

**A VÁRVAG  
NONPROFIT KFT**

**VÁRVAG**

**2020. ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

## A VÁRVAG Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti terve

### 1. Feladatok

A társaság jelenleg érvényben lévő feladat ellátási szerződés szerint 2020-ban az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésének, egyéb jogügyletinek előkészítése, lebonyolítása
- c) Gyepmesteri telep üzemeltetése
- d) Fizető parkolók üzemeltetése
- e) Közbeszerzési tevékenység
- f) Cegléd város területén lévő földutak karbantartása
- g) Részvétel a csapadékvíz elvezető rendszerüzemeltetési feladatok végrehajtásában a Polgármester utasítása alapján
- h) Köztisztasági feladatok végzése, koordinálása szerződések megkötése, kezelése, szakmai teljesítések igazolása
- i) Játsszóterek karbantartása, takarítása, szakmai teljesítés igazolása
- j) Városi kertészeti és erdőgazdálkodási tevékenység végzése, szerződések megkötése, kezelése. Környezet szépítési és fásítási program lebonyolítása.
- k) Házzámtáblák árusítása
- l) Utcanév és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása
- m) Útburkolati jelek festése
- n) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan végzendő tevékenységek
- o) Piac üzemeltetése
- p) Illegális hulladéklerakók felszámolása
- q) Az önkormányzati kezelésű intézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása
- r) A VÁRVAG Nonprofit Kft hasznosításában lévő, önkormányzati ingatlanok felújítása
- s) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
- t) Lakás célú ingatlanok felújítása
- u) Földhaszonbérlettel kapcsolatos ügyintézés
- v) Bel és külterületi utak melletti járdák, kerékpárutak karbantartása
- w) az önkormányzat által, szociális alapon kiosztott krízis fa előkészítése és kihordása

### 2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátására 2017. évtől Cegléd Város Önkormányzata kötött szerződést a közbeszerzéssel kiválasztott szolgáltatóval. A feladat szervezése és ellenőrzése pedig a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata marad.
- b) Köztisztasági feladatok ellátására 2017. évtől szintén Cegléd Város Önkormányzat kötött szerződést a közbeszerzéssel kiválasztott szolgáltatóval, a feladat szervezés és ellenőrzés a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata.
- c) Gyepmesteri telep üzemeltetés >alvállalkozóval, szerződés alapján,
- d) Külső- Körösi úti telephely őrzés védelem > alvállalkozóval, közbeszerzés alapján
- e) Fizető parkolás: külön üzleti terv alapján

### 3. gazdasági környezet

- a) Infláció 2019. évre: 3,4 %
- b) Beruházási hitel állománya (2019.12.31) : 29 228 e Ft.

#### 4. Létszám

A tervezett átlagos statisztikai létszám 2019. évre: 62 fő

#### 5. Költségvetésekkel és bevételekkel kapcsolatos információk:

a.) A közfoglalkoztatási támogatás tervezése a 2019.01-11.havi adatok alapján történt. A közfoglalkoztatotti bérminimum nem került módosításra, így a január-február ez alapján pontosan tervezhető. A közfoglalkoztatotti bér után fizetendő SZOCHO kedvezménye maradt a 2019. évi szinten, a 17,5 %-os mértékre 8,75 %-os kedvezmény jár. A 03-12. hónapra vonatkozóan csak a tervezettel rendelkezünk, jelenleg tárgyalások folynak a BM- al a beadott pályázatok vonatkozásában. Ennek eredménye várhatóan majd február végén kerül kihirdetésre, így az üzleti tervben a 03-12. hónap adatai a 2019. évi bázis alapján kerültek betervezésre. A kft. eredményét az esetleges létszám eltérés és megítélt támogatás nem fogja befolyásolni, amennyiben a központi finanszírozás a jelenlegi szinten marad, mivel a bérköltség kb. 98 %-át megkapjuk támogatásként. A programok keretében pályázható tárgyi eszközök és dologi költségek támogatással nem fedezett összegét saját erőből biztosítjuk.

b.) A köztisztasági feladatok ellátásához kapcsolódóan kizárólag a szervezési és ellenőrzési munkák bérköltsége került betervezésre. A hőszegriadó esetére esetlegesen elrendelésre kerülő locsolás az Önkormányzat feladatai közé kerül.

