

1. számú melléklet



Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. I. félévi tevékenységéről

Martonvásár
2020. július 17.

TARTALOMJEGYZÉK

Előjáróban	4
Alapvető feladatok	4
Szervezeti struktúra	4
A 2020. évi üzleti terv előkészítése során figyelembe vett szempontok	6
A Társaság 2020. évi bevételi és kiadási terve	7
A 2020 I. félévére vonatkozó adatok	7
2020 I. félévére jelentős hatást gyakorló tényezők, veszélyhelyzeti intézkedések	8
A 2020 I. félévi feladatok, kiadások/bevételek bemutatása üzleti terv soronkénti bontásban	10
1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége	10
2. Helyi közösségi közlekedés	11
3. Út, járda karbantartás	12
4. Közvilágítás	12
5. Köztemető fenntartása	13
6. Zöldfelületek gondozása	14
6.1 Közterek gondozása	15
6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai	16
6.3 Játsszóterek	16
6.4 Brunszvik Kert	17
6.5 Ifipark	18
7. Települési hulladékgyűjtés	19
8. Vásártartás	19
9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás	20
9.1 Városháza	21
9.2 Brunszvik Teréz Óvoda	22
9.3 Beethoven Általános Iskola	23
9.4 Művészeti Iskola	24
9.5 Martongazda Malom telephely	25

9.6	Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház	25
9.7	Óvodamúzeum	26
9.8	Könyvtár	27
9.9	Tóth Iván Sportcsarnok	27
9.10	Horváth Ottó Sportközpont	29
9.11	Grimm Lóránt Egészségház	29
9.12	Járási Hivatal	31
9.13	Családsegítő Szolgálat épülete	32
9.14	Martongazda telephely Vásártér	33
9.15	Egyéb ingatlanok	34

Előjáróban

A Martongazda Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: Társaság) – alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Magyarország Alaptörvénye 38. cikk (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.

Alapvető feladatok

A Társaság jelenleg Közhasznú Keretszerződés alapján az alábbi önkormányzati feladatokat látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati feladatok közül:

- a) településüzemeltetés körében
 - köztetők 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, intézményüzemeltetés;
- d) közreműködés a helyi vízkárelhárításban;
- e) közreműködés a helyi katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás 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 Martongazda Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkor munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

Szervezeti struktúra

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

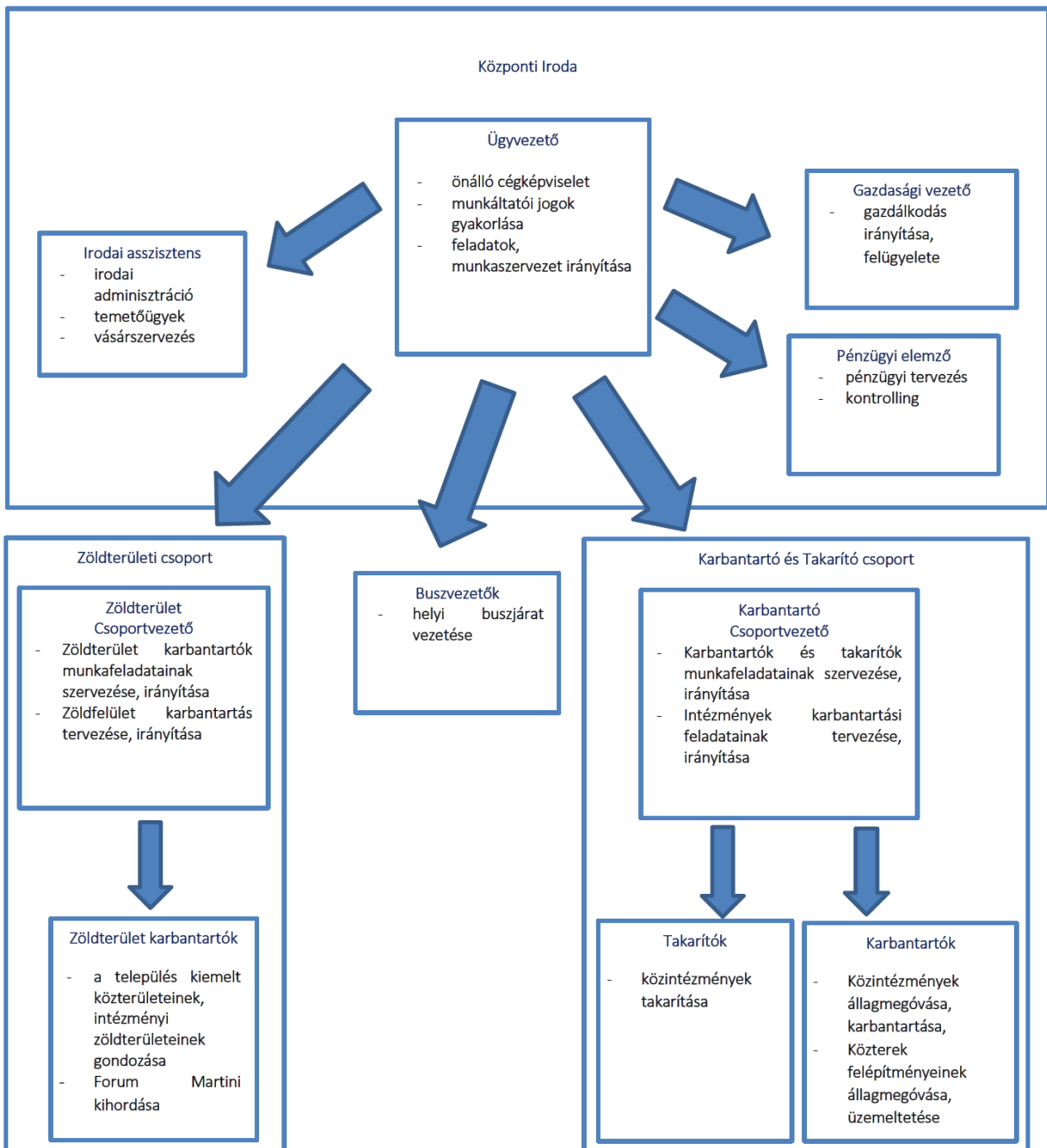
A Társaság központi irányító és adminisztratív feladatokat ellátó szerve az iroda, amely 4 főből áll:

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

Az iroda valamennyi munkatársa az ügyvezetőnek van alárendelve.

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.



A 2020. évi üzleti terv előkészítése során figyelembe vett szempontok

A Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének kialakításakor a főbb meghatározó szempontok az alábbiak voltak:

- Az Önkormányzat 2019. szeptember 24-én kelt tervezési köriratában foglaltak szerint:
 - a várható inflációs ráta (3-3,2%) figyelembe vétele,
 - létszám bővítés nem tervezhető,
 - rangsoroltuk kiadásainkat,
 - a bérek emelését – a takarítói munkakör kivételével – a bruttó minimálbér és a bruttó bérminimum arányának 2019. évi mértékhez viszonyított 8%-os emelkedésével terveztük,
 - az üzleti terv előkészítése során a halaszthatatlan karbantartási, javítási feladatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük,
 - kis értékű tárgyi eszköz beszerzést kizárólag a folyamatos amortizáció miatt, a működés fenntartásához szükséges mértékben, a feladatellátás biztosítása érdekében terveztük,
 - minden feladat elkülönítetten kerül tervezésre, és nyilvántartásra. Az előterjesztés melléklete a részletes előkalkuláció, melyet a 2019. évi adatok, mint bázisév alapul vételével terveztünk (a várható, ill. már tudott változások figyelembe vételével).
 - az energia adatok intézményenként elkülönítetten kerülnek tervezésre és kimutatásra,
 - a Társaság az Önkormányzattól átvett bevételeit, az állami szervektől kapott bevételeit, és egyéb bevételeit, és mindezekkel szembeállított kiadásait mérlegszerűen, nulla bázison tervezi.
- A Társaság 2020-ban nem tervez további létszám bővítést, azonban az Egészségház januártól tervezett működésével, valamint a 2020. évi településfejlesztési program megvalósulásával (Brunsztvik-sétány, Martongazda Telephely, Dózsa György úti munkálatok) a munkaerő átcsoportosítására lesz szükség a feladat ellátási területek között. A takarítói munkakörben dolgozók bérét a piacihoz képest jelentkező bérfeszültség csökkentése érdekében 17,5 %-os mértékben emeltük, bérük még így is jelentősen 20-25%-al elmarad a piaci bérhez képest.
- A Járási Hivatal Szent László út 2. sz. alatti épülete mellett 2019 júniusában átadásra került az új Könyvtár, mely változatlan létszám mellett – mind takarítói, mind karbantartói - többlet feladatellátást és kiadást jelentett az Önkormányzat által biztosított keretből. 2019. november 1-től a Járási Hivatal használatába került a Szent László út 2. alatti épület emeleti részének E-On irodán kívüli területe is, azonban a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás létrejöttéig az épület fenntartási költségeinek 87%-át az Önkormányzat finanszírozza.
- 2019. december 5-én átadásra került az Óvodamúzeum melletti játszótér, melyet üzemeltetnünk kell, ez mind a karbantartás, mind a zöldterület munkaterületét növeli.
- A 2019 őszén átadásra került Egészségház költségeit még csak becsülni tudtuk, mivel tényleges működését 2020 márciusától kezdte meg, azonban a veszélyhelyzet miatt ekkor is csak csökkentett üzemben. Ide takarítói létszámot kellett átcsoportosítanunk, de további feladatokat ad a karbantartóinknak, és környezete a zöldterületen dolgozóknak.
- 2020 során megépül a Társaság Orgona utcai telephelye (a Vásártéren) amely új feladatokkal és új költségekkel jár.
- 2020 februárjában lebontásra került a Dózsa György út 6. szám alatti épületegyüttes, az üzletek eddig befolyt bérleti díjával csökkent a bevételünk, az épületek kiürítése, lomtalanítása 2020 januárjában megtörtént.
- 2020 márciusától a MartonSport beszerzésében további egy busz üzemeltetési költségét kellett terveznünk, azonban ennek az új busznak a fenntartásával járó tényleges kiadásokat csak becsülni tudtuk.
- Az önkormányzati kiadások csökkentése érdekében az általános költségek feladat arányosan szétosztásra kerültek az egyes feladat ellátási területek között, amivel reálisabb képet kapunk a

különböző területekre eső kiadásokról, mivel nem csak a közvetlen, de a közvetett költségek is kimutatásra kerültek, azonban ennek bevételi forrása nem minden üzleti terv sor esetében van meg.

