

**A VÁRVAG
NONPROFIT KFT**



VÁRVAG

**2021. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

A VÁRVAG Nonprofit Kft. 2021.évi üzleti terve

1. Feladatok

A társaság jelenleg érvényben lévő feladat ellátási szerződés szerint 2021-ben 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) Házzsámblák 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 feladatok ellátása >alvállalkozóval, szerződés alapján,
- d) Külső- Körösi úti telephely őrzés védelem > alvállalkozóval, közbeszerzés alapján
- e) Fizető parkolás: külön üzleti terv alapján

3. gazdasági környezet

- a) Tervezett infláció 2021. évre: ~ 3,6 %
- b) Beruházási hitel állománya (2020.12.31) : 22 724 e Ft.

4. Létszám

A tervezett átlagos statisztikai létszám 2021. évre: 62 fő

5. Költségvetésekkel és bevételekkel kapcsolatos információk:

a.) A közfoglalkoztatási támogatás tervezése a 2020.01-11.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 2020. évi 2. féléves szinten, a 15,5 %-os mértékre 7,75 %-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 2020. 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.

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 játszótéren végzendő munkák, az erdőgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges minimális fedezet, az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódó feladatokat, a közterület szépítési pályázattal kapcsolatos teendőket. Ide került betervezésre a közbeszerzési eljárás keretében ellátott parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan a szervezési és ellenőrzési feladatok költsége is.

d.) A gyepmesteri feladatok költsége külön soron szerepel a költségvetési tervezetben, amelynek díját a 2020-ban, közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés szerint állítottuk be. A szerződés 2022.06.30-án jár le.

e.) 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.

f.) A Kft. bérleményekkel kapcsolatos bevételeinek tervezése mind a bérleti díj, mind az átszámlázott közüzemi díjak tekintetében a 2020.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 2020. 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 számvitelileg 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- 2021 évre csak a „Hasznosítási szerződésben” meghatározott, szükséges karbantartási munkákat terveztük be, a bérleti díjból 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.

g.) Az önkormányzati intézmények karbantartási munkálatainak feladatára jelen üzleti tervben - az előzetes egyeztetéseknek megfelelően- nem került fedezet betervezésre.

h.) 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.

i.) A fizető parkolók üzemeltetésére külön üzleti terv került benyújtásra, melyben a bevételt és kiadást a 2020. évi teljesítés alapján terveztük, a jelenlegi járványügyi előírások figyelembe vételével. Ez a bevétel teljesen bizonytalan, mivel teljes mértékben a központi szabályozástól függ a parkolás ismételt fizetőssé tételének dátuma. A tervezésnél a jelenleg kialakított parkolóhelyek számát vettük figyelembe, mivel a benyújtott bővítési tervezetünkkel kapcsolatosan nem született képviselő testületi döntés az üzleti terv elkészítéséig.

Az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatok havonta kerülnek kiszámlázásra.

A személyi jellegű költségek fedezetére - az egyeztetések alapján - az igényelt 207 500 e Ft helyett 155 200 e Ft-ot biztosít az Önkormányzat. A hiányzó 52 300 e Ft-ot a VÁRVAG Nonprofit Kft likvid pénzeszközéből, a felhalmozott eredménytartalék terhére kell a Kft-nek biztosítani.

Ezek alapján a 2021. évi üzleti terv – 53 372 e Ft veszteséggel került megtervezésre.

Cegléd, 2020.02.04.