c.) A parkfenntartáshoz kapcsolódó konkrét feladatok a mellékletben kerültek felsorolásra. Ez a melléklet az előzetes egyeztetések alapján- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglalt feladatok kivételével- tartalmazza a szükséges növényvédelmi és karbantartási munkákat, a játszótereken végzendő munkák, az erdőgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges minimális fedezet, az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódó feladatokat, a közterület szépítési pályázattal kapcsolatos teendőket, valamint betervezésre kerültek az egyéb igények alapján felmerült beruházási és felújítási összegek is. Ide került betervezésre a közbeszerzési eljárás keretében ellátott parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan a szervezési és ellenőrzési feladatok költsége is.

e.) A gyepmesteri feladatok költsége külön soron szerepel a költségvetési tervezetben, amelynek díját a 2019-ben megkötött szerződés szerint állítottuk be. A szerződés 2020.06.30-án lejár, így ennek újra tárgyalása, illetve közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. Az szolgáltatási díj esetleges változása esetén az üzleti terv módosítása szükséges.

f.) A földutak karbantartásának egy része saját erővel történik, a VÁRVAG Nonprofit Kft. tulajdonában lévő erőgépek és gréder segítségével. Ezek üzemanyag, kenőanyag, karbantartási költségei, valamint a gépkezelő díja szerepelnek a költségek között. Ezen a soron kerül tervezésre a közúti és utcanév táblák pótlása, karbantartása, az útburkolati jelek kézi és gépi festésének, valamint az útkarbantartáshoz szükséges anyagok (zúzott kő, darált beton és mart aszfalt) beszerzésének fedezete is.

g.) A Kft. bérleményekkel kapcsolatos bevételeinek tervezése mind a bérleti díj, mind az átszámlázott közüzemi díjak tekintetében a 2019.évi tényleges teljesítés alapján történt. A bérlemények hasznosítása közel 100 %-os, így a nagyobb kihasználtságra már nem lehet plusz bevételt tervezni. A helyiségek üresen legfeljebb a pályáztatási időszak alatt állnak.

A lakás célú bérleményekre vonatkozó karbantartási és egyéb költségek a 2019. éveinek megfelelő összegben kerültek betervezésre.

Az előző évhez hasonlóan külön soron szerepel az üzleti tervben a lakás célú ingatlanok felújításának összege, amihez az Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséhez kapcsolódó, elkülönített számlán szereplő összeg szolgál fedezetül. Ezen a soron csak a számviteliileg is felújításként elszámolható kiadások szerepelhetnek, amelyek az ingatlanok nyilvántartási értékét növelik, ezért ezeket ingatlanonként, elkülönítve kell átszámlázni az Önkormányzat részére, hogy ott a könyvelésben felújításként kerüljenek az ingatlanokra ráaktiválásra.

Mivel a nem lakás céljára szolgáló, hasznosításba adott és egyéb önkormányzati tulajdonú épületek nagyobb volumenű felújítására a költségvetésben nincs fedezet, így -a takarékoságot előtérbe helyezve- 2020 évre csak a „Hasznosítási szerződésben” meghatározott, szükséges karbantartási munkákat terveztük be, a bérleti díjből befolyó összeg terhére.

A bérlakásokban élők tartozásának behajtását célzó fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak, amelyek költségeit a Kft megelőlegezi. Ezek a költségek azonban sok esetben nem térülnek meg, a bérlők szociális helyzete miatt.

h.) Az önkormányzati intézmények karbantartási munkálatainak feladatára - az előző évhez hasonlóan - 25 000 000 Ft kerül betervezésre, amely összeg az intézményekkel és az önkormányzattal történő egyeztetés alapján kerül felhasználásra és tételesen, intézményenként átszámlázásra.

i.) A feladatellátási szerződésben szerepel a tevékenységgel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása, melynek fedezete külön soron szerepel az üzleti tervben.

j.) Az Önkormányzati tulajdonban lévő, a VÁRVAG Nonprofit Kft kezelésén kívüli ingatlanok értékesítésével, egyéb jogügyleteinek előkészítésével kapcsolatban felmerülő költségek az üzleti tervben szintén külön soron szerepelnek.

