ft	951 363 Ft	105 477 Ft	1	1 712 980 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
25 053 482 Ft	0 Ft	25 053 482 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - BEETHOVEN ÁLT. ISKOLA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
14 180 079 Ft	0 Ft	14 180 079 Ft	0 Ft
+3 196 588 Ft	0 Ft		

9.3/ Beethoven Ált. Iskola

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		1 712 980
Egyéb szolgáltatás	4 761 147	

EON-áram		366 455
Eszközök bérleti díja		47 127
Gáz költség		220 788
Hőszolgáltatás (KLIK)	8 411 837	
Javítás, karbantartás		459 481
Karbantartás (KLIK)	29 905	
Kártevőirtás		80 260
Kerekítési különbözet	-1	
Szemétszállítás		403 312
Tovább számlázott rezsi költség	977 191	
Továbbszámlázott áram		2 522 991
Továbbszámlázott gáz		3 948 139
Továbbszámlázott víz		718 672
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		364 496
Víz költség		33 315
Anyagköltség		105 477
	14 180 079	10 983 493

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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - MŰVÉSZETI ISKOLA					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
6 483 366 Ft	3 584 400 Ft	371 264 Ft	431 713 Ft	0,875	2 095 990 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - MŰVÉSZETI ISKOLA

KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 832 679 Ft	1 754 358 Ft	135 728 Ft	0 Ft	0,875	1 942 593 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - MŰVÉSZETI ISKOLA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
6 483 366 Ft	0 Ft	6 483 366 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - MŰVÉSZETI ISKOLA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 730 559 Ft	0 Ft	3 730 559 Ft	0 Ft
-102 120 Ft	0 Ft		

9.4/ MŰVÉSZETI ISKOLA

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bérek		1 942 593
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		12 720
Egyéb szolgáltatás	803 132	
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	307 865	
Eladott közvetített szolgáltatások		-218 367
Hőszolgáltatás (KLIK)	1 543 198	
Javítás, karbantartás		60 000
Karbantartás (KLIK)	814 368	
Kerekítési különbözet	-1	
Tovább számlázott rezsi költség	126 269	
Továbbszámlázott áram		232 325
Továbbszámlázott gáz		1 547 832
Továbbszámlázott víz		192 568
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		109 647
	3 594 831	3 879 318

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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 616 698 Ft	225 000 Ft	235 156 Ft	307 029 Ft	0,3	849 513 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 771 442 Ft	716 684 Ft	869 718 Ft	519 008 Ft	0,3	666 032 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 616 698 Ft	1 616 698 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 695 438 Ft	1 616 698 Ft	0 Ft	78 740 Ft
-1 076 004 Ft	-1 076 004 Ft		

9.5/ Martongazda Malom telephely

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		12 154
Bérek		666 032
Biztonságtechnika		50 292
Biztosítási díj		130 906
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		13 974
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	78 740	
Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat		49 900
EON-áram		258 928

Gáz költség		337 719
Hatósági díjak		17 090
Javítás, karbantartás		239 163
Karbantartás (KLIK)	135 728	
Kerekítési különbözet		2
Munkaruha		2 285
Szemétszállítás		29 280
Továbbszámlázott áram		6 186
Továbbszámlázott víz		-494
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		245 727
Üzemanyagköltség		159 612
Üzemorvosi vizsgálat		90 000
Védőital		6 660
Víz költség		85 065
Anyagköltség		324 323
	214 468	2 724 804

9.6 Brunsvik-Beethoven Közösségi Ház

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

A BBK kiadásai között:

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

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

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

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

- események száma: 142
- hangtechnikai igény: 53 esetben
- teremberendezés kérése: 84 alkalommal (ez elpakolással is jár általában)
- plusz elpakolás: 3 alkalommal
- takarítás napi szinten

- fűtés beállítása/légtechnikai igény: 136
- kemence használat: 3 (reggel 04-12 óráig felfűtési tevékenység, majd felügyelet)

A második negyedév során végzett tevékenység statisztikája:

- események száma: 148
- hangtechnikai igény: 60 esetben
- 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 szervizbe 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.