- Az üzleti terv koncepció Önkormányzattal történt egyeztetése során az Önkormányzat kérésére Képviselő-testületi hatáskörbe lettek utalva azok az állagmegóvási, illetve felújítási munkálatok, melyek pénzügyi fedezete a tervezés előkészítése során nem volt biztosítható. Ezek a feladatok a **4. számú mellékletben** ismét kimutatásra kerültek.

A jelenlegi finanszírozási keretek nem biztosítanak mozgásteret a gazdálkodásban, és a Társaság likviditását is megnehezíti, hogy a továbbszámlázások utófinanszírozással fedezik az egyes területek kiadásait. Ennek a szűk mozgástérnek a figyelembe vétele a feladatot adó tulajdonos számára is megfontoltságot igényel az előre nem tervezett feladatok adása során, mivel ezek fedezete csak más feladatok finanszírozásának a rovására lehetséges mindaddig, amíg a többletfeladat finanszírozása nem érkezik meg a Társasághoz.

A Társaság munkavállalói között nagy a fluktuáció, a Társaság által kínált jövedelem nem vonzó, nincs megtartó ereje, pedig a munkavállalók szívesen maradnának a lakóhelyük közelében. A piacon nagy a kereslet a szakmunkások és a képzetlen munkaerő iránt is, és jóval magasabb jövedelmet kínálnak a részükre, mint amit a Társaság tud jelenleg. Javadalmazási rendszerünk nem versenyképes a piacon, azonban minden lehetséges eszközzel megpróbáljuk támogatni a dolgozókat.

A Társaság 2020. évi bevételi és kiadási terve

A **2019. évi 234.480.582,- Ft** bevételi és kiadási tervhez képest – az egyébként tervezett kiadások egy részének külön képviselő-testületi döntési jogkörbe utalt 19.385.000,- Ft kiadási/bevételi összegével csökkentve – a **2020. évre 244.306.235,- Ft** bevételt és ugyanennyi kiadást terveztünk.

2020-ra bevételként az **Önkormányzattól** átadott pénzeszközként a közhasznú feladatellátás finanszírozására **169.220.309,- Ft**-ot terveztünk a 2019-re tervezett 148.000.000,- Ft-hoz képest; **állami szervektől 48.388.036,- Ft**-ot a 2019-re tervezett 54.463.861,- Ft-hoz képest (a csökkenés magyarázata, hogy a 2019. év jelentősen felül lett tervezve, azonban a Beethoven Általános Iskola rezsije a költözést követően nem nőtt a várt mértékben, ezért a 2020. évi kiadásokat, és így a bevételt is alacsonyabb összegben terveztük). 2020-ra **egyéb bevételként 26.697.890,- Ft**-ot terveztünk a 2019. évi 32.016.722,- Ft bevételi tervhez képest, ezen belül a MartonSporttól tervezett 2019. évi 22.122.410,- Ft-os bevételi tervhez képest 2020-ra 19.469.670,- Ft bevételt tervezünk.

A 2020 I. félévére vonatkozó adatok

Terv adatok

Martonvásár Város Önkormányzata az **I. félévi működés finanszírozására** tervezet **118.901.745,- Ft** bevételi és kiadási főösszegeből az átadott önkormányzati feladatok ellátására **81.358.782,- Ft**-ot tervezett átadni az egész évre tervezett 169.220.309,- Ft-ból (az I. félévre tervezett összeg kevesebb volt, mint az éves finanszírozás félévre eső arányos része). Állami szervektől terveztünk éves szinten 48.388.036,- Ft bevételt, I. félévre ennek az arányos részét, **24.194.018,- Ft**-ot, egyéb finanszírozásból éves szinten 26.697.890,- Ft-t bevételt, ebből az I. félévre **13.348.945,- Ft**-ot.

Tény adatok

A tényadatok esetében figyelembe kell venni, hogy az előterjesztés készítésekor még június hónapra tényadatok teljes körűen nem álltak rendelkezésre, mivel sem a számlák nem érkeztek be teljes körűen, sem bevételeink, ezért részben **becsült, elhatároláson alapuló adatokkal** dolgoztunk. Az I. félévben a tervhez képest **összesen 108.004.463,- Ft kiadásunk** keletkezett, ebből önkormányzati finanszírozású **80.300.013,- Ft**, állami szerveket

terhelő **16.733.973,- Ft**, míg egyéb finanszírozású **10.970.477,- Ft**. **Bevételünk** önkormányzati pénzeszköz átadásból **83.141.629,- Ft** volt, melyből 322.274,- Ft terven felüli pénzeszköz átadás (ezt a II. félév előfinanszírozására mutatjuk ki). Állami szervektől **16.292.221,- Ft**, míg egyéb finanszírozásból **12.425.435,- Ft** bevételünk keletkezett. **Összes bevételünk 111.859.285,- Ft** volt.

2020. január 1-jén nyitó pénzkészletünk 5.664.558,- Ft, 2020. március 30-án záró pénzeszközünk 5.866.030,- Ft volt (bank és pénztár együtt). A 2020. január 1-től március 30-ig tartó időszakban rendelkezésre álló összes pénzeszközünk 66.442.593,- Ft, míg összes kiadásunk 60.576.563,- Ft volt. (A Társaság **2020 I. negyedévi pénzforgalmi kimutatását az 5.a számú melléklet** tartalmazza.)

2020. június 30-án - az április hónapban befolyt 8 millió Ft-ot elérő kintlévőségünknek köszönhetően – **a záró pénzeszközünk 11.376.349,- Ft** volt. A 2020. január 1-től június 30-ig tartó időszakban rendelkezésre álló összes pénzeszközünk 123.889.175,- Ft, míg összes kiadásunk 112.512.826,- Ft volt. (A Társaság **2020 I. félévi pénzforgalmi kimutatását az 5.b számú melléklet** tartalmazza.)

2020 I. félévének működésére jelentős hatást gyakorló tényezők, veszélyhelyzeti intézkedések

A Társaság bevételeinek jelentős része továbbszámlázás útján, utófinanszírozás keretében folyik be a Társasághoz, ami a likviditást rontja. Ezt tovább nehezítette, hogy a Társaság működésére meghatározó két szereplő, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, és a MartonSport Nonprofit Kft. több hónapos késedelemmel rendezte I. félévi működési költségeink jelentős részét, együttesen 8 millió Ft-ot meghaladó összegben. Ezek a hátralékok a fizetéseképtelenség határára sodorták a céget, ezért több olyan kiadást halasztottunk el, amit az első félévre terveztük, annak érdekében, hogy fizetőképeseink maradhassunk. Ilyen költségek voltak

- a központi iroda tervezett informatikai fejlesztése (695.000,- Ft), amely megoldhatta volna a veszélyhelyzet idején a zökkenőmentes távmunkát;
- a dolgozók részére a munkaruhák, munkavédelmi cipők beszerzése (750.000,- Ft),
- a játszóterek felújítása (380.000,- Ft + 675.000,- Ft az Óvoda esetében),
- a halottasház nyílászáróinak a cseréje, az épület állagmegóvása, (500.000,- Ft) – a nyílászárók már 2019-ben beszerzésre kerültek*, a beépítésük, és a külső falburkolat lejavítása, hőszigetelése, a toldalék épületrész mellékhelyiségeinek burkolat cseréje, a falak javítása van vissza,

ezek a feladatok mind a **második félévre maradtak**.

A veszélyhelyzetre tekintettel a megváltozott egészségügyi kockázat miatt átszervezéseket kellett végrehajtanunk a munkarendben. A veszélyeztetett életkorban, ill. egészségi állapotban lévőket szabadságra küldtem, és átszerveztem a munkaidő beosztást, hogy a takarítónők ne találkozzanak az intézmények dolgozóival, ill. csökkentett mértékben találkozhassanak csak velük. Elrendeltem a távolságtartást a napi munkavégzés során, a munkavállalók csak felváltva tartózkodhattak a melegebb helyiségekben. Ütemezetten váltva valamennyi munkakörben szabadságon voltak a munkavállalók, az irodai alkalmazottakat kivéve. A folyamatos szabadságolásokra tekintettel az első félévi elszámolásban **a tervezetthez képest a tényleges bérfelosztáson nem változtattunk** – a rendkívüli szabadságolásokat a tervezetthez kevesebb feladatellátást igénylő munkaterületekre számoljuk el. Bérköltség megtakarítás is jelentkezett a veszélyhelyzeti átszervezések következtében. Csökkent a buszsofőrök munkaideje, valamint az időközben megüresedett álláshelyeket a takarékoskodás érdekében csak részben töltöttük be. Egy fő 6 órás zöldterületi dolgozót küldtünk fizetés nélküli szabadságra. Munkavállalót nem küldtünk el, azonban az éves szabadság jelentős része kiadásra került. Átbeszéltük a kollégákkal a helyettesíthetőség rendjét megbetegedések esetére. Senki nem kezdhetette meg a napi munkavégzést, ha a COVID-19 betegség, vagy akár a megfázás tüneteit mutatta, és több esetben rendeltem

el lázas beteg 2 heti otthon maradását - mindenki felépült a vírusos megbetegedések, megfázások, influenza betegségekből, ezzel diagnosztizálta az orvos az érintett munkavállalókat, mindenki orvoshoz fordult a tüneteivel.

Minimalizáltuk a készpénzforgalmat, megszüntettük a postázást, és a számlaforgalmat lehetőségeinkhez képest online útra tereltük.

Megszüntettük a személyes ügyfélfogadást, de telefonon és e-mailben folyamatosan elérhetőek voltunk. Valamennyi formanyomtatványunkat a temetői ügyintézéshez online elérhetővé tettük, kizárólag banki átutalást, illetve befizetést kértünk az ügyfelektől.

Valamennyi intézményben megnöveltük a napi takarítások számát, és mindenhol fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk. Az Egészségházban ózongenerátoros fertőtlenítést végeztünk minden nap, ezért egy karbantartó mindig később kezdte a napi munkaidejét, hogy a rendelési idő végeztével tudja az eljárást megkezdeni, valamint többször fertőtlenítettük a Családsegítő Szolgálat gépjárműveit is, és a buszt is. A játszótereket lezártuk, a kerítéssel el nem zárt játékelemeket leszalagoztuk, és használatukat tiltó táblákat helyeztünk ki. A játszótérek megnyitását követően az első időszakban napi felületfertőtlenítést végeztünk, majd hetente két alkalommal. A bölcsőde és az óvoda játszóterének játékelemeit ugyancsak fertőtlenítettük, majd a napi fertőtlenítésről heti két felületfertőtlenítésre váltottunk.