k.) A kizárólag Önkormányzati tulajdonú bérházak- albetétesítéséhez szükséges- társasházzá alakítása 2019.ben a Szolnoki u. 71. ingatlannal megkezdődött. A jelenlegi üzleti terv ennek folytatására - a Szolnoki u. 67. illetve a Törteli u. 4/a ingatlan - erre nem tartalmaz fedezetet, így - amennyiben kötelezik rá a Kft t, erre külön kell fedezetet biztosítani Cegléd Város Önkormányzatának költségvetéséből.

l.)A fizető parkolók üzemeltetésének bevétele a 2019. évi teljesítés alapján, jelenleg kialakított parkolóhelyek számának figyelembe vételével került megtervezésre, amelyről külön üzleti tervet nyújtunk be.

Cegléd, 2020.01.30.

  
Móttyán Krisztián  
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2020. évi előzetes üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	e Ft			
		terv 2019	2019 tény főkönyv szerint	2019 várható tényleges	terv 2020 8 % emelésével
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	460 334	481 415	482 967	441 355
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	222 119	203 338	204 962	171 803
	ebből Önkormányzat külön megrendelés	0	10 205	10 205	0
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	26 215	20 751	23 500	25 552
	ebből nem lakáscélú bevétel	102 000	115 350	116 000	115 000
	ebből lakáscélú bevétel	46 000	54 921	55 000	55 000
	ebből piac üzemeltetés	16 000	15 808	14 500	14 000
	ebből parkolásból származó bevétel	34 000	39 528	37 000	38 000
	továbbszámlázott közüzemi díjak	13 000	16 229	16 800	17 000
	ebből egyéb bevétel	1 000	5 285	5 000	5 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	460 334	481 415	482 967	441 355
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	6 000	7 619	7 619	3 000
III.	Egyéb bevételek	290 600	288 217	312 370	288 671
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	177 300	162 525	177 300	198 971
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	1 000	2 778	1 951	0
	ebből közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	97 500	74 546	79 500	79 000
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 000	16 052	16 500	1 000
	parkolási pótdíj	1 800	1 745	1 790	1 700
	Egyéb bevételek	8 000	30 571	35 329	8 000
05.	Anyagköltség	85 000	75 556	79 000	69 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 000	130 290	134 000	114 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000	8 483	9 000	9 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	5 602	5 602	1 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 000	155 561	162 000	144 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	372 000	375 492	389 602	337 000
5_1	Bérbérlés - munkavállalók	210 150	220 301	220 300	228 971
5_2	Bérbérlés - munkavállalók	44 150	35 315	35 315	43 504
5_3	Közfoglalkoztatás - Bérbérlés	89 000	71 946	71 946	73 000
5_4	Közfoglalkoztatás - Bérbérlés	10 000	8 498	8 498	7 800
10.	Bérbérlés	299 150	292 247	292 246	301 971
11.	Bérbérlés	54 150	43 813	43 813	51 304
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	353 300	336 060	336 059	353 275
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000	26 614	35 600	36 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000	7 745	20 000	7 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 366	31 340	21 695	-249
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	50	50	100
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 500	1 301	1 301	1 200
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 600	1 351	1 351	1 300
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 100	891	891	1 000
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 101	892	892	1 001
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI)	499	459	459	299
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	-7 867	31 799	22 154	50
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	-7 867	31 799	22 154	50

Cegléd, 2020.01.30.

*[Handwritten signature and stamp]*

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve  
Tevékenységenkénti részletezője