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

Mótyán Krisztián

ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti terve

Ssz.	Megnevezés	e Ft	e Ft	terv 2021
		2019 tény	terv 2020 eredeti	4 % béremelés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	484 953	441 355	399 400
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	201 815	171 803	144 530
	ebből Önkormányzat külön megrendelés	10 205	0	0
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	23 128	25 552	23 970
	ebből nem lakáscélú bevétel	115 838	115 000	110 000
	ebből lakáscélú bevétel	54 921	55 000	59 000
	ebből piac üzemeltetés	15 806	14 000	15 900
	ebből parkolásból származó bevétel	40 272	38 000	28 000
	továbbszámolt közüzemi díjak	17 548	17 000	16 000
	ebből egyéb bevétel	5 420	5 000	2 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	484 953	441 355	399 400
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	7 619	3 000	3 000
III.	Egyéb bevételek	327 517	288 671	247 900
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	177 300	198 971	155 200
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	2 778	0	2 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér-járadék	80 856	79 000	75 000
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	16 165	1 000	5 000
	parkolási pótdíj	1 790	1 700	700
	Egyéb bevételek	48 628	8 000	10 000
04.	Anyagköltség	73 791	69 000	62 000
05.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 624	114 000	111 000
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 232	9 000	9 000
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 618	1 000	500
08.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	158 107	144 000	126 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	383 372	337 000	308 500
S_1	Béreköltség - munkavállalók	220 300	228 971	221 431
S_2	Cafeteria			12 800
S_3	Bérbérlések - munkavállalók	35 315	43 504	37 640
S_4	Közfoglalkoztatás - Béreköltség	71 946	73 000	73 000
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérbérlések	8 499	7 800	7 800
09	Béreköltség	292 246	301 971	307 231
10.	Bérbérlések	43 814	51 304	45 440
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	336 060	353 275	352 671
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 143	36 000	35 000
VII.	Egyéb ráfordítások	24 519	7 000	7 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 995	-249	-52 871
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	100	100
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 333	1 200	400
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 383	1 300	500
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	891	1 000	1 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	892	1 001	1 001
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI)	491	299	-501
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	41 486	50	-53 372
X.	Adófizetési kötelezettség	111		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	41 375	50	-53 372

Cegléd, 2021.02.04.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubódy u 23.
Adószám: 14738054-2-13

VÁRVAG Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terve
Tevékenységenkénti részletezője

	EREDETI			csökkentett igény	
	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2021. évi terv nettó 4 % béremeléssel	2021. évi terv bruttó 4 % béremeléssel	
Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján					
Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben (01-12 hó)	16 800 000	21 336 000	13 750 000	17 462 500	
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben	13 000 000	16 510 000	16 000 000	20 320 000	
Közisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	
Közületfenntartás , karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	53 400 000	67 818 000	64 450 000	81 851 500	
Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján) V4100-V4199	25 000 000	31 750 000	0	0	
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása V5070 Gyepmesteri telep (tényleges teljesítés alapján)	1 000 000	1 270 000	0	0	
Önkormányzati ingatlanok megosztásával, értékesítésével kapcsolatos mérnöki, hatósági, hirdetési és szolgáltatási díjak (V 4410)	2 000 000	2 540 000			0
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége (elszámolás tételesen,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4299	24 430 000	31 026 100	21 430 000	27 216 100	
Önkormányzati bérházak felújítási költségei (tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	29 973 000	38 065 710	17 000 000	21 590 000	
Földhasználati díjak lebonyolításának bevétele V4400 (év végén, elhatároláskor)	5 000 000	6 350 000	5 000 000	6 350 000	
Részvétel csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatainak végrehajtásában			5 700 000	7 239 000	
Közfoglalkoztatás támogatása (2021. évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)		0	2 000 000	2 000 000	
Támogatás nem finanszírozott bérköltségre (havonta, egyenlő részletekben)	198 971 000	198 971 000	155 200 000	155 200 000	
Önkormányzati finanszírozás összesen:	370 774 000	417 160 810	301 730 000	340 753 100	
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :					
Ebből bérköltség különbözet fedezetére folyósított támogatás (havonta, egyenlő részletekben)	370 774 000	417 160 810	301 730 000	340 753 100	
Ebből közfoglalkoztatás bér támogatása (2021. évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	171 803 000	218 189 810	144 530 000	183 553 100	
	198 971 000	198 971 000	155 200 000	155 200 000	
Önkormányzati finanszírozás összesen:	370 774 000	417 160 810	301 730 000	340 753 100	

	EREDETI			csökkentett igény	
	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2021. évi terv nettó 4 % béremeléssel	2021. évi terv bruttó 4 % béremeléssel	
Bevételek saját tevékenységből					
Parkolás üzemeltetés bevétele Önkormányzattól	25 552 000	32 451 040	23 970 000	30 441 900	
Piac üzemeltetés	14 000 000	17 780 000	15 900 000	20 193 000	
Bérházak üzemeltetés bevétele	55 000 000	69 850 000	59 000 000	74 930 000	
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	115 000 000	146 050 000	110 000 000	139 700 000	
Fizető parkolás bevétele 01-03, 07-10 hó	38 000 000	48 260 000	28 000 000	35 560 000	
Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb bevételek	17 000 000	21 590 000	16 000 000	20 320 000	
Egyéb saját bevételek	5 000 000	6 350 000	2 000 000	2 540 000	
Közfoglalkoztatási támogatás	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
Fizető parkolás pótdíj	1 700 000	1 700 000	700 000	700 000	
Egyéb, pénzmozgással nem járó bevételek	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	
Pénzügyi műveletek bevétele	1 300 000	1 300 000	500 000	500 000	
Összesen:	360 552 000	433 331 040	346 070 000	414 884 900	
Bevételek mindösszesen	731 326 000	850 491 850	647 800 000	755 638 000	
Külön megrendelés Önkormányzat					

