

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. március 30.-i ülésére

Tárgy: A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Gazdasági társaságok 2023. évi Üzleti terveinek elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonában álló Gazdasági társaságok elkészítették a 2023. évi Üzleti terveiket, melyeket a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt terjesztünk elő.

Az Előterjesztés mellékleteit képezik az alábbiak szerint:

1. melléklet: Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nkft.
2. melléklet: CERVINUS Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú NKft.
3. melléklet: Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdő és Termálvízszolgáltató NKft.
4. melléklet: Szarvasi Gyermekelelmezési NKft.
5. melléklet: Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft.
6. melléklet: Körös-szögi NKft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Üzleti tervek megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

1.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Komép Városgazdálkodási NKft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Király András ügyvezető
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.

2.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a CERVINUS Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú NKft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Csasztvan András ügyvezető igazgató
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.

3.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdő és Termálszolgáltató NKft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Gémes Tibor ügyvezető
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.

4.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyermekélelmezési NKft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Rónyai Ágnes ügyvezető
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.

5.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Hamzáné Szécsi Ágnes ügyvezető
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.

6.Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Körös-szögi NKft. 2023. évi Üzleti tervét.
Utasítja az Ügyvezetőt a terv maradéktalan végrehajtására, figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményében leírtakra.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Hamzáné Szécsi Ágnes ügyvezető
Jambrik Ramola pü. és gazd.ov.



Szarvas, 2023. március 22.

*"Vezetők üzemeltetőt kérték minden
cégükhöz, szektorhoz látni!"*

Az előterjesztést készítette:
Jambrik Ramola pü-gazd ov.

[Signature]
Dr. Melis János
címzetes főjegyző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

[Signature]
2023. MÁRC 27.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási

Nonprofit Kft.

Pelenci

J. Kántor o.v.

Üzleti terve

2023.

Szarvas, 2023. 01. 08.

Király András

ügyvezető

Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási
Nonprofit KFT.
Szarvas
1.

Tartalomjegyzék

A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének kiegészítése	3
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységének tájékoztató ismertetése.....	5
Köztisztasági feladatok	10
Zöldfelület fenntartás, fejlesztés.....	14
Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok: az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetés	23
Városi belvív- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelés és üzemeltetés	27
Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás	30
Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezés, temetkezési feladatok ellátása).....	31
Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemeltetése:	31
Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése	32
Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása:	32
Közfoglalkoztatás szakmai irányítása	33

A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének kiegészítése

1) Bérkimutatás

A közfeladatoknál lévő személyi jellegű költségek emelkedése 2022. évhez képest 12 572 e Ft (részletesen lásd bérkimutatás).

2) Eredmény kimutatás

Piaci tevékenységek

	Szolgáltató iroda	Folyékony hulladék	Egyéb hulladék	Piac és vásár	Építőipar	Közp. Ált.	Segédüzem	Szállítás	Összesen
Bevétel	38 817 331	32 618 866	143 995 856	30 701 790	62 071 988	1 500 000	31 666 241	66 393 070	407 765 143
KTG. össz.	34 382 026	33 125 452	127 957 471	27 997 563	49 496 261	60 498 740	30 366 241	66 393 070	430 216 824
Ált. ktg.	4 114 125	1 763 584	11 960 954	3 350 166	5 922 682	- 58 998 740	-	-	- 31 887 228
Teljes ktg.	38 496 151	34 889 036	139 918 426	31 347 728	55 418 944	1 500 000	30 366 241	66 393 070	398 329 596
Eredmény	321 180	- 2 270 170	4 077 430	- 645 938	6 653 044	-	1 300 000	-	9 435 547

Városüzemeltetési feladatok

	Köztisztaság	Csatorna-hálózat üzemeltetése	Közterület használat	Út-híd-járda	Sport létesítmények üzemeltetése	Zöldterület kezelés	Legelőkísérlet	Iskola	Összesen
Bevétel	53 564 096	7 774 332	3 000 000	45 409 123	65 728 800	103 408 204	9 199 440	27 495 553	315 579 548
KTG. össz.	47 839 644	6 943 480	587 600	40 556 201	53 385 383	92 356 858	9 199 440	24 797 873	275 666 479
Ált. ktg.	5 724 453	830 851	70 312	4 852 922	6 388 051	11 051 346	-	2 967 293	31 885 228
Teljes ktg.	53 564 096	7 774 332	657 912	45 409 123	59 773 435	103 408 204	9 199 440	27 765 166	307 551 707
Eredmény	-	-	2 342 088	-	5 955 365	-	-	- 269 613	8 027 841

A piaci és városüzemeltetési tevékenységeinknél 17 463 388,- Ft eredménnyel tervezhetünk úgy, hogy a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás – 4 852 299,-Ft veszteséget tartalmaz, melyet a piaci alapú szippantás eredménye – 2 270 170,-Ft-ra javít.

Tervünkben feltételezzük a legelőkísérleti telepen felmerülő személyi és rezsiköltségek teljes elszámolását Szarvas Város Önkormányzata felé, mely összegek a START közmunkaprogramban nem elszámolhatók a Kft-nek.

Vállalati szinten tervezett eredmény összesen 17 463 388,-Ft, mely összeg a közfeladatok támogatási összegének megállapításánál figyelembe vehető.

Szarvasi KOMÉP Nkft. 2022. - 2023. évi bérek különbözeteinek kimutatása

Név	Bruttó bér	%	2023. év							2022. év									
			összeg	szochó 13%	munkaruha	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	munkaruha	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	
Zvara János	232 000	100	232 000	30 160	60 000	100 000	13 000	15 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	60 000	40 000	5 200	6 000	2 823 200	
Palyov And	232 000	100	232 000	30 160	60 000	100 000	13 000	15 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	60 000	40 000	5 200	6 000	2 823 200	
Segédüzem	2 380	3 703							8 813 140	2 100	3 703							7 776 300	
Rakodó	1 844	1 808							3 333 952	1 604	1 808							2 900 032	
	havi		464 000	60 320					18 814 932	havi		400 000	52 000					16 322 732	2 492 200

Név	Bruttó bér	%	2023. év							2022. év									
			összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	
Skorkáné S	380 000	40	152 000	19 760		40 000	5 200	6 000	2 232 880	330 000	40	132 000	17 160		40 000	5 200	6 000	1 749 920	
Segédüzem	2 380	1 654							3 936 520	2 100	1 654							3 473 400	
	havi		152 000	19 760		40 000	5 200	6 000	6 169 400	havi		132 000	17 160		40 000	5 200	6 000	5 263 320	906 080

Név	Bruttó bér	%	2023. év							2022. év									
			összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	
Skorkáné S	380 000	10	38 000	4 940		10 000	1 300	1 500	558 220	330 000	10	33 000	4 290		10 000	1 300	1 500	447 480	
Segédüzem	2 380	239							568 820	2 100	239							501 900	
	havi		38 000	4 940		10 000	1 300	1 500	1 127 040	havi		33 000	4 290		10 000	1 300	1 500	949 380	177 660

Név	Bruttó bér	%	2023. év											2022. év										
			összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség		
Parczen Be	400 000	90	360 000	46 800	4 881 600	93 000	100 000	13 000	15 000	-	6 125 600	330 000	90	297 000	38 610	4 027 320	83 000	40 000	5 200	6 000	-	5 194 520		
Debreczeni	320 000	25	80 000	10 400	1 084 800	56 000	25 000	3 250	3 750	-	1 374 800		25											
Gáspár Árp	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184		100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	260 000	100	260 000	33 800	3 525 600		40 000	5 200	6 000	60 000	3 636 800		
Mizik János	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Nemes Mih	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Szabó Jenc	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Csipai Mih	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Borsós Fer	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Szabó Ben	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Krajcsovics	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Gál Lajos	296 400	56	165 984	21 578	2 250 743		56 000	7 280	8 400	60 000	2 382 423	260 000	56	145 800	18 928	1 974 336		22 400	2 912	3 360	60 000	2 063 008		
Uhljar János	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Lestyan Cs	232 000	50	116 000	15 080	1 572 960		50 000	6 500	7 500	60 000	1 696 960	200 000	50	100 000	13 000	1 356 000		20 000	2 600	3 000	60 000	1 441 600		
Szakács Kl	232 000	50	116 000	15 080	1 572 960		50 000	6 500	7 500	60 000	1 696 960	200 000	50	100 000	13 000	1 356 000		20 000	2 600	3 000	60 000	1 441 600		
Kozák Lás	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	200 000	100	200 000	26 000	2 712 000		40 000	5 200	6 000	60 000	2 823 200		
Segédüzem	2 380	2 474							5 888 120		5 888 120	2 100	2 474									5 195 400		
	összesen		3 222 384	418 910	43 695 527	179 000	1 281 000	166 530	192 150		53 677 327	összesen		2 702 600	351 338	36 647 256	83 000	502 400	65 812	76 360		44 381 728		

8 995 599

Összesen 12 571 539

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységének tájékoztató ismertetése

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közfeladatok zökkenőmentes ellátását.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törekszik arra, hogy a város üzemeltetési feladatait egyre növekvő színvonalon lássa el.

Összhangban a város vezetés stratégiai céljával, a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. a jövőben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának tovább fejlesztésére, hozzájárulva ahhoz, hogy Szarvas olyan várossá váljon, ahová érdemes visszalátogatni.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évben folytatni kívánja működési területein a saját kapacitással történő feladatellátás arányának növelését, valamint a Társaság működésének állandó vizsgálatát, hogy a munkafolyamatok pontos leszabályozásával és a hatékonyabb feladatellátással költségmegtakarítás legyen elérhető.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által végzett tevékenységek

- 1., Szarvas Város köztisztaságával kapcsolatos feladatok
- 2., Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás
- 3., Belterületi zöld területek, közparkok, Erzsébet liget ápolása, fenntartása, belterületi utcai fasorok, valamint Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában levő erdők ápolása
- 4., Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok: az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése
- 5., Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezési, temetkezési feladatok ellátása)
- 6., Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemeltetése
- 7., Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése
- 8., Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása
- 9., Városi belvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelési és üzemeltetési feladatok
- 10., Közfoglalkoztatás szakmai irányítása, Batthyány kert üzemeltetése, városi földek kezelése

TÁRSASÁG ADATAI

Neve: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Címe (Székhelye): 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.

Telephelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 32.

Adószáma: 10706484-2-04

Gazdálkodási formája: Korlátolt felelősségű társaság

Ágazata: Nem veszélyes hulladékgyűjtés, építőipar **TEÁOR szám:** 3811

KSH számjele: 10706484-3811-572-04

Képviselőtőre jogosult neve, tel.sz.: Király András, 66/312-933

Kapcsolattartó neve: Keller-Marosi Viktória

Telefonszáma: 20/482-9727 **Elektronikus levélcíme:** komep@szarvas.hu

Számlavezető pénzüintézetének neve, címe: OTP Nyrt. Szarvas, Kossuth tér 1.

Számlavezető pénzüintézetének pénzforgalmi jelzőszáma: 11733058-27064812

A társaság tagjai: Szarvas Város Önkormányzata, 100 %-os tulajdoni hányad.

Székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Vezetői számvitel és tervezés

A vezetői számvitel a múltbeli adatok mellett a tervezés érdekében jövőbeni adatokat és információkat is felhasznál, kisebb egységekre fókuszál, így a vállalkozás szervezeteire, termékekre irányítja a figyelmet.

Vezetői számvitelünk a költségek számbavételét, elemzését, csoportosítását végzi a költségek alakulásának megtervezésével és tudatos befolyásolásával

Minden év elején az előző évi tény adatokból illetve a következő év terv adataiból előkalkulációt készítünk, melynek célja az önköltség számítás évenkénti készítése, felülvizsgálata, a terv adatok összehasonlítása a tény adatokkal, az esetleges tervezésbeli hibák kiszűrése. Felülvizsgáljuk a költségeket, ráfordításokat és a tárgyévi tervezésnél figyelembe vesszük az önköltséget módosító tényezőket. A tervezésnél a jól bevált gyakorlathoz igazodva, bázisszemléletet figyelembe véve tervezzük meg állandó munkáinkat. Tevékenységekre lebontott árbevétel és költség terv készül.

A műszaki tervezés a segédüzemi teljesítmények felmérésével kezdődik, és a javítási tervek elkészítése gépekre lebontva történik. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy minden gépnek felelőse és évre lebontott karbantartási ütemterve van.

Az operatív munkairányítás előre egy hétre lebontva történik a tervekhez igazodóan, és ekkor történik meg az előző héten kiadott feladatok utóellenőrzése, valamint a lakossági bejelentések, és az alapítói igények alapján történő feladatok meghatározása. A közvetlen munkairányítás, feladatlebontás minden reggel munkakezdekskor történik.

Az anyaggazdálkodás szigorú elszámolás alá tartozik, személyhez kötött, és pontosan visszaellenőrzött.

Havonta tényadatokra alapozott tevékenységenkénti költségelemzés készül, amelynek tapasztalatait az operatív munkamegbeszéléseken elemezzük, és ennek ismeretében hozzuk meg a szükséges további intézkedéseket. A könyvvizsgálat havi rendszerességgel folyamatos ellenőrzést végez.

A 2023. évi költségvetési támogatási igény teljes összege: 210.573.000.-Ft

		2022. évi Önkormányza ti támogatás	2022. évi elszámolt összeg	2023. évi támogatási igény	2023. évi megítelt támogatás
Köztisztaság	eFt	36 200	40 996	53 541	49 000
Zöldfelület fenntartás	eFt	75 942	82 312	103 363	95 000
Közutak, járdák, hidak üzemeltetése	eFt	36 395	37 764	45 898	42 000
Csatornahálózat, belvíz üzemeltetés	eFt	7 880	7 912	7 771	7 500
Összesen:	eFt	156 617	168 984	210 573	193 500

A következőkben feladatonkénti bontásban mutatjuk be a tervünket.

A dologi kiadásoknál számoltunk az inflációval, a kötelező béremeléssel, nem terveztünk beruházást és áthúzódó kötelezettség vállalásunk nincs.

Terveinket a több éves gyakorlatnak megfelelően a racionális költség-gazdálkodásnak és az igények legoptimálisabb kielégítésére terveztük.

2023. évi költségvetés egyeztetése
2023. január 12.

Szervezet neve: KOMEP VÁROSALDORNALÓVÁSI NKFT.

A költségvetés egyeztető tárgyalása után az alábbiak kerültek elfogadásra:

Önkormányzattól igényelt működési támogatás: 193.500 e.

Önkormányzattól igényelt felhalmozási támogatás: 0

Önkormányzati támogatás összesen: 193.500 e.

Állami támogatás (amennyiben érinti a feladatot):

Egyéb megjegyzés: A költségvetésben szereplő feladatok
az előirányzatok keretében kerülnek megvalósításra.

<u>üzemeltetés</u>	<u>69.000 e</u>	}	<u>193.500 e</u>
<u>felújítások</u>	<u>0 e</u>		
<u>szociális</u>	<u>63.000 e</u>		
<u>szociális célú</u>	<u>61.500 e</u>		

Jelenlévők:

[Signature]
.....
.....
.....

[Signature]
.....
.....
.....

[Signature]
.....
.....
.....

Köztisztasági feladatok

Köztisztasági feladataink közé tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi utak, járdák, parkok, játszóterek tisztántartása, közterületi szobrok karbantartása, illetve az autóbuszmegállók, nagyobb egybefüggő burkolatú közterek, parkolók takarítása. Feladatunk a közterületi hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése.

A köztisztaság minőségének folyamatos biztosítása érdekében minden hétvégén és ünnepnapon ügyeletet látunk el 1 fő szakvezető és 2 fő utász személyében.

Fontos feladatunk a közterületi illegális hulladéklerakások folyamatos felderítése, felszámolása, belterületi szegélyes utak gépi seprése, hőség esetén locsolása.

Feladataink között szerepel a közterületeken lévő játszóterek, utcai bútorok fenntartása, tisztántartása és folyamatos ellenőrzése.

A város területén található padok, léces hulladékgyűjtők, beton-fém hulladékgyűjtők karbantartása tervszerű, illetve az esetlegesen felmerülő kopás, illetve meghibásodás alkalmával történik.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft. 6 db közterületi játszótér felügyeletét, fenntartását végzi a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet figyelembevételével.

Téli útüzemeltetési feladatok ellátása, Szarvas Város Önkormányzatának képviselő testülete által elfogadott „Téli útüzemeltetési Szabályzat” előírásai alapján.

1. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

2 fő állandó dolgozó

Közterületek napi munkavégzése:

- * kezdés reggel 6 órakor a járdák, busz- megállók - autóparkolók takarításával
- * kézi szemétyűjtők ürítése, papír szedése
- * terület szemrevételezése, hibák helyreállítása - törött padok, fák, felborított kővázák, elfordított KRESZ táblák -
- * útszegélyek - útpadkák - csapadék elvezetők takarítása, nyesése
- * csapadékos idő esetén esővíz elvezetés
- * busz- megállók takarítása
- * város területén illegálisan elhelyezett hulladékok összeszedése deponálása
- * őszi - tavaszi lombsöprés

- * hóeltakarítás, söprés, lapátolás a gyalogjárdaokról, buszmegállókról és önkormányzati ingatlanok körül
- * hóolvadáskor csapadék elvezetés
- * ***munkaszüneti napokon 2 fő 4 órában a Szabadság utcán, Kossuth utcán, ligetben, parkokban szemét gyűjtés (éjszakai rongálások következményeinek felszámolása, helyreállítása)***
- * ünnepnapon: január 01., március 15., Húsvét, május 01., augusztus 20., október 23., november 01. december 25., 26. szemétyűjtés takarítás

2. VÁROSI BELTERÜLETI - ÖNKORMÁNYZATI UTAK GÉPI TISZTÍTÁSA

Gépi seprés- járdán –parkolóban, portalanított utakon kisteljesítményű célgéppel.

Utak locsolása nyári hőségben locsoló autóval.

Tervezett tisztítandó utak listája:

Tervezett locsolandó utak listája:

- Szabadság u.
- Jókai u.
- Petőfi u- Jókai utcáig
- Vasút u
- Kossuth u.
- Béke út – Vasút utcáig
- Deák u. – Vasút utcáig

Tervezett tisztítandó utak listája:

- Szabadság út
- Csabai út
- Főtér körül
- Deák út (szegélyezett része)
- Szent László utca. - Alkotmány u. szegélyezett része
- Kossuth utca
- Petőfi út
- Lehel u. - Budai - Széchenyi u. szegélyezett része

- Dózsa, Szabadság u. - Ady közötti szakasza
- Benka út, Béke u. - Dózsa út közötti szakasza
- Bethlen - Jókai út
- Béke-köz
- Béke út - Ady útig
- Vágóhíd út
- Ipartelep út
- Munkás u.

3. VÁROSI KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

városi közterületekről történő hulladék elszállítása

Keletkezett hulladék:

Köztisztasági dolgozók által összegyűjtött lomb, nyesedék, közterületi kukákból leürített vegyes hulladék, padkatarításból keletkezett föld.

A lakosság által az ingatlan előtti közterületen összegyűjtött lomb, gally, nyesedék szemét elszállítása bejelentés alapján.

Illegális hulladéklerakások felderítése, felszámolása.

Éves várható mennyiség: (korábbi évek tapasztalatai alapján)

Növényi hulladék	320 tonna
Kevert települési hulladék	200 tonna
Kevert építési hulladék	50 tonna
<u>Lom hulladék</u>	<u>70 tonna</u>
Összesen:	520 tonna

Az összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakóban történik.

Költségvetésünk tartalmazza a hulladékok begyűjtését, a hulladékkezelő telepen történő kezelését, Gyomaendrődre történő átszállítását, ártalmatlanítását.

4. HÓELTAKARÍTÁS - JÉGMENTESÍTÉS ÖNKORMÁNYZATI BURKOLT UTAKON, JÁRDÁKON, KERÉKPÁRÚTON

Munkavégzés részletezését a Téli útüzemeltetés című dokumentum tartalmazza.

5. KÖZTERÜLETEKEN ELVÉGZENDŐ TOVÁBBI FELADATOK

Közterületi játszóterek és közterületi bútorok fenntartása, karbantartása

6 db játszótér:

- Zöldpázsit téri
- Kossuth téri,
- Vásártéri,
- Székely M. téri,
- Ezüstszőlősi,
- Kacsató

Kültéri fitness pálya:

- Erzsébet liget
- Vásártér
- Székely M. tér

116 db planténer

250 db pad

A költségvetésünk tartalmazza a homokozók homokjának teljes cseréjét, a játszóterek játszóeszközeinek egy alkalommal történő festését, a szükséges javításokat, a köztéri padok, planténerek, kukák egy alkalommal történő festését, a szükséges javításokat, a fitness pályák eszközeinek kötelező felülvizsgálatát.

Zöldfelület fenntartás, fejlesztés

Városi közterületek fa- és cserjeállományának gondozása, fejlesztése:

Fő feladatunk a városi közterületeken lévő fa és cserjeállományának éves gondozása, mely tartalmazza az utcák, parkok-terek és lakótelepek környezetét, játszótereket, ahol a fő feladat a tavaszi fagallyazás, bokrok és fák ifjító metszése, pótlások, tápanyag-utánpótlás, sövények szükség szerinti alakító metszését, sövénynyírást és az öntözés.

Vegyszeres növényvédelmet alkalmazunk a Jókai és Vasút utca közötti területen, kombinált vegszerrel, mely kór és kártevőkkel szemben is hatékony. A beavatkozás ezen a területen lévő gömbkoronás és parkfák egyszeri alkalommal történő kezelését jelenti.

a, Fagallyazás, fakivágás, pótlás:

Legfőbb feladatunk a parkfák ritkító, ifjító gallyazása a Jókai és Vasút utca által határolt területen, illetve a főbb közlekedési útvonalba eső területeken.

Épületekre nőtt, belátási háromszögeket zavaró ágak visszavágása. A kipusztult egyedek eltávolítása és szükség szerinti pótlása.

Lakótelepek parkjainak kezelése:

Feladatunk a fák ritkító, erkélyekre-épületre nőtt ágak gallyazása, cserjék alakító metszése.

Parkok, terek fa és cserjeállományának alakító, ritkító metszése, száraz részek eltávolítása.

Pótlások, telepítések:

2023. évben költségvetésünk nem tartalmazza a faállomány pótlását, ezt a feladatot az ez évi közmunka programban 1.395.000,-Ft értékben terveztük, mintegy 70 db sorfa ültetésével.

b, Metszés:

A feladatok elsősorban a cserjék alakító, ifjító, ritkító metszése a városi parkokban, tereken, lakótelepeken, játszótereken. Fő időszaka a tavaszi rügyfakadást megelőző nyugalmi időszak.

A fiatal növények alakító metszései az intenzíven fenntartott területeken kiemelten fontosak.

Egyéb metszések:

- Fagyok után kora tavasszal a télen elfagyott hajtásokat minden esetben el kell távolítani a következő növényeknél: nyáriorgona, levendula, kékszakkál
- koronaalakítás ernyő formára:

A Petőfi utcán és a Szlovák iskola előtti platánfák ernyő alakúra metszés, tavasszal a rügyfakadás előtt és zöldmetszés a nyári időszakban, melynek célja a kíván forma elérése, a felfelé és keresztben növekvő ágak eltávolítása, ritkítása.

- elmúlt években ültetett talajtakarók igazítása, útfelület, kerékpárútra nőtt ágak visszametszése

c, Sövények:

Éves gondozás során a költségvetés mértékéig végezzük el a sövények alakító metszését.

d, Öntözés:

A kezelendő felületek jelentős mértékben növekedtek, mely az öntözések gyakoriságát és folyamatosságát indokolja.

Igyekszünk folyamatosan növelni a helyi vízkivételi lehetőségek számát a parkokban, játszótereken.

A fasorok, sövények, cserjék, planténeres fák napi rendszerességgel öntözése gépi erővel.

Városi zöldterületek gondozása:

Gépi fűkaszálást, bozótvégőzést mintegy 52 ha-on végzünk. Zöldterületeink gondozásában intenzívebben, valamint extenzívebben kezelt területeket különböztetünk meg.

Az intenzívebb területek kaszálására megközelítőleg 12 alkalommal, míg az extenzív területekre 5-6 alkalommal kerül sor.

Traktoros gépi fűkaszálást 16 ha-on végzünk, ahol különös figyelmet fordítottunk a parlagfűmentesítésre is. Átlagosan 4 alkalommal kell a kaszálásokat végrehajtani a perifériákon.

Intenzíven öntözött területek szükség szerinti kaszálása:

- Vízi Színház

- Templomkert
- Fő-tér
- Fürdő előtti park

Intenzíven kezelt, nem öntözött felületek:

- Szabadság út északi és déli oldala a parkjaival (Mozi előtt, OTP-60 lakás előtt, Agrár Zrt. előtt, ABC előtt, Mitrovszki kastély előtt, Főiskola előtt)
- Béke utca Polgármesteri Hivatal előtt
- TŰZÉP sarok
- Vásártéri park
- Petőfi utca

Frekvenciált kaszálóterületek:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Halász parkoló, híd részsík | - Jókai úti ltp |
| - Vajda P. út, Ó-templom környezete | - Vágóhíd úti ltp |
| - Bolza sétány, Szent I. park | - Dr. Melich J. út |
| - Vasút út Polgármesteri Hivatala üdülő előtt | - Béke ltp |
| - Deák F. út | - Bethlen G. úti ltp |
| - Mitrovszky kastély udvar | - Szabadság út 13-19. |
| - Agrár Zrt udvara | -Békésszta-i városbelépő |
| - Autóbusz pályaudvar- Ciprus liget | - Kacsató |
| - 60 lakás udvara | - Állomás tér |
| - Kossuth tér | - Bajcsy Zs. ltp |
| - Kossuth utca | - Szabadság út 74. |
| - Hunyadi út ltp | -Lengyel palota udvar |
| - Csabai út | |

Szükség szerint a kaszálék összegyűjtését és elszállítását közmunkásokkal végezzük el.

Az extenzív területek kaszálása szükség szerint:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Magyarország közepe | - Petőfi út vége |
| - Széchenyi út vége | - Vágóhíd úti lakások |
| - Strand utca | - Liszt F. út |

- Millenniumi park
- Benka Gy. úti terek
- Zöldpázsit tér
- Hársfa liget
- Vasúti tó környezete
- Martinovics tér
- Ciprus liget
- Záportározó
- Kazinczy F. út
- Erkel F. tér
- Székely M. tér
- Arborétum út
- Sportpálya mögött, Liget körül
- Erzsébet liget köröndök
- Pepi sétány
- Ezüstszőlői játszótér

Virágos felület kialakítása, gondozása:

Tavasszal 13.000 db virágpalántát, ősszel 11.000 db árvácskát ültetünk ki a város területén. A Kossuth utcai kiemelt virágágyásokba közel 4000db egy és kétnyári palánta kerül. Ősszel az árvácskák közé 5500 db tulipánhagyma lett beültetve.

Saját előállítású Canna virágból 1000 db-ot ültetünk ki a virágágyásainkba. A jellegzetes jegecske csüngő virágból 150 darabot állítunk elő, melyet a kiemelt ágyásokba és a planténerekbe ültetünk.

30 db virágoszlop az alábbi helyen díszít: Mitrovsky-kastély előtt, a Fő téren, Árpád sarok illetve a Templomkert Kossuth utca felőli bejáratánál, Szlovák Általános Iskola előtt, Vásártéri játszótérnél, melyekbe begónia és édesburgonya kerül beültetésre.

A város kandeláberein 250db futó muskátli kerül kihelyezésre.