A harmadik negyedév során végzett tevékenység statisztikája:

- események száma: 98
- hangtechnikai igény: 50 esetben
- teremrendezés kérése: 78 alkalommal (ez elpakolással is jár általában)
- takarítás napi szinten, plusz takarítás: 6 alkalommal
- fűtés beállítása/légtechnikai igény: 54 alkalommal
- kemence használat: 2 (reggel 04-12 óráig felfűtési tevékenység, majd felügyelet)
- Bútor és eszközszállítás a Brunsvik oviba Szent Mihály napra
- közreműködés a Szüreti Fesztiválon
-

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ

KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 444 611 Ft	4 091 080 Ft	555 131 Ft	45 000 Ft	1	2 753 401 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
7 694 720 Ft	3 006 888 Ft	885 057 Ft	656 969 Ft	1,25	3 145 806 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 444 611 Ft	7 219 611 Ft	0 Ft	225 000 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
7 439 580 Ft	7 219 611 Ft	0 Ft	219 969 Ft
-255 140 Ft	-255 140 Ft		

9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		4 402
Belföldi utazási, kiküldetési ktg		1 710
Béreköltség		3 145 806
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		151 211
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	219 969	
EON-áram		1 420 814
Eszközök bérleti díja		490 103
Gáz költség		993 886
Javítás, karbantartás		228 028
Kártevőirtás		17 780
Kéményseprés		8 179
Munkaruha		7 607
Növény vásárlás		4 350
Szemétszállítás		103 183
Tisztítószer		325 440
Továbbszámlázott áram		9 470
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		139 257
Víz költség		479 535
Anyagköltség		163 959
	219 969	7 694 720

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 alsonon fogjuk tervezni, mert új helyére költözésével üzemeltetése elvált az Óvodamúzeumtól.

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

A Szent László 2. alá költözött Könyvtár nem tervezett kiadásai voltak: a kazánház termosztát cseréje, a fűtés átalakításának költsége, a teljes belső tér falainak lejavítása és festése, ezt követően a nagytakarítás elvégzése. A Könyvtár átköltöztetését megelőzően két alkalommal dobozokért mentünk a budaörsi Tesco-ba, majd átszállítottuk a Könyvtár berendezéséhez szükséges bútorokat, polcokat, játékokat, leszereltük és új helyén összeszereltük az informatikai berendezést. A település területéről is többször szállítottunk összegyűjtött dobozokat a könyvek becsomagolásához. Az Iskola 2. emeletéről polcokat szállítottunk az új Könyvtárba. A lámpákat felszereltük, bekötöttük, felszereltük és bekötöttük az áramtalanító kapcsolót, felszereltük 3 led panelt. Sárfogó szőnyeget rendeltünk a nyitásra. A könyvek kicsomagolását követően a banános dobozokat átszállítottuk az Iskolába. Az antenna kábel részére átfúrtuk a falat. Kitisztítottuk a csatornát, folyókát. Leragasztottuk a küszöböt. Felszereltük az antennákat és a rack szekrényt. Elszállítottuk az 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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 659 085 Ft	1 392 353 Ft	320 479 Ft	45 000 Ft	0,5	901 253 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR
--

KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 443 934 Ft	1 037 544 Ft	701 300 Ft	425 997 Ft	0,575	1 279 093 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 659 085 Ft	2 659 085 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - ÓVODAMÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 659 085 Ft	2 659 085 Ft	0 Ft	0 Ft
-784 849 Ft	-784 849 Ft		

9.7/ ÓVODAMÚZEUM és Könyvtár

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		9 300
Bérek költség		1 279 093
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele		2 520
Egy összegben elsz. écs. Önkormányzat		178 374
Eladott áruk beszerzési értéke		18 465
EON-áram		167 660
Eszközök bérleti díja		260 755
Gáz költség		684 455
Javítás, karbantartás		97 940
Kártevőirtás		6 350
Kéményseprés		16 100
Kerekítési különbözet		4
Munkaruha		3 043
Szemétszállítás		36 658
Tisztítószer		202 015
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		139 257
Víz költség		148 771
Anyagköltség		193 174
		3 443 934

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 nevükön, 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.