	2019. évi tervezett nettó bevétel	2019. évi teljesítés főkönyv szerint	2019. évi tényleges várható bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020. évi terv bruttó bevétel
Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján					
Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben (01-12 hó)	15 600 000	16 801 428	15 600 000	16 800 000	21 336 000
Új karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta, egyenlő részletekben	13 000 000	14 723 766	13 000 000	13 000 000	16 510 000
Közterületfenntartás, karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	2 600 000	2 600 004	2 600 004	1 200 000	1 524 000
Kerékpáros önkormányzati intézmények karbantartására (tényleges, teljesítés alapján) V4100-V4199	49 130 000	49 130 004	49 130 004	53 400 000	67 818 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása V5070 Gyepmesteri telep (tényleges teljesítés alapján)	25 000 000	24 967 394	24 967 394	25 000 000	31 750 000
Önkormányzati ingatlanok megosztásával, értékesítésével kapcsolatos mérnöki, hatósági, hirdetési és szolgáltatási díjak (V 4410)	500 000	499 550	499 550	1 000 000	1 270 000
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége ( elszámolás tételesen, tényleges teljesítés alapján) V4200-V4299	2 300 000	2 290 566	2 290 566	2 000 000	2 540 000
Önkormányzati bérletek felújítási költségei ( tétélesen elszámolás alapján) V9400-V9499	76 029 000	67 932 618	67 547 183	24 430 000	31 026 100
Földhasználati díjak lebonyolításának bevétele V4400 ( év végén, elhatároláskor)	30 900 000	22 375 799	22 375 799	29 973 000	38 065 710
Társasházak albetétesítése V4450	5 000 000	64 504	5 000 000	5 000 000	6 350 000
Külön megrendelések önkormányzattól	2 060 000	1 952 365	1 952 365	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása ( 2020 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehvására)	1 000 000	10 204 572	10 204 572	0	0
Támogatás nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	2 778 128	2 778 128	2 778 128	0	0
Önkormányzati finanszírozás összesen:	177 300 000	162 525 000	177 300 000	198 971 000	198 971 000
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg:	400 419 000	378 845 698	394 418 437	370 774 000	417 160 810
Ebből bérköltség különbözet fedezésére folyóított támogatás ( havonta, egyenlő részletekben)	222 119 000	213 542 570	215 167 437	171 803 000	218 189 810
Önkormányzati finanszírozás összesen:	178 300 000	165 303 128	179 251 000	198 971 000	198 971 000
Tartalékba átcsoportosított összeg mellékelt táblázat szerint, tevékenységenként:	400 419 000	378 845 698	394 418 437	370 774 000	417 160 810
				84 455 000	107 257 850

	2019. évi nettó bevétel	2020. évi teljesítés főkönyv szerint	2020. évi tényleges várható bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020. évi terv bruttó bevétel
Bevételek saját tevékenységből					
Parkolás üzemeltetés bevétele önkormányzattól	26 215 000	20 751 443	23 500 000	25 552 000	32 451 040
Piac üzemeltetés	16 000 000	15 808 366	14 500 000	14 000 000	17 780 000
Bérletek üzemeltetés bevétele	46 000 000	54 970 742	55 000 000	55 000 000	69 850 000
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	102 000 000	115 350 085	116 000 000	115 000 000	146 050 000
Fizető parkolás bevétele	34 000 000	39 527 645	37 000 000	38 000 000	48 260 000
Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb bevételek	13 000 000	16 228 970	16 800 000	17 000 000	21 590 000
Egyéb saját bevételek	1 000 000	5 285 090	5 000 000	5 000 000	6 350 000
Közfoglalkoztatási támogatás	102 500 000	90 957 568	96 000 000	80 000 000	101 600 000
Fizető parkolás pótdíj	1 800 000	1 745 720	1 790 000	1 700 000	2 159 000
Egyéb, pénzügyi műveletek nem járó bevételek	8 000 000	30 210 072	35 329 000	8 000 000	8 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	1 600 000	1 351 000	1 351 000	1 300 000	1 300 000
Összesen:	352 115 000	392 136 701	402 270 000	360 552 000	455 390 040
Bevételek mindösszesen	752 534 000	770 982 399	796 668 437	731 326 000	872 550 850

Cegléd, 2020.01.30.