A virágos felület öntözésére 4 hónapon keresztül, napi szinten 7-8 gépi órát használunk fel, így tartályos vízszállítással kb. 900 m³ Körös vizet öntözünk ki. Ezen felül a Főtéren és a Templomkertben az öntözőrendszer segítségével, a Mitrovsky-kastély, Agrár Zrt, Fürdő előtt, Piac melletti parkolóban kézi erővel vízkonktorokról történik a víz utánpótlása.

Évről évre növeljük a virágos felületek területét, illetve ahol virágágyás létesítése nem megoldott kőedények kihelyezésével színesítjük a területet. A folyamatos városkép újítása, változatos szín és formavilág alkalmazása a cél.

Frekvenciált helyeken a planténerek is beültetésre kerülnek egy nyári növényekkel melyek egy részét a Virágok Vasárnapja rendezvény alkalmával gyerekek közreműködésével ültetjük be.

A városi közvilágítási oszlopokon alkalmazott tiroli futó muskátli mellett édesburgonya növény kerül kihelyezésre a Szabadság utcai kandelábereken.

A város területére kihelyezett 20db fém virágoszlop és 5 db fa virágoszlop beültetése és kihelyezésig nevelése fűtött fóliasátorban történik. A szivarpalántákat márciusban ültetjük az oszlopba és május elejéig tart az előnevelésük. Célunk új termesztéstechnológiák bevezetésével a minőségi palántanevelés, mellyel a virágok az őszi hideg időszakig díszítenek közterületeinken. Kihelyezésük a Templomkert, Mitrovszky kastély előtt, Vajda Péter utcára történik.

Saját szaporítású és nevelésű canna virágból közel 1000db –ot állítunk elő melyeket a frekventált területek mellett a játszótereinken is alkalmazunk. A planténerek, kőedények és kiemelt ágyások jellegzetes csüngő növényeit saját szaporítással neveljük meg.

Megnevezés	Darabszám
Egynyári palánta	11000
Árvácska palánta	11200
Kandelláber beültetések	400
Tulipánhagyma	4000

Kiültetés, éves ápolás:

A virágágyások megfelelő színvonalon történő kezeléséhez alapvető tényező a talaj. Évente 2 alkalommal a kiültetéseket megelőzően talajelőkészítésre és tápanyagvisszapótlásra van szükség, mellyel megalapozható jó szerkezetű kellő tápanyaggal ellátott talaj kialakítása. Korszerű termesztéstechnológiával ma már megoldható a víztározó granulátumok alkalmazása, illetve szabályzott tápanyagleadású lassan felszívódó tartós műtrágyák használata.

Az éves kezelést megkönnyítve hasonló vízigényű és kezelésű növények alkalmazásával igényes ágyások alakíthatóak ki.

A kézi (helyi vízkivételi lehetőség) Holt-Körösből felvezetésre került öntözővíz használatával a növények megfelelően növekednek, mivel úgymond „langyos” vízzel történő öntözéssel nincsenek kitéve a hideg víz okozta stressznek. Azoknál az ágyásoknál, illetve virágedényeknél, ahol nincs kiépítve a vízkivételi lehetőség az öntözés kocsiról történik ugyancsak körös vízzel.

A virágos felületeket június- augusztus hónapban kéthetente vízzel tápoldattal kezeljük.

A virágos felületek éves gondozásának legfontosabb feladata az öntözés, melyet hetente több alkalommal végzünk, illetve a gyommentesség állapotának fenntartása, mely heti rendszerességgel kézi erővel történik.

Az év folyamán több helyen tervezzük évelő ágyások létesítését, a fenntarthatóság megkönnyítése érdekében.

Fagallyak mulcsozása, mulcsterítés

Fagallyak mulcsozását a telephelyen depóniából végezzük pótkocsira. Éves szinten kb. 400 m³ mulcsot készítünk.

A mulcsot parkokba utakra és a játszószerkek környezetébe helyezük el. Terítése 3-5 cm vastagságban történik, 1000 m² felületre.

Mulccsal terített felületek:

- Kossuth téri játszótér,
- Erzsébet ligeti burkolatlan sétányok
- Történelmi emlékmű
- Szlovák Iskola platán fasor
- Zenepavilon melletti idős tölgyfák alá
- Pepi sétány
- Martinovics utcai záportároló sétányai

Díszkutat, ivókutak, öntözőrendszerek üzemeltetése:

Ceres kút, Millenniumi emlékmű karbantartása:

Töréskár elhárítás, tavaszi beüzemelés, téliesítés, szintszabályzó-, szivattyú-, elzáró szerelvények karbantartása.

Ünnepi díszvilágítás, dekorációk kihelyezése és beszedése

Minden évben szükségszerű a fényfüzerek átvizsgálása, meghibásodott részek kicserélése, pótlása.

Az ünnepi díszvilágításokat advent első vasárnapjára helyezzük ki.

Kandeláberekén történő kihelyezés:

- Szabadság utca Béke utcától Bethlen G. útig szaloncukor motívum
- Kossuth utca Béke utca Deák F. szakaszon hópehely motívum
- Vajda Péter utca Szabadság Vasút szakaszon hópehely motívum
- Fő-tér üstökös forma

Templomkert:

- Zenepavilon boltív fényfüzér
- 1db tölgyfa törzs betekerés
- 3 különböző méretű összesen 65db fénygömb
- adventi koszorú fényfüzér
- Párapukon girland és fényfüzér

Egyéb területek:

- Lengyel-palota jégcsap kihelyezés, színes megvilágítás a Szabadság utca felőli homlokzat
- Új Polgármesteri Hivatal bejárata jégcsap motívum kihelyezés
- Főtér:- 2db Leylandii-ciprus feldíszítése
 - Szlovák Iskola felőli hársfák fényfüzér
 - Járási hivatal felőli hársfák fényfüzér
- Otp-60 lakás előtti fasoron fényfüzér
- Mitrovszky-kastélyon fényfüzér
- Vásár téren fényfüzér
- Városi Piac területén Termelői bolt

Girland kihelyezések:

- Adventi koszorú
- piac bejárat
- Üveges műhely
- Zenepavilon
- Piac iroda, Termelői bolt

Kertészeti feladat teljesítése a város köztemetőiben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján köztemetői feladatok ellátása. A sírok környezetében kaszálás, cserjék metszése, nyesedék elszállítása, surjánirtás, köztemetői hulladék elszállítása.

- I. világháborús sírok
- II. világháborús emlékmű
- Orosz katonák emlékműve
- Cigány temető
- Hűtőház környezete
- Új temető katolikus és református felekezeti része

Erzsébet-liget fenntartása

A fenntartási munkák során folytatni kell az előző években megvalósított program elvét, az Erzsébet-liget növényállományának egységesítését, az őshonos fajok megőrzését, szem előtt tartva, helyet adva a honosodott, illetve nem őshonos különleges értékű fajoknak.

A növényzet elöregedése nem megállítható folyamat. Szükség van a szakszerű kezelésre, melyet a fenntartó a természetvédelem céljainak és a lakosság igényének figyelembevételével egységesen tud elvégezni.

A faállományban növény-egészségügyi állapot és kidőlés veszélye miatt fakivágásra van szükség. Ha nem megoldható a fa kidöntése, annak csúcsi részéről megkezdve kisebb darabokban kell eltávolítani. A károsodott egészségi állapotú fák eltávolítása után kerülhet sor az aljnövényzet, cserjeszint tisztítására. Az eltávolított cserjék helyet adnak az őshonos tudatosan meghagyott, ill. későbbiek során betelepített növények fejlődésének.

A liget fa és cserjeállományán egy általános fenntartó és ifjító metszést kell elvégezni. Ez a művelet elősegíti az elöregedett, funkcióképtelen növényi részek pótlását. Az elhalt ágak egységes részig történő visszametszése lehetővé teszi a sebek begyógyulását. A metszés tervezett időpontja a téli nyugalmi időszak. A séta és sport utak mulcs terítésére folyamatosan szükség van. Erre a célra megfelel a nyesedék, amelyet erről a területről kivágott faanyag aprítékolásával állítunk elő.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

A városban található parkok közül automata öntözőrendszer a Fő-téren, a Templomkertben Vízi-színház parkjában, valamint az Ótemplom mögötti parkban található. Feladatunk minden tavasszal a beüzemelés, esetleges károk kijavítása.

Igyekszünk minél több helyen helyi vízkivételi lehetőségre is szert tenni és kézi tömlős öntözést is alkalmazni, mely az egyedi igény szerinti öntözést tesz lehetővé.

Használton kívüli időszakban el kell végezni a szivattyúk és a csőrendszer víztelenítését, szakszerű téliesítését.

Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok: az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetés

Útkezelés, útüzemeltetés

A közutak kezelését szervező, irányító dolgozó bérét, gépkocsi használatát, személyi jellegű költségeit tartalmazza.

Az útkezelő feladatát az önkormányzat rendelkezései alapján az útügyi referens utasításai szerint, vele szorosan együttműködve látja el.

KRESZ táblák, védőoszlopok, korlátok:

Szarvas város területén lévő elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat napi gyakorisággal ellenőrizzük. A rongálások okozta károk, hiányosságok pótlását, javítását az észleléstől, bejelentéstől eltelt legrövidebb időn belül pótoljuk. Kiemelt fontosságú feladatunk az önkormányzati határozatban foglalt új táblák, korlátok, közúti jelzések, utca név táblák beszerzése, felszerelése. A városi rendezvények lebonyolításához szükséges útelterelések kitáblázása, forgalmi változásokkal kapcsolatos jelzőtáblák szakszerű időbeni telepítése.

Új táblák felszerelése, kidöntött, megrongált táblák ismételt elhelyezése, elhasználódott, kopott táblák cseréje, fekvőrendőr telepítés:

- KRESZ tábla oszlop	12 db
- KRESZ tábla	35 db
- Beton C-12	1 m ³
- sebesség csökkentő útelem (fekvő rendőr)	5 garn.

Útburkolati jelek festése:

A gyalogos átkelők, parkolók, sávfelezők, forgalom elől elzárt területek jelölésére szolgáló burkolati jelek felújító festése évente minimum két alkalommal, az elsőbbség adást jelző burkolat jeleket, feliratokat, piktogramokat, valamint a kerékpárút átvezetést jelző sárga burkolati jeleket szintén minimum két, szükség esetén három alkalommal végezzük el.

Fehér burkolati jelek:

- Gyalogátkelők	250 m ²	250 m ²
- Sávfelezők, forgalom elől elzárt területek		
- Vasút u. sávfelező	200 m ²	
- Járműosztályozók, nyilak, jelzővonalak	200 m ²	200 m ²
- Parkolók	20 m ²	120 m ²
- Rokkan jelek	15 m ² (2x)	30 m ²
- Elsőbbségadás, stop jel	(2x)140 m ² (2x)	280 m ²
- Záróvonalak	62 m ²	62 m ²

Sárga burkolati jelek:		
- Sávfelező, záróvonal	55 m ² (2x)	110 m ²
- Kerékpárút átvezetés 50/50 (város belterület)	220 m ² (2x)	440 m ²
- Kerékpárút átvezetés 50/50 (város külterület)	70 m ²	70 m ²
- Sárga piktogram nyitott kerékpársáv	80 db	80 m ²
	40db x 0,8m ² 32 m ² (2x)	64 m ²

össz. burkolatjel: 1.800 m²

Buszmegállók karbantartása:

A Szarvas város területén található, mint egy 50 db szerelt kivitelű buszvárót, rendszeresen hetente ismétlődő gyakorisággal takarítjuk. Az év közben szükséges fenntartási, karbantartási munkálatokat és az esetleges rongálásból származó helyreállítást elvégezzük.

Hídkarbantartás:

Fahíd és vasbeton kerékpáros híd takarítás, karbantartás járó szerkezetek, korlátok állagmegóvó festése

Fahíd, vasbeton híd takarítás:

közélcélú dolgozókkal tervezett munka, munkadíj

Fahíd járófelületének, korlátszerkezetének teljes 3 rétegű mázolása 430 m².

Híd járófelület és korlát elemek részleges cseréje:

(7 db járó palló és 5 db korláttartó elem)

Járdaburkolatok javítása, felújítása:

A baleset veszélyessé vált beton járda javítást, bontást, újrabetonozást, illetve a megsüllyedt, gyökérzet által „megemelt” burkolatok szintre emelést végezzük el. A lakossági igényeihez igazodva ebben az évben is építőanyagot biztosítunk a lakosság által kivitelezett indokolt járdafelújításokhoz.

Balesetveszélyes járdasüllyedések, Közműnyomvonalon elmozdult járdahibák, növényzet által felemelt,- fagykárok okozta felfagyások javítása , díszburkolatos járdák, járdalapos járdák javítása.

Tervezett városi gyalogos járda javítás 200 m² felületen

-beton C 24	20 m ³
-folyamkavics	10 m ³
-ágyazókő -	3 t

Lakossági önerős járdaépítés támogatás 250 m² felületen (Anyag biztosítás)

- folyamkavics 25 m³

- cement 75 q

Városi Testületi, lakosság által bejelentett évközből észlelt járdahibák javítása 150 m² felületen:

- C24 beton 15 m³

- folyamkavics 8 m³

- cement 10 q

- szállítás Multicar 25 óra

Úthibák javítása:

Az elmúlt években kialakult tapasztalat alapján az utak állagmegóvása, kátyúzása, felfagyások helyreállítása az egyik legfontosabb, lakosságot érintő elvégzendő feladatunk. Téli-tavaszi időszakban január, február hónapban hidegaszfalttal, a tavaszi-nyári időszakban pedig meleg aszfalttal történik a kátyúk helyreállítása.

Úthibák javítása megsüllyedt közműnyomvonalakon, téli felfagyások, kátyúk javítása.

Aszfalt igény és bedolgozás költsége

1 m² /átlag 5 cm vastag kátyúzás esetén a tervezett meleg aszfalt anyagmennyiség megközelítőleg 690 m² útfelületre elegendő

-Meleg aszfalt anyagköltség: 90 t

-Hideg aszfalt anyagköltség: 2 t

Szilárd burkolattal nem rendelkező kihordott utak javítása:

A város belterületén található, szilárd burkolattal nem rendelkező utak, parkolók javítása darált betonnal, murva kővel.

Az újonnan burkolt, aszfaltozott utak mentén padkafeltöltés, nemes padka készítése.

Kihordott utak, parkolók javítása mészkőzúzalékkal, darált aszfalttal, zúzottkővel, darált betonnal.

Városi kiszórt utak, parkolók, nemes padkák javítása murvával, darált aszfalttal:

SZÁT parkoló, Széchenyi parkoló, Bajcsy u, Honvéd u, Hatház u, Városszéli u,

Szent L. u, Rét u, Újtelep u, Móricz u,

- murva: 40 t

Kihordott utak javítása darált betonnal:

Hatház, Állomás, Arany J u, Táncsics, Dr Melich u, Szent L. u. Bohnyat dűlő, Kórház dűlő, Maczó zug és lapos, Város széli út, állagmegóvó felújítása

- darált beton 300 m³

Földutak karbantartása

Évente 2 alkalommal végzünk földútkarbantartást, gréderezést, a minimálisra csökkent belterületi földút hálózaton, és a várost határoló főbb gyűjtő utakon.

A külterületen lévő földutak karbantartásában a környező mezőgazdasági vállalkozók az elmúlt évekhez hasonlóan az általuk használt földút szakaszokon jelentős segítséget nyújtanak, ráutaló magatartást tanúsítanak megkeresésünk esetén.

Fargréderrel történő városi bel és külterületi utak karbantartása. Megközelítőleg 25 km földút felület 2 alkalommal történő karbantartása szerepel a tervben

- Maczólaposi bekötő és összekötő utak
- Maczózugi utak
- Kórház dűlő, Bohnyadt dűlő, Peres dűlő, Újfaludszki dűlő
- Bezinai utak, Siratói utak
- Ezüstszőlő „északi” összekötő út, Ezüstszőlő-Berényi út összekötő földutak
- Határ út
- Halászlaki út
- Városi körtöltés földutak karbantartása

Padkarendezés

A gépi padkarendezést közcélú dolgozók bevonásával kézi munkaerővel egészítjük ki. Gépi, kézi padkaföld nyesést, elszállítását végzünk süllyesztett útszegéllyel rendelkező útburkolatok mentén.

Földnyesés, gépi, kézi erővel földfeltöltés útpadkában, felesleges föld rakodása, elszállítása,- a tervezetben 5 km burkolt út kétoldali padkanyesés költsége szerepel. A padkarendezés felülete: 4.000.-m²

Fűkaszálás önkormányzati utak mellett

A fűkaszálást az önkormányzati tulajdonban lévő utak és kerékpárutak mellett végzünk, átlagosan évente 3 alkalommal.

A városon kívüli Közúti Igazgatóság kezelésébe átadott Békésszentandrás, Gyomaendrődi és Csabacsúdi külterületi kerékpárút szakasz kaszálását a Közúti Igazgatóság megrendelése alapján, vállalkozási szerződésben rögzített keret alapján átlagosan 3 alkalommal végezzük el.

Városi belvív- és csapadékvíz-elvezető rendszer kezelés és üzemeltetés

A Szarvasi KOMÉP Nkft kezeli az önkormányzat csapadék- és belvízelvezető rendszerét. A feladatok elvégzése éves terv alapján történik, az önkormányzat által biztosított keret alapján.

Az ágazat munkáját mintegy 120 km csatorna (ebből kb. 78 km zárt), 1 db szivattyútelep, 2 db tiltós vízkormányzó műtárgy, 11 db iszap és olajfogó akna, és ~ 1400 db közterületen lévő (nem lakossági bejáró) áteresztés kezelése teszi ki. Továbbá feladatunk a kapcsolattartás a vízügyi szervezetekkel, hatóságokkal, vízjogi engedélyek megkérése, lakossági bejelentések kivizsgálása.

Belvízvédelmi készültség esetén a munkák szervezése, irányítása.

Maczó-laposi átemelő üzemeltetése, karbantartása

A szivattyútelep a Petőfi S. utca végén fekszik, a város déli (mély fekvésű) területeinek csapadékvize, illetve a gyógyfürdő technológiai vize kerül a Szarvas – Békésszentandrás holtág 22+500 fm szelvényébe a műtárgyon keresztül. A szivattyúk a nyári időszakban üzemelnek, a téli kisvízes időszakban gravitációsan kerül a víz a befogadóba.

A műtárggyal kapcsolatos feladatok:

- szivattyúk kiemelése ősszel, karbantartás, olajcsere
- szivattyúk visszahelyezése tavasszal,
- ellenőrzés, elektromos rendszer karbantartása,
- uszadék fogó rács tisztítása,
- tolózár karbantartása,
- uszadék fogó akna tisztítása,
- szivattyútelep környezetének kaszálása.

Üzemeltetési költségek

Belvív- és csapadékvíz elvezető rendszerek, vízkár elhárítási létesítmények éves üzemeltetése. Elvégzendő feladatok, utasítások, bejelentések kivizsgálása, felmérése. Az indokolt, szükséges hibaelhárításban részt vevő dolgozók irányítása. Belvízcsatornák állapot ellenőrzése, városi körtöltések ellenőrzése.

Főgyűjtő árkok üzemeltetése

A város egyes vízgyűjtő területein keletkező csapadékvizek a mellékcsatornák, árkokon keresztül a főgyűjtő csatornába kerülnek. A főgyűjtők egy része zárt csatorna (Jókai u., Benka Gy. u., Vasút u.), illetve vannak földmedrű, nyílt árkok (Dózsa Gy. u., Hunyadi J. u., Tessedik S. u.).

A főgyűjtő árkokkal kapcsolatos feladatok:

- zárt csatornák esetén a csövek takarítása, csatornatisztító géppel,, aknarácsok javítása, pótlása, aknák takarítása,
- nyílt árkok esetében az árkok időszakos mélyítése áttereszek takarítása,
- indokolt esetben zárt csapadérendszer kiépítése
-

Városi zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése

- Az utóbbi években az önkormányzat több ütemben végezte a nyílt árkok becsövezését, zárt rendszerek kialakítását. Ezek a csatornák csatornatisztító géppel mosathatók.

Városi zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:

- csatornák gépi tisztítása,
- megsüllyedt, eltört csövek javítása, pótlása,
- aknák tisztítása, javítása,
- fedlapok, rácsok, folyókák javítása, pótlása.

Történelmi Emlékút kaszálása

A történelmi emlékút, mintegy 900 fm hosszú gátszakaszon lett kialakítva.

A gáttest évente minimum háromszor kerül lekaszálásra. Május elsejére, június 4-re és augusztus 20-ára.

Városi körtöltés és átvett töltések éves karbantartási munkái

Az érintett gátszakaszok:

- | | |
|---|---------|
| - Nyúlzugi gát: Móra F. utcától a Hármaskörös töltéséig | 2900 fm |
| - Mótói gát: Petőfi utca és Szentesi út között | 2000 fm |
| - Cigányéri csatorna melletti gát: Ipartelepi út Gyomai út között | 2000 fm |
| - Szentesi út melletti nyári gát. Mótói gát – Gallicoop között | 3900 fm |

Töltések üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:

- összesen 10 800 fm gát kaszálása, cserjeirtása
- burkolt szakaszok kátyúzása, útburkolat javítása
- gáttest ellenőrzése, műtárgyak karbantartása.

Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtés, szállítás, hulladékudvar, átrakó állomás üzemeltetése, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás

A vállalatunk által üzemeltetett Hulladékkezelő telepen lehetőség van kevert települési szilárd hulladék, lomhulladék, növényi eredetű hulladék, föld, építési hulladékok, szelektíven gyűjtött hulladékok, elektronikai hulladékok átvételére, előkezelésére, hasznosítására.

Szolgáltatásunk igénybevételére a lakosságnak és a gazdálkodó szervezeteknek is lehetősége van, ez által városunkban is elhelyezhetik a keletkezett hulladékaikat.

A kevert települési hulladék, a lom és a kevert építési hulladék hetente átrakás után, több alkalommal kerül elszállításra a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Műbe.

Az előző évekhez hasonlóan hulladékkezelő telepen átvett beton törmeléket röpítő-törő géppel összezúzatjuk, melynek jelentős részét a földutak javítására és útalap készítésére használjuk fel.

Az általunk gyűjtött és a telepre kiszállított zöld hulladékok hasznosítható részét mulcsozzuk. A mulcsot a Martinovics utcai záportározónál, a Történelmi emlékhúton, illetve játszótereken terítjük el.

A települési folyékony hulladék begyűjtéséről, szállításáról, mint közszolgáltató gondoskodtunk.

A közszolgáltatási feladatellátás a rezsicsökkentett szolgáltatási díj alkalmazása miatt jelenleg veszteséges tevékenység.

A hulladékkezelésből befolyt árbevételünk, a piaci alapú bevételeink egyik legfőbb forrása.

A felhagyott hulladéklerakó utógondozási időszak alatt végzendő feladatokat- jogszabályban foglaltak figyelembevételével –a Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban írta elő.

Az utógondozási fázis feladatai:

- a csapadékvíz elvezető rendszerek kezelése, karbantartása,
- a csurgalékvíz elvezető - és gyűjtő rendszer ellenőrzése és kezelése,
- a zöldfelületek kezelése és karbantartása,
- a monitoring rendszer üzemeltetése.

2023. Júliusától a települési szilárd hulladékkezelés jelentős része a MOL Nyrt. koncessziós hulladékkezelési tevékenysége alá esik. A különböző hulladékfrakciók kezelése kizárólag a MOL Nyrt. és a rendszerében jelen lévő hulladékgazdálkodási vállalatok feladata lesz. Ennek szabályozása törvény által előírt módon és feltételekkel történik.

A fentiek miatt a hulladékgazdálkodási tevékenységünket csak fél évre előre tudjuk a rendelkezésünkre álló bázis adatokból megtervezni. Az év hátralévő részében az újonnan kialakuló hulladékgazdálkodási rendszer jelentősen befolyásolhatja az általunk végzett közfeladatok túlnyomó többségét.

Szolgáltató Iroda működtetés (üvegezés, temetkezési feladatok ellátása)

Szolgáltató irodánk tevékenységi köre kiterjed a temetkezési szolgáltatásra, az üvegezési munkák elvégzésére, valamint minden egyéb városgazdálkodással összefüggő lakossági kérés, észrevétel, panasz felvételére és annak továbbítására az illetékes felé.

Az elmúlt években kialakított tevékenységek összevonásával a létszámot 1 fő irodavezető, 1 fő üveges és 1 fő temetkezési munkásra minimalizáltuk. A szolgáltató iroda a tavalyi év folyamán az elvárásainknak megfelelően működött, a lakosság nagy megelégedésére.

Piac és vásár rendezésével kapcsolatos feladatok, mázsaház üzemeltetése:

Piac üzemeltetés

A Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. a Szarvas, Vasút u. 57. számú ingatlanon lévő városi piac üzemeltetését illetve az Orosházi út melletti mázsaház állagmegóvását Önkormányzati határozat alapján végzi, melyet a Kft Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A piac üzemeltetési költségeit a piacok és az ünnepi vásárok rendezéséből befolyt árbevételből biztosítjuk.

Feladatunk a városi piac szabad elárúsító területének hasznosítása, illetve az üzemeltetésre átadott épületek karbantartása, állagmegóvása.

Ünnepi vásárok rendezése

A Majális, Virágok vasárnapja, Augusztus 20-i kirakodóvásárok, valamint az adventi vásár megrendezése.

Termelői bolt üzemeltetés

A városi piac területén működő Termelői bolt üzemeltetése veszteséges tevékenység, ezért azt bérleményként kívánjuk hasznosítani.

Helyi Termékek Boltja

A Helyi termékek boltjában 5 üzlethelység és 16 db asztal és 1 db hűtőkamra található. Az üzlethelységek illetve 1 db hűtőkamra bérbeadásra került.

Az elárúsító asztalokat az ingyenes, illetve kedvezményes helypénz ellenére sem veszik igénybe.

Sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése

A sportlétesítmények üzemeltetése az előző években kialakított üzemeltetési rendszernek megfelelően működik.

Az iskolákkal, valamint a sportegyesületekkel bérleti szerződéseket kötöttünk, a létesítmények igénybevételére vonatkozóan, melyek alapján kölcsönösen és problémamentesen zajlott az együttműködés az üzemeltető és az igénybevevők között.

Az általunk üzemeltetett sportlétesítmények:

- Erzsébet-ligeti sporttelep
- Petőfi utcai sportcsarnok
- Alkotmány utcai sportcsarnok
- Fő téri iskola tornaterme

Az üzemeltetés minőségének romlása nélkül színvonalas szolgáltatást nyújtottunk a csarnok igénybevevői számára.

Építési, kivitelezési tevékenység magas, mélyépítés, csatornázás, építmények fenntartása:

2023 évben saját lehetőségeinket figyelembe véve a közüzemi ágazat részeként továbbra is folytatjuk építőipari tevékenységünket szükség szerint alvállalkozók bevonásával.

Az önkormányzati munkákon felül, tevékenységünk kb 30 %-át piaci alapú megrendelések alapján végezzük.

Az építőipari tevékenységünk, a hulladékkezelés mellett, a piaci alapú bevételeink második legfőbb forrása.

A bevételeink növelése, valamint építőipari tevékenységünk megszilárdítása érdekében az idei évtől egy általános épület karbantartási tevékenységet kívánunk bevezetni. Elsősorban önkormányzati ingatlanok általános karbantartási munkái (kőműves, burkoló, asztalos, villanszerelő, dugulás elhárítás), valamint társasházközösségek, intézmények karbantartói feladatainak ellátására.

Közfoglalkoztatás szakmai irányítása

Szarvas Város Önkormányzata 2023. évben is a közfoglalkoztatási programok szakmai irányításával a társaságunkat bízta meg.

Mezőgazdaság

Mezőgazdasági tevékenységet összesen 45,6076 hektár területen folytatunk.