Cegléd, 2020.02.04.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 23.
Adószám: 14736054-2-13

Gyepmesteri feladatok ellátása 2021
Tervezett összeg ezer forintban

	2021 évi terv	
	nettó	bruttó
megnevezés		
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	13 600	17 272
Összesen:	13 600	17 272

2021.02.04

~~VITKAG Nyrt.
2700 Cegléd, Gulácsy u. 23.
Adószám: 147230054-2-13~~

Köztisztaság lebonyolítása 2021
Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2021 évi terv	
	nettó	bruttó
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	1 200	1 524
Összesen:	1 200	1 524

2021.02.04


KÖZTISZTASÁG ALKALMAZOTTAK ÉRTÉKESÍTŐ KFT.
2700 Cegléd, Gubbay u. 23.
Adószám: 14708251-2-13

**Közterület fenntartás, parkgondozás 2021.
Tervezett összeg ezer forintban**

	2021 évi terv	
	nettó	bruttó
Erdőgazdálkodás (fürdő melletti)	1 000	1 270
Erdőtelepítés G1 melletti terület	0	0
Krízis fa feldolgozás, kiszállítás	200	254
Villamos energia kutak,szökőkutak	800	1 016
Szökőkutak víz,csatornadíja	1 500	1 905
Gáz (Szabadság tér WC)	250	318
Szökőkutak üzemeltetése és karbantartása	2 000	2 540
Öntözőrendszer vízdíja	500	635
Fasori munkák,	5 000	6 350
Fásítás, cserjék	1 000	1 270
Fásítási program lakossági igény alapján	0	0
Hajtásválogatás a Szabadság téri, Rákóczi úti fák díszvilágításának felszerelési költségeivel	6 000	7 620
Növényvédelem, permetezés (vadgesztenye, platán, eper, puszpáng, hársfák, gömb juharok injektálósos kezelés)	1 500	1 905
Fák öntözése (9 alkalom, 1200 fa)	6 000	7 620
Szúnyogirtás (8 FÖLDI, 3 LÉGI)	4 000	5 080
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	2 000	2 540
Allergén gyomirtás	2 200	2 794
Fürdő tó gyomirtás, nádvágás	850	1 080
Szabadság téri padok cseréje	0	0
Díszvilágítás leszerelése, felszerelése, beüzemelése, NKM Energia engedélye)	3 000	3 810
Új díszvilágításbeszerzése Szabadság téri fákra	5 000	6 350
Városi fenyőfa állítás	350	445
Illegális hulladék (beszállítás költsége)	4 000	5 080
Rekultivált hulladéklerakó monitoring költsége	1 000	1 270
Egyéb készletbeszerzés (murva, fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)	2 000	2 540
Köztéri eszközök (pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása,pótlása	3 500	4 445
Játszóterek, labdázók karbantartása	3 500	4 445
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások	1 500	1 905
Működő virágládák cseréje (10 db)	2 000	2 540
Szebb Virágosabb Ceglédért	1 800	2 286
Deer Garden által elvégzett feladatok ellenőrzése	2 000	2 540
Közterület és parkgondozás összesen:	64 450	81 852

Cegléd, 2021.02.04.

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

Épület és közterület felújítási és munkálatok 2021.
Tervezett összeg ezer forintban