Tartalékba átcsoportosított összegek

		Tartalék e Ft	
		nettó	bruttó
Szabadság téri padok cseréje		3 000	3 810
Műkő virágládák cseréje ( 10 db)		1 800	2 286
Erdőgazdálkodás	Fürdő mellett	2 000	2 540
Krízis a feldolgozás		800	1 016
Szabadság téri fák hajtásválogatása, díszvilágítás csere függvényében		4 000	5 080
Túlkoros fasorokhoz újtelepítés	kb 50 db fa	1 500	1 905
Új díszvilágítás beszerzése Szabadság térre		4 500	5 715
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok	( viharkárok helyreállítása, eseti fakivágások)	1 000	1 270
Tiszti klub felújítása		35 000	44 450
Evangélikus bazársor	homlokzat festés, vízszigetelés, lábazat készítése	9 270	11 773
Kossuth tér 10/a	Lépcsőház és kapu felújítás	2 575	3 270
Szabadság tér 2.	kapu újraépítése	5 150	6 541
	udvari romos épület botása	2 060	2 616
	Kapualji bejárat térkövezése	1 545	1 962
Szabadság tér 8.	Emeleti homlokzati rész felújítása	3 605	4 578
Szent György tér	Oroszlános szökőkút javítása	5 150	6 541
Földutak és útalapos utak karbantartása		1 500	1 905
<b>Összesen:</b>		<b>84 455</b>	<b>107 258</b>

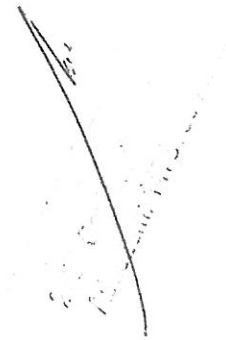
Cegléd,2020.01.30.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to fading and the signature's overlap. The signature appears to be a personal name, possibly 'Kovács', written in a cursive style.

**Gyepmesteri telep üzemletetése**  
Tervezett összeg ezer forintban

	2019		2020 egyeztetés után	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
megnevezés				
Szolgáltatás közbeszerződés szerint (1400/hó)	15 600	19 812	16 800	21 336
<b>Összesen:</b>	<b>15 600</b>	<b>19 812</b>	<b>16 800</b>	<b>21 336</b>

2020.01.30

  
 Gyepmesteri Telepüzemeltető Kft.  
 Tervező: ...  
 Jóváhagyva: ...

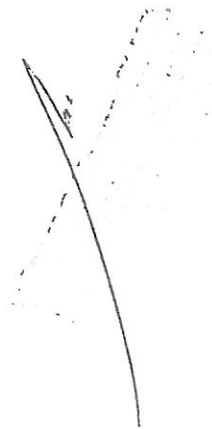


# Út és árok karbantartás, táblázás 2020

Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2019 terv		2020 terv egyeztetés után	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Burkolati jel felújító festés gépi (alvállalkozóval)	4 500	5 715	2 500	3 175
Burkolati jel felújító festés kézi (saját munkavégzés)	2 500	3 175	2 500	3 175
Földút és útalapos utak karbantartása	3 000	3 810	5 000	6 350
közlekedési táblák pótlása, karbantartása	2 000	2 540	2 000	2 540
mart aszfalt és zúzott kő beszerzés	1 000	1 270	1 000	1 270
<b>út összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>16 510</b>	<b>13 000</b>	<b>16 510</b>

2020.01.30

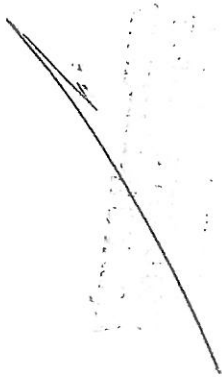


## Köztisztaság lebonyolítása 2020

Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2019		2020 terv egyeztetés után	
	nettó	Bruttó	nettó	bruttó
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	1 000	1 270	1 200	1 524
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 270</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>