Amiből a 2023-es évben 16,88 ha őszi búza, 0,89 ha csemege kukorica, 8,91ha kukorica, 5,44 ha lucerna, 5,527 napraforgó, kapor 998 m², zeller 30 m², lestyán 12 m², cékla1200 m² termesztését, 6,3 ha legelő gondozását, valamint alma ültetvény ápolását 1,4336 ha tervezzük.

A szántóföldi növénytermesztés néhány technológiai eleméhez saját gépállomány hiányában idegenszolgáltatást veszünk igénybe.

További feladatunk az itt megtermelt termények értékesítése.

2023. évben terveink között szerepel egy tenyészkos beszerzése a 39 db anyajuh mellé. Feladatunk az állomány és szaporulatának tenyésztése és takarmánnyal való ellátása.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

2023. évben faültetést, fatermékek gyártását, 2018-ban már elindított piac felületek, és csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójának a folytatását tervezzük programunkban.

A helyi sajátosságok programelemben 2023 -ban a jól működő faipari munkánkat tovább kívánjuk folytatni fatermék gyártásával. Az elkészített fatermékeket a városi dekorálásnál kívánjuk felhasználni. (Húsvét, Karácsony)

A piacon 90 m² beton burkolat készítését tervezzük.

A mezőgazdasági programban beszerzett városi fák, illetve évelő virágok (levendula) elültetése, gondozás, öntözése ebben a programban a feladatunk.

Szociális program

2023. évben az illegális hulladékkal, városiutak, illetve belvízelvezető csatornák cserjeirtásával kívánunk tervezni.

Az illegális hulladékártalmatlanítás kapcsán 80 tonna lerakott hulladék összegyűjtésével, ártalmatlanító helyre történő szállításával és átadásával kívánunk foglalkozni. A

belvízelvezető csatornák tisztítását, kaszálását az előző évekhez hasonlóan több helyszínen tervezzük. Bethlen G utcai, kórházdűlő, Széchenyi utcai, Egyházkert mögötti csatornák mellett. Az Erkel tér útalap építését tört betonnal 70fm-en tervezzük elkészíteni Az előző években elkészült Széchenyi utcai parkoló,SZÁT parkoló fenntartása, karbantartása az idei évben is a feladataink között szerepel. Városi üzemeltetésű kerékpárutak javítását hézag kiöntéses technikával 100fm-en kívánjuk elvégezni.

Köztisztaság terv 2023. év

Megnevezés		721-2 Utászok	721-261 M3 szemét	721-27 Hó-jég mentesítés	721-281 Játszóterek	721-22 Útseprés-locsolás	Összesen
961 - 2	Működési támogatás	8 038 974	30 442 118	5 972 882	7 475 518	1 634 604	53 564 096
Egyéb bevételek összesen		8 038 974	30 442 118	5 972 882	7 475 518	1 634 604	53 564 096
Bevétel összesen		8 038 974	30 442 118	5 972 882	7 475 518	1 634 604	53 564 096
511 - 1	Építési, szerelési anyag	270 000		2 000 000	1 100 000		3 370 000
Anyagköltség összesen		270 000	-	2 000 000	1 100 000	-	3 370 000
521 -	Szállítás-rakodás, gépi munka költségei		300 000	300 000			600 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				1 900 000		1 900 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		-	300 000	300 000	1 900 000	-	2 500 000
541 -	Béreköltség	5 568 000					5 568 000
541 - 3	Túlóra	362 000					362 000
Béreköltség összesen		5 930 000	-	-	-	-	5 930 000
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	30 000					30 000
559 - 9	Ajándék ut.	200 000					200 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		230 000	-	-	-	-	230 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	749 840					749 840
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe						-
Bérráulékok összesen		749 840	-	-	-	-	749 840
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)						-
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	-	-	-
	Ford JCP-856	-	34 304	17 152	13 722	-	65 178
	IFA konténeres JTA-002	-	221 160	-	-	-	221 160
	Case MZZ-002	-	-	466 055	-	-	466 055
	Multi NBZ-656	-	1 540 470	-	120 821	-	1 661 291
	Multi kcr NBZ-657	-	1 751 403	-	218 925	-	1 970 328
	Multi NJB-389	-	7 621 809	357 831	429 398	-	8 409 038
	DAF NRX-468	-	812 276	-	-	-	812 276
	weimar YAA-269	-	195 243	-	-	-	195 243
	Bobcat YHD-181	-	112 881	395 083	-	-	507 964
	Applied YHR-203	-	-	-	-	556 936	556 936
	MTZ YJB-970	-	-	433 428	-	902 976	1 336 404
	MTZ YJC-353	-	893 094	324 761	-	-	1 217 855
	kistraktor YJG-799	-	64 032	256 129	-	-	320 162
	MTZ YLN-920	-	906 002	-	-	-	906 002
	Case YMB-827	-	111 720	-	111 720	-	223 441
	GRÉDER-SÓSZÓRÓ	-	-	784 113	-	-	784 113
	ptk 3,5	-	724 343	-	-	-	724 343
	Asztalos műhely	-	-	-	1 907 981	-	1 907 981
	Javító műhely	-	-	-	874 034	-	874 034
	Hulladékkezelés		11 900 000				11 900 000
	Motoros kisgépek						-
Belső számlák alapján összesen		-	26 888 736	3 034 554	3 676 601	1 459 912	35 059 804
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)						
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	-	-	-
Költség összesen		7 179 840	27 188 736	5 334 554	6 676 601	1 459 912	47 839 644
Tevékenységet terhelő általános költség		859 134	3 253 382	638 328	798 917	174 692	5 724 453
Általános költség-el növelt költség		8 038 974	30 442 118	6 972 882	7 475 518	1 634 604	53 564 096
Eredmény		-	-	-	-	-	-

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	munkaruha	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	összesen éves költség	éves munkaadó-szabadság	Önköltség
Zvara János	232 000	100	232 000	30 160	60 000	100 000	13 000	15 000	3 333 920	1 768	1 886
Palyov András	232 000	100	232 000	30 160	60 000	100 000	13 000	15 000	3 333 920	1 768	1 886
	havi		464 000	60 320					6 667 840		

Típus	Rendszám	Önköltség Ft/óra	721-2 Utászok	721-261 M3 szemét	721-27 Hó-jég mentesítés	721-281 Játzóterek	721-22 Útseprés-locsolás	Összesen:
szippantó	AHA-181							0
Toyota	DCK-974	2 629						0
Woma	EGA-859	27 423						0
Toyota	IHD-907							0
Kosaras	inreka	2 284						0
Ford	JCP-856	1 715		20	10	8		38
IFA konténeres	JTA-002	7 372		30				30
Nissan	KVK-293							0
Citroen	LSV-147	4 100						0
multi öntöző	MKZ-783							0
Case	MZZ-002	9 321			50			50
Multi	NBZ-656	6 041		255		20		275
Multi kcr	NBZ-657	7 298		240		30		270
Multi	NJB-389	7 157		1 065	50	60		1 175
DAF	NPT-511	8 392						0
DAF	NRX-468	10 830		75				75
weimar	YAA-269	5 578		35				35
Bobcat	YHD-181	11 288		10	35			45
Applied	YHR-203	4 284					130	130
MTZ	YJB-970	7 224			60		125	185
MTZ	YJC-353	8 119		110	40			150
kistraktor	YJG-799	6 403		10	40			50
MTZ	YLN-920	6 711		135				135
Case	YMB-827	11 172		10		10		20
DETK 105	YKL385	3 107						0
Gréder-Sószóró		7 841			100			100
mulcsozó		1 730						0
ptk 3,5		3 018		240				240
Sherpa		5 660						0
Kemper		3 484						0
Asztalos műhely		3 816				500		500
Javító műhely		4 370				200		200

Zöld felület kezelés terv 2023. év

Megnevezés		723-1	723-3	723-4	723-50	723-6	723-8	723-9	723-10	723-11	723-12	AKERT	Összesen
		Faállomány gondozás	Zöldterület gond.	Virágállomány gond.	Szunyogirtás	Mulcsozás	Díszkutat	Díszítés	Temető	Erzsébet-liget	Öntözőrendszer	kertészet általános	
961 - 2	Működési támogatás	35 462 327	24 206 888	15 601 824	223 932	1 660 895	1 999 439	4 813 260	984 817	6 391 830	1 321 428	10 741 562	103 408 204
Egyéb bevételek összesen		35 462 327	24 206 888	15 601 824	223 932	1 660 895	1 999 439	4 813 260	984 817	6 391 830	1 321 428	10 741 562	103 408 204
Bevétel összesen		35 462 327	24 206 888	15 601 824	223 932	1 660 895	1 999 439	4 813 260	984 817	6 391 830	1 321 428	10 741 562	103 408 204
511 - 1	Építési, szerelési anyag	1 500 000	100 000	5 565 000			250 000	300 000	100 000		150 000	300 000	8 265 000
513 - 1	Áramdíj						500 000				150 000		650 000
513 - 6	Vízdíj								30 000			75 000	105 000
513 - 7	Irodaszer						2 000						2 000
Anyagköltség összesen		1 500 000	100 000	5 565 000	-	-	752 000	300 000	130 000	-	300 000	375 000	9 022 000
521 -	Szállítás-rakodás, gépi munka	500 000											500 000
523 -	Karbantartási költségek						150 000				50 000		200 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 500 000	200 000								300 000		5 000 000
529 - 2	Telefonköltség			20 000								40 000	60 000
529 - 12	Ügyvédi díjak											750 000	750 000
529 - 25	Termalfűtés díja											281 000	281 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		5 000 000	200 000	20 000	-	-	150 000	-	-	-	350 000	1 071 000	6 791 000
541 -	Béreköltség	13 816 671	14 279 381	3 518 694	-	684 155	286 362	2 964 435	-	4 464 465	-	5 720 000	45 734 162
Béreköltség összesen		13 816 671	14 279 381	3 518 694	-	684 155	286 362	2 964 435	-	4 464 465	-	5 720 000	45 734 162
5572 -	Természetbeni jutt. után											18 750	18 750
5581 -	Gépkocsi költségértítés											1 374 000	1 374 000
559 - 9	Ajándék ut.											125 000	125 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 517 750	1 517 750
5612 -	Szociális hozzájárulási adó											759 850	759 850
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás												-
Bérműhelyek összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759 850	759 850
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS)				200 000			300 000		143 000	500 000	150 000	1 293 000
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	200 000	-	-	300 000	-	143 000	500 000	150 000	1 293 000
	Kosaras	228 441	-	-	-	-	-	274 129	-	-	-	-	502 569
	Ford JCP-856	1 097 727	17 152	25 728	-	34 304	-	34 304	-	102 912	-	-	1 312 127
	Citroen LSV-147	820 027	-	-	-	-	-	246 008	-	-	-	-	1 066 035
	Case MZZ-002	-	-	55 927	-	-	-	-	-	-	-	-	55 927
	Multi NBZ-656	1 208 212	-	2 688 272	-	-	-	30 205	151 026	60 411	30 205	-	4 168 331
	Multi kcr NBZ-657	729 751	109 463	1 094 627	-	-	72 975	36 488	218 925	-	-	-	2 262 229
	Multi NJB-389	916 048	-	500 964	-	-	-	-	71 566	35 783	-	-	1 524 362
	weimar YAA-269	27 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 892
	Bobcat YHD-181	169 321	-	56 440	-	-	-	-	-	-	-	-	225 762
	MTZ YJB-970	144 476	-	-	-	577 905	-	-	-	72 238	-	-	794 619
	MTZ YJC-353	893 094	811 903	121 785	-	-	-	-	121 785	81 190	-	-	2 029 758
	kistraktor YJG-799	448 227	-	64 032	-	-	-	64 032	-	288 146	-	-	864 437
	MTZ YLN-920	335 556	-	67 111	-	33 556	-	-	67 111	167 778	-	-	671 112
	Case YMB-827	-	-	55 860	-	-	-	-	-	111 720	-	-	167 581
	DETK 105	186 443	155 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341 812
	mulcsozó	-	-	-	-	138 384	-	-	-	-	-	-	138 384
	ptk 3,5	377 262	-	-	-	15 090	-	30 181	75 452	181 086	-	-	679 072
	Sherpa	-	1 075 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075 316
	Kemper	-	278 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 746
	Asztalos műhely	38 160	-	-	-	-	-	19 080	-	-	-	-	57 239
	Javító műhely	874 034	1 092 542	-	-	-	524 420	-	43 702	-	-	-	2 534 698

Zöld felület kezelés terv 2023. év

	Hulladékkezelés	1 361 088											1 361 088
	Motoros kisgépek	1 500 000	3 500 000	100 000									5 100 000
	Belső számlák alapján összesen	11 355 759	7 040 491	4 830 747	-	799 238	597 395	734 427	749 569	1 101 264	30 205	-	27 239 096
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke												
	Anyagjellegű ráfordítások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költség összesen	31 672 430	21 619 872	13 934 440	200 000	1 483 394	1 785 757	4 298 862	879 569	5 708 729	1 180 205	9 593 600	92 356 858
	Tevékenységet terhelő általános költség	3 789 897	2 587 016	1 667 384	23 932	177 502	213 682	514 398	105 249	683 102	141 222	1 147 962	11 051 346
	Általános költség-el növelt költség	36 462 327	24 206 888	15 601 824	223 932	1 660 896	1 999 439	4 813 260	984 817	6 391 830	1 321 428	10 741 562	103 408 204

Eredmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Óraigény	6 811	7 579	1 833	-	364	140	1 470	-	2 119	-	-	-	20 316
----------	-------	-------	-------	---	-----	-----	-------	---	-------	---	---	---	--------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség	éves munkaruha-szabadság	Önköltség
Parczen Benedek	400 000	90	360 000	46 800	4 881 600	93 000	100 000	13 000	15 000	-	6 125 600		
Debreczeni Erika	320 000	25	80 000	10 400	1 084 800	86 000	25 000	3 250	3 750	-	1 374 800		
Gáspár Árpád	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184		100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 736	2 423
Mizik János	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Nemes Mihály	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Szabó Jenő	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Csipai Mihály	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Borsós Ferenc	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 776	1 877
Szabó Benjamin	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 784	1 869
Krajcsovics Mihály	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Gál Lajos	296 400	56	165 984	21 578	2 250 743		56 000	7 280	8 400	60 000	2 382 423	876	2 720
Uhljar János	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
Lestyan Csilla	232 000	50	116 000	15 080	1 572 960		50 000	6 500	7 500	60 000	1 696 960	884	1 920
Szakács Klára	232 000	50	116 000	15 080	1 572 960		50 000	6 500	7 500	60 000	1 696 960	884	1 920
Kozák László	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920		100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 768	1 886
			-	-				-	-		-		
			-	-				-	-		-		
			-	-				-	-		-		
	összesen		3 222 384	418 910	43 695 527	179 000	1 281 000	166 530	192 150		47 489 207	20 316	2 338

		Önköltség	723-1	723-3	723-4	723-50	723-6	723-8	723-9	723-10	723-11	723-12	
Típus	Rendszám	Ft/óra	Faállomány gond	Zöld ter.	Virágágy gond.	Szúnyoggyérítés	Mulcsozás	Ceres kút	Karácsonyi dísz	Köztetők	Liget gond.	Öntöző rdsz	Összesen.
szippantó	AHA-181												0
Toyota	DCK-974	2 629											0
Woma	EGA-859	27 423											0
Toyota	IHD-907												0
Kosaras	inreka	2 284	100						120				220
Ford	JCP-856	1 715	640	10	15		20		20		60		765
IFA konténeres	JTA-002	7 372											0
Nissan	KVK-293												0
Citroen	LSV-147	4 100	200						60				260
multi öntöző	MKZ-783												0
Case	MZZ-002	9 321			6								6
Multi	NBZ-656	6 041	200		445				5	25	10	5	690
Multi kcr	NBZ-657	7 298	100	15	150			10	5	30			310
Multi	NJB-389	7 157	128		70					10	5		213
DAF	NPT-511	8 392											0
DAF	NRX-468	10 830											0
weimar	YAA-269	5 578	5										5
Bobcat	YHD-181	11 288	15		5								20
Applied	YHR-203	4 284											0
MTZ	YJB-970	7 224	20				80				10		110
MTZ	YJC-353	8 119	110	100	15					15	10		250
kistraktor	YJG-799	6 403	70		10				10		45		135
MTZ	YLN-920	6 711	50		10		5			10	25		100
Case	YMB-827	11 172			5						10		15
DETK 105	YKL385	3 107	60	50									110
Gréder-Sószóró		7 841											0
mulcsozó		1 730					80						80
ptk 3,5		3 018	125				5		10	25	60		225
Sherpa		5 660		190									190
Kemper		3 484		80									80
Asztalos műhely		3 816	10						5				15
Javító műhely		4 370	200	250				120		10			580
július	19400	3620											
augusztus	15580	1100											
szeptember	17380												
október	22200												
november	11160												
december	4080												
Összesen:	89800	4720											
	94520												
Díj (14,4Ft/kg)	1 293 120 Ft	67 968 Ft											
	1 361 088 Ft												

Megnevezés		729-1	729-10	729-2	729-3	729-4	729-5	729-6	729-8	729-9	730	730-1	730-2	Összesen
		Útkezelés	Föld út karbantartás	Kresztábla	Hídkarbantartás	Buszmegálló	Útburkolati jelek	Útthibák javítása	Padka rendezés	Kaszálás	Utak állagmegóvása	Kihordott utak jav.	járdák javítása	
961 - 2	Működési támogatás	2 874 819	1 197 232	3 500 667	5 021 295	706 023	4 678 379	-	2 523 629	603 324	15 919 798	4 567 190	3 816 767	45 409 123
Egyéb bevételek összesen		2 874 819	1 197 232	3 500 667	5 021 295	706 023	4 678 379	-	2 523 629	603 324	15 919 798	4 567 190	3 816 767	45 409 123
Bevétel összesen		2 874 819	1 197 232	3 500 667	5 021 295	706 023	4 678 379	-	2 523 629	603 324	15 919 798	4 567 190	3 816 767	45 409 123
511 - 1	Építési, szerelési anyag			1 500 000	980 000	480 000	1 200 000				7 321 500	2 100 000	2 160 000	15 741 500
Anyagköltség összesen		-	-	1 500 000	980 000	480 000	1 200 000	-	-	-	7 321 500	2 100 000	2 160 000	15 741 500
521 -	Szállítás-rakodás, gépi munka költségei		400 000											400 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				3 350 000		2 885 000		1 650 000		2 680 000	950 000		11 515 000
529 - 2	Telefonköltség	80 000												80 000
529 - 16	Internet	15 000												15 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		95 000	400 000	-	3 350 000	-	2 885 000	-	1 650 000	-	2 680 000	950 000	-	12 010 000
541 -	Béreköltség	1 976 000												1 976 000
Béreköltség összesen		1 976 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 976 000
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	6 000												6 000
559 - 9	Ajándék ut.	40 000												40 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	262 080												262 080
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe													-
Bérráulékok összesen		262 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 080
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás													-
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toyota DCK-974	65 728	78 874	68 358	26 291	26 291	26 291	-	21 033	-	78 874	26 291	131 457	549 490
	Ford JCP-856	6 861	-	10 291	-	6 861	-	-	-	-	-	-	-	24 013
	Case MZZ-002	-	512 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512 660
	Multi NBZ-656	-	-	302 053	12 082	-	24 164	-	-	-	-	96 657	229 560	664 517
	Multi kcr NBZ-657	72 975	-	-	-	58 380	-	-	-	-	350 281	-	43 785	525 421
	Multi NJB-389	42 940	-	214 699	57 253	-	42 940	-	-	-	200 386	-	100 193	658 410
	weimar YAA-269	-	33 470	-	-	-	-	-	-	-	-	61 362	-	94 832
	Bobcat YHD-181	-	-	45 152	-	-	-	-	-	-	45 152	180 610	-	270 914
	MTZ YJC-353	-	-	-	-	-	-	-	284 166	-	-	-	-	284 166
	Case YMB-827	-	-	-	-	-	-	-	391 021	-	-	-	-	391 021
	Sherpa	-	-	-	-	-	-	-	254 680	-	-	-	-	254 680
	Javító műhely	-	-	218 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 508
	Építők	-	44 278	767 485	59 037	59 037	-	-	191 871	-	3 542 239	664 170	743 870	6 071 988
Belső számlák alapján összesen		188 504	669 283	1 626 547	154 664	150 570	93 395	-	603 926	538 846	4 216 932	1 029 090	1 248 865	10 520 621
814 -	Eladott árú beszerzési értéke (ELABÉ)													
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költség összesen		2 567 584	1 069 283	3 126 547	4 484 664	630 570	4 178 395	-	2 253 926	538 846	14 218 432	4 079 090	3 408 865	40 556 201
Tevékenységet terhelő általános költség		307 235	127 949	374 120	536 631	75 453	499 983	-	269 703	64 478	1 701 366	488 101	407 902	4 852 922
Általános kgt-el növelt költség		2 874 819	1 197 232	3 500 667	5 021 295	706 023	4 678 379	-	2 523 629	603 324	15 919 798	4 567 190	3 816 767	45 409 123
Eredmény		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Skorkáné Szrnka Gabriella	380 000	40	152 000	19 760		40 000	5 200	6 000
			-	-			-	-
		havi	152 000	19 760	-	40 000	5 200	6 000

Típus	Rendszám	Önköltség Ft/óra	729-1	729-10	729-2	729-3	729-4	729-5	729-6	729-8	729-9	730	730-1	730-2	Összesen:
			Útkezelés	Fordulók karbantartás	Kresztábia	Hídkarbantartás	Buszmegálló	Útburkolati jelek	Öntözők javítása	Padka rendezés	Kaszálás	Utak állagmegóvása	Kihordott utak jav.	Járdák javítása	
szippantó	AHA-181														0
Toyota	DCK-974	2 629	25	30	26	10	10	10		8		30	10	50	128
Woma	EGA-859	27 423													0
Toyota	IHD-907														0
Kosaras	inreka	2 284													0
Ford	JCP-856	1 715	4		6		4								4
IFA konténeres	JTA-002	7 372													0
Nissan	KVK-293														0
Citroen	LSV-147	4 100													0
multi öntöző	MKZ-783														0
Case	MZZ-002	9 321		55											0
Multi	NBZ-656	6 041			50	2		4					16	38	60
Multi kcr	NBZ-657	7 298	10					8				48		6	62
Multi	NJB-389	7 157	6		30	8		6				28		14	56
DAF	NPT-511	8 392													0
DAF	NRX-468	10 830													0
weimar	YAA-269	5 578		6									11		11
Bobcat	YHD-181	11 288			4							4	16		20
Applied	YHR-203	4 284													0
MTZ	YJB-970	7 224													0
MTZ	YJC-353	8 119									35				35
kistraktor	YJG-799	6 403													0
MTZ	YLN-920	6 711													0
Case	YMB-827	11 172								35					35
DETK 105	YKL385	3 107													0
Gréder-Sószóró		7 841													0
mulcsozó		1 730													0
ptk 3,5		3 018													0
Sherpa		5 660									45				45
Kemper		3 484													0
Asztalos műhely		3 816													0
Javító műhely		4 370			50										0
Építők		2 952		15	260	20	20			65		1 200	225	252	1 782

Belvíz terv 2023. év

Megnevezés		7 718	7718-2	7718-3	7718-4	7719	Összesen
		Atemelő	Üzemeltetés	Fogyújtó árkok	Zárt csapadék	Történelmi emlékút	
961 - 2	Működési támogatás	1 258 310	639 348	5 537 915	-	338 760	7 774 332
Egyéb bevételek összesen		1 258 310	639 348	5 537 915	-	338 760	7 774 332
Bevétel összesen		1 258 310	639 348	5 537 915	-	338 760	7 774 332

511 - 1	Építési, szerelési anyag			350 000			350 000
513 - 1	Aramdíj	385 000					385 000
Anyagköltség összesen		385 000	-	350 000	-	-	735 000
523 -	Karbantartási költségek	300 000					300 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			1 900 000			1 900 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		300 000	-	1 900 000	-	-	2 200 000
541 -	Béreköltség		494 000				494 000
Béreköltség összesen		-	494 000	-	-	-	494 000
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA		1 500				1 500
559 - 9	Ajándék ut.		10 000				10 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	11 500	-	-	-	11 500
5612 -	Szociális hozzájárulási adó		65 520				65 520
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe						-
Bérbírlékok összesen		-	65 520	-	-	-	65 520
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)						-
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	-	-	-
	szippantó AHA-181	227 878	-	-	-	-	227 878
	Woma EGA 859	-	-	2 413 238	-	-	2 413 238
	IFA konténeres JTA-002	29 488	-	-	-	-	29 488
	Multi NBZ-656	36 246	-	-	-	-	36 246
	Multi kcr NBZ-657	29 190	-	58 380	-	-	87 570
	Multi NJB-389	28 627	-	35 783	-	-	64 410
	weimar YAA-269	-	-	156 195	-	-	156 195
	MTZ YJC-353	-	-	32 476	-	-	32 476
	MTZ YLN-920	-	-	-	-	161 067	161 067
	Sherpa	-	-	-	-	141 489	141 489
	Javító műhely	87 403	-	-	-	-	87 403

Belvív terv 2023. év

	Hulladékkezelés						-
Belső számlák alapján összesen		438 833	-	2 696 072	-	302 556	3 437 460
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)						
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	-	-	-
Költség összesen		1 123 833	571 020	4 946 072	-	302 556	6 943 480
Tevékenységet terhelő általános költség		134 477	68 328	591 843	-	36 204	830 861
Általános ktg-el növelt költség		1 258 310	639 348	5 537 915	-	338 760	7 774 332

Eredmény		-	-	-	-	-	-
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Skorkáné Szrnka Gabriella	380 000	10	38 000	4 940		10 000	1 300	1 500
			-	-			-	-
		havi	38 000	4 940	-	10 000	1 300	1 500

Típus	Rendszám	Önköltség Ft/óra	7 718	7718-2	7718-3	7718-4	7719	Összesen:
			Átemelő	Üzemeltetés	Főgyűjtő árkok	Zárt csapadék	Történelmi emlékút	
szippantó	AHA-181	11 994	19					19
Toyota	DCK-974	2 629						0
Woma	EGA-859	27 423			88			88
Kosaras	inreka	2 284						0
Ford	JCP-856	1 715						0
IFA konténeres	JTA-002	7 372	4					4
Nissan	KVK-293							0
Citroen	LSV-147	4 100						0
multi öntöző	MKZ-783							0
Case	MZZ-002	9 321						0
Multi	NBZ-656	6 041	6					6
Multi kcr	NBZ-657	7 298	4		8			12
Multi	NJB-389	7 157	4		5			9
DAF	NPT-511	8 392						0
DAF	NRX-468	10 830						0
weimar	YAA-269	5 578			28			28
Bobcat	YHD-181	11 288						0
Applied	YHR-203	4 284						0
MTZ	YJB-970	7 224						0
MTZ	YJC-353	8 119			4			4
kistraktor	YJG-799	6 403						0
MTZ	YLN-920	6 711					24	24
Case	YMB-827	11 172						0
DETK 105	YKL385	3 107						0
Gréder-Sószóró		7 841						0
mulcsozó		1 730						0
ptk 3,5		3 018						0
Sherpa		5 660					25	25
Kemper		3 484						0
Asztalos műhely		3 816						0
Javító műhely		4 370	20					20

Közterület terv 2023. év

Megnevezés		Közterület használat 725	Összesen
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	3 000 000	3 000 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		3 000 000	3 000 000
Bevétel összesen		3 000 000	3 000 000

541 -	Béreköltség	520 000	520 000
Béreköltség összesen		520 000	520 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	67 600	67 600
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		-
Bérráumlékok összesen		67 600	67 600
571 -	Terv szerinti értéksökkenési leírás (ECS.)		-
Értéksökkenési leírás összesen		-	-
	Asztalos műhely		-
	Javitó műhely		-
Belső számlák alapján összesen		-	-
Költség összesen		587 600	587 600
Tevékenységet terhelő általános költség		70 312	70 312
Általános ktg-ei növelt költség		657 912	657 912