A Családsegítő Szolgálat épületében kétszer végeztünk teljes fertőtlenítő takarítást COVID gyanús dolgozó, illetve szülő miatt.

A polgárőrök és a mezőőr autójára hangtechnikát szereltünk a megafon használatához.

Jelentősen megnőtték a fertőtlenítő szerre és védőfelszerelésre fordított kiadásaink. Ezeket a **rendkívüli kiadásokat** az üzleti terv **céggköltség** során mutatjuk be - eredménye mínusz 778.014,- Ft -, ahova eredetileg kizárólag az általános költségként leosztásra került kiadásokat terveztük, ezért mutat ez a sor a tervvel szemben eltérő egyenleget. Az eredetileg is ide tervezett céggköltség, mint közvetett költség adminisztrációs költségként a tervvel egyezően, leosztásra került az egyes feladatokra, és ott is kerül kimutatásra.

A folyamatosan változó temető látogatási szabályokról a temető valamennyi bejáratán a változtatásokkal párhuzamosan figyelem felhívó táblákon tájékoztattuk a lakosságot.

Nem tervezett munkavégzés volt az Út, járda soron az Orbánhegyi út és a Tordasi utat összekötő földút melletti terület cserjeírtási és fakivágási feladata, azonban a tél enyhe volt, és elmaradtak a szokásos síkosság mentesítési, hóeltakarítási feladatok (minimálisan kellett a szokásoshoz képest ilyen feladatot ellátnunk), ezért ez a feladat önmagában nem indokolta, hogy növeljük ennek a sornak a bérterhét.

A BBK volt az egyetlen intézmény, ami valóban csökkentett működéssel dolgozott, és ez a költségein is látszik. Ugyan nem voltak rendezvények, az irodába a kezdeti időben rendszeresen bejártak a dolgozók, ezért a takarítást is egy ideig még napi szinten fent kellett tartanunk, ezt követően nagytakarítás volt az épületben - de temperáló fűtést végeztünk, és a kazán napi felügyeletet igényel, amely munkavégzéssel jár. A Családsegítő Szolgálat részére segítettünk az adomány élelmiszereknek a BBK kiállítótérben történő elhelyezésében, majd a veszélyhelyzet elmúltával a maradék élelmiszer elszállításban.

A Társaságnak ebben az időszakban jelentős rendkívüli bevétele is volt, alvállalkozó bevonásával favágási és cserjeírtási feladatot láttunk el a leendő Brunsvik-sétány területén.

A soronkénti bontásban alábbiakban bemutatott kiadások (közvetlen költségek) nem tartalmazzák az üzleti tervben az egyes sorokra osztott **adminisztrációs költség** (általános költség) okozta tervezett többlet kiadásokat.

A 2020 I. félévi feladatok, kiadások/bevételek bemutatása üzleti terv soronkénti bontásban

1. Városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB, cégvezetés költsége

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-7 764
Bankktg	-398 089
Belföldi utazási, kiküldetési ktg	-10 000
Bérlőköltség, FB tiszteletdíj	-8 161 628
Biztosítási díj	-369 770
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-237 414
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	71 778
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	102 650
Eladott közvetített szolgáltatások	-40 000
Eszközök bérleti díja	-267 375
Hatósági díjak	-18 000
Hirdetés, reklám ktg-ek	-114 299
Internet ktg	-25 986
Javítás, karbantartás	-96 210
Kerekítési különbözet	-1
Kisgép üzemanyag	-61 214
Könyvelési díj	-1 622 000
Nyomtatvány, irodaszer	-145 472
Oktatás és továbbképzés költségei	-23 068
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-27 048
Postaköltség	-20 640
Szoftver frissítés	-357 057
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	491
Telefon ktg	-245 683
Telefonszla 20%-a	105 750
Tisztítószer	-1 110 495
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-47 628
Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett engedmény	-511
Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	446
Üzemanyagköltség	-177 003
Üzemorvosi vizsgálat	-16 762
ÖSSZESEN:	-13 320 002

Ebből bevétellel nem fedezett, rendkívüli kiadásként elszámolt tétel: **778.014,- Ft.** A rendkívüli kiadásra kizárólag a veszélyhelyzet miatt került sor, nem tervezett kiadás volt.

A 2020-as évre általános költségként kimutatva ide terveztük a karbantartás területén dolgozó két teherautónk fenntartási költségét, mivel valamennyi tevékenységi területtel kapcsolatos feladatellátáshoz használjuk őket folyamatosan. Az általános költségek közül a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját – az Önkormányzattal egyeztetve – csak egyes önkormányzati feladat ellátási területekre osztottuk rá.

2. Helyi közösségi közlekedés

A Társaság átadott önkormányzati alapfeladatként közszolgáltatási szerződés keretei között látja el a helyi közösségi közlekedés biztosítását, menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbust müködtetünk munkanapokon.

A busz elhelyezésére garázst bérlünk, két sofőr váltott beosztásban vezeti a járatot. A veszélyhelyzet beállta előtt vettük át használatba a MartonSport új buszát, amely jelenleg a helyi járatként szolgál. A menetrendből kikerültek a délutáni járatok, és a sofőrök munkaszerződését is ehhez igazítottuk. Mindez költségcsökkenést okozott.

A veszélyhelyzet beállta óta a buszra csak maszkban lehet felszállni, és a sofőrök is maszkban vezetnek. A sofőrök egészségének védelme érdekében a pénzkezelés – így a buszjegy és bérlet árusítás megszűnt a buszon – és csak júniustól folytatódott, ezért és a csökkentett menetidő miatti forgalom csökkenés miatt is jelentősen csökkent a tervezett bevételünk.

Helyi közösségi közlekedés soron **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 6.487.178,- Ft-ot** terveztünk, melyből önkormányzati pénzeszköz átadásaként **5.987.178,- Ft-ot**, egyéb bevételként **500.000,- Ft-ot** terveztünk. Ehhez képest **4.798.925,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 545.576,-Ft)**, és **6.173.794,- Ft bevételünk** keletkezett, melyből 5.987.178,- Ft önkormányzati, 186.616,- Ft egyéb forrásból, ezzel **1.374.869,- Ft bevétel** többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Alkatrészek	-149 065
Anyagvásárlás	-790
Bérlőköltség	-2 951 914
Biztosítási díj	-51 618
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-2 140
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	-5 000
Eszközök bérleti díja	-38 100
Fenntartási anyagok	-701
Helyi járat jegy, bérlet eladás	186 616
Ingatlan bérleti díjak	-190 500
Javítás, karbantartás	-338 045
Nyomtatvány, irodaszer	-12 240
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-35 736
Üzemanyagköltség	-463 786
Üzemorvosi vizsgálat	-13 714
ÖSSZESEN:	-4 066 733

3. Út, járda karbantartás

A fagyok elmúltával elkezdtek a **padkák javítását**, valamint a **kátyúk feltöltését**, a kátyúzáshoz hidegaszfaltot vásároltunk.

A tél enyhe volt, ezért **síkosság mentesítésre** csak ritkán került sor, ez is inkább a járdákat érintette. Az erős szél viszont az első félévben több fát jelentősen megrongált a településen, ezért gyakran kellett letört ágakat az úttestekről, járdákról eltávolítani, illetve fákról a lelógó sérült ágakat levágni.

Két jelentős **fakivágási**, illetve **cserjeirtási** feladatra kapott megbízást a Társaság. Márciusban a leendő Brunszvik-sétány területét kellett megtisztítani, majd már a veszélyhelyzet idején, az Orbánhegyi utat a Tordasi úttal összekötő új útszakasz helyén kellett fakivágást és cserjeirtást végezni.

Új **jelzőtáblákat** helyeztünk ki a Kolozsvár u. – Magtár u. – József A. u. szakaszra.

Az átadásra került Gábor Áron utcai játszótérhez új járdaszakaszt építettünk.

Út, járda karbantartás soron **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **4.268.220,- Ft**-ot terveztünk bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásként. Ehhez képest **3.912.448,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 450.257,-Ft)**, és **4.499.020,- Ft bevételünk** keletkezett, melyből 4.499.020,- Ft önkormányzati, 230.800,- Ft egyéb forrásból, ezzel **586.572,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-232 191
Béreköltség	-2 706 070
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-250 358
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	230 800
EON-áram	-102 559
Hóeltakarítás/készenlét	-152 400
Munkaruha	-10 080
Üzemorvosi vizsgálat	-8 533
ÖSSZESEN:	-3 231 391

4. Közvilágítás

Martonvásár Város közvilágításának üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a Társaság alvállalkozó bevonásával végzi. Általánosságban elmondható, hogy a településen folyamatosan zavarok vannak a közvilágítás területén, naponta jönnek hibabejelentések, a költségeket az mérsékli, hogy a vállalkozó ütemezetten, havonta javítja a meghibásodásokat, amennyiben a kiszállást ennél gyakrabban kérnénk, ez a kiszállási díj mértékével jelentősen növelné a kiadásainkat. A közvilágítással kapcsolatos feladatokban a saját karbantartóink is végeznek időnként tevékenységet, mert az előkészítő munkákat, ill. a saját területen lévő lámpatest elhelyezéseket, izzócseréket ők végzik. Idei feladtuk volt a Sulisétányon és a Városháza parkolójában a lámpaoszlopok és lámpatestek kihelyezése.

