

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv MÓDOSÍTOTT
Bevételek tevékenységkénti részletezője

	2022. évi terv ELFOGADOTT		2022. évi terv MÓDOSÍTOTT	
	2022. évi terv nettó	2022. évi terv bruttó	2022. évi terv nettó	2022. évi terv bruttó
Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján				
Gyermesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben (01-106 hó)	17 700 000	22 479 000	19 497 900	24 762 333
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta, egyenlő részletekben	22 190 000	28 181 300	22 190 000	28 181 300
Köztisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000
Közterületfenntartás, karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	59 400 000	75 438 000	59 400 000	75 438 000
Részvétel csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatnak végrehajtásában V5010, havonta, egyenlő részletekben	13 880 000	17 627 600	13 880 000	17 627 600
Pestmegyei Kormányhivatal takarítása V5070, havonta, egyenlő részletekben	12 156 660	15 438 958	12 156 660	15 438 958
Köztéri illemhely üzemeltetése V5060, negyedévente, tételes elszámolás alapján	2 400 000	3 048 000	2 400 000	3 048 000
Keretösszeg önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján) V4100-V4199	30 000 000	38 100 000	28 202 100	35 816 667
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége (tételes elszámolás alapján) V4200-V4299	33 950 000	43 116 500	33 950 000	43 116 500
Önkormányzati befalások felújítási költsége (tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	18 985 000	24 110 950	18 985 000	24 110 950
Képviseleti teret egyéni igények alapján, tételes megrendeléssel (V4250)	20 600 000	26 162 000	20 600 000	26 162 000
Földhasználati ügyletek lebonyolításának bevétele V4400 (év végén, elhatároláskor)	6 000 000	7 620 000	6 000 000	7 620 000
Támogatás nem finanszírozott bérköltségre (2021. évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Támogatás nem finanszírozott bérköltségre (havonta, egyenlő részletekben)	234 400 000	234 400 000	234 400 000	234 400 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	474 861 660	539 246 308	474 861 660	539 246 308
Ebből feladatellátási szerződés alapján számított összeg :	238 461 660	302 846 308	238 461 660	302 846 308
Ebből bérköltség különbözet fedezetére folyósított támogatás (havonta, egyenlő részletekben)	234 400 000	234 400 000	234 400 000	234 400 000
Ebből közfoglalkoztatás bér támogatása (2021. évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	474 861 660	539 246 308	474 861 660	539 246 308

	2022. évi terv ELFOGADOTT		2022. évi terv MÓDOSÍTOTT	
	2022. évi terv nettó	2022. évi terv bruttó	2022. évi terv nettó	2022. évi terv bruttó
Bevételek saját tevékenységből				
Parkolás üzemeltetés bevétele Önkormányzattól tételes elszámolás alapján	26 473 000	33 620 710	26 473 000	33 620 710
Önkormányzati külföldi megrendelések bevétele	0	0	0	0
Piac üzemeltetés	15 000 000	19 050 000	15 000 000	19 050 000
Bérlékek üzemeltetés bevétele	62 000 000	78 740 000	62 000 000	78 740 000
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	96 000 000	121 920 000	96 000 000	121 920 000
Fizető parkolás bevétele (2021. évi várható teljesítés: 06-12. hó)	37 000 000	46 990 000	37 000 000	46 990 000
Tovább számított közüzemi díjak és egyéb bevételek	16 000 000	20 320 000	16 000 000	20 320 000
Egyéb saját bevételek	2 000 000	2 540 000	2 000 000	2 540 000
Közfoglalkoztatási támogatás	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Fizető parkolás pótdíj	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb, pénzügyi műveletek bevétele	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	700 000	700 000	700 000	700 000
Összesen:	342 373 000	411 080 710	342 373 000	411 080 710
Bevételek mindösszesen	817 234 660	950 327 018	817 234 660	950 327 018

Cegléd, 2022.09.07.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terv MÓDOSÍTOTT

Ssz.	Megnevezés	terv 2022 ELFOGADOTT	terv 2022 Módosított
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	492 935	492 935
	<i>ebből Önkormányzattól szerződés alapján</i>	238 462	238 462
	<i>ebből Önkormányzat külön megrendelés</i>	0	0
	<i>ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés</i>	26 473	26 473
	<i>ebből nem lakáscélú bevétel</i>	96 000	96 000
	<i>ebből lakáscélú bevétel</i>	62 000	62 000
	<i>ebből piac üzemeltetés</i>	15 000	15 000
	<i>ebből parkolásból származó bevétel</i>	37 000	37 000
	<i>továbbszámlázott közüzemi díjak</i>	16 000	16 000
	<i>ebből egyéb bevétel</i>	2 000	2 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	492 935	492 935
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	3 000	3 000
III.	Egyéb bevételek	323 600	323 600
	<i>ebből Önkormányzattól működési támogatás</i>	234 400	234 400
	<i>ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra</i>	2 000	2 000
	<i>ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér-járulék</i>	68 000	68 000
	<i>ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb</i>	10 000	10 000
	<i>parkolási pótdíj</i>	1 200	1 200
	<i>Egyéb bevételek</i>	8 000	8 000
04.	Anyagköltség	101 000	101 000
05.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 000	141 000
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 000	11 000
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	200	200
08.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130 000	130 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	383 200	383 200
S_1	<i>Béreköltség - munkavállalók</i>	280 000	280 000
S_2	<i>Cafeteria</i>	14 000	14 000
S_3	<i>Bérijárulékok - munkavállalók</i>	40 500	40 500
S_4	<i>Közfoglalkoztatás - Béreköltség</i>	66 000	66 000
S_4	<i>Közfoglalkoztatás - Bérijárulékok</i>	5 000	5 000
09.	Béreköltség	360 000	360 000
10.	Bérijárulékok	45 500	45 500
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	405 500	405 500
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000	32 000
VII.	Egyéb ráfordítások	7 000	7 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 165	-8 165
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	600	600
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	700	700
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	750	750
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	751	751
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-51	-51
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C-D)	-8 216	-8 216
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-8 216	-8 216

Cegléd, 2022.09.07.

Vár
VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Gyepmesteri feladatok ellátása 2022 üzleti terv MÓDOSÍTOTT

Tervezett összeg ezer forintban

megnevezés	2022 évi terv 01-12 hó		2022 évi terv 01-12 hó	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	17 700	22 479	19 498	24 762
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	700	889	773	981
Összesen:	18 400	23 368	20 271	25 744

1 798

2022.09.07

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubbody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

számítás:

betervezett éves összeg:

17 700 000

számlázva 01-06. hónapra:(a 06. hóban lejártó szerződés alapján) 6 X 1 145 833

6 874 998

fennmaradó fedezet 07-12. hónapra

10 825 002

új szerződés alapján számlázandó összeg: 07-12. hónapra 6 x 2 103 814

12 622 902

különbözet

1 797 900

összes számlázott összeg 01-12. hó

19 497 900

meglévő fedezet:

17 700 000

szükséges pót fedezet:

1 797 900


VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubbody u 28.
Adószám: 14736854-2-13