2020.01.30



Közterület fenntartás, parkgondozás 2020.  
Tervezett összeg ezer forintban

	2020 egyeztetés után				Tartalék	
	2019 nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Erdőgazdálkodás (fürdő melletti)	4 000	5 080	2 000	2 540	2 000	
Erdőtelepítés G1 melletti terület	800	1 016	800	1 016		
Krízis fa feldolgozás, kiszállítás	1 000	1 270	200	254	800	
Villamos energia kutak,szökőkutak	800	1 016	800	1 016		
Szökőkutak víz,csatornadíja	130	165	1 500	1 905		
Gáz (Szabadság tér WC)	250	318	250	318		
Szökőkutak üzemeltetése és karbantartása	2 500	3 175	2 500	3 175		
Öntözőrendszer vízdíja	200	254	500	635		
Fasori munkák, + hajtásválogatás a Szabadság téri, Rákóczi úti fák újra tekeréséhez	5 000	6 350	5 000	6 350	4 000	
Fásítás, cserjék	0	0	1 000	1 270		
Fásítási program lakossági igény alapján	1 000	1 270	0	0	0	0
Túlkoros fasor újratelepítése a főutcákon	0	0		0	1 500	
Növényvédelem, permetezés (vadgesztenye, platán, eper, puszpáng, hársfák, gömb juharok injektálásos kezelés)	1 000	1 270	4 000	5 080		0
Fák öntözése ( 9 alkalom, 1200 fa)	5 000	6 350	6 000	7 620		
Szúnyogirtás ( 8 FÖLDI, 3 LÉGI)	3 000	3 810	3 500	4 445		
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	1 500	1 905	2 000	2 540		
Allergén gyomirtás	2 000	2 540	2 200	2 794		
Szabadság téri padok cseréje	0	0	0	0	3 000	3 810
Díszvilágítás leszerelése, felszerelése, beüzemelése, NKM Energia engedélye)	2 500	3 175	3 000	3 810		
Új díszvilágításbeszerzése Szabadság téri fákra	0	0		0	4 500	5 715
Városi fenyőfa állítás	250	318	350	445		
Illegális hulladék (beszállítás költsége)	4 000	5 080	4 000	5 080		
Egyéb készletbeszerzés ( murva, fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)	1 500	1 905	2 000	2 540		
Köztéri eszközök ( pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása,pótlása	3 000	3 810	3 000	3 810		
Játszóterek, labdázók karbantartása	3 500	4 445	3 500	4 445		
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások	2 500	3 175	1 500	1 905	1 000	
Működő virágládák cseréje ( 10 db)	0	0	0	0	1 800	2 286
Szebb Virágosabb Ceglédért	1 800	2 286	1 800	2 286		
Cancello által elvégzett feladatok ellenőrzése	1 000	1 270	2 000	2 540		
<b>Közterület és parkgondozás összesen:</b>	<b>49 130</b>	<b>62 395</b>	<b>53 400</b>	<b>67 818</b>	<b>18 600</b>	<b>11 811</b>

Cegléd, 2020.01.30.

*[Handwritten signature and stamp]*

Épület és közterület felújítási és munkálatok 2020. előzetes terv  
Tervezett összeg ezer forintban

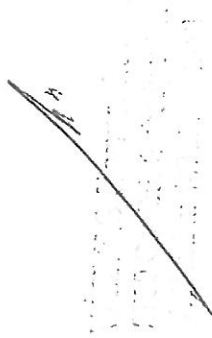
	Magnevezés	2020 előzetes terv egyeztetés előtt		2020 előzetes terv egyeztetés után		Tartalék	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Tiszti klub	belső felújítás	70 000	88 900	-	-	35 000	-
Kossuth tér 10/a	Lépcsőház és kapu felújítás	2 575	3 270	-	-	-	-
	Csapadékvíz elvezetés megoldása	1 545	1 962	1 545	1 962	2 575	3 270
Szabadság tér 2.	kapu újraépitése	5 150	6 541	-	-	-	-
	udvari romos épület botása	2 060	2 616	-	-	5 150	6 541
	belső udvari homlokzati fal festése	2 060	2 616	2 885	3 664	2 060	2 616
	Kapujaji bejárat térkövezése	1 545	1 962	-	-	1 545	1 962
Szabadság tér 8.	Emeleti homlokzati rész felújítása	3 605	4 578	-	-	3 605	4 578
Szent György tér	Oroszlános szökkökút javítása	5 150	6 541	-	-	5 150	6 541
Evangélikus bazársor	Homlokzat festésés, vízszigetelés, lábazat készítése	9 270	11 773	-	-	9 270	-
Elkülönített keret előre nem tervezett igényekre	ebből 20 millió egyéb igényekre	25 750	32 703	20 000	25 400	-	-
Keret összesen:		128 710	163 462	24 430	31 026	64 355	25 508

Cegléd, 2020.01.30.