Közvilágítás soron **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **9.504.876,- Ft**-ot terveztünk bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásként. Ehhez képest **10.374.063,- Ft kiadásunk (ebből**

adminisztrációs költség: 1.211.556,-Ft), és 9.504.876,- Ft bevételünk keletkezett, ezzel a feladaton **-869.187,- Ft** hiány lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-103 610
Béreköltség	-1 153 445
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-2 871
EON-áram	-7 384 782
Javítás, karbantartás	-515 250
Munkaruha	-720
Üzemorvosi vizsgálat	-1 829
ÖSSZESEN:	-9 162 507

5. Köztemető fenntartása

A temetőügyek adminisztrációját a központi irodában végezzük, melynek ügyfélfogadási idejét valamennyi munkanapra kiterjesztettük. Ügyfélszolgálatos kollégánk folyamatosan és alaposan végzi a sírhelyek nyilvántartását, melyet elektronikus térképen is rögzítünk. Jelenleg zajlik a temetőprogram adatainak összevetése a tényleges adatokkal, ezzel a program frissítésének előkészítése. A temetési szertartások előkészítésével és a temető zöldfelületének a rendben tartásával a Zöldterületi csoport van megbízva, a Karbantartók csoportja oldja meg az egyéb meghibásodásokat, karbantartási feladatokat, állagmegóvó intézkedéseket, és közreműködik a sírhelyek kimérésében. A síremlékekről felvettelt készítünk, a temető nyilvántartást igyekszünk naprakészen tartani. A temető nyitását a Zöldterületi csoport, zárását a Karbantartók napi ügyelete oldja meg. A zöldterületen dolgozók temetővel kapcsolatos állandó feladatai: a szemeteseket ürítése, ügyelni a halottasház működésére, segédkezni a temetések előkészítésében, a ravatalozás biztosításában, a temető zöldfelületének gondozása. Az elhunytak halottasházba történő beszállításával kapcsolatos teendőket együttműködési megállapodás keretében a Máté Temetkezés biztosítja.

A halottasház külső falburkolatának felújítását, és a nyílászárók cseréjét, a wc új hidegburkolattal történő ellátását 2019 őszére terveztük, azonban a közvilágítással kapcsolatos feladatok (légkábelek megszüntetésében való közreműködés) nem tették lehetővé ennek a feladatnak az elvégzését, és az idei év első félévében sem kerülhetett rá sor a rendkívüli feladatok miatt. A nyílászárókat megvásároltuk, de még beépítésre várnak. Szeretnénk a lehető legminimálisabb költségekkel, de mégis megjelenésében méltóbbá tenni az épületet. Már a 2019. évi temető bevételből terveztük a nyílászárók cseréje és a homlokzat rendbetétele mellett a halottasházra alacsonykapcsolós világítás szerelését – a temetőben egyáltalán nincs közvilágítás -, valamint a halottasház bejáratát figyelő kamerát kívántunk elhelyezni, központba jelző beléptető kialakításával, hogy ellenőrizhető legyen a beszállítás és az indokolt ott tartózkodás. A homlokzat elmaradt felújítása miatt még ez is várat magára.

Meg kell oldanunk a temetőbe történő gépkocsival való behajtás megakadályozását mobil akadály járdákba történő beépítésével, mert a síremlék telepítők minden tiltás ellenére, rendszeresen behajtanak a járdákra teherautóikkal, és sok kárt okoznak, rendszeres pl. a csőtörés a temetőben emiatt. Ez a kiadás azonban a II. félévre került átütemezésre.

Az idei évben kerítéssel leválasztásra kerül egymástól a temető és a Vásártér, megszűnt a temető területén a zöldhulladék lerakás, ezzel remélhetőleg az illegális szemétkerakás is, melynek érdekében tiltó táblát helyeztünk ki. Új locsolókannákat vásároltunk a Temetőbe, de a veszélyhelyzettel ezeket eltettük, mindenki a sajátját használhatja kizárólag.

Köztemető soron **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **4.246.570,- Ft**-ot terveztünk bevételi oldalon 3.189.420,- Ft önkormányzati pénzeszköz átadásból, és 1.057.150,- Ft egyéb bevételből. Ehhez képest **3.853.195,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 442.732,-Ft)**, és **4.030.294,- Ft bevételünk** keletkezett, melyből 3.189.420,- Ft önkormányzati, 840.874,- Ft egyéb forrásból, ezzel **177.099,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-4 501
Béreköltség	-3 311 895
EON-áram	-29 455
Halott hűtési bevétel	150 233
Munkaruha	-4 320
Ravatalozó használati díj	31 968
Sírhely megváltás	655 433
Szemétszállítás	-23 699
Temető fenntartási díj	3 240
Üzemorvosi vizsgálat	-11 581
Víz költség	-25 012
ÖSSZESEN:	-2 569 589

6. Zöldfelületek gondozása

Közszolgáltatási szerződés keretében végezzük a város egyre bővülő közterületeinek, parkjainak (Brunszvik Kert, Ifipark), játszótereinek, intézményi területei (Városháza, Járási Hivatal, BBK, Sportsarnok, Szent László Völgye Segítő Szolgálat, Brunszvik Beréz Óvoda, Beethoven Általános Iskola, Egészségház) zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közkifolyók üzemeltetését.

A városi zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a 2018-as 7 fővel szemben 2019 januárjában elérte a korábban tervezett 10 fős létszámot, azonban jelenleg a felmondások következtében mindössze 8 főt foglalkoztatunk.

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, játszótérek (temető) gondozását, a locsolást**, ahol nincs öntözőrendszer kiépítve, a **járdák, buszmegállók, főútvonalak, egyes kiemelt utcarészek zöldterületeinek gondozását, a főútvonalak melletti területek tisztán tartását, szemét összeszedését** és a **Forum Martini**, illetve egyéb szórólapok kihordását.

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

- 6.1. Közterek gondozása
- 6.2. Emlékezés tere és épített tartozékai
- 6.3. Játszóterek
- 6.4. Brunszvik Kert
- 6.5. Ifipark

Zöldfelületek soron **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **22.026.336,- Ft**-ot terveztünk bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadást. Ehhez képest **21.619.221,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs**

költség: 2.524.703,-Ft), és 25.208.596,- Ft bevételünk keletkezett, melyből 22.026.336,- Ft a tervezett önkormányzati, 3.182.260,- Ft a vállalkozási bevétel, ezzel **3.589.375,- Ft** bevétel többletünk lett.

6.1 Közterek gondozása

A Közterek gondozása alsorba került be a 2018-ban és 2019-ben Zöldfelületek főssor költségvetése és feladatai közül minden, külön nem tervezett zöldterületi feladat, 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, Szent László Völgye Segítő Szolgálat, Egészségház) zöldfelületeinek gondozását, a városi locsolórendszerek, közkifolyók üzemeltetését. Ezen az alson tervezünk a jelenleg a Zöldterületen dolgozók munkabázisát képező TSZ udvar (Dózsa György 6.) költségeit is.

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

Ezen a soron került kimutatásra a Brunszvik-sétány kialakításához szükséges favágási és cserjeirtási feladat elvégzéséből származó bevétel, melyhez alvállalkozót is igénybe vettünk.

Közterek gondozása alson **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 10.156.500,- Ft**-ot terveztünk bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **12.958.872,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 1.530.123,-Ft), és 13.338.760,- Ft bevételünk** keletkezett, melyből 10.156.500,- Ft önkormányzati, 3.182.260,- Ft vállalkozási bevétel, ezzel **379.888,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Alkatrészek	-332 407
Anyagvásárlás	-143 850
Belföldi utazási, kiküldetési ktg	-10 000
Béreköltség	-5 081 141
Biztonságtechnika	-38 792
Biztosítási díj	-31 713
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-203 472
Eladott közvetített szolgáltatások	-2 900 000
EON-áram	-921 025
Földmunka	-34 290
Hatósági díjak	-32 000
Javítás, karbantartás	-277 508
Munkaruha	-432
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	-8 211

Szemétszállítás	-294 770
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-123 636
Üzemanyagköltség	-659 897
Üzemorvosi vizsgálat	-18 042
Védőital	-4 740
Víz költség	-312 823
Zöldfelület karbantartás, fűnyírás, favágás	3 182 260
ÖSSZESEN:	-8 246 489

6.2 Emlékezés tere és épített tartozékai

2018 szeptemberében került kiépítésre a locsolórendszer, mely megkönnyíti a zöldterület gondozását. Az évelő növények mellett évente kétszer cseréljük a virágokat az ágyásokban, és évente kétszer sor kerül a fák kártevők elleni permetezésére. A fűvet rendszeresen nyírni kell, naponta szedjük a szemetet. A fűnyírás, szemet szedés, síkosság mentesítés költségét nem itt számoljuk el.

Ebbe a körbe tartozik a „Csobogó és patak” valamint az ivókút működtetésének a költsége, és valamennyi Elékezés terével és vízgépészeti, valamint egyéb felépítményével, ezek állagmegóvásával, karbantartásával, zöldfelület gondozásával kapcsolatos kiadás. A tér vízgépészetével kapcsolatban az elmúlt két évben számos meghibásodás fordult elő, de a helyi kemény víz is folyamatos felügyeletet és állagmegóvó karbantartási munkálatokat kíván meg tőlünk.

Emlékezés tere és épített tartozékai alson **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 3.031.050,- Ft-ot** terveztünk bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **1.685.866,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 194.401,-Ft), és 3.031.050,- Ft bevételünk** keletkezett, melyből 3.031.050,- Ft önkormányzati bevétel, ezzel **1.345.184,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-8 250
Béreköltség	-1 379 530
Kártevőirtás	-44 450
Munkaruha	-2 160
Növény vásárlás	-40 505
Üzemorvosi vizsgálat	-4 876
Víz költség	-11 694
ÖSSZESEN:	-1 491 465

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 játsszóterek állagmegóvását, ahol ivókút működik, ott felügyeljük azokat. A zöldterület kezelésével kapcsolatos kiadásokat a közterek gondozása során tervezzük, és számoljuk el, a játsszóterek során kizárólag csak az egyes játsszótereknél felmerülő költségeket tervezzük, ill. a rendkívüli kiadásokat számoljuk el. A Brunsvik Teréz Óvoda játsszóterét változatlanul az óvoda költségvetésében tervezzük.

A Játsszóterek száma tovább nőtt az idei évre. Újjászületett az Illyés Gyula téri játsszóter, átadásra került az Óvodamúzeum melletti játsszóter, és befejeződött a Gábor Áron utcai játsszóteren a tornaeszközök telepítése.

A Játsszóterek alsorhoz tartozik:

- Beethoven Általános Iskolai játsszótere
- Palinta játsszóter
- Lakóparki játsszóter
- Illyés Gyula téri játsszóter
- Széchenyi utcai játsszóter
- Gábor Áron utcai játsszóter
- Óvodamúzeum játsszótere.

Játsszóterek alsoron I. félévi bevételeként/kiadásaként 2020-ra **3.393.774,- Ft**-ot terveztünk, bevételei oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **2.943.086,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 339.888,-Ft)**, és **3.393.774,- Ft** kizárólag önkormányzati finanszírozású **bevételeink** keletkezett, ezzel **450.688,- Ft** bevétel többletünk lett.