Eredmény	2 342 088	2 342 088
-----------------	------------------	------------------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%
Parczen Benedek	400 000	10	40 000	5 200
			-	-
		havi	40 000	5 200

Sport terv 2023.év

Megnevezés		726	726-1	726-2	726-3	Összesen
		Petőfi csarnok	Sportpálya	Alkotmány csarnok	Fő téri tornaterem	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	9 600 000	21 328 800	20 800 000	14 000 000	65 728 800
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		9 600 000	21 328 800	20 800 000	14 000 000	65 728 800
Bevétel összesen		9 600 000	21 328 800	20 800 000	14 000 000	65 728 800

511 - 1	Építési,szerelési anyag	180 000	3 360 000	420 000	372 000	4 332 000
513 - 1	Aramdíj	1 070 000	648 000	10 000	285 000	2 013 000
513 - 2	Gázdíj		247 000	5 474 600	350 000	6 071 600
513 - 6	Vizdíj		420 000	70 000	90 000	580 000
513 - 7	Irodaszer	24 000		12 000		36 000
Anyagköltség összesen		1 274 000	4 675 000	5 986 600	1 097 000	13 032 600
523 -	Karbantartási költségek	1 016 000	624 000	960 000	78 000	2 678 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		100 000			100 000
529 - 1	Postaköltség					-
529 - 2	Telefonköltség	100 000	30 000	36 000	42 000	208 000
529 - 9	Számítástechnikai szolgáltatás					-
529 - 10	Csatornadíj		180 000	150 000		330 000
529 - 16	Internet	20 000		60 000		80 000
529 - 17	Munkavédelem,tűzvédelem,kockázatelemzés	200 000		60 000		260 000
529 - 25	Termálfűtés díja	2 722 000		1 553 000	960 000	5 235 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		4 058 000	934 000	2 819 000	1 080 000	8 891 000
533 -	Biztosítási díjak	612 000		1 088 400	348 000	2 048 400
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		612 000	-	1 088 400	348 000	2 048 400
541 -	Béreköltség	4 948 800	10 670 400	5 568 000	2 784 000	23 971 200
Béreköltség összesen		4 948 800	10 670 400	5 568 000	2 784 000	23 971 200
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	30 000	45 000	30 000	15 000	120 000
559 - 9	Ajándék ut.	200 000	300 000	200 000	100 000	800 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		230 000	345 000	230 000	115 000	920 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	26 000	1 426 152	749 840	374 920	2 576 912
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe					-
Béjárulékok összesen		26 000	1 426 152	749 840	374 920	2 576 912
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)					-

Sport terv 2023.év

Értécsökkenési leírás összesen		-	-	-	-	-
	Multi NBZ-656	60 411	302 053	120 821	60 411	543 695
	Multi kcr NBZ-657	-	-	-	-	-
	Multi NJB-389	71 566	143 133	-	-	214 699
	DAF NPT-511	-	-	-	-	-
	DAF NRX-468	216 607	216 607	216 607	-	649 820
	MTZ YJC-353	-	405 952	-	-	405 952
	Asztalos műhely	-	-	-	-	-
	Javító műhely	43 702	-	87 403	-	131 105
	Hulladékkezelés					-
Belső számlák alapján összesen		392 285	1 067 744	424 831	60 411	1 945 271
Költség összesen		11 541 085	19 118 296	16 866 671	5 859 331	53 386 383
Tevékenységet terhelő általános költség		1 380 997	2 287 680	2 018 252	701 123	6 388 051
Általános ktg-el növelt költség		12 922 082	21 405 976	18 884 924	6 560 453	59 773 435

Eredmény	-	3 322 082	-	77 176	1 915 076	7 439 547	5 955 365
-----------------	---	------------------	---	---------------	------------------	------------------	------------------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Kovács Ferenc	296 400	100	296 400			100 000	13 000	15 000
Kondacs Pálné	232 000	50	116 000			100 000	13 000	15 000
Zahorecz Pál	296 400	100	296 400	38 532		100 000	13 000	15 000
Sovány Pál	296 400	100	296 400	38 532		100 000	13 000	15 000
Hodálíkné Bátor	60 000	100	60 000	7 800		0	-	-
Pándi Kornél	296 400	100	296 400	38 532		100 000	13 000	15 000
Oravecz Mihály	232 000	100	232 000	30 160		100 000	13 000	15 000
Juhos Eszter	232 000	100	232 000	30 160		100 000	13 000	15 000
Bakos Beáta	232 000	100	232 000	30 160		100 000	13 000	15 000
	havi		2 057 600	213 876	-	800 000	104 000	120 000

A városi sportlétesítmények költség és árbevétel kimutatása a javasolt térítési díjakkal

	Petőfi u.	Alkotmány u.	Sportpálya	Főtéri	Összesen
Javasolt díj (Ft/óra)	8 000 Ft	10 000 Ft	26 661 Ft	8 000 Ft	-
Tervezett óraszám	1 200	2 080	800	1 750	-
Tervezett árbevétel	9 600 000 Ft	20 800 000 Ft	21 328 800 Ft	14 000 000 Ft	65 728 800 Ft

Típus	Rendszám	Önköltség Ft/óra	726	726-1	726-2	726-3	Összesen:
			Petőfi csarnok	Sportpálya	Alkotmány csarnok	Fő téri tornaterem	
szippantó	AHA-181						0
Toyota	DCK-974	2 629					0
Woma	EGA-859	27 423					0
Toyota	IHD-907						0
Kosaras	inreka	2 284					0
Ford	JCP-856	1 715					0
IFA konténeres	JTA-002	7 372					0
Nissan	KVK-293						0
Citroen	LSV-147	4 100					0
multi öntöző	MKZ-783						0
Case	MZZ-002	9 321					0
Multi	NBZ-656	6 041	10	50	20	10	90
Multi kcr	NBZ-657	7 298					0
Multi	NJB-389	7 157	10	20			30
DAF	NPT-511	8 392					0
DAF	NRX-468	10 830	20	20	20		60
weimar	YAA-269	5 578					0
Bobcat	YHD-181	11 288					0
Applied	YHR-203	4 284					0
MTZ	YJB-970	7 224					0
MTZ	YJC-353	8 119		50			50
kistraktor	YJG-799	6 403					0
MTZ	YLN-920	6 711					0

Sport terv 2023.év

Case	YMB-827	11 172					0
DETK 105	YKL385	3 107					0
Gréder-Sószóró		7 841					0
mulcsozó		1 730					0
ptk 3,5		3 018					0
Sherpa		5 660					0
Kemper		3 484					0
Asztalos műhely		3 816					0
Javító műhely		4 370	10		20		30

Legelőkísérleti telep terv 2023.

Megnevezés		768-2 Közcélú mezőgazdaság		Összesen
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	9 199 440		9 199 440
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		9 199 440	-	9 199 440
Bevétel összesen		9 199 440	-	9 199 440

513 - 1	Áramdíj	1 278 000		1 278 000
513 - 6	Vízdíj	80 000		80 000
Anyagköltség összesen		1 358 000	-	1 358 000
533 -	Biztosítási díjak	85 000		85 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		85 000	-	85 000
541 -	Béreköltség	6 288 000		6 288 000
Béreköltség összesen		6 288 000	-	6 288 000
5581 -	Gépkocsi költségtérítés	651 000		651 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		651 000	-	651 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	817 440		817 440
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			-
Bérijárlékok összesen		817 440	-	817 440
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)			-
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-
Költség összesen		9 199 440	-	9 199 440

Eredmény		-	-	-
-----------------	--	----------	----------	----------

Iskola terv 2023. év

Megnevezés		751	Összesen
		Iskola	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	25 680 000	25 680 000
911 -	Értékesítés nettó árbevétele	1 815 553	1 815 553
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		27 495 553	27 495 553
Pénzügyi műveletek bevételei összesen			-
Bevétel összesen		27 495 553	27 495 553

511 - 1	Építési, szerelési anyag	600 000	600 000
Anyagköltség összesen		600 000	600 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	100 000	100 000
529 - 25	Termálfűtés díja	1 500 000	1 500 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		1 600 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		-	-
541 -	Béreköltség	20 260 800	20 260 800
Béreköltség összesen		20 260 800	20 260 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	-
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	2 171 520	2 171 520
Bérfizetések összesen		2 171 520	2 171 520
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	100 000	100 000
Értékcsökkenési leírás összesen		100 000	100 000
	Építők		-
	Asztalos műhely		-
	Javító műhely	65 553	65 553
Belső számlák alapján összesen		65 553	65 553
Költség összesen		24 797 873	24 797 873
Tevékenységet terhelő általános költség		2 967 293	2 967 293
Általános ktg-el növelt költség		27 765 166	27 765 166

Eredmény	-	269 613	-	269 613
-----------------	---	----------------	---	----------------

Iskola terv 2023. év

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Bontovics Feren	296 400	100	296 400		-		-	-
Demcsákné Filip	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
Kugyeláné Kolu	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
Lestyanné Tímá	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
Simonfi Anna	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
Virág Mónika	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
Bálint Edith	232 000	100	232 000	30 160	-		-	-
		havi	1 688 400	180 960	-	-	-	-

Szolgáltató iroda terv 2023. v

Megnevezés		611-18	611-17	728	779-2	Összesen
		Mercedes Vito	Toyota	Temetkezés	Úveges műhely	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele			13 485 440	5 000 000	18 485 440
911 -	Értékesítés nettó árbevétele - piac bérlet			20 331 891		20 331 891
914 - 2	Egyéb bevételek (tel.szla dolgozóknak)					-
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		-	-	33 817 331	5 000 000	38 817 331
Bevétel összesen		-	-	33 817 331	5 000 000	38 817 331

511 - 1	Építési, szerelési anyag	20 000	50 000	700 000	2 500 000	3 270 000
511 - 7	Üzemanyag	1 960 000	100 000			
513 - 1	Aramdíj			1 283 000		1 283 000
513 - 2	Gázdíj			495 000		495 000
513 - 6	Vizdíj			20 000		20 000
513 - 7	Irodaszer			40 000		40 000
Anyagköltség összesen		1 980 000	150 000	2 538 000	2 500 000	5 108 000
521 -	Szállítás-rakodás, gépi munka költségei					-
523 -	Karbantartási költségek	300 000	250 000	100 000	50 000	700 000
524 -	Hirdetés, reklám			200 000		200 000
529 - 2	Telefonköltség			80 000	30 000	110 000
529 - 16	Internet			50 000	50 000	100 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		300 000	250 000	430 000	130 000	1 110 000
531 - 1	Műszaki vizsga	42 000				42 000
532 -	Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség)			100 000		100 000
533 -	Biztosítási díjak	38 000	63 000	50 000	35 000	186 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		80 000	63 000	150 000	35 000	328 000
541 -	Béreköltség			10 974 720	1 778 400	12 753 120
541 - 3	Betegszabadság					-
Béreköltség összesen		-	-	10 974 720	1 778 400	12 753 120
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA			37 500	7 500	45 000
5581 -	Gépkocsi költségtérítés			480 000	120 000	600 000
559 - 9	Ajándék ut.			250 000	50 000	300 000

Szolgáltató iroda terv 2023. v

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	-	767 500	177 500	945 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó			1 459 214	237 692	1 696 906
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe					-
Bérfizetések összesen		-	-	1 459 214	237 692	1 696 906
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)			855 000		855 000
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	855 000	-	855 000
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	16 000	10 000	5 500 000		5 526 000
815	Eladott szolg. Értéke			4 000 000		4 000 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen		16 000	10 000	9 500 000	-	9 526 000
Költség összesen		2 376 000	473 000	26 674 434	4 858 592	34 382 026
Tevékenységet terhelő általános költség		284 310	56 599	3 191 841	581 375	4 114 125
Általános kgt-el növelt költség		2 660 310	529 599	29 866 275	5 439 967	38 496 151

Eredmény	- 2 660 310	- 529 599	3 951 056	- 439 967	321 180
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Gergely Szilvia	345 000	100	345 000	44 850	25 000	100 000	13 000	15 000
Behan Pál	296 400	100	296 400	38 532	-	100 000	13 000	15 000
Dorogi Imre	296 400	50	148 200	19 266	15 000	50 000	6 500	7 500
Dorogi Imre	296 400	50	148 200	19 266	10 000	50 000	6 500	7 500
Budavári Zoltán	235	1 704	400 440	52 057				
Gásóár Árpád	235	1 704	400 440	52 057				
Kemény János	60	1 704	102 240	13 291				
Rimavecz János	350	1 704	596 400	77 532				

Folyékony hulladék terv 2023. év

Megnevezés	6115-3	6115-4	722	722-1	722-2	Összesen
	Iveco szippantó	Ifa szippantó	Piaci szippantás	Lakossági közszolg	Közületi közszolg	
	RZF570	AHA181				
Tervezett mennyiség m3			1 350	2 245	3 500	7 095
Tervezett forduló			270	450	700	1 420
Tervezett óra			405	675	1 050	2 130
911 - Belföldi értékesítés árbevétele			5 805 000	3 017 280	5 036 500	13 858 780
Belső számlák alapján bevétel	11 190 895	7 569 191				18 760 086
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 190 895	7 569 191	5 805 000	3 017 280	5 036 500	32 618 866
Bevétel összesen	11 190 895	7 569 191	5 805 000	3 017 280	5 036 500	32 618 866

511 - 1	Építési, szerelési anyag	200 000	1 200 000				1 400 000
511 - 7	Üzemanyag	3 000 000	1 260 000				4 260 000
Anyagköltség összesen		3 200 000	2 460 000	-	-	-	5 660 000
523 -	Karbantartási költségek	1 500 000	1 800 000				3 300 000
529 - 2	Telefonköltség	20 000	20 000				40 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		1 520 000	1 820 000	-	-	-	3 340 000
531 - 1	Műszaki vizsga	79 000	83 000				162 000
533 -	Biztosítási díjak	97 000	97 000				194 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		176 000	180 000	-	-	-	356 000
541 -	Béreköltség	3 569 443	1 427 777				4 997 221
Béreköltség összesen		3 569 443	1 427 777	-	-	-	4 997 221
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)	998 000					998 000
Értékcsökkenési leírás összesen		998 000	-	-	-	-	998 000
	Szippantó AHA-181			1 679 104	2 158 848	3 358 209	7 196 161
	Iveco szippantó			2 536 603	4 028 722	4 625 570	11 190 895
	Javító műhely	87 403	218 508				305 912
Belső számlák alapján összesen		87 403	218 508	2 536 603	4 028 722	4 625 570	11 496 807
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)			675 000	1 122 500	1 750 000	3 547 500
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	675 000	1 122 500	1 750 000	3 547 500
8672 -	Gépjárműadó	124 000	115 000				
Egyéb ráfordítások összesen		124 000	115 000	-	-	-	239 000
Költség összesen		9 674 847	6 221 286	3 211 603	5 151 222	6 375 570	30 634 528
Segédüzemi általános költség		1 516 048	974 875				2 490 924
Költség mindösszesen		11 190 895	7 196 161	3 211 603	5 151 222	6 375 570	33 125 452
Tevékenységet terhelő általános költség				384 298	616 391	762 896	1 763 584
Általános kgt-el növelt költség		11 190 895	7 196 161	3 595 901	5 767 613	7 138 466	34 889 036

		-	373 030	2 209 099	- 2 750 333	- 2 101 966	- 2 270 170
--	--	---	---------	-----------	-------------	-------------	-------------

	Óraigény	1 500	600				2 100
--	----------	-------	-----	--	--	--	-------

	Önköltség	7 461	11 994				
--	-----------	-------	--------	--	--	--	--

Folyékony hulladék terv 2023. év

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség	éves munkaóra-szabadság	Onköltség
Horváth Zoltán	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
Kőfalvi Róbert	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
		100	-	-	-		-	-		-		
		100	-	-	-		-	-		-		
		100	-	-	-		-	-		-		
		100	-	-	-		-	-		-		
		összesen	592 800	77 064	8 038 368	200 000	26 000	30 000	120 000	8 414 368	3 536	
		éves	7 113 600	924 768								
		13 havi	7 706 400	1 001 832								

Egyéb hulladék terv 2023.év

Megnevezés	6114-1	6114-16	6114-2	6114-20	6114-5	721-265	721-267	Összesen
	Multiliftes	DAF kukásautó	Pótkocsi	IFA konténer szállító	Pessolato biodaráló	Egyéb hulladék	Rendezvény takarítás	
	NPT511	NRX468	WBA137	JTA002				
911 - Belföldi értékesítés árbevétele			-	-	-	98 038 068		98 038 068
Belső számlák alapján árbevétel	12 588 318	6 444 053	1 359 589	9 804 740		13 261 088		43 457 788
96 STKÁV						2 500 000		2 500 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 588 318	6 444 053	1 359 589	9 804 740	-	113 799 156	-	143 995 856
Bevétel összesen	12 588 318	6 444 053	1 359 589	9 804 740	-	113 799 156	-	143 995 856

511 - 1	Epitési, szerelési anyag	1 400 000	800 000	100 000	1 200 000		1 000 000		4 500 000	
511 - 7	Üzemanyag	4 032 000	1 120 000		1 512 000		400 000		7 064 000	
513 - 6	Vízdíj						70 000		70 000	
513 - 7	Irodaszer						30 000		30 000	
Anyagköltség összesen		5 432 000	1 920 000	100 000	2 712 000	-	1 500 000	-	11 664 000	
521 -	Szállítás-rakodás, gépi munka költségei						1 000 000		1 000 000	
522 -	Bérelti díj	873 000		87 000		117 000	4 492 000		5 569 000	
523 -	Karbantartási költségek	1 300 000	500 000	710 000	1 800 000		2 500 000		6 810 000	
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei						2 500 000		2 500 000	
529 - 1	Postaköltség								-	
529 - 2	Telefonköltség						80 000		80 000	
529 - 16	Internet						50 000		50 000	
529 - 17	Munkavédelem, tűzvédelem, kockázatelemzés						180 000		180 000	
529 - 20	Orzés, védelem költsége						6 027 000		6 027 000	
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		2 173 000	500 000	797 000	1 800 000	117 000	16 829 000	-	22 216 000	
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek						40 000		40 000	
531 - 1	Műszaki vizsga	84 000	80 000	79 000	80 000				323 000	
533 -	Biztosítási díjak	143 000	115 000	22 000	97 000		17 000		394 000	
535 -	Tagsági díjak								-	
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		227 000	195 000	101 000	177 000	-	57 000	-	757 000	
541 -	Béreköltség						12 959 883		12 959 883	
541	Bér önköltség	2 855 555	951 852		3 121 769		5 059 013		11 988 189	
Béreköltség összesen		2 855 555	951 852	-	3 121 769	-	18 018 896	-	24 948 072	
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA						45 000		45 000	
5581 -	Gépkocsi költségtérítés						1 032 000		1 032 000	
559 - 9	Ajándék ut.						300 000		300 000	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	-	-	-	-	1 377 000	-	1 377 000	
5612 -	Szociális hozzájárulási adó						1 499 243		1 499 243	
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe								-	
Bérráfordítások összesen		-	-	-	-	-	1 499 243	-	1 499 243	
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)				140 000		400 000		540 000	
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	140 000	-	400 000	-	540 000	
IFA konténeres JTA-002							9 583 580		9 583 580	1 300
Case MZZ-002							466 055		466 055	50
Multi NBZ-656							60 411		60 411	10
Multi NJB-389							787 229		787 229	110
DAF NPT-511							12 588 318		12 588 318	1 500
DAF NRX-468							3 249 102		3 249 102	300
weimar YAA-269							1 673 514		1 673 514	300

Egyéb hulladék terv 2023.év

	Pótkocsi WBA137						1 359 589		1 359 589	500
	Case YMB-827						1 787 526		1 787 526	160
	Javitó műhely	87 403	87 403	87 403	218 508		50		480 769	50
Belső számlák alapján összesen		87 403	87 403	87 403	218 508	-	31 555 374	-	32 036 093	
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)						28 722 000		28 722 000	
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	-	-	28 722 000	-	28 722 000	
8672 -	Gépjárműadó	108 000	91 000	90 000	116 000				405 000	
Egyéb ráfordítások összesen		108 000	91 000	90 000	116 000	-	-	-	405 000	
Költség összesen		10 882 958	3 745 265	1 175 403	8 285 277	117 000	99 958 514	-	124 164 408	
	Segédüzemi általános költség	1 705 360	586 881	184 186	1 298 303	18 334			3 793 064	
Költség mindösszesen		12 588 318	4 332 136	1 359 589	9 583 580	135 334	99 958 514	-	127 957 471	
Tevékenységet terhelő általános költség		-	-	-	-	-	11 960 954	-	11 960 954	
Általános ktg-el növelt költség		12 588 318	4 332 136	1 359 589	9 583 580	135 334	111 919 468	-	139 918 426	

Eredmény	-	2 111 917	-	221 160	-	117 000	1 879 688	-	4 077 430
-----------------	---	------------------	---	----------------	---	----------------	------------------	---	------------------

Óraigény	1 500	400	500	1 300					3 700
----------	-------	-----	-----	-------	--	--	--	--	-------

Önköltség	8 392	10 830	2 719	7 372					
-----------	-------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

Piaci ár	1 600			14 000					
----------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha/gk ktg térítés	összesen éves költség	éves munkaóra-szabadság	Önköltség
Huszárik Nóra	380 000	100	380 000	49 400	5 152 800	100 000	13 000	15 000	86 000	5 366 800		
András Mihály	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
Szeles Tünde	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184		
Szuhaj János	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
Virág Krisztián	232 000	70	162 400	21 112	2 202 144	100 000	13 000	15 000	60 000	2 390 144		
Virág Krisztián	296 400	30	88 920	11 560	1 205 755		-	-		1 205 755		
		összesen	1 520 520	197 668	20 618 251	500 000	65 000	75 000	326 000	21 584 251	3 536	

Egyéb hulladék terv 2023.év

		díj	összesen	Átszállítás
Árbevétel		Ft/tonna +áfa Ft/óra		
kevert települési	600	27 000	16 200 000	30
kevert települési városi	200	21 740	4 348 000	13
Kevert települési gallicoop	600	22 000	13 200 000	45
Pioneer kukás (220 óra)	12	380 000	4 560 000	
lom hulladék	100	29 500	2 950 000	14
lom hulladék városi	70	27 500	1 925 000	10
beton törmelék lakossági	1 100	0	0	
beton törmelék	600	7 200	4 320 000	
növényi eredetű hulladék városi	320	14 400	4 608 000	40
növényi eredetű hulladék	320	17 000	5 440 000	40
vegyes építési törmelék	600	28 800	17 280 000	100
vegyes építési törmelék városi	50	20 380	1 019 000	10
törmeléktől mentes föld	350	3 000	1 050 000	
Tört Beton önköltség	300	5 000	1 500 000	
tört beton értékesítés	500	8 500	4 250 000	
konténeres ifa	900	14 500	13 050 000	
multicar	180	10 500	1 890 000	
kukás kifelé számlázós			0	
kukás önköltség piac, sportcs	200	10 830	2 166 068	
Multiliftes Gallicoop	320	18 220	5 830 400	
Multiliftes Alföldi -Hús	24	36 000	864 000	
Multiliftes egyéb megrendelés	20	40 000	800 000	
konténer bérlet gallicoop, Alföldi-Hús db			1 920 000	
konténer bérlet			650 000	
mázsálás	150	784	117 600	
mindösszesen			109 938 068	

Piac terv 2023. év

Megnevezés		721-1 Piac tér	721-11 Helyi termékek boltja	Összesen
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	13 404 640	3 600 000	17 004 640
911 - 90	Értékesítés nettó árbevétele - piac bérlet	5 763 150		5 763 150
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele		7 934 000	7 934 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		19 167 790	11 534 000	30 701 790
Bevétel összesen		19 167 790	11 534 000	30 701 790

511 - 1	Építési, szerelési anyag	500 000	50 000	550 000
513 - 1	Áramdíj	866 000	7 852 000	8 718 000
513 - 2	Gázdíj	2 198 000	12 000	2 210 000
513 - 6	Vizdíj	70 000		70 000
513 - 7	Irodaszer	20 000		20 000
Anyagköltség összesen		3 654 000	7 914 000	11 568 000
523 -	Karbantartási költségek	500 000	200 000	700 000
522 -	Bérleti díj	2 400 000	1 200 000	3 600 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	250 000		250 000
529 - 2	Telefonköltség	50 000		50 000
529 - 10	Csatornadíj	80 000		80 000
529 - 16	Internet	80 000	70 000	150 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		3 360 000	1 470 000	4 830 000
533 -	Biztosítási díjak	20 000	126 000	146 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		20 000	126 000	146 000
541 -	Bérek költsége	7 229 760	1 067 052	8 296 812
Bérek költsége összesen		7 229 760	1 067 052	8 296 812
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	25 500	4 500	30 000
559 - 9	Ajándék ut.	170 000	30 000	200 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		195 500	34 500	230 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	844 969	142 615	987 584
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	80 000		80 000
Bérijárulékok összesen		924 969	142 615	1 067 584
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	80 000		80 000
Értékcsökkenési leírás összesen		80 000	-	80 000

Piac terv 2023. év

	szippantó AHA-181	373 030	-	373 030
	Woma EGA 859	274 232	-	274 232
	Ford JCP-856	20 582	-	20 582
	Multi kcr NBZ-657	145 950	-	145 950
	Multi NJB-389	71 566	-	71 566
	DAF NRX-468	649 820	-	649 820
	Bobcat YHD-181	112 881	-	112 881
	Javitó műhely	131 105	-	131 105
	Hulladékkezelés	-	-	-
	Motoros kisgépek	-	-	-
Belső számlák alapján összesen		1 779 167	-	1 779 167
Költség összesen		17 243 396	10 754 167	27 997 563
Tevékenységet terhelő általános költség		2 063 331	1 286 835	3 350 166
Általános ktg-el növeit költség		19 306 726	12 041 002	31 347 728

Eredmény	-	138 936	-	507 002	-	645 938
-----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Jakliné Poljak G	320 000	100	320 000	41 600	-	100 000	13 000	15 000
Óváriné Molnár	296 400	70	207 480	26 972	-	70 000	9 100	10 500
Óváriné Molnár	296 400	30	88 920	11 560		30 000	3 900	4 500
Gaál Sándor	60 000	7	420 000				-	-
Czesznak Györg	12 000	40	480 000	80 000		-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	havi		1 516 400	160 132	-	200 000	26 000	30 000

2023.évi bevétel terv piac

Hónap	Helypénz nyugta	Helypénz számla	Bérlet számla	mosdó nyugta	Összesen
január	20 025 Ft	398 090 Ft	388 260 Ft	52 500 Ft	858 875 Ft
február	36 665 Ft	591 675 Ft	407 100 Ft	67 500 Ft	1 102 940 Ft
március	58 900 Ft	681 420 Ft	799 620 Ft	76 800 Ft	1 616 740 Ft
április	80 640 Ft	852 930 Ft	523 680 Ft	90 900 Ft	1 548 150 Ft
május	139 570 Ft	1 089 600 Ft	579 195 Ft	139 800 Ft	1 948 165 Ft
június	103 695 Ft	918 530 Ft	379 125 Ft	107 400 Ft	1 508 750 Ft
július	97 345 Ft	1 042 715 Ft	532 530 Ft	147 600 Ft	1 820 190 Ft
augusztus	83 910 Ft	876 000 Ft	394 935 Ft	120 000 Ft	1 474 845 Ft
szeptember	71 735 Ft	1 098 890 Ft	556 255 Ft	112 500 Ft	1 839 380 Ft
október	108 150 Ft	1 570 415 Ft	467 650 Ft	150 000 Ft	2 296 215 Ft
november	85 500 Ft	1 076 330 Ft	437 800 Ft	97 500 Ft	1 697 130 Ft
december	66 370 Ft	1 000 190 Ft	297 000 Ft	92 850 Ft	1 456 410 Ft
összesen	952 505 Ft	11 196 785 Ft	5 763 150 Ft	1 255 350 Ft	19 167 790 Ft