Lakás felújítási munkálatok tervezett összeg ezer forintban 2020  
lakásértékesítésből befolyt, elkülönített összeg terhére

	2019		2020 előzetes terv egyeztetés után	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Megnevezés				
Lakásfelújítás (Kossuth tér 10/a, Damjanich u. 17- 19, Szabadság tér 8, Kossuth F u. 56.)			29 973	38 066
<b>Keret összesen</b>	<b>20 734</b>	<b>26 332</b>	<b>29 973</b>	<b>38 066</b>

Cegléd, 2020.01.30.



Parkolás üzemeltetés előzetes üzleti terve 2020

	2019 terv		2019 teljesítés főkönyv szerint		2019 várható tény		2020 terv 8 % emelés	
	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
megnevezés								
Parkolás árbevétele	34000	39527	37000	37000	38000	48260		
Bevétel pótdíjból	1800	1746	1790	1790	1700	1800		
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>	<b>35800</b>	<b>41273</b>	<b>38790</b>	<b>38790</b>	<b>39700</b>	<b>50060</b>		
Anyagköltség	800	327	450	450	580	737		
Szolgáltatási díjak	3250	3085	3500	3500	3500	4445		
Személyi jellegű költségek	16600	13712	13712	13712	15700	19939		
Értécsökkenés	3700	2653	3600	3600	4000	5080		
Egyéb ráfordítások	800	285	540	540	200	254		
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>25150</b>	<b>20062</b>	<b>21802</b>	<b>21802</b>	<b>23980</b>	<b>30455</b>		
eredmény ( VÁRVAG-nál)	10650	21211	16988	16988	15720	19605		
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	1065	2121,1	1698	1698	1572	1961		
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>26215</b>	<b>22183</b>	<b>23500</b>	<b>23500</b>	<b>25552</b>	<b>32415</b>		
<b>Eredmény az Önkormányzatnál:</b>	<b>9585</b>	<b>19090</b>	<b>15290</b>	<b>15290</b>	<b>14148</b>	<b>17645</b>		

Cegléd, 2020.01.30.

**A VÁRVAG  
NONPROFIT KFT**

**VÁRVAG**

**2020. ÉVI  
PARKOLÁS  
ÜZLETI TERVE**



Megnevezés	Nettó összeg / Ft	Bruttó összeg / Ft
Parkolás árbevétele	38 000 000	48 260 000
Bevétel pótdíjakból	1 700 000	1 700 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>39 700 000</b>	<b>50 060 000</b>
Anyagköltség	580 000	737 000
Szolgáltatási díjak	3 500 000	4 445 000
Személyi jellegű ktg	15 700 000	19 939 000
Értékcsökkenés	4 000 000	5 080 000
Egyéb ráfordítások	200 000	254 000
<b>összes költség</b>	<b>23 980 000</b>	<b>30 455 000</b>
<b>eredmény VÁRVAG-nál</b>	<b>15 720 000</b>	<b>19 605 000</b>
10 %-os üzemeltetési költség	1 572 000	1 961 000
Önkormányzat költsége összesen:	23 500 000	32 415 000
Eredmény Önkormányzatnál	14 148 000	17 645 000

Az üzleti terv a jelenlegi parkolóhelyek számának figyelembevételével, a 2019.01-12. havi tény adatok alapján készült, a jelenlegi parkolóhely és parkoló automata számok figyelembevételével.

Amennyiben parkolási díjban illetve fizetőparkolásba bevont területben változás következik be, úgy év közben az üzleti tervet módosítani szükséges.

A parkolás üzemeltetést a VÁRVAG Nonprofit Kft jelenleg 15 parkolóautomatával, 2 fő parkolóőrrel, 1 fő ügyfélszolgálati munkatárssal, 1 fő részmunkaidős műszaki kollégával és 1 fő részmunkaidős pénzügyes kollégával látja el. A fizetőparkoló helyek száma: 409 db

A parkoló automata cserék fedezetére 2017-ben kapott 8 000 000 Ft visszatérítendő Önkormányzati támogatás 2019.12.31-én visszafizetésre került.

Cegléd, 2020.01.30.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
17 000 000 Ft  
Mótyán Krisztián  
ügyvezető