A játsszóterek vonatkozásában az idei évben szabványossági felülvizsgálatot kell kérnünk a Beethoven Általános Iskola, a Palinta játsszóter és a Lakóparki játsszóter vonatkozásában, melynek kiadásait II. félévre tervezzük, de még csak becsülni tudjuk. Megtörtént a játsszók állagmegóvó felület kezelése - ebből a takarítónőink is kivették a részüket -, jelenleg az ACER-től várjuk az árajánlatot a további szakértői feladatot igénylő javítások, cserék elvégzésére.

A Gábor Áron utca játsszóterén az új sportelemek telepítését követően járdát építettünk és füvesítettünk.

A veszélyhelyzet idején a játsszóterek bezárásra, illetve a nem zárhatóak leszalagozásra kerültek, hogy megakadályozzuk a használatukat. A játsszóterek megnyitását követően a játsszelemeket fertőtlenítettük valamennyi játsszóterén hetente kétszer.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-28 251
Béreköltség	-2 559 977
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	-1 800
Munkaruha	-3 600
Üzemorvosi vizsgálat	-9 143
Víz költség	-427
ÖSSZESEN:	-2 603 198

6.4 Brunsvik Kert

2018 októberében átadásra került a Brunsvik Kert, mellyel egyidejűleg az eredeti tervnek megfelelően bővült a zöldterületen dolgozók létszáma két fővel. A park látványa meghatározó a településképz szempontjából, így folyamatosan ügyelünk tisztaságára, gondozottságára. A parki nyitását és zárását is a kollégáink végzik.

Nem rendelkezünk a Kastélypark pázsitjának nyírására alkalmas traktorral, így ennek beszerzési költségét terveznünk kell, amennyiben a MartonSport területét gondozó alapítványi tulajdonú traktort bármilyen oknál fogva nem tudjuk igénybe venni. Jelenleg a MartonSport pályázik egy közös használatba kerülő fűnyíró traktorra, ennek még nincs meg az eredménye. A fűnyírást a folyamatos locsolás miatt hetente, kéthetente végezzük tavasztól késő őszig az időjárás függvényében. Gondoskodunk a talaj tápanyag pótlásáról. Ügyelünk a locsolórendszer szakszerű működtetésére. Tavasszal cseréltük az elhalt növényeket, pótoltuk a mulcsot, az év minden napján

megtisztítjuk a járdákat. Több veszélyesen lógó ágat kellett eltávolítanunk, illetve a viharban levert ágakat összegyűjteni. Gondoskodtunk a fák szakszerű permetezéséről, mely évente kétszer történik. A parkban ivókutat üzemeltetünk, mely az idei évben többször meghibásodott.

Brunszvik Kert alson **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **5.039.514,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **3.632.318,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 415.140,-Ft)**, és **5.039.514,- Ft** kizárólag önkormányzati finanszírozású **bevételünk** keletkezett, ezzel **1.407.196,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-61 152
Béreköltség	-3 053 630
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-43 760
Kártevőirtás	-44 450
Munkaruha	-360
Növény vásárlás	-2 550
Üzemorvosi vizsgálat	-11 276
ÖSSZESEN:	-3 217 178

6.5 Ifipark

A 2019 márciusában átadásra került Ifipark üzemeltetése napi takarítást, a szemetesek ürítését, a zöldterület gondozását, locsolást, és a gyakori szándékos rongálások miatt rendszeres karbantartást igényel. A vizesblokkok és a locsolás víz és csatornadíj költséggel, tisztítószer költséggel bővítette a kiadásainkat.

A wc-k rendszeresen extra takarítást és a szándékos károkozások gyakori karbantartási feladatot igényelnek. Rongálás miatt az idei évben is cserélnünk kellett a vizesblokkok műanyag belső berendezéseit.

Ifipark alson **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **405.498,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **399.079,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 45.151,-Ft)**, és **405.498,- Ft** kizárólag önkormányzati finanszírozású **bevételünk** keletkezett, ezzel **6.419,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-11 255
Béreköltség	-261 818
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-50 630
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	-22 246
Munkaruha	-36
Üzemorvosi vizsgálat	-945
Víz költség	-6 998
ÖSSZESEN:	-353 928

7. Települési hulladékgazdálkodás

Martonvásár Város települési 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)
- járdák tisztítása, padkák tisztítása, buszmegállók tisztán tartása
- rendkívüli hulladékelszállítás közterületről
- rendkívüli hulladékelszállítás közintézmények részére
- szerves hulladék szállítás
- szennyvízcsatorna tisztítás.

Ezek egyben a kiadási tételek is, a feladatarányos bérterhekkel együtt.

Önkormányzati pénzeszköz átadáson kívüli bevételi oldala ennek a feladatnak abban az esetben van, amennyiben a Társaságon keresztül rendelnek konténeres hulladék elszállítást, ilyen bevételünk az első félévben nem volt.

Kiemelt jelentőségű feladat Erdőhát szennyvizének elszállítása, amely a folyamatban lévő csatornabekötések befejeződéséig kimagasló költséget okoz havi szinten a Társaságnak. Jelenleg a havi 55.000,- Ft költség helyett havi 110.000,- Ft szennyvíz elszállítási költségünk van, ez okozza a hiányt ezen a soron.

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.

Települési hulladékgazdálkodás soron **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 1.690368,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **2.744.074,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 324.837,-Ft)**, és **1.690.368,- Ft** kizárólag önkormányzati finanszírozású **bevételünk** keletkezett, ezzel **-1.053.706,- Ft** hiánnyal zártuk a félévet.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Béreköltség	-962 931
Munkaruha	-360
Szemétszállítás	-786 606
Szennyvíz szállítás	-665 988
Üzemorvosi vizsgálat	-3 352
ÖSSZESEN:	-2 419 237

8. Vásártartás

Martonvásár Város városgazdálkodásával kapcsolatos feladataink 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 havi vásárok jelentős része az első félévben a veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt, valamint a Dózsa György úti építkezés miatt az ilyenkor szokásos palánta árusításnak sem tudtunk helyet biztosítani, ezzel is csökkent a bevételünk. Bevételt a havi vásárokból kizárólag az áramvételezési díj jelent. A vásárok számának csökkenése miatt, csökkentettük az ide tervezett bérterheket is.

A vásárszervezést irodai alkalmazottunk végzi, a terület berendezését, illetve a pavilonok elbontását és elszállítását a karbantartó csoport, a vásár napján történő előkészületeket, illetve elpakolást a zöldterület munkatársai végzik. A pavilonokat minden alkalommal a helyszínre kell szállítani, összeszerelni, majd szétszerelni és visszashállítani raktározási helyükre. Az ún. kecskelábú asztalokat a helyszínen tároljuk.

Vásártartás során I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 1.967.448,- Ft-ot terveztünk, bevételi oldalon 1.947.348,- Ft önkormányzati pénzeszköz átadásból, 20.100,- Ft vállalkozási bevételből. Ehhez képest a vásárok elmaradása miatt 1.750.096,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 203.180,-Ft), és 1.947.348,- Ft önkormányzati finanszírozású, valamint 5.276,- Ft vállalkozási forrásból származó bevételünk keletkezett, ezzel 202.528,- Ft bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Béreköltség	-1 539 990
Munkaruha	-1 440
Tovább számlázott rezszi költség	5 276
Üzemorvosi vizsgálat	-5 486
ÖSSZESEN:	-1 541 640

9. Épület- és létesítményüzemeltetés, rendezvény kiszolgálás

Ebbe a feladatkörbe tartozik a Társaság főtevékenysége, az intézményüzemeltetés. Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (melyet bonyolult, sokszereplős szerződéses rendszer szabályoz, a napi karbantartási és takarítási feladatok, a nagy mennyiségű és szerteágazó számlaforgalom bonyolítása) a legmeghatározóbbak a Társaság napi tevékenységében a zöldfelület kezelés és a temetői ügyintézés mellett.

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

A veszélyhelyzet idején átszerveztük a takarítási feladatokat, és fokozott fertőtlenítő takarítást végeztünk az intézményekben. Valamennyi intézménybe fertőtlenítő nagytakarítást is beiktattunk.

Az önkormányzati tulajdonban álló bérlemények hasznosításával kapcsolatos kiadások és bevételek tartoznak az Egyéb ingatlanok alsorba.

Az ide tartozó ingatlankör 2019 során jelentős változáson ment keresztül az Egészség ház felépülésével, illetve a TSZ udvarhoz kapcsolódó bérleti jogviszonyok megszüntetésével, de az idei évben is történnek változások. Márciustól működik az Egészség ház, aminek a tényleges, működés során mutatkozó költségeit és feladat-ellátási igényét, még mindig nem ismerjük pontosan, mert tervezett működését, csak a veszélyhelyzet megszüntével kezdte meg minden korlátozástól mentesen. Megállapodás előtt állunk a Fejér Megyei Kormányhivatallal, ami átveszi a Járási Hivatal teljes épületének üzemeltetését.

Ebbe az üzleti terv fősorba az alábbi létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek kerülnek tervezésre:

- Városháza
- Brunszvik Teréz Óvoda
- Beethoven Általános Iskola
- Művészeti Iskola

- Martongazda Malom telephely
- Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
- Óvodamúzeum
- Könyvtár
- Tóth Iván Sportcsarnok
- Horváth Ottó Sportközpont
- Grimm Lóránt Egészségház
- Járási Hivatal
- Családsegítő Szolgálat Épülete
- Martongazda telephely Vásártér
- Egyéb ingatlanok

Épület- és létesítményüzemeltetésre **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **68.710.758,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon 32.745.038,- Ft önkormányzati pénzeszköz átadásból, 24.194.022,- Ft-ot állami szervektől, 11.771.698,- Ft-ot vállalkozási bevételből. Ehhez képest **55.676.227,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 3.824.053,-Ft)** keletkezett, melyből 31.376.396,- Ft önkormányzati finanszírozású, 16.733.973,- állami szervektől, 7.565.858,- egyéb finanszírozásból. **Bevételünk** összesen **56.969.057,- Ft** lett, melyből 32.745.038,- Ft önkormányzati pénzeszköz átadás, állami szervektől érkezett 16.292.221,- Ft, egyéb finanszírozásból 7.931.798,- Ft, mellyel **1.292.830,- Ft** bevétel többletünk keletkezett.