Építők terv 2023. év

Megnevezés		1 000	7 712	AEP	Összesen
		Munkák	Homokbánya	Építők általános	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	56 000 000			56 000 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		56 000 000	-	-	56 000 000
	Belső számlák alapján bevétel	6 071 988			6 071 988
Belső számlák alapján bevétel összesen		6 071 988			6 071 988
Bevétel összesen		62 071 988	-	-	62 071 988

511 - 1	Építési,szerelési anyag	15 000 000		150 000	15 150 000
513 - 7	Irodaszer			20 000	20 000
513 - 11	Hírlapok,közlönyök,folyóiratok			30 000	30 000
Anyagköltség összesen		15 000 000	-	200 000	15 200 000
525 -	Oktatás, továbbképzés költségei			10 000	10 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	13 000 000			13 000 000
529 - 2	Telefonköltség			40 000	40 000
529 - 9	Számítástechnikai szolgáltatás			50 000	50 000
529 - 14	Tagsági díjak			40 000	40 000
529 - 16	Internet			12 000	12 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		13 000 000	-	152 000	13 152 000
541 -	Béreköltség			16 507 200	16 507 200
Béreköltség összesen		-	-	16 507 200	16 507 200
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA			67 500	67 500
5581 -	Gépkocsi költségértítés			900 000	900 000
559 - 9	Ajándék ut.			450 000	450 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		-	-	1 417 500	1 417 500
5612 -	Szociális hozzájárulási adó			2 204 436	2 204 436
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe				-
Bérijárlékok összesen		-	-	2 204 436	2 204 436
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)				-
Értékcsökkenési leírás összesen		-	-	-	-
	Toyota DCK-974	715 125	-	-	715 125
	Motoros kisgépek			300 000	300 000
Belső számlák alapján összesen		715 125	-	300 000	1 015 125
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)				
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	-
Költség összesen		28 715 125	-	20 781 136	49 496 261
Tevékenységet terhelő általános költség		3 436 028	-	2 486 654	5 922 682
Általános ktg-el növelt költség		32 151 154	-	23 267 790	55 418 944

Eredmény	29 920 834	-	-	23 267 790	6 653 044
-----------------	-------------------	----------	----------	-------------------	------------------

Óraigény				7 040	
----------	--	--	--	-------	--

Önköltség				2 952	
-----------	--	--	--	-------	--

Építők terv 2023. év

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	gepkecsi költségtérítés	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség	éves munkaora- szabadság	Onköltség
Szrnka Gabriella	380 000	50	190 000	24 700	2 576 400	75 000	50 000	6 500	7 500		2 640 400		
Pásztor György	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	-	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 752	2 401
Rimovecz János	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	-	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
Kemény János	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	-	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 752	2 401
Pillár János	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	-	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380
			-	-	-						-		
		összesen	1 375 600	178 828	18 653 136	75 000	450 000	58 600	67 500	240 000	19 469 136	7 040	

Típus	Rendszám	Önköltség Ft/óra	1 000	7 712	AEP	Összesen:
			Munkák	Homokbánya	Építők általános	
szippantó	AHA-181					0
Toyota	DCK-974	2 629	272			272
Woma	EGA-859	27 423				0
Toyota	IHD-907					0
Kosaras	inreka	2 284				0
Ford	JCP-856	1 715				0
IFA konténeres	JTA-002	7 372				0
Nissan	KVK-293					0
Citroen	LSV-147	4 100				0
multi öntöző	MKZ-783					0
Case	MZZ-002	9 321				0
Multi	NBZ-656	6 041				0
Multi kcr	NBZ-657	7 298				0
Multi	NJB-389	7 157				0
DAF	NPT-511	8 392				0
DAF	NRX-468	10 830				0
weimar	YAA-269	5 578				0
Bobcat	YHD-181	11 288				0
Applied	YHR-203	4 284				0
MTZ	YJB-970	7 224				0
MTZ	YJC-353	8 119				0
kistraktor	YJG-799	6 403				0
MTZ	YLN-920	6 711				0
Case	YMB-827	11 172				0
DETK 105	YKL385	3 107				0
Gréder-Sószóró		7 841				0
mulcsozó		1 730				0
ptk 3,5		3 018				0
Sherpa		5 660				0
Kemper		3484				0
Asztalos műhely		3816				0
Javító műhely		4370				0

Megnevezés		A	Összesen
		Központi általános	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele	1 500 000	1 500 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 500 000	1 500 000
9635 -	Kormányhivatal bértámogatás		-
Egyéb bevételek összesen		-	-
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000
Pénzügyi műveletek bevételei összesen		2 000	2 000
Bevétel összesen		1 502 000	1 502 000

511 - 1	Építési,szerelési anyag	1 000	1 000
513 - 1	Árandij		-
513 - 6	Vizdíj	50 000	50 000
513 - 7	Irodaszer	1 200 000	1 200 000
513 - 9	Egyéb anyagjell.ráfordítások	100 000	100 000
513 - 10	Szakkönyv	50 000	50 000
513 - 11	Hírlapok,közlönyök,folyóiratok	110 000	110 000
Anyagköltség összesen		1 511 000	1 511 000
521 -	Szállítás-rakodás,gépi munka költségei	50 000	50 000
523 -	Karbantartási költségek	200 000	200 000
524 -	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	50 000	50 000
525 -	Oktatás, továbbképzés költségei	120 000	120 000
527 -	Könyvviteli szolgáltatás költségei	1 500 000	1 500 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	250 000	250 000
529 - 1	Postaköltség	700 000	700 000
529 - 2	Telefonköltség	600 000	600 000
529 - 9	Számítástechnikai szolgáltatás	400 000	400 000
529 - 10	Csatornadíj		-
529 - 11	Parkolási,autópálya díjak	90 000	90 000
529 - 12	Ügyvédi díjak	250 000	250 000
529 - 13	Egészségügyi szolgáltatások	800 000	800 000
529 - 16	Internet	330 000	330 000
529 - 17	Munkavédelem,tűzvédelem,kockázatelemzés	200 000	200 000
529 - 19	Üzemeltetési díj	250 000	250 000
529 - 23	Követeléskezelés költségei	20 000	20 000
529 - 25	Termálfűtés díja	250 000	250 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		6 060 000	6 060 000
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	50 000	50 000
532 -	Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség)	1 800 000	1 800 000
533 -	Biztosítási díjak	800 000	800 000
535 -	Tagsági díjak	250 000	250 000
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		2 900 000	2 900 000
541 -	Béreköltség	35 698 000	35 698 000
Béreköltség összesen		35 698 000	35 698 000
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	-	-
5581 -	Gépkocsi költségtérítés	3 792 000	3 792 000
559 - 3	Tb,hozzájárulás /tp.1/3-a/	150 000	150 000
559 - 4	Segély /temetési/	100 000	100 000
559 - 9	Ajándék ut.	-	-

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		4 042 000	4 042 000
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	4 640 740	4 640 740
5613 -	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	50 000	50 000
Bérfizetések összesen		4 690 740	4 690 740
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ECS.)	1 500 000	1 500 000
Értékcsökkenési leírás összesen		1 500 000	1 500 000
	szippantó AHA-181		-
	Javító műhely		-
Beiső számlák alapján összesen		-	-
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBE)		-
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-
861-2	Selejtezés tárgyi eszköz		-
861-3	Selejtezés készlet	100 000	100 000
8672-1	Iparűzési adó	2 250 000	2 250 000
8672-2	Építményadó	547 000	547 000
8677	Innovációs járulék	350 000	350 000
891	Társasági adó	850 000	850 000
Egyéb ráfordítások összesen		4 097 000	4 097 000
Költség összesen		60 498 740	60 498 740

	58 996 740	-	58 996 740
--	-------------------	----------	-------------------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
Balaton Mihály	320 000	50	160 000	20 800	35 000	50 000	6 500	7 500
Keller-Marosi Viktória	510 000	100	510 000	66 300	83 000	100 000	13 000	15 000
Kerti Gábor	355 000	80	284 000	36 920	55 000	80 000	10 400	12 000
Kertiné Pásztor Dorottya	320 000	100	320 000	41 600		100 000	13 000	15 000
Király András	600 000	100	600 000	78 000	143 000	100 000	13 000	15 000
Kurucz Mariann	232 000	100	232 000	30 160		100 000	13 000	15 000
Sindel Tímea	320 000	100	320 000	41 600		100 000	13 000	15 000
Skorka Anita	320 000	100	320 000	41 600		100 000	13 000	15 000
		havi	2 746 000	356 980	316 000	730 000	94 900	109 500

Piaci tevékenységek

Megnevezés	Szolgáltató iroda	Folyékony hulladékok	Egyéb hulladékgyűjtés	Plac és vásár	Építőipar	Központi általános	Segédüzem+jav/új műhely+asztalos	Szállítás	Összesen
Ktg össz.	34 382 026	14 738 395	99 958 514	27 997 563	49 496 261	60 498 740	30 366 241	66 393 070	383 830 810
Ált.ktg	4 114 125	1 763 584	11 960 954	3 350 166	5 922 682	-	-	-	27 111 512
Teljes ktg	38 496 151	16 501 980	111 919 468	31 347 728	55 418 944	60 498 740	30 366 241	66 393 070	410 942 322

Városüzemeltetési feladatok

Megnevezés	Köztisztaság	Csatonahálózat üzemeltetés	Közterület használat	Út-híd járda	Sportlétesítmény üzemeltetés	Zöldfelület kezelés	Közcélú foglalkoztatás	iskola	Nyilvános wc üzemeltetés	Összesen
Ktg össz.	47 839 644	6 943 480	587 600	40 556 201	53 385 383	92 356 858	9 199 440	24 797 873	-	275 666 479
Ált.ktg	5 724 453	830 851	70 312	4 852 922	6 388 051	11 051 346	-	2 967 293	-	31 885 228
Teljes ktg	53 564 096	7 774 332	657 912	45 409 123	59 773 435	103 408 204	9 199 440	27 765 166	-	307 551 707

Általános költség százaléka

0,11966

Szállítás terv 2023. év

Megnevezés	611-12 Multicar	611-13 Citroen	611-14 Ford	611-3 Toyota	611-5 Multicar	611-6 MTZ-320	611-9 Multicar	6112-11 Weimar	6115-5 Case	6115-6 Case	6115-7 MTZ 820	6115-8 MTZ 820	6116-3 AGT	6117-1 Applied	6117-3 Gréder, sószóró
	NBZ656	LSV147	JCP856	DCK974	NBZ657	YLN920	NJB389	YAA269	MZZ002	YMB827	YJB970	YJC353	YJG799	YHR203	
Belső számlák alapján bevétel	7 853 378	2 050 068	1 543 679	1 051 655	6 567 761	2 013 337	12 166 267	3 904 867	1 864 219	3 910 213	3 611 904	4 059 516	1 920 971	2 570 476	1 176 170
Belső számlák alapján bevétel összesen	7 853 378	2 050 068	1 543 679	1 051 655	6 567 761	2 013 337	12 166 267	3 904 867	1 864 219	3 910 213	3 611 904	4 059 516	1 920 971	2 570 476	1 176 170
Bevétel összesen	7 853 378	2 050 068	1 543 679	1 051 655	6 567 761	2 013 337	12 166 267	3 904 867	1 864 219	3 910 213	3 611 904	4 059 516	1 920 971	2 570 476	1 176 170

511 - 1	Építési, szerelési anyag	250 000	100 000	50 000	250 000	250 000	150 000	250 000	100 000	100 000	500 000	300 000	400 000	400 000	100 000	780 000
511 - 7	Üzemanyag	1 092 000	1 260 000	806 400	313 600	806 400	336 000	1 428 000	1 176 000	504 000	1 372 000	840 000	1 120 000	588 000	840 000	
	Anyagköltség összesen	1 342 000	1 360 000	856 400	563 600	1 056 400	486 000	1 678 000	1 276 000	604 000	1 872 000	1 140 000	1 520 000	988 000	940 000	780 000
522 -	Bérfeti díjak	250 000				318 000		207 000		141 000	253 000					
523 -	Karbantartási költségek	500 000	200 000	200 000	200 000	500 000	300 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	450 000	100 000	
	Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen	750 000	200 000	200 000	200 000	818 000	300 000	1 207 000	300 000	441 000	553 000	500 000	500 000	450 000	100 000	-
531-1	Műszaki vizsga díj				42 000			53 000								
533 -	Biztosítási díjak	92 000	63 000	93 000	35 000	92 000	18 000	92 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	92 000	63 000	93 000	77 000	92 000	18 000	145 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-
541 -	Béreköltség	3 165 127				2 161 225	730 414	4 045 369	1 593 630	475 926	832 870	1 189 814	1 189 814		1 036 800	
541 -	Bérktg Rakodó	1 198 588				1 327 667		3 134 770								
	Béreköltség összesen	4 363 715	-	-	-	3 488 892	730 414	7 180 139	1 593 630	475 926	832 870	1 189 814	1 189 814	-	1 036 800	-
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)							40 000								
	Értékcsökkenési leírás összesen	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Javító műhely	87 403	87 403	131 105	43 702	87 403	174 807	87 403	87 403	43 702	43 702	218 508	218 508	174 807	87 403	218 508
	Belső számlák alapján összesen	87 403	87 403	131 105	43 702	87 403	174 807	87 403	87 403	43 702	43 702	218 508	218 508	174 807	87 403	218 508
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBE)															
	Anyagjellegű ráfordítások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8672 -	Gépjárműadó	32 000	30 000	30 000	8 500	33 000		31 000	-							
	Egyéb ráfordítások összesen	32 000	30 000	30 000	8 500	33 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költség összesen	6 667 119	1 740 403	1 310 505	892 802	5 575 695	1 709 221	10 328 543	3 315 034	1 582 627	3 319 572	3 066 323	3 446 323	1 630 807	2 182 203	998 508
	Segédüzemi általános költség	1 186 259	309 664	233 174	158 853	992 066	304 116	1 837 725	589 833	281 592	590 641	545 581	613 193	290 164	388 272	177 661
	Költség mindösszesen	7 853 378	2 050 068	1 543 679	1 051 655	6 567 761	2 013 337	12 166 267	3 904 867	1 864 219	3 910 213	3 611 904	4 059 516	1 920 971	2 570 476	1 176 170

Eredmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Óraigény	1 300	500	900	400	900	300	1 700	700	200	350	500	500	300	600	150
----------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Önköltség	6 041	4 100	1 715	2 629	7 298	6 711	7 157	5 578	9 321	11 172	7 224	8 119	6 403	4 284	7 841
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Piaci ár	10 500	9 500	9 000	10 500	9 500	10 500	10 500	14 000	14 000	11 500	11 500			12 500	4 000
----------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	összesen 12 hó	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%	munkaruha	összesen éves költség	éves munkaóra-szabadság	Önköltség	
Arnóczki Armand	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 848	2 277	
Jancsó János	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380	
Kőfalvi Róbert	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 768	2 380	
Majoros Pál	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 728	2 435	
Plentri Zoltán	296 400	100	296 400	38 532	4 019 184	100 000	13 000	15 000	60 000	4 207 184	1 752	2 401	
Tónya Gábor	232 000	100	232 000	30 160	3 145 920	100 000	13 000	15 000	60 000	3 333 920	1 808	1 844	
			összesen	1 714 000	222 820	23 241 840	600 000	78 000	90 000	360 000	24 369 840	10 672	

Szállítás terv 2023. év

611-1 Detk szippantó	622-21 Inreka	623 Sherpa	625-58 Bobcat	6115-10 Woma	611-10 Pótkocsik	622-11 Kemper	622-22 Mulcsozó	Összesen
YKL385	XXG092		YHD181	EGA859				
932 215	685 322	1 697 868	1 693 214	2 742 316	1 509 048	522 648	345 959	66 393 070
932 215	685 322	1 697 868	1 693 214	2 742 316	1 509 048	522 648	345 959	66 393 070
932 215	685 322	1 697 868	1 693 214	2 742 316	1 509 048	522 648	345 959	66 393 070

650 000	100 000	50 000	100 000	100 000	600 000	200 000	150 000	5 930 000
	280 000	504 000	444 000	126 000				13 836 400
650 000	380 000	554 000	544 000	226 000	600 000	200 000	150 000	19 766 400
								1 169 000
50 000	100 000	200 000	300 000	1 515 000	500 000	200 000	100 000	8 315 000
50 000	100 000	200 000	300 000	1 515 000	500 000	200 000	100 000	9 484 000
				80 000	42 000			217 000
4 000	2 000		18 000	115 000	8 000			758 000
4 000	2 000	-	18 000	195 000	50 000	-	-	975 000
			356 944	118 981				16 896 916
								5 661 026
-	-	-	356 944	118 981	-	-	-	22 557 941
		600 000						640 000
-	-	600 000	-	-	-	-	-	640 000
87 403	87 403	87 403	218 508	131 105	131 105	43 702	43 702	2 622 102
87 403	87 403	87 403	218 508	131 105	131 105	43 702	43 702	2 622 102
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 400			142 000				318 900
-	12 400	-	-	142 000	-	-	-	318 900
791 403	581 803	1 441 403	1 437 453	2 328 087	1 281 105	443 702	293 702	56 364 343
140 812	103 518	256 464	255 761	414 229	227 943	78 946	52 257	10 028 727
932 215	685 322	1 697 868	1 693 214	2 742 316	1 509 048	522 648	345 959	66 393 070

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

300	300	300	150	100	500	150	200	11 300
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

3 107	2 284	5 660	11 288	27 423	3 018	3 484	1 730	
-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--

	12 500	10 000	14 000	18 500	4 000	4 000	4 000	
--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--

Segédüzemi terv 2023. év

Megnevezés		Segédüzem	Javító m.	Asztalos m.	Gumis m.	Összesen
		SEGED	6 121	6 122	741	
911 -	Belföldi értékesítés árbevétele				1 000 000	1 000 000
911-	Abrons értékesítés				1 500 000	1 500 000
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		-	-	-	2 500 000	2 500 000
	Belső számlák alapján bevétel	17 863 605	6 817 464	2 480 376	2 004 796	29 166 241
Belső számlák alapján bevétel összesen		17 863 605	6 817 464	2 480 376	2 004 796	29 166 241
Bevétel összesen		17 863 605	6 817 464	2 480 376	4 504 796	31 666 241

511 - 1	Építési,szerelési anyag	200 000	250 000	100 000	1 000 000	1 550 000
511 - 7	Üzemanyag		50 000			50 000
513 - 6	Vízdíj	180 000				180 000
513 - 7	Irodaszer	20 000				20 000
Anyagköltség összesen		400 000	300 000	100 000	1 000 000	1 800 000
523 -	Karbantartási költségek	50 000		100 000		150 000
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	30 000				30 000
529 - 2	Telefonköltség	100 000	5 000			105 000
529 - 11	Parkolási,autópálya díjak	700 000				700 000
529 - 16	Internet	15 000	2 000			17 000
529 - 17	Munkavédelem,tűzvédelem,kockázatelemzés	200 000				200 000
529 - 20	Órzs, védés költsége	6 270 000				6 270 000
529 - 25	Termálfűtés díja	87 000	620 000	329 000		1 036 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		7 452 000	627 000	429 000	-	8 508 000
541 -	Béreköltség	7 280 000	4 492 800	1 564 992	889 200	14 226 992
Béreköltség összesen		7 280 000	4 492 800	1 564 992	889 200	14 226 992
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetendő SZJA	22 500	18 000	6 600		47 100
5581 -	Gépkocsi költségtérítés	1 200 000	660 000			1 860 000
559 - 9	Ajándék ut.	150 000	120 000	44 000		314 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		1 372 500	798 000	50 600	-	2 221 100
5612 -	Szociális hozzájárulási adó	965 900	599 664	209 169	115 596	1 890 329
Béjárulékok összesen		965 900	599 664	209 169	115 596	1 890 329
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	100 000				100 000

Segédüzemi terv 2023. év

Értékcsökkenési leírás összesen		100 000	-	-	-	100 000
	Multi kcr NBZ-657	72 975		109 463		182 438
	Multi NJB-389	107 349				107 349
	Bobcat YHD-181	112 881				112 881
	Ford Transit			17 152		17 152
	Asztalos műhely					-
	Javító műhely					-
Belső számlák alapján összesen		293 205	-	126 615	-	419 820
814 -	Eladott árak beszerzési értéke (ELÁBÉ)				1 200 000	1 200 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen		-	-	-	1 200 000	1 200 000
Költség összesen		17 863 605	6 817 464	2 480 376	3 204 796	30 366 241

Eredmény	-	-	-	1 300 000	1 300 000
-----------------	---	---	---	------------------	------------------

Óraigény		1 560	650	400	
-----------------	--	-------	-----	-----	--

Önköltség		4 370	3 816	5 012	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Név	Bruttó bér	%	összeg	szochó 13%	gépkocsi	cafeteria	szochó 13%	Szja 15%
s Balatoni Mihály	320 000	50	160 000	20 800	35 000	50 000	6 500	7 500
s Győző János	400 000	100	400 000	52 000	65 000	100 000	13 000	15 000
j Kerti Gábor	360 000	20	72 000	9 360	55 000	20 000	2 600	3 000
j Fabó Pál	296 400	100	296 400	38 532	-	100 000	13 000	15 000
g Túri László	74 100	100	74 100	9 633	-		-	-
a Gál Lajos	296 400	44	130 416	16 954	-	44 000	5 720	6 600
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		havi	1 132 916	147 279	155 000	314 000	40 820	47 100

Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft
5540 Szarvas
Felügyelő bizottsága

Szarvas Város Önkormányzata

Babák Mihály Polgármester Úr, Dr. Melis János Címzetes Főjegyző Úr részére

A Szarvasi KOMÉP NKft felügyelő bizottsága megtárgyalta a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét.

Megküldött Üzleti terv fejezetében bemutatott tervek a tíz megnevezett munkaterületen érzékeltetik, hogy igyekezettel látnak a KOMÉP munkatársai 2023. évre megfogalmazott céljaik eléréséhez, ezáltal a lakosság igényeinek kielégítéséhez is. A színvonalas munka a város lakóinak jogos elvárása, de ez az alapja a turizmus által városunkba vonzott vendégek visszatérésének is. A célként említett "folyamatos városkép újítás" támogatandó.

Váradi Lászlóné célszerűnek találná, ha egyes időszakok/évszakok előtt a társaság előzetes tájékoztatást adna a lakosság számára a tervezett munkálatokról, és lehetőséget adna az építő szándékú, **kulturált stílusú** lakossági javaslatok, észrevételek bejelentésére is.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy alapító az üzleti tervet fogadja el.

Szarvas, 2023. február 17. napján

Tisztelettel:

Dr. Kozák Adrienn Réka s.k. FB elnöke

lt.: X/09/2023

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.



Cervinus
Teatrums | Szarvas

ÜZLETI TERV

2023. év

Köszönöm
Geri -

PREAMBULUM

I. Szervezeti felépítés

A Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. szeptember 1-től kezdte meg működését, egyesítve magában jogelődje, a Regionális Színház Nonprofit Kft., valamint a Vajda Péter Művelődési Központ feladatait.

Szervezeti felépítés:

Az alkalmazott munkatársak száma: 25 fő

Közfoglalkoztatottjaink száma: 3 fő

Vállalkozásban dolgozók száma: 2 fő

Csatolt mellékletben a jelenleg állományban lévők névsora, munkaköre, és munkaszerződéseiknek érvényessége. Az ügyvezető igazgató megbízatása 2023. augusztus 31-ig szól, így több, évente megújuló szerződés szintén csak addig szól, azonban tervezésnél teljes évet vettünk figyelembe, mivel a cél a jelenlegi állomány egyben tartása, valamint az ügyvezetői pozíció is betöltésre kerül.

A Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. az alábbi szakfeladatokat látja el a közművelődési- és a színházi törvény alapján:

- szlovák produkciós színház
- szlovák színházi darabok tájolása
- magyar színházi produkció létrehozása, forgalmazása
- befogadó színházi tevékenység
- más egyéb kulturális tevékenység
 1. közösségi színtér üzemeltetése
 2. nagytermi előadások
 3. városi rendezvények szervezése, lebonyolítása
- Szarvasi Vízi Színházhoz kapcsolódó tevékenység
- Zenepavilon üzemeltetése

KV

Bar -

TERVEZETT BEVÉTELEK 2023-BAN

Közművelődés:

A 2023-as évben a tervezett önkormányzati támogatáson felül (58.800.000,- Ft) a tavalyi kulturális bérfejlesztési támogatás is az önkormányzaton keresztül (6.499.180,- Ft) érkezik a Kft-hez.

Ezekon felül a működési bevételeinket összesen 21.360.000,- Ft-ra terveztük, melyből a legnagyobb tétel a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola továbbszámlázott rezsi- és bérleti díja. Továbbá a közművelődés alaptevékenységének bevétele (alkalmi rendezvények) és az épület helyiségeinek bérleti díja is számottevő tétel, melyet a részletező táblában külön soron feltüntettünk.

Összes tervezett bevétel: 86.659.180,- Ft

Színház:

A színházi szakfeladat a fenntartótól két soron tervez támogatást. Ebből működésre 7.000.000,- Ft-ot, új magyar darab létrehozására pedig 8.000.000,- Ft-ot tervezünk. A színházat érintő kulturális bérfejlesztési támogatás szintén az önkormányzaton keresztül érkezik, ez a szakfeladatnál 4.423.129,- Ft-ot jelent. Az üzleti terv készítésének időpontjában ismertté vált már egy plusz állami forrás, mely összesen 3.660.556,- Ft-tal segíti a működést, és ugyancsak a fenntartó által kerül a Kft-hez.

2023-ban legalább 5 pályázaton kívánunk többlettámogatást bevonni, melyből egyet a jelen terv készítéséig beadunk. Ez a színház 2023. működési támogatásának pályázata, ahol a tavalyi évben 22 millió forintot nyertünk, idén a pályázati keretösszeg csökkenésének ellenére szeretnénk ugyanezt az összeget elnyerni. A pályázatban 28 millió forintos igényt nyújtottunk be, a tervben az előző év összegét szerepeltetjük. Ezen felül pályázni tervezük a szakmai fesztiválok megvalósítására is (Cervinus Művészeti Fesztivál), amelyen tavaly 15 millió forintot nyertünk, a keretösszeg csökkenése miatt egy csökkentett összeggel, 10 millió forinttal tervezünk.

Továbbá az előadó-művészeti többlettámogatások pályázataiban (2023 második felében) is be kívánjuk adni a működést segítő támogatás pályázatunkat, amelyen az előző évben 28 millió forintot sikerült elnyerni, így 2023-ban is ezzel a sárokszámossal tervezünk. Ezen felül szeretnénk új darabok létrehozására,

Rai -

KI

valamint színházi szakmai programok megvalósítására is pályázni, de ezeket a kiírásig nem szerepeltetjük a tervezetben.

A korábbi években kapott, a Bethlen Gábor Alapkezelő által lebonyolított támogatást 2023-ban közvetett módon a Szarvasi Szlovák Önkormányzat kapta meg, és a megítélt összeget a pályázat szerint a „szarvasi Cervinus Teátrum működésének támogatása” címmel a Kft. részére biztosítja, 10 millió forintos nagyságrendben (kódszám: NEMZ-N-23-0034).

A tervezett színházi működési bevételek között jegybevétellel, valamint a repertoáron lévő darabjaink értékesítésével tervezünk, de ide tartozik az ünnepi- és egyéb alkalmi rendezvények fellépéseiből származó bevétel is. A Cervinus Művészeti Fesztivál idén is kiemelt eleme lesz a színházi programsornak, előreláthatóan 14 eseménnyel.