	Megnevezés	2021. évi terv	
		nettó	bruttó
Tiszti klub	belső felújítás	-	-
Kossuth tér 10/a	Lépcsőház és kapu felújítás Csapadékvíz elvezetés megoldása	-	-
Szabadság tér 2.	kapu újjáépítése belső udvari homlokzati fal festése udvari romos épület elbontása Kapualji bejárat térkövezése	-	-
Szabadság tér 8.	Épület homlokzat kapu és kapualj felújítása	15 450	19 622
Szabadság tér 2.	Homlokzat és tető felújítás	-	-
Ugyeri játszótér	Új játszóeszköz beszerzése	-	-
Laktanya	Belső út építése (0987/33 hrsz)	-	-
Szent György tér	Oroszlános szökőkút javítása	-	-
Evangélikus bazársor	Homlokzat festés, vízszigetelés, lábazat készítése	-	-
Volt Tömörkény Gyógyszertár Rákóczi u.	Átalakítás idősok nappali ellátásához	5 000	6 350
Sportmúzeum	Homlokzati fal stabilizálása, utcafronti ablakok cseréje, javítás, festés	-	-
Gyermek könyvtár	Eresz csatorna cseréje, festése, vakolás, festés, vízszigetelés	980	1 245
Keret összesen:		21 430	27 216

Cegléd, 2021.02.04.

Handwritten signature
2700 Cegléd, Gálvölgy u. 28.
Adószám: 14738854-2-13

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása 2021

Tervezett összeg ezer forintban

	nettó összeg
Kézi kaszálás	
Budai út	
Csengeri csatorna	
MÁV árok Szövetkezet utcával párhuzamosan	
Büdös éri csatorna	
CVSE pálya körüli árkok	
G-2 csatorna	
Aranymeggyes szél	
Csíkosszél	
G-1 tározó	
Kézi kaszálás összesen:	1 530 000
Gépi kaszálás	
G-1 tározó 2 gép	390 000
Budai út	145 000
G-1 csatorna és a rá csatlakozó árkok	290 000
Malomtó szél	145 000
Gépi kaszálás összesen:	970 000
Árok mederfenék karbantartás, iszaptalanítás 7 fő	
Folyó utca	
Hunyadi utca	
Vörösmarty tér	
Földváry Károly utca	
Juhász Gyula utca	
Arany utca	
Bem utca	
Malomtószél	
Árok mederfenék karbantartás, iszaptalanítás összesen:	1 150 000
Karbantartási költségek	200 000
Gyomirtás és nádvagás G-1 tározó	850 000
Összesen:	5 700 000

Cegléd, 2021.02.04.

VÁRAG KÖZMŰVELŐ
2700 Cegléd, Gubódy u. 28.
Adószám: 14736854-2-13

Lakás felújítási munkálatok tervezett összege ezer forintban 2021
lakásértékesítésből befolyt, elkülönített összeg terhére

	Megnevezés	2021 évi terv	
		nettó	bruttó
	9 lakás elektromos hálózat bővítése, lépcsőház és közlekedő folyosók felújítása	3 400	4 318
Damjanich u. 17-19 .	teljes felújítása	4 000	5 080
Kossuth F. u. 7-9. C.lh. 1/4.	teljes felújítása	4 000	5 080
Kossuth tér 10/a 1.em.1	teljes felújítása	4 000	5 080
Kossuth tér 10/a 1.em.3	teljes felújítása	4 000	5 080
			0
Jászberényi u. 19. Fsz 2.	Fűtőkorszerűsítés	488	620
Jászberényi u. 19. 2/7 .	Fűtőkorszerűsítés	523	664
Jászbertényi u.21. 3/12	Fűtőkorszerűsítés	515	654
Keret összesen	bruttó 27 790 nettó 21 000	16 926	21 496

Cegléd, 2021.02.04..

[Handwritten signature]
2700 Cegléd, Góspályai út 23.
A/6622m. 1472004-2-13

Közfoglalkoztatás tervezése 2021.

	Költségek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	VÁRVAG saját erő
Bér	70 500	70 500	0	0
Túlóra, rendkívüli munkavégzés	300	0	300	0
Táppénz 1/3	200	0	200	0
Betegszabadság	2 000	2 000	0	0
Béren kívüli juttatás	50	0	0	100
Bér összesen	73 050	72 500	500	100
Szocho 15,5 %	11 323			
SZOCHO kedvezmény	5 464			
Fizetői SZOCHO	5 859	5 464	395	0
Szakképzési	1 096	0	1 096	0
Járadék összesen	6 955	5 464	1 491	0
Személyi jellegű összesen	80 005	77 964	1 991	100
Beuházás				
Dologi (átlag 58 % támogatás)	19 000	11 000	0	8 000

2020-as adatok

dologi költség 01-09

dologi tám

saját erő VÁRVAG

16424057

9564160

6859897

különbözet:

Támogatás igény:

VÁRVAG saját erő bér

VÁRVAG saját erő dologi költség

bér egyéb

2 091

2 000

91

8 000

2021.02.04

VÁRVAG Közfoglalkoztatás
2700 Csongrád, Gárdonyi u 23.
Adószám: 14730054-2-13

Parkolás üzemeltetés 2021 évi üzleti terve

megnevezés	2021 évi terv 4 %bér emeléssel	
	nettó összeg	bruttó összeg
Parkolás árbevétele	28000	35560
Bevétel pótdíjából	700	700
Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	28700	36260
Anyagköltség	360	457
Szolgáltatási díjak	2700	3429
Személyi jellegű költségek	15584	19792
Értékcsökkenés	4000	5080
Egyéb ráfordítások	800	1016
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	23444	29774
eredmény (VÁRVAG-nál)	5256	6486
10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	525,6	649
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	23970	30422
Eredmény az Önkormányzatnál:	4730	5838

Cegléd, 2021.02.04.

VÁRVAG Kft.
2700 Cegléd, Gulyás u.23.
Adószám: 14738074-2-13

Bérfelosztás 4 % emeléssel

	Tevékenységből finanszírozott bérköltség									
	piac 3 fő	ingatlan 8 fő	parkolás 4 fő	köztestistség lebonnyolítása 0,5 fő	Pargondozás lebonnyolítása 0,3	takarítás PMH 6 fő	vezetés irányítás	cafeteria	támogatásból finanszírozandó	személyi jellegű ráfordítás összesen
bér Ft/ hó	981 840	2 410 712	1 129 160	87 000	140 000	1 165 968	12 537 924			
bér Ft/év	11 782 080	28 928 544	13 549 920	1 044 000	1 680 000	13 991 616	150 455 088	12 800 000	177 246 704	234 231 248
járulék Ft/év	2 002 954	4 917 852	2 303 486	177 480	285 600	2 378 575	23 602 365	1 971 000	27 951 940	37 639 312
összesen:	13 785 034	33 846 396	15 853 406	1 221 480	1 965 600	16 370 191	174 057 453			
összesen					56 984 544		164 446 704			
					9 687 372		25 980 940	14 771 000		
					66 671 916		190 427 644		205 198 644	271 870 560

hiány
támogatás

2021.02.04

Cafeteria: minden munkavállaló 200 000 Ft/ év összeggel tervezve, (kivéve a FEB tagok)

A tervezés alapján a teljes éves keret 03-06 hónap között kerül kifizetésre, kivéve a 3 határozott idejű és próbaidős munkavállalót, nekik csak az időarányos összeget lehet kifizetni 06. hóig, így a 07-12 hónapra betervezésre került a 17 % járulék.

147000000
2700 000000
A 06. hóig: 147000000-2-13

**A VÁRVAG
NONPROFIT KFT**



VÁRVAG

**2021. ÉVI
PARKOLÁS
ÜZLETI TERVE**

Megnevezés	Nettó összeg Ft	Bruttó összeg
Parkolás árbevétele	28 000 000	35 560 000
Bevétel pótdíjakból	700 000	700 000
Összes bevétel	28 700 000	36 260 000
Anyagköltség	360 000	457 000
Szolgáltatási díjak	2 700 000	3 429 000
Személyi jellegű ktg	15 584 000	19 792 000
Értécsökkenés	4 000 000	5 080 000
Egyéb ráfordítások	800 000	1 016 000
összes költség	23 444 000	29 774 000
eredmény VÁRVAG-nál	5 256 000	6 486 000
10 %-os üzemeltetési költség	526 000	649 000
Önkormányzat költsége összesen:	23 970 000	30 422 000
Eredmény Önkormányzatnál	4 730 000	5 838 000

Az üzleti tervekben a bevételt és kiadást a 2020. évi teljesítés alapján terveztük, a jelenlegi járványügyi előírások figyelembe vételével. Ez a bevétel teljesen bizonytalan, mivel teljes mértékben a központi szabályozástól függ a parkolás ismételt fizetőssé tételének dátuma. A tervezésnél a jelenleg kialakított parkolóhelyek számát vettük figyelembe, mivel a benyújtott bővítési tervezetünkkel kapcsolatosan nem született képviselő testületi döntés az üzleti terv elkészítéséig. A személyi jellegű költségek 4 % béremeléssel kerültek megtervezésre.

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

Cegléd, 2020.02.04.

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

Mótyán Krisztián
ügyvezető