9.1 Városháza

A Városháza épületében takarítási és karbantartói feladatokat is ellátunk. A költségek jelentős részét a közüzemi költségek, és kötelező karbantartási díjak teszik ki. Az első félévben rendkívüli kárelhárításként egy csőtörést szüntettünk meg, melyhez gépi földmunkát kellett igénybe vennünk. Benyújtottuk az idei évi beszámolót a Solár rendszer pályázatával kapcsolatban.

A Városháza alson **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **3.364.772,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon ugyanennyit kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **2.506.031,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 312.296,-Ft)**, és 3.364.772,- Ft önkormányzati finanszírozású **bevételünk** keletkezett, ezzel **858.741,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-50 909
Béreköltség	-943 833
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-28 209
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-11 794
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	-63 500
EON-áram	-40 739
Eszközök bérleti díja	-96 356
Földmunka	-60 960
Gáz költség	-552 665
Javítás, karbantartás	-93 345
Kéményseprés	-11 506
Munkaruha	-720
Növény vásárlás	-9 075
Szemétszállítás	-36 454
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-12 318
Üzemorvosi vizsgálat	-4 267

Víz költség

-177 085

ÖSSZESEN:

-2 193 735

9.2 Brunsvik Teréz Óvoda

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, amiket naponta ellenőrizzük. Az egyik mosogatógépet szervizbe kellett vinnünk.

Az Óvoda játszótérének zöldfelületét a zöldterület munkatársai gondozzák (füvet nyírnak, időről-időre a homokozókat felássák), a karbantartók végzik a játékok állagmegóvását, jelenleg hetente kétszer a terület fertőtlenítésüket is, a kerti bútorok mozgatását, tavasszal lehozták a kerti játékokat a padlásról.

2020-ban lejár a legtöbb óvodai játszótéri eszköz szabvány megfelelőségi engedélye. A szigorú feltételek miatt felmértük az eszközöket és árajánlatot kértünk a javításukra. Ez meg is történt. kicseréltük a homokozók homokját ütés biztosra, ezt rendszeresen fel is kell ásni, ott ahol szükségessé vált, kicseréltük a játékok elkorhadt fa szegélyét, és helyette a szabványnak ugyanúgy megfelelő, de időjárás álló beton szegélyeket tettünk le. Megtörtént a játékok felületkezelése. A veszélyhelyzet ideje alatt festéket és egyéb eszközöket biztosítottunk az óvoda személyzete részére, hogy a nyílászárók mázolásai feladataiban részt vehessenek, és gyerekek hiányában kitöltsék munkaidejüket.

Az első félévben sor került a meghibásodott tűzgátló ajtó javítására is.

Az Óvodát a veszélyhelyzet elmúltát követően is folyamatosan ellátjuk fertőtlenítő szerrel.

A Brunsvik Teréz Óvoda alson I. **félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **8.644.998,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon ugyanennyit kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból. Ehhez képest **8.618.614,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 1.073.594,- Ft)**, és **8.644.998,- Ft** önkormányzati finanszírozású **bevételünk** keletkezett, ezzel **26.384,- Ft** bevétel többletünk lett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-334 113
Bérköltség	-1 969 756
Biztonságtechnika	-33 020
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-145 994
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	-50 800
EON-áram	-571 308
Gáz költség	-2 740 677
Javítás, karbantartás	-916 731
Kártevőirtás	-27 940
Kéményseprés	-31 217
Munkaruha	-5 760
Szállítási költségek	-56 400
Szemétszállítás	-91 136
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-23 874
Üzemorvosi vizsgálat	-7 314
Víz költség	-538 980
	-7 545 020

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), valamint
- *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 költségeket, gondoskodunk a tűzjelző rendszer megfelelő működéséről, ennek ellenőrzéséről, szakszerű felügyeletéről. Az intézmény területén kötelező rágcsáló irtást végeztetünk évente kétszer.

Januárban rendkívüli kárelhárításként csőtörést javítottunk meg a régi épületszárny területén.

A régi iskolaszárny teljes területéből 3% nem került átadásra a Tankerületnek, az erre eső költséghányad nem számlázható tovább a Tankerület részére.

Az Iskola udvara önkormányzati kezelésben van, így annak üzemeltetését a Játsszóterek alsonon tervezzük.

A Beethoven Általános Iskola alsonon **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **11.809.916,- Ft**-ot terveztünk, bevételi oldalon állami szervektől 11.469.938,- Ft-ot, míg önkormányzati pénzeszköz átadásból 339.978,- Ft-ot. Ehhez képest **7.936.287,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 984.546,-Ft)**, és **8.933.089,- Ft bevételünk** lett, melyből 8.593.111,- Ft állami szervektől származott, míg 339.978,- Ft önkormányzati finanszírozású volt, ezzel **996.802,- Ft** bevétel többletünk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Béreköltség	-1 145 344
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-2 676
Egyéb szolgáltatás (áram,víz, hulladék)	4 875 670
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	376 071
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybevétele	-1 304
Eladott közvetített szolgáltatások	-259 656
EON-áram	-46 388
Eszközök bérleti díja	-31 751
Gáz költség	-140 985
Hőszolgáltatás (KLIK)	3 341 370
Javítás, karbantartás	-101 171
Kártevőirtás	-39 311
Munkaruha	-3 685
Továbbszámlázott áram	-1 085 510
Továbbszámlázott gáz	-3 487 519
Továbbszámlázott víz	-414 610
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-171 714
Üzemorvosi vizsgálat	-3 120
Víz költség	-16 997
ÖSSZESEN:	1 641 370

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 általunk 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 feladatokat – ilyenre az idei évben nem került sor. A BBK tevékenységének keretében kiszolgáljuk az Iskola rendezvényeit, ezért a Tankerület nem fizet, ezt az Önkormányzat finanszírozza.

Ezen az üzleti terv alsonon kizárólag a Művészeti Iskola épületének a Tankerület által finanszírozott költségeit, és a Tankerülettel kötött megállapodás alapján végzett feladatok költségét és bevételét tervezzük. Az épületben van a Martongazda karbantartó csoportjának telephelye, ennek költségeit külön alsonon tervezzük (Martongazda Malom telephely néven).

A Művészeti Iskola alsonon **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **4.889.964,- Ft**-ot terveztünk. Ehhez képest **3.555.042,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 442.732,-Ft)**, és **3.407.498,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag állami szervektől származott, ezzel **-147.544,- Ft** hiányunk keletkezett.

Az idei évben jelentős átalánydíj emelésben tudtunk megállapodni a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal, azonban a Művészeti Iskola esetében olyan aránytalanul alacsony volt az előző átalánydíj összege, hogy a benne lévő munkabér és általános költség tartalom még mindig magasabb, mint az érte fizetett szolgáltatási díj, ezért veszteséges ez a terület.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-37 256
Béreköltség	-1 505 413
Egyéb szolgáltatás (áram,víz, hulladék)	1 411 878
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	54 430
Eladott közvetített szolgáltatások	-32 658
Hőszolgáltatás (KLIK)	827 772
Karbantartás (KLIK)	1 058 676
Kéményseprés	-5 506
Munkaruha	-4 961
Tovább számlázott rezsi költség	54 742
Továbbszámlázott áram	-197 920
Továbbszámlázott gáz	-1 149 793
Továbbszámlázott víz	-122 076
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-52 528

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

A kiadási oldalt jellemzően meghatározzák a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a Művészeti Iskola üzemeltetése körében kötött megállapodások, mivel a Tankerület által nem fedezett rész költségei (a megállapodásban rögzített, csak részben általunk használt terület arányában) ezen a soron kerülnek kimutatásra és elszámolásra.

A Martongazda Malom telephely alsoron **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 1.030.818,- Ft**-ot terveztünk. Ehhez képest **1.325.487,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 156.775,-Ft)**, és **1.030.818,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból származott, ezzel **-294.669,- Ft** hiányunk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-4 600
Béreköltség	-67 593
Biztonságtechnika	-36 068
Biztosítási díj	-7 698
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-129 140
EON-áram	-102 908
Gáz költség	-554 017
Kártevőirtás	-15 240
Kéményseprés	-3 142
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-183 126
Védőital	-4 740
Víz költség	-60 440
ÖSSZESEN:	-1 168 712

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-tól munkalapokon kapjuk a rendezvényeikről a tájékoztatást és egyben a feladat megrendelést. Az első félévben a veszélyhelyzet miatt a BBK rendezvényeinek a száma minimális volt, ezért az energia költségek csökkentek.

Az első negyedévben 152 rendezvényt szolgáltunk ki, ebből 69 alkalommal kértek teremrendezést, majd elpakolást, és 72 alkalommal fénytechnikát, vagy hangosítást. A második negyedévben 6 eseményt szolgáltunk

ki, ebből 5 alkalommal kértek teremrendezést, 4 alkalommal fénytechnikát, vagy hangosítást, és 1 alkalommal kemence használatot.

A Brunsvik-Beethoven Közösségi Ház alson **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 8.419.164,- Ft-ot** terveztünk kizárólag önkormányzati finanszírozásból. Ehhez képest **7.300.116,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 909.294,-Ft), és 8.419.164,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból származott, ezzel **1.119.048,- Ft** bevételi többletünk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-30 891
Béreköltség	-3 878 734
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-39 763
EON-áram	-1 127 418
Eszközök bérleti díja	-135 231
Gáz költség	-789 434
Javítás, karbantartás	-153 543
Munkaruha	-9 000
Szemétszállítás	-36 454
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-24 192
Üzemorvosi vizsgálat	-16 762
Víz költség	-149 400
ÖSSZESEN:	-6 390 822

9.7 Óvodamúzeum

Az Óvodamúzeum és a Könyvtár 2019 nyarán helyileg elvált egymástól, ez az üzemeltetési költségekben emelkedést okozott. A 2019. évi üzleti terv a költözésre tekintettel minimális többletkiadással számolt csupán, a tényleges kiadásokat nehéz volt tervezni, mivel a korábbi használat jellegétől eltérő lett működés, valamint nem tudtuk, hogy a költözés kapcsán milyen többletfeladatokat kapunk.

Az Óvodamúzeum területén takarítói és karbantartói feladatokat is végzünk, takarítást hétfévégén is a nyitva tartásra tekintettel. Az Óvodamúzeum dolgozói a veszélyhelyzet alatt is bent dolgoztak, ezért csak némileg csökkent a területen végzett feladatunk.