Összes tervezett bevétel (pályázati tervekkel): 114.483.685,- Ft

Mozi:

A mozis feladaton 2023-ban nem látunk pályázati lehetőségeket, így a jegyárak emelésével próbáljuk a működésben is jelentkező többletköltségeket lefedni. A korábbi évek tapasztalata alapján idén is változó hónapokkal kell tervezünk, a slágerfilmek megjelenése, valamint a turizmus beindulása kapcsán leginkább nyáron, és decemberben várható a legtöbb néző.

Összes tervezett bevétel: 12.500.000,- Ft

Városi rendezvények:

A 2023-as tervezetben szerepeltetünk egy együttműködési megállapodás tervezetet a Békés Vármegyei Önkormányzattal, mely összesen bruttó 4.000.000,- Ft-tal segítené a városi rendezvények megvalósítását, és amelyből direkt módon bruttó 2.600.000,- Ft lenne fordítható városi rendezvényekre. Ez nettó 2.047.244,- Ft-ot jelent. A fennmaradó bruttó 1.400.000,- Ft projektmenedzsmentre, és egy kötelezően megvalósítandó kiadvány nyomdai költségeit jelenti.

A városi rendezvények soron a Szarvasi Szilvanapok 7.000.000,- Ft-os bevételét tervezzük, amely a helypénzekből, szponzori pénzekből, valamint a vendéglátósok hozzájárulásából adódik. Ez az összeg nőhet a beléptető kapus

KI
Bevétel

rendszer beüzemelésével, de erre nincs tapasztalati adatunk. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendezvény meg tudjon valósulni

Ezen felül a nyári táborokban tervezett részvételi díjakat tüntettük fel összesen 2.200.000,- Ft-tal.

Összes tervezett bevétel: 12.434.646,- Ft

Kiegészítés:

Teljesen elkülönítetten kezeljük a 2023. évben megvalósuló fejlesztést a Szarvasi Vízi Színház bástyáinak kialakítása kapcsán, melyre 221.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nonprofit Kft. Ezt a pályázatot Szarvas Város Önkormányzata felügyeli és menedzseli.

Melléklet: 1. számú melléklet – bevételek analitikája

K. P. -

TERVEZETT KIADÁSOK 2023-BAN

Bérek:

Az üzleti tervben a teljes 2023-as évre számítottuk ki a béreket és járulékokat, viszont augusztus 31-én több munkavállaló szerződése is lejár. A jelenlegi állomány egyben tartása végett szükséges lesz ezen szerződések megújítása, aktualizálása.

A béreket három szakfeladati egységre bontottuk: közművelődés, színház, mozi. Bizonyos munkavállalóknál a bruttó bér megoszlik egy, vagy akár több szakfeladat között is. Ennek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Összes tervezett kiadás: 108.420.880,- Ft

Működési szolgáltatások:

Az épület üzemeltetéséhez, és az egyes szakfeladatok működtetéséhez elengedhetetlen szolgáltatások összessége. Ide tartozik például az épületek bérleti díja, könyvviteli szolgáltatások, biztosítási díjak, bankköltség, üzemeltetési összegek, lift, légtechnika, stb.

Összes tervezett kiadás: 58.145.000,- Ft

Rezsi- és anyagköltségek:

A mellékelt analitikában részletezve található a rezsi- és anyagköltségeink bontása. Itt összesítjük az épületekben jelentkező közmű költségeket, esetleges karbantartási anyagköltségeket, a munkavégzéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok költségét, színházi darabok anyagköltségét (jelmez, díszlet, kellék), valamint a kiemelt állami és városi rendezvények anyagköltségét (nyomda, anyag, vendéglátás – pl. Testvérvárosi Találkozó).

Összes tervezett kiadás: 35.707.402,- Ft

Qari

KI

összessége itt jelentkezik. A tervezetben a Szarvasi Szilvanapok kivételével valamennyi rendezvény teljes tervezett megvalósítási költségén jelentkezik, azonban a Szilvanapok rendezvény többlettámogatást igényel.

Összes tervezett kiadás: 34.360.000,- Ft

Tárgyi eszköz beszerzés:

A 2023-as évben is szükség lesz a nagyterem kiszolgálásához szükséges izzó beszerzése, melyet 500.000,- Ft-os összegben tervezünk, amely összeg függ az árfolyamok ingadozásától is.

Összes tervezett kiadás: 500.000,- Ft

Melléklet: 2. számú melléklet – kiadások analitikája

Éves értékcsökkenés:

A Kft. által beszerzett vagyontárgyak, ingatlanban végzett felújítások, valamint egyéb rendszerek (klíma, mikrofonrendszer) éves tervezett értékcsökkenése.

Összes tervezett ÉCS: 5.974.819,- Ft

A Cervinus Teátrum 2023. évi várható eredménye: -16.830.590,- Ft

- ebből közművelődés eredménye: 1.251.539,- Ft
- ebből Szarvasi Vízi Színházi eredménye: -4.387.613,- Ft
- ebből színházi szakfeladat eredménye: 2.794.240,- Ft
- ebből mozi szakfeladat eredménye: 44.000,- Ft
- ebből városi rendezvények eredménye: -16.532.756,- Ft

Szarvas, 2023. március 23.



.....
Csasztvan András
ügyvezető igazgató

2023. évi üzleti terv összesítő

KIADÁSOK	Közművelődés	Szarvasi Vízi Színház	Színház	Mozi	Városi rendezvények	Összesen
Munkavállalók bruttó bére	53 550 000	0	42 276 000	1 200 000	400 000	97 426 000
Munkavállalók járuléka	6 279 000	0	4 559 880	156 000	0	10 994 880
Működési szolgáltatások költsége	12 165 000	1 900 000	34 080 000	10 000 000	0	58 145 000
<i>ebből: általános műk. szolg.</i>	2 665 000	0	3 280 000	0	0	5 945 000
<i>javítás, karbantartás</i>	2 000 000	1 900 000	1 150 000	0	0	5 050 000
<i>reklám</i>	950 000	0	1 300 000	0	0	2 250 000
<i>könyviteli szolgáltatás</i>	1 850 000	0	1 850 000	0	0	3 700 000
<i>bérelti díj</i>	1 200 000	0	2 500 000	0	0	3 700 000
<i>új színházi darabok</i>	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000
<i>egyég szolgáltatás</i>	3 500 000	0	11 000 000	10 000 000	0	24 500 000
Rezsi- és anyagköltségek	12 200 000	4 200 000	12 000 000	1 100 000	6 207 402	35 707 402
<i>ebből: közmű ktg</i>	6 300 000	3 200 000	4 000 000	0	0	13 500 000
<i>egyéb anyag költség</i>	5 900 000	1 000 000	8 000 000	1 100 000	6 207 402	22 207 402
Városi rendezvények szolg.	0	0	12 000 000	0	22 360 000	34 360 000
Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	0	0	0	0	500 000
Éves értékcsökkenés	713 641	1 487 613	3 773 565	0	0	5 974 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 407 641	7 587 613	108 689 445	12 456 000	28 967 402	243 108 101

BEVÉTELEK	Közművelődés	Szarvasi Vízi Színház	Színház	Mozi	Városi rendezvények	Összesen
Támogatás	58 800 000	0	18 660 556	0	0	77 460 556
<i>ebből központi állami támogatás</i>	11 235 401	0	3 660 556	0	0	14 895 957
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	47 564 599	0	15 000 000	0	0	62 564 599
Kulturális bérfejlesztés terv	6 499 180	0	4 423 129	0	0	10 922 309
Tervezett működési bevételek	21 360 000	3 200 000	18 400 000	12 500 000	12 434 646	67 894 646
<i>Működési pályázat terv</i>	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000
<i>TAO pályázat terv</i>	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000
<i>Országos Szlovák Önk. Terv</i>	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
<i>Kulturális Fesztiválok támogatás</i>	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 659 180	3 200 000	111 483 685	12 500 000	12 434 646	226 277 511
VÁRHATÓ EREDMÉNY	1 251 539	-4 387 613	2 794 240	44 000	-16 532 756	-16 830 590



Kucser

1. számú melléklet – bevételek analitikája

TÁMOGATÁSOK

Szarvas Önkormányzata	Város	Közművelődési feladatok támogatása	58.800.000,- Ft
Szarvas Önkormányzata	Város	Színházi feladatok támogatása	7.000.000,- Ft
Szarvas Önkormányzata	Város	Új magyar nyelvű darab létrehozásának támogatása	8.000.000,- Ft
Szarvas Önkormányzata (Magyar Államkincstár)	Város (Magyar	20%-os bérfejlesztés támogatása	10.922.309,- Ft
Szarvas Önkormányzata	Város	Kulturális állami többlettámogatás	3.660.556,- Ft
ÖSSZESEN			88.382.865,- Ft

TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett mozijegy bevétel	12.500.000,- Ft
KLIK továbbszámlázás	10.460.000,- Ft
Táborok tervezett bevételei	2.200.000,- Ft
CMF tervezett bevétele	14.400.000,- Ft
Színházi tervezett jegybevétel	4.000.000,- Ft
Városi rendezvények számlázott támogatási bevétele	3.234.646,- Ft
Alaptevékenység tervezett bevétele közház	3.900.000,- Ft
Bérleti díjak tervezett bevételei	7.000.000,- Ft
Szilvanap tervezett bevételei (szponzorok, vásárolók, vendéglátósok)	7.000.000,- Ft
Továbbszámlázások tervezett bevételei	3.200.000,- Ft
ÖSSZESEN	67.894.646,- Ft

Bevi

kl

TERVEZETT PÁLYÁZATI FORRÁSOK

Emberi Erőforrások Minisztériuma	Színházi működési támogatás (2022-es normatíva alapján)	22.000.000,- Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Színházi működést kiegészítő támogatás (2022-es normatíva)	28.000.000,- Ft
Szarvasi Önkormányzat	Szlovák Színházi kiegészítő támogatás	10.000.000,- Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kulturális Fesztiválok támogatás	10.000.000,- Ft
ÖSSZESEN		70.000.000,- Ft

ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTEL: 226.277.511,- Ft

Geri
ka

2. számú melléklet – kiadások analitikája

BÉREK

Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér közművelődés	53.550.000,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér járulécai közművelődés	6.279.000,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér színház	42.276.000,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér járulécai színház	4.559.880,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér mozi	1.200.000,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Alkalmazotti bér járulécai mozi	156.000,- Ft
Munkavállalók bruttó bére	Projektmenedzsment bére	400.000,- Ft
ÖSSZESEN		108.420.880,- Ft

MŰKÖDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Közművelődési szakfeladat	Szarvasi Vízi Színház	Színházi szakfeladat	Mozi szakfeladat
Utazási, utaztatási, szállítási költségek	640.000,- Ft	0,- Ft	1.500.000,- Ft	0,- Ft
Épület bérleti díja (Kossuth tér 3., tűzoltólaktanya, terembérletek, stb.)	1.200.000,- Ft	0,- Ft	2.500.000,- Ft	0,- Ft
Internet szolgáltatás	80.000,- Ft	0,- Ft	80.000,- Ft	0,- Ft
Könyvviteli szolgáltatás éves díja	1.850.000,- Ft	0,- Ft	1.850.000,- Ft	0,- Ft
Reklámköltség	950.000,- Ft	0,- Ft	1.300.000,- Ft	0,- Ft
Telefonköltség	400.000,- Ft	0,- Ft	400.000,- Ft	0,- Ft
Postaköltség	85.000,- Ft	0,- Ft	90.000,- Ft	0,- Ft
Javítási, karbantartási szolgáltatások	2.000.000,- Ft	1.900.000, Ft	1.150.000,- Ft	0,- Ft

K. R. R. R.

Szállásköltség	180.000,- Ft	0,- Ft	180.000,- Ft	0,- Ft
Biztosítási díj (éves)	430.000,- Ft	0,- Ft	180.000,- Ft	0,- Ft
Bankköltség (éves)	850.000,- Ft	0,- Ft	850.000,- Ft	0,- Ft
Mozi szolgáltatásai	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft	10.000.000,- Ft
Új magyar színházi darab szolgáltatásai	0,- Ft	0,- Ft	8.000.000,- Ft	0,- Ft
Új szlovák nyelvű darab szolgáltatásai	0,- Ft	0,- Ft	5.000.000,- Ft	0,- Ft
Máshová nem sorolható szolgáltatások	3.500.000,- Ft	0,- Ft	11.000.000,- Ft	0,- Ft
ÖSSZESEN	12.165.000,- Ft	1.900.000,- Ft	34.080.000,- Ft	10.000.000,- Ft
ÖSSZESEN				58.145.000,- Ft

REZSI- ÉS ANYAGKÖLTSÉGEK

Megnevezés	Közművelődési szakfeladat	Szarvasi Vízi Színház	Színházi szakfeladat	Mozi szakfeladat	Városi rendezvények
Irodaszerek, nyomtatványok	300.000,- Ft		300.000,- Ft		
Tisztítószer beszerzés	2.000.000,- Ft		900.000,- Ft		
Karbantartási anyagköltség	1.600.000,- Ft		1.600.000,- Ft		
Táborok anyagköltsége					2.800.000,- Ft
Zenepavilon rezsi- és anyagköltsége					150.000,- Ft
Színházi darabok anyagköltsége			1.000.000,- Ft		

h *baei -*

Mozi anyagköltsége				1.100.000,- Ft	
Egyéb mns anyagköltség	2.000.000,- Ft		2.000.000,- Ft		787.402,- Ft
Közmű költségek	6.300.000,- Ft	3.200.000,- Ft	4.000.000,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
Majális anyagköltsége					100.000,- Ft
CMF anyagköltsége			2.200.000,- Ft		
Gyereknap anyagköltsége					250.000,- Ft
Szent István nap anyagköltsége					220.000,- Ft
Szilvanapok anyagköltsége					1.900.000,- Ft
Szarvasi Vízi Színház karbantartási anyag		1.000.000,- Ft			
ÖSSZESEN					35.707.402,- Ft

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Farsangi játszóház	250.000,- Ft
Március 15. szolgáltatásai	250.000,- Ft
Színházi világnap	450.000,- Ft
Majális szolgáltatásai	2.500.000,- Ft
Gyermeknap szolgáltatásai	1.000.000,- Ft
Trianon szolgáltatásai	300.000,- Ft
Zenepavilon szolgáltatásai	2.600.000,- Ft

Pcsai

ka

Nyári táborok szolgáltatásai	2.000.000,- Ft
Cervinus Művészeti Fesztivál szolgáltatásai	12.000.000,- Ft
Szent István nap szolgáltatásai	1.450.000,- Ft
Szarvasi Szilvanapok szolgáltatásai	7.000.000,- Ft
Október 6. szolgáltatásai	100.000,- Ft
Október 23. szolgáltatásai	100.000,- Ft
Mikulás szolgáltatásai	190.000,- Ft
Advent szolgáltatásai (4 alkalom)	600.000,- Ft
Karácsonyi játszóház szolgáltatásai	250.000,- Ft
Évbúcsúztató koncert szolgáltatásai	220.000,- Ft
Nagytermi előadások, koncertek, kiállítások szolgáltatásai	1.600.000,- Ft
Sátorállítás, bontás, szállítás	1.500.000,- Ft
ÖSSZESEN	34.360.000,- Ft

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Mikropo Kft.	1 db nagyterem projektor izzó beszerzése	500.000,- Ft
ÖSSZESEN		500.000,- Ft

TERVEZETT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Közművelődési szakfeladat	713.641,- Ft
Szarvasi Vízi Színház	1.487.613,- Ft
Színházi szakfeladat	3.773.565,- Ft
ÖSSZESEN	5.974.819,- Ft

ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS: 243.108.101,- Ft

Bar

ly

3. számú melléklet – munkavállalók nyilvántartása

	NÉV ÉS BEOSZTÁS	MUNKASZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE
1	Altmann Roland gazdasági vezető	Határozatlan
2	Balázs Henrietta egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatott	2023. augusztus 31.
3	Borgulya Márta infópultos	2023. augusztus 31-ig, napi 4 óra
4	Brusznyczky Linda pénzügyi ügyintéző	Határozatlan
5	Bucsainé Marik Nikolett pénzügyi ügyintéző	2023. augusztus 31.
6	Czesznak Péterné intézményi takarító	Határozatlan
7	Csasztn András ügyvezető igazgató	2023. augusztus 31.
8	Csasztn Béla műszaki vezető	Határozatlan
9	Dr. Dósa Zsuzsa művészeti vezető	Határozatlan
10	Fabó Marcell egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatott	2023. augusztus 31.
11	Farkas Norbert mozi üzemvezető	2023. augusztus 31.
12	Gábosné Décsi Beáta egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatott	2023. augusztus 31.
13	Győri Erzsébet grafikus	2023. augusztus 31.

k
Rov

14	Gyulai Dániel egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatott	2023. augusztus 31.
15	Kovács Veronika intézményi takarító	2023. december 31.
16	Litauszky Sára közművelődési szakember	Határozatlan
17	Marik Vivien információs munkatárs	2023. augusztus 31.
18	Nagy Eszter Anna intézményi takarító	Határozatlan
19	Nagy Imréné titkár	2023. március 31., napi 4 óra
20	Pintérné Laurik Gabriella információs munkatárs	2023. augusztus 31.
21	Pljesovszkiné Szeljak Mária színházi titkár	2023. augusztus 31.
22	Roszik-Pásztor Mariann pénzügyi ügyintéző	2023. augusztus 31.
23	Sebjan Farkas György épületgondnok	Határozatlan, napi 6 óra
24	Tőkés-Szeljak Gabriella közösségi színtér üzemeltető	Határozatlan
25	Tusjak Szilvia Anna intézményi takarító	Határozatlan

K1
Gasi

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Mivel a működéshez elengedhetetlen pályázati források áprilisnál hamarabb nem realizálódnak, így a működéshez szükséges forrásokat a közművelődési szakfeladat terhére előlegként korábban kell igénybe vennünk, hogy az épület fenntartása, a munkavállalók bére és járuléka, valamint a legszükségesebb dologi kiadások biztosítva legyenek.

Időszak	Közművelődés	Színház	Bérfejlesztés
2023 január	12.000.000,- Ft	8.597.650,- Ft	1.365.288,- Ft
2023 február	12.000.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 március	12.000.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 április	5.700.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 május	5.700.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 június	5.700.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 július	5.700.000,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 augusztus	0,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 szeptember	0,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 október	0,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 november	0,- Ft	597.650,- Ft	873.785,- Ft
2023 december	0,- Ft	425.850,- Ft	819.171,- Ft
ÖSSZESEN	58.800.000,- Ft	15.000.000,- Ft	10.922.309,- Ft

Ami -

kl


JELLENLÉTI ÍV

2023. február 14.

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS


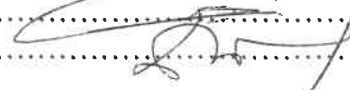

Felügyelő Bizottsági tagok

1. Jambrik Ramola
2. Dr. Réthy Vilmosné
3. Mótyán Tibor


.....
Dr. Réthy Vilmosné
.....
.....

Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft

1. Csasztvan András
2. Altmann Roland
3. Dr. Dósa Zsuzsa


.....

.....


JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. február 14-én a Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft **Felügyelő Bizottságának ülésén.**

Tárgy: A 2023. évi üzleti terv ismertetése, elfogadása

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr.Réthy Vilmosné: Mint a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy két bizottsági tag jelenlétével az ülés határozatképes, a kiadott napirendi pontokat elfogadják.

Csaszvan András: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a most elkészült üzleti terv szerkezetében azonos az előző évekhez. Most a Képviselő-testület külön tárgyalja a 2022. évi beszámolót és a 2023. évi üzleti tervet, ezért került most sor a Felügyelő Bizottsági ülésre. A továbbiakban ismerteti az üzleti tervet.

Jambrik Ramola: A 2023. évi üzleti terv és a csatolt kimutatások ismeretében az üzleti terv elfogadását javasolja, és felhívja a figyelmet a 2022. év gazdálkodásának anomáliáira annak érdekében, hogy 2023. évben a hiányosságok ne ismétlődjenek meg.

Dr. Réthy Vilmosné: Megköszöni a tájékoztatást. Az előzőekben elhangzottak alapján a 2023-as üzleti tervet elfogadásra javasolja az alábbi feltételekkel:

- A gazdálkodás átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében szakfeladatonkénti alszámlák nyitása szükséges, melyekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásoknak biztosítaniuk kell a közpénzzel és támogatásokkal történő elszámolások szabályszerűségét, teljességét.
- Kötelezettségvállalás kizárólag a szükséges forrás igazolt megléte esetén történhet.
- A bérleti díjakban legalább az értékcsökkenés megtérülését érvényesíteni kell.
- A 2023-as üzleti tervben jelzett - 'nyitott' pályázatok miatt - év közben az üzleti terv aktualizálása szükséges.

Kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a fenti feltételek ismeretében.

Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadásra javasolják a Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét.

K.m.f.



Jambrik Ramola
FEB tag



Dr.Réthy Vilmosné
FEB elnök



Nagy Imréné
jegyzőkönyvvezető

Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdő és Termálvízszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Terve

1.) Hőszolgáltatási üzletág

A hőszolgáltatási üzletág 2023. évi forgalmát a fogyasztók által is tapasztalt energia áremelkedés miatti általános takarékoság, valamint az intézmények időszakos bezárása a korábbinál nagyobb mértékben befolyásolja. Például a január első hetében elrendelt közigazgatási és oktatási szünet jelentősen visszaveti a 20223. januári bevételt.

A 2022/23-as fűtési szezontól egy ingatlan nem kéri a fűtést. A Szent István Egyetem oktatási épületében szűnt meg teljesen a szolgáltatás. Növeli a bevételeket a Benka Gyula Általános Iskola két épületének termál rendszerre történő rákötése, melyet az intézmény saját költségen végeztetett el. II. félévben várhatóan további fogyasztók fogják kérni a szolgáltatást, mivel szándékukat már jelezték a szolgáltatónál.

A hatályos termálfűtési közszolgáltatási szerződésekben rögzített árak alapján 2023-ra 75.300 e Ft bevételt tervezünk.

Az idei évben a Szarvas Város Önkormányzatánál könyvelt termál vagyon elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű bérleti díj, azaz 71.045 e Ft fog szerepelni az üzletág költségei között. E költség elem kitermeléséhez növelni kell a jelenlegi hőszolgáltatási díjakat.

A lakossági és külön kezelt intézményi fogyasztók esetében alkalmazható egységárat az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 3.§-a és 4. melléklete tartalmazza. A tervezett bevétel eléréséhez a lakossági és külön kezelt intézményi fogyasztók díjának módosítása is szükséges. Ennek érdekében –a képviselő-testület döntésének megfelelően- a fenti rendelet módosítását kezdeményezte a szolgáltató a Nemzeti Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

Az egyéb fogyasztók árának módosítását a szolgáltató saját hatáskörben kezdeményezheti.

Tervezett hőszolgáltatási díjak:

lakossági: 1.572 Ft/GJ + ÁFA helyett 3.037 Ft/GJ + ÁFA,

külön kezelt intézményi: 2.979 Ft/GJ + ÁFA helyett 5.745 Ft/GJ + ÁFA,

egyéb fogyasztók: 4.500 Ft/GJ + ÁFA helyett 8.684 Ft/GJ + ÁFA.

A díjemelkedés 56.650 e Ft-tal emeli az üzletág bevételét, így 2023-ra 131.950 e Ft bevételt tervezünk.

A költségek között tárgy évre az anyag és igénybevett szolgáltatás árak lényeges emelkedésével kalkuláltunk.

A villamosenergia költség esetében a hálózati díj előző évi emelkedésének tárgy évi hatását szerepeltetjük a tervben. Az egyéb anyag és igénybevett szolgáltatás tételek esetében a bázisnál alacsonyabb javítási és anyag igényt terveztünk, mivel –a nagy egyszeri kiadást jelentő tételek között- a 2023-ban szükséges kútfejkarbantartás várhatóan kevesebbe fog kerülni, mint az előző évben a Petőfi utcai akna szerelvényeinek cseréje.

A terv tartalmazza a garantált bérminimum emelését változatlan létszám mellett.

A bér és járulék sorokon 2 havi munkabér többletet szerepeltetünk, ami a fürdő gázfelhasználásának csökkentése miatt indokoltá váló nyári hosszabb termál üzemidő miatt szükséges. (A fürdőben a nyári termál leállás idején elhasznált földgáz ára lényegesen megemelkedett, amelyet a termálfűtési időszak növelésével lehet legegyszerűbben csökkenteni.)

A termál fűtőmű Vízforgó Üzemeltetési engedélye szerint a fűtés október 15-től április 15-ig engedélyezett. A fürdő üzemeltető gázfelhasználásának csökkentése érdekében a terv a hőszolgáltatási költség adatokat –az engedélyben leírtakkal ellentétben– úgy tartalmazza, hogy csak július 1. és augusztus 31. között nem fog üzemelni a termálfűtés. Kb. két havi üzemzűnetet a karbantartási munkák miatt szükséges.

Az üzletági költségek igénybevett szolgáltatás sora tartalmazza a Szarvas Város Önkormányzatánál könyvelt termál vagyonszámlált értékcsökkenésnek megfelelő összegű bérleti díjat, azaz 71.045 e Ft-ot.

Fentiek alapján a hőszolgáltatási üzemeltető 2023. évi várható összes költség és ráfordítás összegét 130.133 e Ft-ban határoztuk meg. E költség szint mellett, figyelembe véve a megemelkedett bevételeket az üzemeltető 1.817 e Ft eredménnyel fog zárni.

2. Fürdő üzemeltető

A fürdő üzemeltető 2023. évi bevételi között tervezünk:

- Helyi és vidéki fürdőbelépőjegyek értékesítéséből származó bevételt, amelynek tervezésénél figyelembe vettük a bázis időszaki forgalom és bázis évi árlista szerinti bevételt, a bázis időszaki áremelések tárgyévi hatását, a 2023. január 1-től, valamint a 2023. február 1-től elfogadott áremelés hatását, és 2023. június 1-től tervezett áremelés bevételnövelő hatását.

A gazdálkodási év során az alábbi belépőjegy árakkal kalkulálunk:

Belépőjegy:

2023. 01. 01-től **2.000 Ft** 2023. 02. 01-től **2.800 Ft** 2023. 06. 01-től **3.200 Ft**

Kedvezményes belépőjegy:

2023. 01. 01-től **1.400 Ft** 2023. 06. 01-től **2.000 Ft**

Az árlista további tételeit a fenti belépőjegy árakból a jelenleg is alkalmazott diák/nyugdíjas, esti, csoportos, stb. arányok szerint számoljuk.

- Továbbra is kalkulálunk vízilabda és úszótáborok bérleti díj bevételeivel, valamint a hagyományossá vált Medencés Sárkányhajó verseny bérleti díjával.

- 2022. szeptembertől nem ingyenesek a fürdőben tartott iskolai testnevelés órák. A közzétett árak mellett ebben a tanévben csak a Szlovák Általános Iskola veszi igénybe a szolgáltatást. Az iskola forgalma a bázishoz képest növeli a bevételt.

- A kiemelten kezelt Úszó Nemzet Program bevételeit a szeptembertől megemelt jegyárak és medencehasználati díj alapján számoltuk. A bázishoz képest megemelkedett gyermekek száma is, mivel a 2022/23-as tanévben már három korosztály diákjai vesznek részt.

A fürdő üzemeltetőben 2023-ra összességében 55.460 e Ft bevételt tervezünk.

A fürdőüzemeltetés terén 2023. évben beruházást nem tervezünk. Emellett a szolgáltatás fenntartásához elengedhetetlen kisebb értékű beszerzéseket viszont nem lehet elkerülni.

A tervben a bázisnál magasabb anyag és igénybevett szolgáltatás árak kalkuláltunk.