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

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - SPORTCSARNOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
14 556 480 Ft	7 500 000 Ft	1 157 685 Ft	1 096 076 Ft	2,5	4 802 720 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTCSARNOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
10 783 854 Ft	3 536 171 Ft	1 442 949 Ft	254 469 Ft	2,5	5 550 265 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - SPORTCSARNOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
14 556 480 Ft	0 Ft	0 Ft	14 556 480 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - SPORTCSARNOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
11 309 110 Ft	0 Ft	0 Ft	11 309 110 Ft
525 256 Ft	0 Ft		

9.8/ SPORTCSARNOK

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Belföldi utazási, kiküldetési ktg.		1 710
Bérköltség		5 550 265
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	1 549 193	
Eladott közvetített szolgáltatások		10 764

EON-áram		-200 504
Javítás, karbantartás		1 320 897
Kerekítési különbözet	-2	2
MartonSport Kft. többes foglal.	6 669 000	
Munkaruha		2 995
Szemétszállítás		21 528
Tisztítószer		198 371
Tovább számlázott rezsi költség	3 090 917	
Továbbszámlázott áram		2 190 781
Továbbszámlázott gáz		1 337 896
Továbbszámlázott víz		175 706
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		120 342
Anyagköltség		53 103
	11 309 108	10 783 856

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. Takarítást és karbantartást végzünk a Sportközpont területén, valamint a műfüves pályát tartjuk karban, a MartonSport tulajdonában, azonban a Martongazda használatában lévő traktorral.

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

A kiadások a Sportközpont területén:

- általános költségek
- takarítás dologi
- karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
- hulladék szállítás
- bérköltség
- üzemorvos költsége.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - SPORTKÖZPONT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 035 327 Ft	0 Ft	45 358 Ft	187 463 Ft	1	1 802 506 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - SPORTKÖZPONT					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 338 633 Ft	0 Ft	99 650 Ft	18 877 Ft	1	2 220 106 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - SPORTKÖZPONT					
--	--	--	--	--	--

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 035 327 Ft	0 Ft	0 Ft	2 035 327 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - SPORTKÖZPONT			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
763 913 Ft	0 Ft	0 Ft	763 913 Ft
-1 574 720 Ft	0 Ft		

9.9/ SPORTKÖZPONT

Költségnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		2 220 106
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	38 227	
Javítás, karbantartás		36 353
Tisztítószer		18 877
Tovább számlázott rezsi költség	725 686	
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		63 297
	763 913	2 338 633

9.10 Egészség ház

Az Egészség ház soron az I. félévi 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, azonban ez nem történt meg. Nem tervezett kiadásként jelentkezett az új Egészség ház kialakítása kapcsán az árambekötéshez kapcsolódó költség, valamint fakivágást végeztünk a területen.

A források szűkösségére tekintettel nem tudtuk erre a területre dologi kiadásokat tervezni, csupán a Védőnői Szolgálat esetében minimálisat, amely a takarítási kiadások első félévi dologi költségét fedezhette volna, azonban karbantartási dologi kiadásokat már nem tartalmazott, azonban a Védőnők költözésére sem került sor, hiszen a ház csak 2020-tól kapott használatba vételi engedélyt.

Az orvosi rendelő régi épületében kizárólag karbantartási feladatokat láttunk el szükség szerint (előfordult, hogy csőtöréshez hívtak minket), takarítást nem végeztünk, erről az orvosok gondoskodnak. Az alultervezettség ellenére azért mutat a sor finanszírozási többletet, mert az új épületszárny még nem került átadásra az érintett időszakban.

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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - EGÉSZSÉGHÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 102 668 Ft	1 409 867 Ft	181 576 Ft	0 Ft	0,7	1 511 224 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - EGÉSZSÉGHÁZ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 920 635 Ft	746 194 Ft	187 640 Ft	88 631 Ft	0,4	898 170 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - EGÉSZSÉGHÁZ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 102 668 Ft	2 931 438 Ft	0 Ft	171 230 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - EGÉSZSÉGHÁZ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 136 858 Ft	2 931 438 Ft	0 Ft	205 420 Ft
+1 216 223 Ft	+1 216 223 Ft		

9.10/ EGÉSZSÉGHÁZ

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		898 170
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök		17 661
EON-áram		137 415
Eszközök bérleti díja		25 400
Festékek		9 069
Földmunka		71 120
Gáz költség		316 222
Hulladék szállítás	3 776	
Ingtalan, helyiség bérleti díj	72 000	
Javítás, karbantartás		91 120
Munkaruha		3 804
Szemétszállítás		14 640
Tovább számlázott rezszi költség	129 644	
Tovább számlázott áram		152 371
Tovább számlázott gáz		1 779
Tovább számlázott víz		20 414
Víz költség		103 353
Anyagköltség		58 097
	205 420	1 920 635