Első félévi rendkívüli kiadás volt új polcrendszer beszerzése, amely a veszélyhelyzet alatti rendszerezési feladatokhoz nyújtott lehetőséget (493.030,- Ft).

Az Óvodamúzeum alson **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 1.922.208,- Ft-ot** terveztünk kizárólag önkormányzati finanszírozásból. Ehhez képest **2.215.001,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 275.924,-Ft), és 1.922.208,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból származott, ezzel **-292.793,- Ft** veszteségünk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-29 709
Béreköltség	-608 387
Eladott áruk beszerzési értéke	-494 030
EON-áram	-137 016
Eszközök bérleti díja	-83 693

Gáz költség	-517 581
Munkaruha	-360
Szemétszállítás	-9 114
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-11 178
Üzemorvosi vizsgálat	-3 352
Víz költség	-44 657
ÖSSZESEN:	-1 939 077

9.8 Könyvtár

A Szent László út 2. alá költözött Könyvtár területén takarítói és karbantartói feladatokat is végzünk. A Könyvtár takarítását a Járási Hivatal épületét takarító kollégánk végzi, üzemeltetése csak részben független a Járási Hivatal épületétől, a közös gázellátásra és kazánházra tekintettel. A terület fogyasztásáról az I. félév adatai még nem nyújtanak valós képet. Áramot nem számolunk el, mert az a Városháza napelemes rendszeréről jön, a gáz pedig a Járási Hivatal emelet van az önkormányzati költségek között elszámolva, végleges helyére a kiadásokat a Fejér Megyei Kormányhivatallal létrejövő szerződés megkötését követően lesz.

A könyvtáros a veszélyhelyzet alatt is dolgozott, ezért a kiadások csak részben csökkentek a területen a veszélyhelyzet alatt.

A Könyvtár alson I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra **591.612,- Ft**-ot terveztünk kizárólag önkormányzati finanszírozásból. Ehhez képest **184.716,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 22.576,-Ft)**, és **591.612,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag önkormányzati pénzeszköz átadásból származott, ezzel **406.896,- Ft** nyereségünk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-12 552
Béreköltség	-72 918
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-7 291
Eszközök bérleti díja	-12 695
Munkaruha	-36
Szemétszállítás	-9 114
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-11 178
Üzemorvosi vizsgálat	-335
Víz költség	-36 021
ÖSSZESEN:	-162 140

9.9 Tóth Iván Sportcsarnok

2019 óta 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 Sportcsarnokban 2020 március közepéig 2 fő takarító és 0,4 karbantartó munkabére közterheivel, és foglalkoztatásuk egyéb költsége került finanszírozásra a MartonSport részéről. Március közepe óta azonban csak 1,5 takarító és 0,4 karbantartó van közös foglalkoztatásban finanszírozva.

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

A Sportcsarnok területén jelentkező közvetlen költségeink továbbszámlázásra kerülnek a MartonSport felé:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- takarítás dologi
- karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
- kéményseprés
- hulladék szállítás
- tűz-, és munkavédelem
- levegőtisztasági elemzés
- csarnok 2 légkezelő szűrőcsere
- gázérzékelő karbantartás
- kazán karbantartás munkadíj
- szellőztető, légkezelő karbantartás munkadíj
- szellőztető, légkezelő karbantartás anyagköltség
- kötelező szivárgásvizsgálat
- füstelvezető kupolák szerződés szerinti karbantartása (écs – takarítógép)
- fenntartási anyag
- bérköltség (1,9 fő)
- üzemorvos költsége (1,9 fő)
- csoportos felelősség biztosítás (1,9 fő)
- munkaruha (1,9 fő)

A Sportcsarnok alson I. félévi **bevételeként/kiadásaként** 2020-ra **9.297.480,- Ft**-ot terveztünk kizárólag a MartonSport finanszírozásból. Ehhez képest **5.974.693,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 743.740,-Ft)**, és **5.536.714,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag a MartonSporttól származott, ezzel **-437.979,- Ft** veszteségünk keletkezett. A veszteséget a rendezetlen adminisztrációs költség okozza.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-113 912
Bérköltség	-2 810 319
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	474 611
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	-1 400
Eladott közvetített szolgáltatások	-123 751
Építőanyagok	-4 409
Javítás, karbantartás	-34 391
MartonSport Kft. többes fogl. bértovább	3 028 000
Munkaruha	-2 268
Tisztítószer	-86 636
Tovább számlázott rezszi költség	2 034 103
Továbbszámlázott áram	-829 429
Továbbszámlázott gáz	-1 074 790
Továbbszámlázott víz	-106 810
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-33 719
Üzemorvosi vizsgálat	-9 119
ÖSSZESEN:	305 761

9.10 Horváth Ottó Sportközpont

2019-től 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. A Sportközpont területén kizárólag 0,1 karbantartó közös foglalkoztatásában állapodtunk meg 2020-ra. A közműszerződések a MartonSport nevének vannak.

A kiadások a Sportközpont területén:

- tűz-, és munkavédelem
- általános költségek
- karbantartás dologi és szolgáltatói költsége
- bérköltség (0,1 fő)
- üzemorvos (0,1 fő)
- csoportos felelősség biztosítás (0,1 fő)
- munkaruha (0,1 fő) költsége.

Bevételt ezen a területen kizárólag a MartonSport önfinanszírozása biztosít.

A Sportközpont alson I. **félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **450.858,- Ft**-ot terveztünk kizárólag a MartonSport finanszírozásból. Ehhez képest **737.538,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 91.557,- Ft)**, és **514.745,- Ft bevételünk** lett, mely kizárólag a MartonSporttól származott, ezzel **-222.793,- Ft** veszteségünk keletkezett. A veszteséget részben a rendezetlen adminisztrációs költség okozza.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-7 160
Bérköltség	-634 189
Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	10 745
Eladott közvetített szolgáltatások	-2 151
Martonsport Kft. többes fogl. bértovább	504 000
Munkaruha	-567
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-1 434
Üzemorvosi vizsgálat	-480
ÖSSZESEN:	-131 236

9.11 Grimm Lóránt Egészségház

Az Egészségház 2020 márciusától kezdte el teljes körűen működését, azonban a veszélyhelyzet beálltától csak korlátozottan fogadta a lakosságot. A területen takarítunk és karbantartunk, valamint az üzemeltetés költségeit finanszírozzuk. A veszélyhelyzet alatt állandó fertőtlenítő takarítást biztosítottunk az épületben.

A tervezés kezdetekor januári indulással számoltunk, azonban a védőnők, gyermekorvos, fogorvos költözésére csak február folyamán kerülhetett sor, a költözéshez segítséget nyújtottunk. Az üzleti terv készítésekor kizárólag a régi épületszárny üzemeltetési rendelőként, az új szárnyban temperáló fűtést végeztünk. Az első negyedévben több rendkívüli feladat adódott:

- gépészeti teraszajtó zárcseréje,
- tejbolt előtti beton vályú feltöltése kavicssal,
- zöldséges üzlet hátsó, fa tároló ajtajának nyílásirány megfordítása,
- kozmetika fa tároló ajtó melletti nyílásának lezárása,

- épület fő- és hátsó bejáratánál térkőben rögzített ajtó ütközők elhelyezése,
- földszinti takarítószerteremben található fűtéselosztóra szekrény elmaradt borításának pótlása,
- gyengeáram kiépítéséhez szükséges rack szekrény, patch panel az elektromos elosztó helyiségbe,
- hűtőszekrény vásárlása a veszélyes hulladék részére,
- kulcsok másolása, átadása a beköltözőknek,
- postaládák vásárlása, felszerelése.

A Brunsvik út 1. szám alatti Egészség ház kiadásai:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- általános költségek
- időszakos kazánellenőrzés
- fenntartási anyag
- internet költség
- lift karbantartás
- tűz- és gázjelző rendszer távfelügyelete
- tűzvédelmi ellenőrzések
- tisztítószer, szaniter áru
- belépőszőnyeg
- csoportos bizt. (1,15 fő)
- munkaruha (1,15 fő)
- üzemorvos (1,15 fő)
- kéményseprés
- hulladék szállítás.

Bevételt részben az önkormányzati finanszírozás, részben az orvosokkal kötött bérleti szerződések, részben Tordas Község Önkormányzatával kötött finanszírozási megállapodás jelentenek.

Az Egészség ház alson I. félévi bevételeként/kiadásaként 2020-ra **5.109.974,- Ft**-ot terveztünk, ebből 4.536.564,- Ft-ot önkormányzati finanszírozásból, 58.976,- Ft-ot Tordas Önkormányzatától, 514.434,- Ft-ot egyéb bevételekből. Ehhez képest **4.087.990,- Ft kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 467.816,-Ft)**, és **4.723.097,- Ft bevételünk** lett, melyből 4.536.564,- Ft-ot önkormányzati finanszírozásból, 0,- Ft Tordas Önkormányzatától, 186.533,- egyéb bevételekből; ezzel **635.107,- Ft** bevételi többletünk keletkezett.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-357 290
Béreköltség	-1 798 663
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	-76
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-110 362
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	36 575
Egyéb, fel nem sorolt szolgáltatás igénybe vétele	-188 138
EON-áram	-160 620
Eszközök bérleti díja	-96 116
Gáz költség	-560 583
Javítás, karbantartás	-20 828
Kéményseprés	-4 343
Munkaruha	-360
Szemétszállítás	-16 741
Tisztítószer	-1 010

Tovább számlázott rezszi költség	149 958
Továbbszámlázott áram	-28 684
Továbbszámlázott gáz	-137 387
Továbbszámlázott víz	-7 205
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-60 072
Üzemorvosi vizsgálat	-7 010
Víz költség	-64 686
ÖSSZESEN:	-3 433 641

9.12 Járási Hivatal

2019 novemberétől a Járási Hivatal használja az épületet, és viselnie kellene az épület üzemeltetésének E-On irodán kívüli költségeit. Az erre vonatkozó megállapodás még nem jött létre. A közművek leválaszthatósága, és a számlafizetés rendszere még egyeztetés alatt van a Fejér Megyei Kormányhivatallal. Az épületegyüttesben működő Könyvtár üzemeltetési költségeit külön tervezzük, az energetikai, közművek szerinti leválasztása egyeztetés alatt van. Az E-On iroda az Önkormányzat felé közvetlenül fizeti az épület használatáért a bérleti díjat, vele nem állunk jogviszonyban, ezért ennek költségeit önkormányzati teherként tervezzük és terveztük.