A villamosenergia költség esetében a hálózati díj előző évi emelkedésének tárgy évi hatását szerepeltetjük a tervben.

A fürdő a nyári termál leállás idején használt földgáz ára lényegesen megemelkedett. Beavatkozás nélkül –bázis időszaki átlaghőmérséklet mellett- az előző évi nettó 4.990 e Ft éves gázköltség kb. 41.118 e Ft-ra emelkedne. A fürdő gázfelhasználását csökkenteni legegyszerűbben nyári hosszabb termál üzemidővel lehet. Kb. két havi termál leállás műszaki okok miatt mindenképpen szükséges. Erre az időtartamra a kalkulált többlet földgáz költség 16.500 e Ft. Ez a többlet költség egyes szolgáltatások szüneteltetésével, illetve folyamatban lévő műszaki fejlesztéssel, pl. a fürdő nyári időszaki használati melegvíz igényének és medencefűtésének energiahatékony biztosításával csökkenthető lehet.

A terv a garantált bérminimum emelését a bázis záró létszám figyelembe vételével tartalmazza. Évközben egy fő 8 órás úszómester 4 órás foglalkoztatású lett, akit kedvezőbb költségű napi bejelentős úszómesterrel pótolunk.

Az üzletági költségek igénybevett szolgáltatás sora tartalmazza a Szarvas Város Önkormányzatánál könyvelt gyógyfürdő épület elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű bérleti díj, azaz 10.000 e Ft fürdő üzletágra eső részét.

A tervben nem számolunk a Honvédelmi Minisztérium által várhatóan a teljes idei évben is folyósítandó Úszó Nemzet Program fenntartását segítő rezsitámogatással, mely az önkormányzat számlájára érkezik.

Fentiek alapján a fürdő üzletág 2023. évi várható összes költség és ráfordítás összegét 111.734 e Ft-ban határoztuk meg. Figyelembe véve az 55.460 e Ft összes bevételt az üzletág támogatás igénye: 55.000 e Ft lesz.

3. Gyógyászat

2023-ban az előző évek költségnövekedése ellenére nem változott a NEAK finanszírozás. Változatlanok az önálló finanszírozási szerződéssel rendelkező balneoterápiai kezelések ártámogatásai és a Szarvasi Szakorvosi Kft.-vel kötött közreműködési szerződés szerinti németpont értékek sem emelkedtek. Emiatt a gyógyászati térítési díjakat bázis időszaki értéken kellett figyelembe venni.

Nem javult a Szakorvosi Kft. által biztosított reumatológiai szakorvosi háttér sem.

A balneológiai árak bázis időszaki emelése miatt betegszámcsökkenés következett be az elmúlt év végén és csökkenés tapasztalható a fizioterápia kezeléseket butalóinak felírásában is. Emiatt a tervben a balneoterápia 2022. IV. negyedévi forgalmának megfelelő éves bevételt és a fizioterápia havi 200.000 németpont teljesítménynek megfelelő bevételét szerepeltetjük.

A tervezet összes bevétel: 14.452 e Ft.

A képviselő-testület döntésének megfelelően a balneológiai és fizioterápiai kezeléseket hosszú távon fenn kell tartani. Mindkét kezelési formánál NEAK által finanszírozott és piaci (kizárólag a beteg által fizetett) kezeléseket is tervezünk.

A fizioterápiai kezelések tartós fenntartása érdekében eszközfejlesztés szükséges.

A fizioterápiai kezelések ellátását biztosító orvosi műszerek részben társasági tulajdonban, részben Szakorvosi Kft. kezelésben vannak. A városi fejlesztési forrásból a Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. által vásárolt két berendezés megfelelő állapotú. A Szakorvosi Kft. kezelésben lévő berendezések viszont elavultak. A terv tartalmazza egy db komplex fizoterápia kezelő műszer beszerzését, illetve annak amortizációját.

A tervben bázis szintű anyagi jellegű költségeket szerepeltetünk. A beszállítói árak emelkedésével számoltunk, de az előző évinél alacsonyabb anyagfelhasználást vetítünk előre. A garantált bérminimum emelkedését figyelembe vettük. A tervezett létszám megegyezik a bázis záró létszámmal. A bázishoz képest csökkenti a humán költségeket, hogy egy fő 8 órás munkavállalóval lecsökkent gyógyászati létszám és a korábbi forgalom mellett indokolt, napi bejelentős foglalkoztatásra a terv időszakban nem lesz szükség.

Az üzletági költségek igénybevett szolgáltatás sora tartalmazza a Szarvas Város Önkormányzatánál könyvelt gyógyfürdő épület elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű bérleti díj, azaz 2.800 e Ft gyógyászati üzletágra eső részét.

A gyógyászati üzletág 2023. évi várható összes költség és ráfordítás összegét 38.736 e Ft-ban határoztuk meg. Figyelembe véve az 14.452 e Ft összes bevételt az üzletág támogatás igénye: 23.000 e Ft lesz.

4. Egyéb bevételek

A gyógyfürdő épületének nem hasznosított részeinek bérbeadásából 2023-ban 2.472 e Ft bérleti díj bevételre számítunk. A Szakorvosi Kft. az előző évben felmondta a legnagyobb bevételt hozó gyógytorna terem bérleti szerződését. Az ingatlanrész hasznosítására vonatkozóan pályázat lett közzé téve.

A Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. a 2023-as üzleti évében 280.105 e Ft összes költség és ráfordítás mellett fogja tudni feladatait ellátni. A várható összes bevétel 282.614 e Ft.

A társaság 2022. évi tervezett adózott eredménye 2.509 e Ft.

A Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. jelen terv adatokat figyelembe véve összesen 78.000 e Ft önkormányzati működési támogatás biztosítása mellett tudja a pozitív eredményt elérni.

A terv tartalmaz az alábbi bérleti díjakat:

- 71.045 e Ft + ÁFA összeget a termál vagyion használatáért,
- 10.000 e Ft + ÁFA összeget a gyógyfürdő épületének használatáért a fürdő üzletághoz könyvelve,
- 2.800 e Ft + ÁFA összeget a gyógyfürdő épületének használatáért a gyógyászati üzletághoz könyvelve,

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2023. évi terv bevételeit és költségeit részletesen a mellékelt ágazati eredménykimutatását tartalmazza.

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. - ágazati eredmények: 2022. évi tény és 2023. évi tervadatok (ezer Ft)

	HŐSZOLGÁLTATÁS		FÜRDŐ-SZOLGÁLTATÁS		GYÓGYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS		INGATLAN-HASZNOSÍTÁS		ÁLTALÁNOS		ÖSSZESEN	
	2022 tény	2023 terv	2022 tény	2023. terv	2022 tény	2023. terv	2022 tény	2023. terv	2022 tény	2023. terv	2022 tény	2023. terv
Költségek és ráfordítások												
51 Anyagköltségek	6 111	6 500	26 502	30 500	3 672	3 600	0	0	2 418	2 900	38 703	43 500
52 Igénybevett szolgáltatás	73 631	73 545	3 645	31 300	3 878	6 700	44	280	7 367	8 500	88 565	120 325
53 Egyéb szolgáltatás	637	490	392	400	73	100	0	0	1 215	1 000	2 317	1 990
54 Bérköltségek	16 568	20 410	26 899	29 890	16 268	16 290	0	0	26 382	28 280	86 117	94 870
55 Személyi jellegű kifizetések			30	30		200	0	0	117	0	147	230
56 Bérjárulékok	2 148	2 650	2 322	2 120	1 158	1 630	0	0	2 778	3 070	8 406	9 470
57 Értékcsökkenés	1 068	1 200	1 211	1 400	319	700		0	23	20	2 621	3 320
Költségek összesen	100 163	104 795	61 001	95 640	25 368	29 220	44	280	40 300	43 770	226 876	273 705
Általános költség felosztás	25 220	20 438	9 261	14 566	5 819	8 766	0	0	-40 300	-43 770		
86. Bíróságok, kártér.követelés leírása	30	0	0	0	0	0	0	0	60	0	90	0
8152 Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8671 Vízkészletjárulék	2 194	2 800	0	0	252	200	0	0	0	0	2 446	3 000
8674 Bányajáradék	1 347	600	0	0		0	0	0	0	0	1 347	600
867 Helyi adók, szgkcs adó		0	0	0	0	0	0	0	1 811	1 600	1 811	1 600
8672 Szennyvízbírság	450	500	0	0	0	0	0	0	0	0	450	500
869 ÁFA arányosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	230	700	230	700
872 Banki kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 Egyéb ráfordítás	21	0	0	0	0	0	0	0	114	0	135	0
Ráfordítások összesen	4 042	3 900	0	0	252	200	0	0	2 215	2 300	6 509	6 400
Ráfordítások felosztása	1 386	1 000	509	1 528	320	550	0	0	-2 215	-2 300		
Bevételek												
91 Hőszolgáltatás	66 926	131 950	0	0	0	0	0	0	0	0	66 926	131 950
91 Fürdőjegy bevételek	0		38 383	55 460	0	0	0	0	0	0	38 383	55 460
91 Betegek térítési díjbevétele	0	0	0	0	4 190	4 200	0	0	0	0	4 190	4 200
92 Balneológia MEP támogatása	0	0	0	0	9243	5500	0	0	0	0	9 243	5 500
92 Fizioterápia MEP támogatása	0	0	0	0	7137	4752	0	0	0	0	7 137	4 752
92 Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	2 924	2 502	0	0	2 924	2 502
92 Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	460	250	0	0	460	250
Nettó bevételek összesen	66 926	131 950	38 383	55 460	20 570	14 452	3 384	2 752	0	0	129 263	204 614
96 Különféle egyéb bevételek	157	0	39	0	0	0	0	0	472	0	668	0
96 Véglegesen átvett peszk Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Önkormányzati támogatás	0	0	96 000	55 000	9 000	23 000	0	0	0	0	105 000	78 000
96 Fejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munk. Közp. és Rehab. támogatás	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0	398	0
9 Kapott banki kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Egyéb bevételek összesen	157	0	96 437	55 000	9 000	23 000	0	0	474	0	106 068	78 000
Egyéb bevételek felosztása	191		174		109		0		-472			
adófizetési kötelezettség	265	0	98	0	61	0	0	0	0	0	424	0
Költségek és ráfordítások összesen	131 076	130 133	70 869	111 734	31 820	38 736	44	280	0	0	233 809	280 105
Bevételek összesen	67 274	131 950	134 994	110 460	29 679	37 452	3 384	2 752	2	0	235 331	282 614
Eredmény	-63 802	1 817	64 125	-1 274	-2 141	-1 284	3 340	2 472	2	0	1 522	2 509

SZARVASI GYÓGY-TERMÁL
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Felügyelő Bizottsága

Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő Testület

S z a r v a s

J E L E N T É S

a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervéről

A Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. felügyelő bizottsága 2023. február 16-án, de. 10.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Szarvas, Béke u. 1. szám alatti hivatalos helyiségében.

Az ülésen részt vettek: Dr. Csontos Éva FB elnök
 Perei Annamária FB tag
 Kécskei Imre FB tag

Napirendi pont: 1./ Gyógy-Termál Nkft. 2023. évi üzleti terve

Az ülést megelőző időben valamennyi tag megkapta Gémes Tibor ügyvezető által elektronikus úton megküldött, fenti napi rendi ponthoz tartozó szöveges üzleti tervet, valamint az ágazati eredmények 2022. évi tény és 2023. évi terv adatait tartalmazó táblázatot.

Tagok egyhangú véleménye alapján az előterjesztett üzleti terv több részében is rendkívüli kockázatokat hordoz, melyek kezelésére, kiküszöbölésre, megoldására nem tér ki.

A hőszolgáltatási üzletág vonatkozásában tartalmazza, hogy az árbevétel jelentős növekedése az alkalmazott díjak nagy mértékű emelésétől várható, azonban nem látható, hogy az árakat meghatározó NFM rendelet erre vonatkozó részének módosítására sor kerül-e, ha igen mikortól lehet alkalmazni.

Nem olvasható ki, hogy a fűtési időszak I. félévi vagy II. félévi időszakában szolgáltat-e nagyobb mennyiséget, illetve kik a II. félévben várható új belépő fogyasztók, milyen hőmennyiség igényel. Viszont kiemelésre került, hogy a 2023. januári hónap bevétele már elmaradást mutat.

Némi ellentmondáshoz vezet továbbá, hogy a leírtak szerint több hőmennyiség kerül majd értékesítésre (több fogyasztó), ugyanakkor a bányajáradék tervezett összege kevesebb, mint az előző évi tény. A bányajáradék összegét befolyásolja a kinyert hő mennyisége, így több értékesített hőmennyiség növelné a bányajáradék összegét.

A hőenergia szolgáltatás vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedélytől eltérő, nyári hosszabb üzemidő is kockázatot hordoz, különösen arra figyelemmel, hogy 2023. március 01-től új szabályozás lép hatályba.

Amennyiben a jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési engedély megszüntetésre kerül, úgy újabb kiadására már csak az új szabályok szerint lesz lehetőség. Ennek pedig a végrehajtási szabályai még kidolgozás alatt állnak.

Ugyancsak jelentős mértékű bevételnövekedés került tervezésre a fürdőjegy bevételeknél is. A terv a bázis időszaki forgalommal számol ugyan, de nem kezeli a jelentősnek nevezhető áremelésből adódó esetleges forgalomcsökkenést.

Fentebb írtakra és különösen arra a tényre, hogy a hatályos (jelenleg alkalmazható) hőszolgáltatási díjak elmaradnak a tervezettől, illetve a januári időszak már elmaradást mutat, nem látjuk az üzleti terv kellő megalapozottságát.

Erre figyelemmel bizottságunk kéri az üzleti terv elkészítését a teljesülésekre figyelemmel negyedévente az ellenőrizhetőség és a kockázatok csökkentése érdekében, továbbá a három fő elkülönített üzletágra vonatkoztatva javasoljuk külön pénzforgalmi alszámlák megnyitását az átláthatóság növelése érdekében.

Mindezekre is figyelemmel Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

1/2023.(II. 20.) számú FEB Határozat


Felügyelő Bizottság -egyhangú döntése alapján- a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét az itt megfogalmazott kiegészítésekkel együtt javasolja elfogadásra:

Költségek és ráfordítások összesen:	280.105 eFt
Bevételek összesen:	282.614 eFt
Eredmény összesen:	2.509 eFt

A Kft. köteles az üzleti terv teljesülését negyedévente beszámolóval és az üzleti terv megfelelő korrekciójával a FEB elé terjeszteni, mely annak megvizsgálását követően határozati javaslatot terjeszt elő a Tulajdonosnak a szükséges döntések meghozatala érdekében.

Az átláthatóság növelése érdekében javasoljuk továbbá a fő üzletágakra vonatkozóan elkülönített pénzforgalmi alszámlák megnyitását.

K.m.f.


Dr. Csontos Éva
Felügyelő Bizottság elnöke

Kerékpárosbarát



m u n k a h e l y

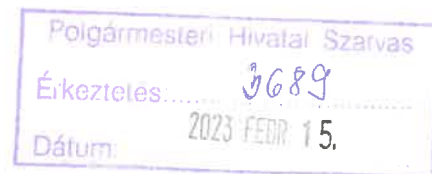
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft
5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.
Tel/fax: 66/311-471, mobil: 20/584-4242
E-mail: gyermekelmezes@gmail.com
E-mail: tabor@szarvas.hu



Felülvizsg.

J. Rákosy

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft
5540 Szarvas
Rákóczi u. 3.



ÜZLETI TERV 2023 . év

Készítette:

Rónyai Ágnes
Rónyai Ágnes
ügyvezető



Szarvas 2023-02-14

A Vállalkozás leírása:

Az alapító a társaság jogelődjét 2005. november 01.napjától hozta létre, annak alapító okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében.

2009. május 21. Szarvas Város Önkormányzata mint alapító által hozott határozat alapján a közhasznú társaság létesítő okiratának módosításával közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

A társaság cégneve: Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5540 Szarvas Rákóczi utca 3.

Telephelyei: 5540 Szarvas Erzsébet liget Ifjúsági tábor
5540 Szarvas Üdülő sétány 10.
5540 Szarvas Üdülő sétány 12.

Alapító: Szarvas Város Önkormányzata

A társaság törzstőkéje: 11.000.000 Ft

Ügyvezető: Rónyai Ágnes
5540 Szarvas Arany János 2/2
2022.január 31 – 2027- január 31

Felügyelő bizottság: Raj Pálné Szarvas Deák F.46
Jónás Beáta Szarvas Brigád u. 13.
Demeter Gabriella Szarvas Rózsa u. 18.



A társaság fő tevékenysége:

- Közétkeztetés

További tevékenysége:

- Rendezvényi étkeztetés
- Egyéb szálláshely szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás

A Társaság feladata:

- Gyermek étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)
- Igény szerint diétás étkeztetés
- Idősek Átmeneti Otthona
- Idősek Klub ez több is Szarvason

Foglalkoztatottak:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő élelmezési egység vezető raktáros
- 1 fő élelmezésvezető
- 1 fő pénzügyi ea.
- 3 fő gépkocsi vezető (ebből 1 fő 4 órás)
- 3 fő szakács
- 13 fő konyhai kisegítő

ezen kívül még 6 fő közcélú foglalkoztatás keretein belül segíti munkánkat.



2022 évben csak 2022 szeptember 01 -től tudtunk 40%-os nyersanyag ár emelést végrehajtani .

2022 évre 17.000.000 Ft Önkormányzati támogatást hagyott jóvá Szarvas Város Képviselő Testülete , melyből 13.000.000 Ft-ot vettünk igénybe.

Kormányzati döntés alapján a 2022 évet megelőző két évben nem lehetett térítési díjat emelni, viszont az alapanyag árak és a rezsi díjak nagyon megemelkedtek.

Szarvas Város Képviselő Testülete 2022 szeptember 01 napjától 40 %-os térítési díj emelést hagyott jóvá a Kft részére. A 2022 december havi testületi ülésen kérésünkre és kalkulációnk alapján úgy ítélte meg a Képviselő testület hogy még további 10% -os nyersanyag ár emelés indokolt.

Ez a további 10% emelés 2023 március 01-ől hajtható végre.



BEVÉTELEINK:

- az étkezés térítési díját 40 + 10 % -os növekedéssel kalkuláltam a 2022 évhez képest, és a tanulók létszámát pedig a 2022 évi létszámadatokkal kalkuláltam, mivel még az iskolák sem tudják, hogy a következő tanévet hány diákkal kezdik és ebből mennyien kérnek majd étkezést az így kapott árbevétel lényegesen magasabb a 2022 évnél
Bízom abban, hogy az eddigi étkezést igénybe vevő partnereink továbbra is a mi szolgáltatásunkat kérik.
- az üdültetés étkeztetést mely az Ifjúsági táborban történik 60 % -os térítési díj növekedéssel kalkuláltam 2022 évhez képest.
- a szállások térítési díját 40%-os növekedéssel kalkuláltam
- a büfék árbevételét 20 % -os emeléssel (ezt a magas beszerzési árak miatt) a biztos árak csak az aktuális vásárlásnál derülnek ki.
a büfék forgalma viszont egyre kisebb, nagyon sokan a behozott élelmiszereket, üdítőket fogyasztják.

Támogatások: 2022 évben

- 6 fő közcélú foglalkoztatott áll állományunkban az ő bérükre 100 %-os támogatást kapunk, mely létszám 2023 évben is biztosítva lesz.
- Önkormányzati támogatás 17.000.000 Ft volt amiből 13.000.000 Ft-ot vettünk igénybe.



KÖLTSÉGEK KIADÁSOK:

- a nyersanyag költséget 35% -os emelkedéssel kalkuláltam , 2022 évhez képest, nagyon meg emelkedtek a nyersanyag árak, több beszállítónk van az élelmezésvezető igyekszik árban és minőségben is a megfelelőt választani.
- energia költség:
 - gáz árak a tavalyi 2022 év 6 x –os ára
 - víz 50%-os emelkedés
 - áram főzőkonyhán minimális (itt napelem működik)
 - üdültetés 2,5 x –es ár
 - üzemanyag tisztítószer, irodaszer és nyomtatvány 50%-os emelkedés
- az igénybe vett szolgáltatásokat is 50 %-os ,emeléssel kalkuláltam sok a javítási ,festési munka, berendezéseink elég elavultak, 2 db gépkocsink is már 10 éves ezeket is egyre sűrűbben kell javíttatnunk (kiszállításunknak zökkenő mentesnek kell lenni) eszközeinkre ugyanez vonatkozik. A főzőkonyhát ebédlőt évente ki kell festetni valamint amennyiben a penészesedés megjelenik és ez nagyon gyakori ezt is meg kell szüntetni.
- az egyéb szolgáltatást bank és biztosítást 50 %-os emeléssel.
- a bér a 2023 évi minimálbér
- a közfoglalkoztatott bér a 2023 évi bér
- személyi jellegű egyéb kifizetések az alkalmanként egyszerű bejelentéssel foglalkoztatottak akik főként az üdülőkbén segítik munkánkat , ezek a tavaszi nagytakarítás, fák rendbe tétele, lomb gereblyezés víz fel és leengedés, apróbb karbantartási munkák, esetleges konyhai kisegítések több helyszínen történő étkeztetések esetén, vagy ha több dolgozó szabadságon van vagy beteg. Ügyvezető gépkocsi költsége .
- bérjárulékok a bér 13%-a
- terv szerinti ÉCS a 2022 évhez viszonyítva
- az ELÁBÉ – t 20 %-kal növeltem a már említett magas beszerzési árak miatt.



A 2023 évi kalkulációnk alapján árbevételünk	401.532.744 Ft
Közfoglalkoztatott utáni támogatás	9.874.392 Ft
Költségek összesen	393.917.990 Ft
Eredmény	17.489.146 Ft

A 2023 január 09-én benyújtott üzleti tervhez képest az alapanyagárak a tervezetthez képest is megemelkedtek ezért az üzleti tervet a nyersanyag vonatkozásában 3%-kal emeltem meg, de még így is 17.489.146 Ft eredményt tudtam kimutatni.

A Szarvasi Gyermekélelmezési Kft a 2023 évre nem igényel Önkormányzati támogatást, mivel a kimutatott eredmény ezt nem indokolja.

Amennyiben a gazdálkodási év úgy alakul, hogy a kalkulálthoz képest nagy mértékben csökken az étkezőink létszáma, vagy a nyersanyag valamint az energia árak a becsülnél jóval magasabbak lesznek úgy kérni fogom a lehetőséget pótköltségvetés benyújtására.