9.11 Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő költségét az I. félévre a tavalyi kiadásokhoz mérten, a Budai úti ingatlanhoz terveztük, második felétől az Egészségház 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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 180 995 Ft	446 408 Ft	44 419 Ft	0 Ft	0,35	690 168 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 137 388 Ft	353 022 Ft	58 355 Ft	58 291 Ft	0,3	667 720 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 180 995 Ft	1 091 087 Ft	0 Ft	89 908 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
1 417 747 Ft	1 091 087 Ft	0 Ft	326 660 Ft
+280 359 Ft	+280 359 Ft		

9.11/ GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐ

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		667 720
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	216 178	
Eladott közvetített szolgáltatások		489 445
EON-áram		46 483
Eszközök bérleti díja		32 954
Gáz költség		-394 198
Hulladék szállítás	2 119	
Javítás, karbantartás		25 400
Szemétszállítás		29 280
Tisztítószer		58 292
Tovább számlázott rezsi költség	108 363	
Továbbszámlázott gáz		30 614
Továbbszámlázott víz		126 481
Víz költség		24 917
	326 660	1 137 388

9.12 Védőnői helyiségek

2019 őszétől Védőnői helyiségekkel is bővült volna az Egészség ház területe, azonban az épületbe csak 2020 elején történhetett meg a beköltözés. A védőnői kiadásokat megosztva terveztük, I. félévre a régi helyükre, a II. félévre az Egészség házba. A források szűkösségére tekintettel minimális dologi kiadást terveztünk csupán a Védőnői Szolgálat helyiségeire, 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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - VÉDŐNŐI HELYSÉGEK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
717 941 Ft	189 542 Ft	55 272 Ft	22 500 Ft	0,25	450 626 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - VÉDŐNŐI HELYSÉGEK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 073 018 Ft	280 443 Ft	188 360 Ft	49 188 Ft	0,25	555 027 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - VÉDŐNŐI HELYSÉGEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
717 941 Ft	717 941 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - VÉDŐNŐI HELYSÉGEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
717 941 Ft	717 941 Ft	0 Ft	0 Ft
-355 077 Ft	-355 077 Ft		

9.12/ VÉDŐNŐI HELYSÉGEK

Költségneve	Bevétel	Kiadás
Bérek		555 027
EON-áram		25 613
Eszközök bérleti díja		49 101
Gáz költség		229 568
Szemétszállítás		14 640
Tisztítószer		49 190
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		139 257
Víz költség		10 622
		1 073 018

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
- bérköltés
- 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. 2020-ra a Könyvtárat külön alsoron tervezzük.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - JÁRÁSI HIVATAL					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 469 816 Ft	1 581 827 Ft	137 224 Ft	0 Ft	0,8	1 750 766 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 373 381 Ft	466 047 Ft	0 Ft	131 249 Ft	0,8	1 776 085 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - JÁRÁSI HIVATAL			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 469 816 Ft	1 336 314 Ft	2 133 502 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 109 480 Ft	1 336 314 Ft	1 773 166 Ft	0 Ft
+736 099 Ft	+736 099 Ft		0 Ft

9.13/ JÁRÁSI HIVATAL

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bérköltés		1 776 085
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	563 982	
Hulladék szállítás	10 818	
Munkaruha		1 797

Szemétszállítás		32 292
Tisztítószer		120 069
Tovább számlázott rezszi költség	1 198 366	
Továbbszámlázott áram		71 813
Továbbszámlázott gáz		349 963
Továbbszámlázott víz		11 979
Anyagköltség		9 383
	1 773 166	2 373 381

9.14 Járási Hivatal emelet

2018 szeptember 1-jétől az Önkormányzatra jelentős új kiadási teher nehezedik azzal, hogy a Beethoven Általános Iskola már nem használja a Járási Hivatal épületét, ezzel ennek az épületrésznek a teljes üzemeltetési költségterhe az Önkormányzatra szállt át. Még nem jött létre a Fejér Megyei Kormányhivatallal az új üzemeltetési megállapodás, ezért a Járási Hivatal az épület használatáért változatlan mértékű arányban fizeti a használattal járó költségeket, azonban az épület jelentős része üresen áll. 2018 decemberében az E-On és a NAV Iroda kapott itt helyet, a használatért az Önkormányzatnak fizet.