Az épületben üzemeltetési tevékenység keretében a közműdíjak továbbszámlázását, takarítást és karbantartást végzünk, a kazánok működését naponta ellenőrizzük.

A Járási Hivatal kiadásai:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- általános költségek
- takarítás dologi költsége
- karbantartás dologi kiadásai
- belépőszőnyeg bérlet
- kéményseprés
- hulladék szállítás
- bérköltség (1,05 fő)
- munkaruha (1,05 fő)
- csoportos bizt. (1,05 fő)
- üzemorvos (1,05 fő).

A Járási Hivatal alson **I. félévi bevételként/kiadásként 2020-ra 3.352.954,- Ft**-ot terveztünk teljes egészében a Fejér Megyei Kormányhivatal finanszírozásból. Ehhez képest **3.061.566,- Ft a kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 381.276,-Ft)**, ebből 742.012,- Ft az önkormányzati és 2.319.554,- Ft állami finanszírozású, valamint **926.973,- Ft bevételünk** lett teljes egészében a Fejér Megyei Kormányhivatal finanszírozásból. A Kormányhivatallal az üzemeltetési megállapodás még egyeztetés alatt áll. A soron - **2.134.593,- Ft** hiány van jelenleg. A pontos elszámolási arányszámokkal csak a megállapodás létrejöttét követően tudunk számolni.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-6 017
Bérköltség	-1 332 068
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	251 968
Gáz költség	-716 914

Munkaruha	-283
Takarítás (KLIK)	125 984
Tovább számlázott rezszi költség	549 021
Továbbszámlázott áram	-303 765
Továbbszámlázott gáz	-254 041
Továbbszámlázott víz	-37 065
Üzemorvosi vizsgálat	-5 039
Víz költség	-25 098
ÖSSZESEN:	-1 753 317

9.13 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 számlázza tovább. Az épületben működött június 30-ig a **Széchenyi Programiroda**, amelynek használatával járó arányosított rezszi költségeket a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött, a Járási Hivatalra is vonatkozó 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, tisztán tartjuk a parkolót, télen a síkosság mentesítésről gondoskodtunk. Az épületben sok probléma volt a kazánnal, a tető rendszeresen beázik nagyobb esőzéseknel, azonban ez sajnos kivitelezési hiba, bever az eső a tető alá, az udvar felőli fal homlokzatáról levált a vakolat és festésre szorul. Térítés nélkül végezzük a betegágyak tárolását és házhoz szállítását nem csak Martonvásár területén, hanem a Családsegítő Szolgálat teljes tevékenységi területén. A Pedagógiai Szakszolgálat területén rendszeresen kiégnek a neonok, azokat gyakran cseréljük, és a darazsak miatt is többször kellett irtást kérnünk az épületbe.

A veszélyhelyzet beálltával napi két fertőtlenítő takarítást végeztünk az épületben, és két alkalommal kellett a veszélyhelyzet alatt COVID fertőzés gyanúja miatt azonnali fertőtlenítő takarítást végeznünk. Fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk a bölcsőde bezárásakor és újrainytásakor is mind az épületben, mind a játszóterén.

Az épület kiadásai:

- áram díj
- gáz díj
- víz és csatornadíj
- általános költségek
- takarítás dologi költsége
- karbantartás dologi kiadásai
- időszakos kazánellenőrzés
- kéményseprés
- kártevőirtás
- klímakarbantartás
- hulladék szállítás
- lift bizt.technikai ellenőrzés
- lift javítás anyagköltség
- riasztó
- tűzvédelem

- szőnyegbérlet
- bérköltség (1,1 fő)
- munkaruha (1,1 fő)
- csoportos biztosítás (1,1 fő)
- üzemorvos díja (1,1 fő).

Családsegítő Szolgálat épülete alson I. félévi bevételeként/kiadásaként 2020-ra **4.422.190,- Ft**-ot terveztünk állami szervek finanszírozásából. Ehhez képest **3.243.335,- Ft** a kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: **403.852,-Ft**), valamint **3.364.639,- Ft** bevételünk lett teljes állami szervek finanszírozásból. A soron **121.304,- Ft** bevételi többletet tartunk nyilván jelenleg.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Anyagvásárlás	-21 327
Bérköltség	-1 607 416
Biztonságtechnika	-34 421
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	-38 123
Egyéb szolgáltatás (áram,víz, hulladék)	36 445
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	182 225
Eladott közvetített szolgáltatások	-101 567
Eszközök bérleti díja	-22 462
Gáz költség	-5 500
Hőszolgáltatás (KLIK)	260 165
Javítás, karbantartás	-94 497
Karbantartás (KLIK)	485 244
Munkaruha	-2 268
Szemétszállítás	-45 568
Takarítás (KLIK)	336 997
Tisztítószer	-3 078
Tovább számlázott rezszi költség	719 467
Továbbszámlázott áram	-314 700
Továbbszámlázott gáz	-502 480
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	-40 796
Üzemeltetés	1 344 096
Üzemorvosi vizsgálat	-5 280
ÖSSZESEN:	525 156

9.14 Martongazda telephely Vásártér

A tervek szerint 2020 során megépül a Martongazda telephelye – terveink szerint leendő székhelye. 2019 elején a fagyok elmúltával megkezdődött a terület kiürítése, az itt tárolt zöldhulladék eltávolítása (tűzifának feldolgozásra került és szétosztásra került a dogozók között), ledarálása, azonban 2019 folyamán változatlanul ez a terület volt a közterekről begyűjtött zöldhulladék, az önkormányzati építkezések során kitermelt föld és törmelék lerakóhelye, ezért jelentősen nem sikerült csökkentenünk a mennyiségen, bár a tavalyi év végén elvégzett földmunkával a temető területén lerakott zöldhulladék, illetve föld elterítésével egy kisebb lépést tettünk a tereprendezés érdekében.

2020 során folytattuk a zöldhulladék ledarálását, és a komposztálható települési zöldhulladék befogadásáról vállalkozóval megállapodást kötöttünk.

Árajánlatokat kértünk be a terület teljes tereprendezésével, valamint a felhalmozott hulladék elszállításával kapcsolatban. A tereprendezés módjáról történő döntés a források függvényében kell, hogy megszülessen, ezt a terv nem tartalmazza. Az idei év folyamán jelentős saját tevékenység folytatása várható ezen a területen, mivel kerítéssel le kell választanunk a temetőtől, és több kapu beépítését, parkolóhely kialakítását tervezzük, azonban ezek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre. Részt kívánunk venni a telephely megépítésének befejező munkálataiban, ezért mindezekhez arányaiban jelentős létszám foglalkoztatási költségét terveztük erre a sorra.

Martongazda telephely Vásártér alson **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **4.500.204,- Ft**-ot terveztünk, melyből 3.750.204,- Ft-ot önkormányzati finanszírozásból, 750.000,- Ft-ot egyéb bevételből (üzleti tervünkben az Egyéb ingatlanok sor bevételéből terveztünk ide átcsoportosítani 750.000,- Ft-ot). Ehhez képest **4.056.909,- Ft a kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 471.579,-Ft)**, valamint **3.750.204,- Ft bevételünk** lett kizárólag önkormányzati finanszírozásból. Ezzel a soron **-306.705,- Ft** hiányt tartunk nyilván jelenleg (azonban az Egyéb ingatlanok sor nyereséges volta fedezi ezt a hiányt terveinkkel egyezően).

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Béreköltség	-3 565 635
Munkaruha	-7 200
Üzemorvosi vizsgálat	-12 495
ÖSSZESEN:	-3 585 330

9.15 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, így az ebből származó bevételünk is. A tevékenységünkhöz használt eszközök (pl. vásártartás pavilonjai) tárolása céljából mi is bérlünk ingatlant. Remélhetőleg a vásártéri telephelyünk megépülésével erre nem lesz szükség. Ezen a soron terveztük a Dózsa György úti ingatlanok kiürítésével járó lomtalanítás költségét.

A legtöbb ingatlan rossz állapotban van, jelentős felújításra szorulnának, illetve egy részük üresen áll, bontandó, illetve értékesíthető. Az ingatlanokon általában karbantartói, zöldterület gondozói feladatokat látunk el, illetve a bérlők felé számlázást, adminisztratív teendőket végzünk. Az erről a területről származó bevétel felhasználásra kerül a többi önkormányzati finanszírozású területen, a bevétel eredeti célja az állagmegóvásra való felhasználás lenne. Az idei évben a sor bevételét a Martongazda telephely Vásártér sor béreköltségére terveztük felhasználni.

A Dózsa György u. 8. és 10. számú ingatlanok kiürítését követően az ott tárolt felszereléseket, melyek a BBK, ill. a Családsegítő Szolgálat tulajdonában vannak, valamint a városi 1100 literes szelektív hulladék gyűjtő edényeket a Béke u-i ingatlanban helyeztük el.

Az Egyéb ingatlanok alson **I. félévi bevételként/kiadásként** 2020-ra **903.646,- Ft**-ot terveztünk, melyből 144.720,- Ft-ot önkormányzati finanszírozásból, 758.926,- Ft-ot egyéb bevételből. Ehhez képest **827.902,- Ft a kiadásunk (ebből adminisztrációs költség: 101.590,-Ft)**, ebből önkormányzati 155.350,- Ft, egyéb finanszírozású 717.552,- Ft; **bevételünk 1.838.526,- Ft**, melyből önkormányzati 144.720,- Ft, egyéb finanszírozásból 1.693.806,- Ft. Ezzel a soron **965.624,- Ft** nyereséget tartunk nyilván jelenleg.

TÉNYLEGES BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

Béreköltség	-136 848
-------------	----------

EON-áram	-8 578
Eszközök bérleti díja	-3 017
Gáz költség	-1 303
Helyiséghasználat	23 622
Ingatlan felügyelet	180 000
Ingatlan, helyiség bérleti díj	808 934
Javítás, karbantartás	-18 622
Kéményseprés	-16 780
Munkaruha	-28
Tovább számlázott rezszi költség	681 250
Továbbszámlázott áram	-116 678
Továbbszámlázott gáz	-380 729
Továbbszámlázott víz	-83 426
Üzemorvosi vizsgálat	-264
Víz költség	-5 039
ÖSSZESEN:	922 494