Az emelet fogyasztási adatai külön nem mutathatók 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 2019 novemberéig nem történt meg.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - JÁRÁSI HIVATAL EMELET					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 690 622 Ft	2 569 500 Ft	96 057 Ft	123 812 Ft	0,5	901 253 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL EMELET					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
1 114 754 Ft	0 Ft	0 Ft	4 701 Ft	0,5	1 110 053 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - JÁRÁSI HIVATAL EMELET			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 690 622 Ft	750 000 Ft	2 940 622 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - JÁRÁSI HIVATAL EMELET			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
-364 754 Ft	-364 754 Ft		

9.14/ JÁRÁSI HIVATAL emelet

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Béreköltség		1 110 053
Anyagköltség		4 701
		1 114 754

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 számlázzuk 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. Elvégezzük 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 szezon követően a fűtést kikapcsoltuk, majd kérésre ismét visszakapcsoltuk, hogy a bölcsiben a gyerekek ne fázzanak. 2019-ben a kazánnal többször probléma volt.

Az épület kiadásai:

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

- bérkötség
- üzemorvos díja.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
4 236 924 Ft	1 674 383 Ft	676 284 Ft	745 463 Ft	0,6	1 140 795 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
3 577 924 Ft	1 094 937 Ft	794 305 Ft	356 618 Ft	0,6	1 332 064 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
4 236 924 Ft	0 Ft	4 236 924 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
5 214 898 Ft	0 Ft	5 214 898 Ft	0 Ft
+1 636 974 Ft	0 Ft		

9.15/ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉPÜLETE

Költségnem megnevezés	Bevétel	Kiadás
Alkatrészek		8 279
Bérkötség		1 332 064
Biztonságtechnika		67 382
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	688 807	
EON-áram		114 711
Eszközök bérleti díja		41 686
Gáz költség		-27 663
Hőszolgáltatás (KLIK)	364 231	
Hulladék szállítás	6 060	
Javítás, karbantartás		420 850
Karbantartás (KLIK)	566 118	
Kártevőirtás		45 676
Kerekítési különbözet		1
Növény vásárlás		7 305
Szemétszállítás		68 351
Takarítás (KLIK)	336 997	

Tisztítószer		279 652
Tovább számlázott rezszi költség	1 236 541	
Továbbszámlázott áram		344 626
Továbbszámlázott gáz		594 912
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás		218 709
Üzemeltetés	2 016 144	
Anyagköltség		61 383
	5 214 898	3 577 924

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, rendszerezése, ledarálása, melyet egész évben végeztünk.

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
765 750 Ft	225 000 Ft	309 000 Ft	231 750 Ft	0	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
548 422 Ft	1 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0,25	546 586 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
765 750 Ft	765 750 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
765 750 Ft	765 750 Ft	0 Ft	0 Ft
+217 328 Ft	+217 328 Ft		

9.16/ Martongazda telephely Vásártér

Költségneve megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bérek		546 586
EON-áram		1 836
		548 422

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 csökkent, ezzel az innen származó bevételünk is.

Az ingatlanok többsége sajnos rossz állapotban van, 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-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TERV - EGYÉB INGATLANOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
2 674 597 Ft	397 379 Ft	529 839 Ft	1 747 379 Ft	0	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV KIADÁSI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	REZSI	EGYÉB SZÁLLÍTÓK	ALAPVETŐ DOLOGI	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG
846 451 Ft	832 027 Ft	14 424 Ft	0 Ft	0	0 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TERV - EGYÉB INGATLANOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
2 674 597 Ft	0 Ft	0 Ft	2 674 597 Ft

2019. I-III. NEGYEDÉV BEVÉTELI TÉNY - EGYÉB INGATLANOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<u>ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</u>	ÁLLAMI SZERVEKTŐL	EGYÉB BEVÉTEL
3 616 178 Ft	0 Ft	0 Ft	3 616 178 Ft
+2 769 727 Ft	+2 769 727 Ft		

9.17/ Egyéb ingatlanok

Költségneve	Bevétel	Kiadás
EON-áram		826
Gáz költség		69 706
Helyiséghasználat	240 509	
Ingatlan felügyelet	270 000	
Ingatlan, helyiség bérleti díj	1 657 269	
Kártevőirtás		10 160
Kéményseprés		4 267
Kerekítési különbözet	-3	
Sírhely megváltás	14 740	
Terület bérleti díja	1 228	
Tovább számlázott rezsi költség	1 404 146	

Továbbszámlázott áram		48 857
Továbbszámlázott gáz		575 501
Továbbszámlázott víz		75 326
Üzemeltetés	28 286	
Víz költség		61 811
	3 616 175	846 454

Szervezeti felépítés

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

A Társaság központi irányító és adminisztratív feladatokat ellátó szerve az iroda, amely 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 került 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 csoportvezetője irányítja és felügyeli a takarítók munkáját.