Szarvas 2023-02-14

Tisztelettel



Rónyai Ágnes

ügyvezető



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	6,564,234.00	0.00	6,564,234.00	0.00
124	Egyéb építmények	7,967,576.00	0.00	7,967,576.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	61,508,723.00	0.00	61,508,723.00	0.00
1251	Idegen ing.felúj. "KISZ" üdülő	1,374,153.00	0.00	1,374,153.00	0.00
1252	Idegen ing.felúj. "PH" üdülő	6,036,959.00	0.00	6,036,959.00	0.00
1253	Idegen ing. felúj. - "Gimnázium" üd	1,234,957.00	0.00	1,234,957.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	27,328,622.00	0.00	27,328,622.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	84,686,602.00	27,328,622.00	57,357,980.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	7,212,428.00	0.00	7,212,428.00	0.00
132	Termelésben közv.lenül résztv.järm.	7,037,698.00	0.00	7,037,698.00	0.00
139	Műsz.ber., gépek, járm.terv sz.écs-je	0.00	8,114,154.00	0.00	8,114,154.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	14,250,126.00	8,114,154.00	6,135,972.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	7,625,347.00	0.00	7,625,347.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	7,328,447.00	0.00	7,328,447.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,järm.terv sz. écs	0.00	9,564,165.00	0.00	9,564,165.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	14,953,794.00	9,564,165.00	5,389,629.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,139,331.00	4,919,331.00	220,000.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	5,139,331.00	4,919,331.00	220,000.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	119,154,853.00	50,051,272.00	69,103,581.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	119,154,853.00	50,051,272.00	69,103,581.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	354,032.11	0.00	354,032.11	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	354,032.11	0.00	354,032.11	0.00
	2. számlaosztály összesen:	354,032.11	0.00	354,032.11	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	39,413,291.00	41,249,052.00	0.00	1,835,761.00
31102	Benka Gyula Evangélikus Ált.Isk,Ov.	82,499,976.00	66,965,555.00	15,534,421.00	0.00
31103	Ótemplomi Szeretetszolgálat,Szarvas	0.00	51,390.00	0.00	51,390.00
311127	Békés Megyei Kormányhivatal	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
31113	Gyermekélelmezési Vendégek	29,013.00	0.00	29,013.00	0.00
311134	Magyar Agility Szövetség, Bp.	1,610,500.00	1,610,500.00	0.00	0.00
311136	SZLOVÁK ÁLT.ISKOLA,ÓVODA ÉS KOLL.	33,507,819.00	16,890,821.00	16,616,998.00	0.00
311137	Cervinus Teatrum Kft.	1,837,700.00	1,837,700.00	0.00	0.00
311158	Vajda Péter Ev. Gimn.	23,370,777.00	18,160,148.00	5,210,629.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK	KÖVETEL	IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK	KÖVETEL
311172	GálF. Főiskola Szarvasi Gyak. Ált.I	2,607,153.00	2,607,153.00	0.00	0.00
311173	Szarvasi Polgárőr Egyesület	265,000.00	15,000.00	250,000.00	0.00
311182	Szarvasi Női Kézilabda Klub	1,538,100.00	1,538,100.00	0.00	0.00
311201	Játszóter Alapítvány, Békéscsaba	674,200.00	674,200.00	0.00	0.00
311207	Százlábú Egyesület, Békéscsaba	181,750.00	181,750.00	0.00	0.00
311213	Ev. Ped. Szakmai Szolg. Int.	303,800.00	303,800.00	0.00	0.00
311217	Szarvasi Polgármesteri Hivatal	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00
311219	Szarvas V. Óvidái és Bölcsődéje	211,622.00	173,779.00	37,843.00	0.00
311221	Vertigo Szlovák Színház	526,135.00	526,135.00	0.00	0.00
311226	Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete	876,800.00	876,800.00	0.00	0.00
311230	Szarvasi Vajdas Öregdiákok Baráti K	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
311234	Körösvideki Horgász Egyesületek Sz.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
31124	Halászati és Öntözési Kutató Int	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
311244	SKI Magyarországi Szövetsége	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
311253	Békéscsabai Tankerületi Közp.BH2301	20,166,150.00	20,166,150.00	0.00	0.00
311257	Tóth Imre	118,917.00	118,917.00	0.00	0.00
311261	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
311265	CSABA KULTURÁLIS EGYESÜLET	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
311271	BÉKÉSI KAJAK-KENU CLUB	9,025,600.00	9,025,600.00	0.00	0.00
311286	BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖV.	1,715,250.00	1,715,250.00	0.00	0.00
311291	SZARVASI ÚSZÓ,VIZILABDA ÉS SZABADID	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
311300	Bársony István Szakköznevelő Intézet	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00
311306	OZSVÁTH ZSUZSANNA	110,530.00	117,722.00	0.00	7,192.00
311344	HALÁSZTELKI ÜDÜLŐ HORGÁSZEGYESÜLET	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
311345	KEREKES BÉLA	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00
311346	MOLNÁR MIHÁLY	49,809.00	20,687.00	29,122.00	0.00
311347	SZPISJAK TÜNDE	77,906.00	67,714.00	10,192.00	0.00
311348	DR.LAUKÓNÉ ADAMIK EDIT	59,685.00	59,685.00	0.00	0.00
311349	KITAJKÁNÉ SZÁNTAI MÁRIA	74,736.00	74,736.00	0.00	0.00
31135	Szlovák Önkormányzat	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00
311352	ZAHORECZ PÁL	31,659.00	31,659.00	0.00	0.00
31138	Orsz. Szlovák Önkorm. Közműv. Közp.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
311422	MARGITA 344,2TSE	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
311425	SZARVASI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI	1,625,600.00	1,625,600.00	0.00	0.00
31143	KÖRÖSSZÖGI Kis.Szoc.ésGyermj.Int.	2,180,061.00	2,180,061.00	0.00	0.00
311433	MATE	17,672,500.00	17,672,500.00	0.00	0.00
311441	BIOFILTER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT.	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00
311448	HAJDÚ-PR-KO KFT.	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
31145	Emberöltő alapítvány	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00
311454	RÁBAKÖZ ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00
311455	PÖTÖRKE NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
311456	ÖRÖKSÉG NEMZETI GYERMEK ÉS IFJ.EGYE	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00
311457	SIPOS VAJDA ISTVÁN	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
311458	CENTENÁRIUMI HAGYOMÁNYŐRZŐ HONV	2,347,950.00	2,347,950.00	0.00	0.00
311459	SPORTSZIGET VERSENY-ÉS SZABADIDŐS S	1,639,950.00	1,639,950.00	0.00	0.00
311460	MEZŐBERÉNYI SZLOVÁKOK SZERVEZETE	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
311461	SAVIC CONSULTING KFT.	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00
311462	SZARVAS-ÚJTEMLÓMI EVANGÉLIKUS EGYH	159,651.00	159,651.00	0.00	0.00
311464	JÓLAX-LEX-MOND KFT.	217,300.00	217,300.00	0.00	0.00
311476	Jelen és a Jövő Gyermekéikért Alapí	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
311477	MAGYARORSZÁG KÖZEPE EGYESÜLET	555,000.00	220,000.00	335,000.00	0.00
31150	Szarvas Város Önkormányzata	51,401,456.00	40,243,426.00	11,158,030.00	0.00
31160	Szarvasi Komép Kft.	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
31171	Készpénzes vevők	234,836.00	234,836.00	0.00	0.00
31192	Körös-szögi Kist. Többcélú Társ.	33,559,879.00	26,315,851.00	7,244,028.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban) ö.:	336,762,499.00	282,130,103.00	54,632,396.00	0.00
315	Belföldi köv. értékv. és visszaír.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
352	Beruházásokra adott előlegek	1.00	0.00	1.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	2,239,660.00	2,065,000.00	174,660.00	0.00
354	Egyéb adott előleg Feltöltőkártya	992,124.00	949,805.00	42,319.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek	0.00	40,435.00	0.00	40,435.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	88,500.00	15,000.00	73,500.00	0.00
364	Rövid lej. kölcsönadott pénzeszk.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	293,894.00	38,525.00	255,369.00	0.00
381	Pénztár	40,956,368.00	39,594,458.00	1,361,910.00	0.00
3811	Pénztár - Tábor	3,675,999.00	2,608,690.00	1,067,309.00	0.00
3812	Pénztár - Fövenystrand	3,746,456.00	3,082,021.00	664,435.00	0.00
383	Csekkék, étk. utalványok	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	316,581,971.00	299,690,530.00	16,891,441.00	0.00
3841	Országos Fiz. Pont-2222222-3508	3,372,885.00	2,286,774.00	1,086,111.00	0.00
3842	KH elkülönített számla	9,180,617.00	6,818,530.00	2,362,087.00	0.00
3844	KH megtakarítási számla	28,670,736.00	22,415,487.00	6,255,249.00	0.00
389	Átvezetési számla	547,378.00	547,378.00	0.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	15,879,690.00	15,879,690.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	50,738,979.00	50,738,979.00	0.00	0.00
3894	Bankkártyás értékesítés	3,225,383.00	3,064,171.00	161,212.00	0.00
3896	SZÉP KÁRTYA	713,901.00	639,875.00	74,026.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	71,105,331.00	70,870,093.00	235,238.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	477,350,363.00	447,366,583.00	29,983,780.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	3,280,409.00	3,000,000.00	280,409.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	366,041.00	0.00	366,041.00	0.00
3923	Kty-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	13,073.00	0.00	13,073.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	3,659,523.00	3,000,000.00	659,523.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	822,186,564.00	736,419,451.00	85,767,113.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	941,695,449.11	786,470,723.00	155,224,726.11	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	54,163,491.00	0.00	54,163,491.00
413	Eredménytartalék	0.00	4,432,555.11	0.00	4,432,555.11
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	69,596,046.11	0.00	69,596,046.11
422	Céltartalék a jövőbeni költs.-re	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
42	CÉLTARTALÉKOK összesen:	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
454	Szállítók	6,648,245.00	6,695,204.00	0.00	46,959.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454101	Husi Bt	1,667,710.00	1,667,710.00	0.00	0.00
454102	Szőke és Társai Kft	49,172,890.00	65,406,572.00	0.00	16,233,682.00
454103	Szarvasi Kenyér Kft	2,568,490.00	4,571,819.00	0.00	2,003,329.00
4541121	Szarvasi Tüdőgyógyász Kft.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4541126	Goas Bt., Szarvas	1,356,757.00	1,562,797.00	0.00	206,040.00
4541127	TESCO Global Zrt., Szarvas	33,059.00	33,059.00	0.00	0.00
4541129	LIDL Magyarország Bt, Szarvas	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
4541144	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	24,956.00	30,087.00	0.00	5,131.00
4541148	Nemzeti Élelmiszerlánc-bizt.Hiv.	153,500.00	266,990.00	0.00	113,490.00
4541149	Szarvas Gyógyszertár Bt.	43,236.00	84,380.00	0.00	41,144.00
4541157	Penta Drink Minipol Kft.	1,278,442.00	1,278,442.00	0.00	0.00
454131	AG FOODS Kft	448,550.00	557,582.00	0.00	109,032.00
454134	Protvik Bt	1,557,917.00	1,848,081.00	0.00	290,164.00
454136	Szarvasi Agrár Rt	410,337.00	410,337.00	0.00	0.00
454147	BA-HA-MA'S Kft.	43,548,440.00	53,507,746.00	0.00	9,959,306.00
4541529	Hódland Bt	542,303.00	542,303.00	0.00	0.00
4541530	GÖMÖRI ÉS GÖMÖRI KKT	1,035,816.00	1,035,816.00	0.00	0.00
4541562	CTS-INFORMATIKA KFT.	200,660.00	200,660.00	0.00	0.00
454161	Vodafone Magyarország Zrt Bp.	39,602.00	39,511.00	91.00	0.00
454174	VESPER Kft	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
454177	Gast-food Bt., Martfű	2,310,524.00	2,962,183.00	0.00	651,659.00
454178	Rágyi és Társai Bt.	103,030.00	103,030.00	0.00	0.00
454184	Fruit Duó KKT, Szarvas	274,676.00	254,676.00	20,000.00	0.00
454301	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	690,654.00	1,185,223.00	0.00	494,569.00
454302	Alföldvíz Zrt.	2,253,292.00	2,408,355.00	0.00	155,063.00
454303	Telenor Magyarország Zrt.	215,403.00	215,290.00	113.00	0.00
454304	GDF SUEZ Zrt.	101,088.00	0.00	101,088.00	0.00
454305	OTP Garancia Rt	587,955.00	618,585.00	0.00	30,630.00
454310	Unitrans Kft	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00
454312	Invitel Zrt.	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
454313	Komép Kft	916,485.00	965,653.00	0.00	49,168.00
454316	Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft	0.00	136,327.00	0.00	136,327.00
454320	Garai Kft	86,360.00	86,360.00	0.00	0.00
454322	Liker és Társa Kft	536,526.00	536,526.00	0.00	0.00
454324	Biofilter Rt	349,157.00	349,157.00	0.00	0.00
454328	Gulyás András Tüzeléstechn.Szaksz.	197,185.00	608,820.00	0.00	411,635.00
454334	Hunnia Kristály Kft	29.00	0.00	29.00	0.00
454336	Vesper Kft	47,680.00	47,680.00	0.00	0.00
454354	VARGA ÉS TSA KFT	99,060.00	229,870.00	0.00	130,810.00
454364	Cze-Cseti-Kó Bt., Békéscsaba	133,350.00	133,350.00	0.00	0.00
454378	Bagdiné Sebestény Éva dietetikus	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
454383	Ezüstszarvas Kft, Szarvas	238,715.00	326,730.00	0.00	88,015.00
454397	Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Kft.	558,800.00	647,700.00	0.00	88,900.00
454445	BioHungaricum Kft. Szarvas	7,304,851.00	8,822,272.00	0.00	1,517,421.00
454451	Szarvasi Mozzarella Kft.	1,624,816.00	1,809,226.00	0.00	184,410.00
454467	Assist-Trend Alföld Kft.	50,368.00	50,368.00	0.00	0.00
454472	Juhász Kft., Békéscsaba	30,931.00	0.00	30,931.00	0.00
454485	Mobil Adat Kft.	57,150.00	68,580.00	0.00	11,430.00
454493	Czagiker Kft.	166,218.00	166,218.00	0.00	0.00
454494	Centrál Tető Kkt., Szarvas	57,725.00	57,725.00	0.00	0.00
454503	FÁ-MA Higiénia Kft., Mezőberény	1,463,083.00	1,897,534.00	0.00	434,451.00
454506	EDO-HUNGARY Kft.	1,730,000.00	1,260,000.00	470,000.00	0.00
454511	E2 Hungary Zrt.	9,195,468.00	10,416,098.00	0.00	1,220,630.00



FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454513	Delta Clean Kft.	574,401.00	649,331.00	0.00	74,930.00
454516	Busa Kft.	1,030,509.00	2,625,134.00	0.00	1,594,625.00
454533	Hullám 21 Kft	15,838,971.00	19,915,385.00	0.00	4,076,414.00
454554	GDPR Audit Bt.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454561	NKM Energia Zrt.	1,253,513.00	1,212,479.00	41,034.00	0.00
454568	ROBOT ÉS GÉPEMBER KFT.	0.00	81,280.00	0.00	81,280.00
454570	BERECZ JÁNOS	68,834.00	68,834.00	0.00	0.00
454578	Csodaturmix Kft.	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00
454599	E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZR.	6,998.00	32,518.00	0.00	25,520.00
454602	AUDAX RENEWABLES KFT.	1,191,061.00	1,401,458.00	0.00	210,397.00
454612	Fizetési Pont Kft.	55,495.00	58,803.00	0.00	3,308.00
454615	LAKATOS SZABOLCS	4,078,561.00	5,293,696.00	0.00	1,215,135.00
454626	MEZŐKER KFT.	11,376,919.00	12,398,724.00	0.00	1,021,805.00
454629	INOXPLÁZA KFT.	736,092.00	736,092.00	0.00	0.00
454635	PRO CONTROL AUDIT KFT.	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
454637	SZARVASI KÖNYVELŐIRODA KFT.	762,000.00	889,000.00	0.00	127,000.00
454638	SZABÓ SZILVIA	1,650,000.00	2,100,000.00	0.00	450,000.00
454642	CREON HEROES ZRT.	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
454648	SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKE.	37,973.00	37,973.00	0.00	0.00
454650	SOVÁNY KERESKEDŐHÁZ KFT.	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
454651	MAGYAR TELEKOM NYRT.	238,288.00	468,819.00	0.00	230,531.00
454655	KITAX KFT.	131,700.00	131,700.00	0.00	0.00
454660	DR.DÉKÁNY MARIANN ERZSÉBET	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
454661	VOZÁR GLOBÁL KFT.	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
454664	AHOY BT.	146,752.00	591,258.00	0.00	444,506.00
454665	SZALAI GÁBOR	450,258.00	827,194.00	0.00	376,936.00
454666	GASTRO FUTURE KFT.	73,777.00	73,777.00	0.00	0.00
454670	BOECIA KFT.	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00
454671	GENERATION-TECH KFT.	10,378.00	10,378.00	0.00	0.00
454676	Szirén Ruházati Kft	1,216,800.00	1,259,800.00	0.00	43,000.00
454677	EP TRADE HUNGARY KFT.	224,689.00	224,689.00	0.00	0.00
454683	Skorka Mihály e.v.	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00
454684	Körös-szögi Nonprofit Kft.	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00
454687	Ruhastaring kft.	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
454688	BIO BÁLINT BT.	2,620,518.00	2,620,518.00	0.00	0.00
454691	elektroBraktár Kft.	456,190.00	456,190.00	0.00	0.00
454694	INTERFROST KFT.	384,442.00	2,224,545.00	0.00	1,840,103.00
454	Szállítók összesen:	187,953,999.00	233,747,953.00	0.00	45,793,954.00
461	Társasági adó	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
4621	Személyi jövedelemadó előleg	0.00	11,868,451.00	0.00	11,868,451.00
4628	Telefonhaszn. és Erzsébet ut. SZJA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4629	SZJA elszámolási számla	9,686,000.00	0.00	9,686,000.00	0.00
46301	Egysz. fogl. közteher előírás	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
46309	17,5%-os SZHA	882,000.00	7,978,528.00	0.00	7,096,528.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	882,000.00	8,406,528.00	0.00	7,524,528.00
46401	Egysz. fogl. közteher bef. telj.	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00
46409	13%-os SZHA teljesítése	5,483,000.00	0.00	5,483,000.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	5,895,000.00	0.00	5,895,000.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
4654	NAV Turizmusfejlesztési hozz.	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00	0.00
465	Vám- és pénzügyőrség elszám. számla ö.:	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	39,849,160.00	0.00	39,849,160.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,883,395.00	61,515,497.00	0.00	59,632,102.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	20,361,000.00	5,072,000.00	15,289,000.00	0.00
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási szla	1,223,000.00	1,060,400.00	162,600.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	46,888.00	465,349.00	0.00	418,461.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	87,624.00	43,624.00	44,000.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	1,357,512.00	1,569,373.00	0.00	211,861.00
471	Jövedelemelszámolási számla	19,938,149.00	0.00	19,938,149.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	58,805,513.00	89,418,685.00	0.00	30,613,172.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	78,743,662.00	89,418,685.00	0.00	10,675,023.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1,122,000.00	13,513,516.00	0.00	12,391,516.00
47381	EB ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR. BEF.TELJ.	35,000.00	74,000.00	0.00	39,000.00
4739	NYUGDÍJJÁRULÉK BEFIZ. TELJ.	75,000.00	41,000.00	34,000.00	0.00
47391	TB JÁRULÉK 18,5%	9,942,000.00	0.00	9,942,000.00	0.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	11,174,000.00	13,628,516.00	0.00	2,454,516.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	14,007,825.00	17,427,196.00	0.00	3,419,371.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	1,037,776.00	739,807.00	297,969.00	0.00
4832	Fejl. célra kapott tám. elhat.	0.00	1,620,182.00	0.00	1,620,182.00
4833	Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat.	0.00	2,135,979.00	0.00	2,135,979.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	1,037,776.00	4,495,968.00	0.00	3,458,192.00
491	Nyitómérleg számla	145,488,034.11	145,488,034.11	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	145,488,034.11	145,488,034.11	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	529,837,363.11	673,715,247.22	0.00	143,877,884.11
	1-4. számlaosztály összesen:	1,471,532,812.22	1,460,185,970.22	11,346,842.00	0.00
5111	Élelmiszer beszerzés	151,381,757.00	340,364.00	151,041,393.00	0.00
5113	Energia	28,773.00	0.00	28,773.00	0.00
51131	Gázdíj - Konyha	6,161,475.00	684,988.00	5,476,487.00	0.00
511311	Gázdíj - Tábor	327,292.00	22,803.00	304,489.00	0.00
511312	Gázdíj - PH üdülő	6,716.00	0.00	6,716.00	0.00
511313	Gázdíj - KISZ üdülő	103,326.00	0.00	103,326.00	0.00
511314	Gázdíj - Gimnázium üdülő	40,505.00	0.00	40,505.00	0.00
51132	Vízdíj - Konyha	1,198,634.00	0.00	1,198,634.00	0.00
511321	Vízdíj - Tábor	319,561.00	0.00	319,561.00	0.00
511322	Vízdíj - PH üdülő	57,972.00	35,200.00	22,772.00	0.00
511323	Vízdíj - KISZ üdülő	76,614.00	10,353.00	66,261.00	0.00
511324	Vízdíj - Gimnázium üdülő	39,075.00	0.00	39,075.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
511325	Vízdíj - Fővenystrand	39,339.00	0.00	39,339.00	0.00
51133	Áramdíj - Konyha	24,191.00	0.00	24,191.00	0.00
511331	Áramdíj - Tábor	882,748.00	0.00	882,748.00	0.00
511332	Áramdíj - PH üdülő	149,541.00	8,275.00	141,266.00	0.00
511333	Áramdíj - KISZ üdülő	249,319.00	0.00	249,319.00	0.00
511334	Áramdíj - Gimnázium üdülő	374,508.00	0.00	374,508.00	0.00
511335	Áramdíj - Fővenystrand	101,286.00	0.00	101,286.00	0.00
5113	Energia összesen:	10,180,875.00	761,619.00	9,419,256.00	0.00
5114	Üzemanyag	1,240,026.00	0.00	1,240,026.00	0.00
5121	Tisztítószer, felszerelések	1,248,770.00	0.00	1,248,770.00	0.00
5122	Irodaszer, nyomtatvány	341,763.00	0.00	341,763.00	0.00
5123	Munkaruha, védőruha, védőital	321,972.00	0.00	321,972.00	0.00
5124	Kis értékű felszerelési tárgyak	1,898,944.00	0.00	1,898,944.00	0.00
5124-1	Tábor-kisértékű felsz.és tárgyak	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	5,063,073.00	0.00	5,063,073.00	0.00
513-1	Tábor egyéb anyag,tisztítószer.	377,866.00	0.00	377,866.00	0.00
513-3	"KISZ" üdülő Egyéb a.tisztítószer	35,427.00	0.00	35,427.00	0.00
513-4	Gimnázium üdülő Egyéb a.tisztítószer.	55,036.00	0.00	55,036.00	0.00
513-5	Szabadstrand-Egyéb a.tisztítószer	52,189.00	0.00	52,189.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	172,213,498.00	1,101,983.00	171,111,515.00	0.00
522	Bérleti díjak	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
523	Karbantartási költségek	2,820,876.00	0.00	2,820,876.00	0.00
523-1	Karbantartás - Tábor	171,583.00	0.00	171,583.00	0.00
523-4	Karbantartás - Gimnázium üdülő	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00
523-5	Karbantartás - Fővenystrand	129,953.00	0.00	129,953.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
527	Könyvviteli és könyvvizsgálói szolg	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5291	Posta ktg	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00
5292	Telefon,Fax,Web,Internet ktg	367,797.00	2,805.00	364,992.00	0.00
5294	Ügyvédi díj	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5298	KAMARAI TAGDÍJ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	5,505,706.00	0.00	5,505,706.00	0.00
5299-1	Tábor-Egyéb szolgáltatás díja	362,290.00	0.00	362,290.00	0.00
5299-2	PH Üdülő - Egyéb szolgáltatások	29,133.00	0.00	29,133.00	0.00
5299-3	"KISZ" üdülő Egyéb szolgáltatás	348,229.00	0.00	348,229.00	0.00
5299-4	Gimnázium üdülő Egyéb szolgáltatás	326,968.00	0.00	326,968.00	0.00
5299-5	Szabadstrand Egyéb szolgáltatás	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	14,182,550.00	2,805.00	14,179,745.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
532	BANKKÖLTSÉG	1,137,215.00	0.00	1,137,215.00	0.00
533	Biztosítási díj	618,011.00	0.00	618,011.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,834,226.00	0.00	1,834,226.00	0.00
541	Béreköltség	70,053,337.00	0.00	70,053,337.00	0.00
5412	Béreköltség - Közfoglalkoztatottak	11,528,135.00	0.00	11,528,135.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	81,581,472.00	0.00	81,581,472.00	0.00
551	Megbízási díj	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00
5514	Egyéb személyi jellegű kifizetés	708,793.00	0.00	708,793.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,700,793.00	0.00	3,700,793.00	0.00
565	27 %-os SZHA	7,151,528.00	0.00	7,151,528.00	0.00
568	Egysz. fogl. közteher 1000 Ft/nap	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	7,554,528.00	0.00	7,554,528.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	4,599,757.00	0.00	4,599,757.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	4,599,757.00	0.00	4,599,757.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	285,666,824.00	1,104,788.00	284,562,036.00	0.00
814	Eladott áruk besz.ért. Tábor	1,980,273.00	0.00	1,980,273.00	0.00
8141	Eladott áruk besz.ért. Fővenystrand	1,432,854.00	0.00	1,432,854.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	3,413,127.00	0.00	3,413,127.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	2,153,318.00	0.00	2,153,318.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	2,153,318.00	0.00	2,153,318.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	459.00	2.00	457.00	0.00
8696	Kerekítési különbözet (pénztár)	6.00	0.00	6.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	465.00	2.00	463.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2,258,440.00	2.00	2,258,438.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	5,671,567.00	2.00	5,671,565.00	0.00
91101	Étkeztetés (SZV.Önkorm.Isk,Óvoda)	0.00	34,461,018.00	0.00	34,461,018.00
91102	Étkezt.bev.-Benka Gy. Ev.Ált.Isk.	0.00	56,057,879.00	0.00	56,057,879.00
91103	Étkeztetés bevétele Vendég	1,439,872.00	36,322,032.00	0.00	34,882,160.00
91104	Étkeztetés bevétele Tábor	11,708,262.00	28,940,856.00	0.00	17,232,594.00
91105	Étkezés - Székely Mihály Intézmény	0.00	3,661,075.00	0.00	3,661,075.00
91106	Étkeztetés bevétele Családsegítő	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
91107	Étkezés - Vajda Péter Ev. Gimn.	0.00	16,034,657.00	0.00	16,034,657.00
91108	Étk. - KSzögi Kist.Szoc. és Gy.Int	0.00	26,172,433.00	0.00	26,172,433.00
91109	Étkeztetés Szlovák Ált.Iskola,Óvoda	0.00	49,300,595.00	0.00	49,300,595.00
91110	Szarvas V.Önkorm. szoc. gyermek.étk.	0.00	2,883,777.00	0.00	2,883,777.00
91111	Étkeztetés - Vajda Péter Gimnázium	0.00	2,130,900.00	0.00	2,130,900.00
91113	Étkezés - KISZ üdülő	0.00	69,333.00	0.00	69,333.00
91114	Étkezés - Gimn. Üdülő	0.00	1,019,428.00	0.00	1,019,428.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
91115	Étkezés - Fő téri, Székely, Óvodák	0.00	51,429.00	0.00	51,429.00
91116	Étkezés-Bölcsőde	0.00	161,952.00	0.00	161,952.00
912	Szállásdíj bevétele - Tábor	3,138,475.00	18,006,434.00	0.00	14,867,959.00
912-2	Szállásdíj - KISZ üdülő	0.00	2,889,906.00	0.00	2,889,906.00
912-3	Szállásdíj - "Gimnázium" üdülő	0.00	3,707,713.00	0.00	3,707,713.00
913	Ételhulladék hasznosítás bevétele	6,645.00	18,855.00	0.00	12,210.00
914	Bérleti díjak bevétele	0.00	688,583.00	0.00	688,583.00
914-2	Bérleti díj - Tábor	0.00	22,677.00	0.00	22,677.00
914-3	Bérleti díj - "KISZ" üdülő	0.00	14,173.00	0.00	14,173.00
914-4	Terembér "Gimnázium" üdülő	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00
9151	SZÁLLÍTÁSI DÍJ	0.00	28,345.00	0.00	28,345.00
917	Egyéb anyageladás bevétele	0.00	56,748.00	0.00	56,748.00
918	Tábor büfé bevétel (pénztárgép)	35,787.00	2,663,810.00	0.00	2,628,023.00
9181	Fővenystrand büfé bev. (pénztárgép)	0.00	2,642,881.00	0.00	2,642,881.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	16,329,041.00	288,543,631.00	0.00	272,214,590.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	6,847,086.00	0.00	6,847,086.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
9673	Visszavezetés céltartalékból	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	442.00	0.00	442.00
9696	Kerekí tési különbözet (pénztár)	0.00	3.00	0.00	3.00
974	Egyéb kapott (já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	18,322.00	0.00	18,322.00
	9. számlaosztály összesen:	16,329,041.00	317,909,484.00	0.00	301,580,443.00
	5-9. számlaosztály összesen:	307,667,432.00	319,014,274.00	0.00	11,346,842.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,779,200,244.22	1,779,200,244.22	0.00	0.00

ÜZLETI TERV 2023 év

Költségek	2022 Tényleges	2023 Tervezett
Élelmiszer -nyersanyag	151041393	210150700
Gáz Konyha	5505260	10000000
Gáz Tábor	304489	1826934
Gáz Üdülő sétány 10	110042	619956
Gáz Üdülő sétány 12	40505	243030
Víz Konyha	1198634	1797951
Víz Tábor	319561	479341
Víz Üdülő sétány 2	22772	34158
Víz Üdülő sétány 10	66261	99391
Víz Üdülő sétány 12	39075	58612
Víz Strand	39339	59000
Áram Konyha	24191	1000000
Áram Tábor	882748	2206870
Áram Üdülő sétány 2	141266	353165
Áram Üdülő sétány 10	249319	623297
Áram Üdülő sétány 12	374508	936270
Áram Strand	101286	253215
Üzemanyag	1240026	1860039
Tisztítószer	1248770	1873155
Irodaszer	341763	512645
Munkaruha	321972	643944
Kis ért.felsz.tárgy	1898944	3797888
Kis ért.felsz.tárgy Tábor	15800	31600
Egyéb anyag	5063073	7594610
Tisztítószer Tábor	377866	566799
Tisztítószer Üdülő sétány 10	35427	53140
Tisztítószer Üdülő sétány 12	55036	82554
Tisztítószer Strand	52189	78283
Karbantartás	2832676	4249014
Karbantartás Tábor	171583	257374
Karbantartás Üdülő sétány 12	124000	186000
Karbantartás Strand	129953	194929
Hirdetés	29900	44850
Könyvelés	3440000	4068000
Egyéb igénybe vett szolg	150000	225000
Posta	34315	68630
Telefon	364992	547488
Ügyvédi díj	150000	225000
Kamarai tagdíj	5000	5000
Egyéb szolgáltatás	5505706	8258559
Egyéb szolgáltatás Tábor	362290	543435
Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 2	29133	43700

Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 10	348229	522343
Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 12	326968	490452
Egyéb szolgáltatás Strand	175000	262500
Hatósági díjak, Biztosítás	1834226	2751339
Béreköltség	70053337	84548175
Béreköltség Közfoglalkoztatás	11528135	8738400
Bérbírlékok	7554528	12127255
Személyi jell. Egyéb kifiz	3700793	4224000
Értékcsökkenés	4599757	5000000
ELÁBÉ	3413127	6000000
Egyéb ráfordítások	2258438	2500000
Költségek összesen	290233601	393917990



Bevételek

	2022 év	2023 év
Szarvas Város Önkormányzata	34512447	60718472
Benka Gy. EV.Ált. Isk	56057879	85586655
Vendég ebéd	34696333	34800000
Tábor étkezés	17232594	31866800
Székely Mihály Intézmény	3661075	
Vajda Péter EV Gimn.	18165557	27097172
Körösszögi Kistérség	26172433	44085268
Szlovák Ált.Isk.	49300595	79004678
Szünidei Étk.	2883777	5019274
Étkezés Kisz	69333	
Étkezés Gimi	1019428	
Tábor szállás	14867959	16935000
Kisz szállás	2889906	3986400
Gimi szállás	3707713	5788800
Étel.hull.anyageladás	68958	
Terem bérlet konyha	688583	
Bérleti díj tábor	22677	
Bérleti díj Kisz	14173	
Bérleti díj Gimi	56142	
Közv.szolg.bevétele	665827	
Szállítási díj	28345	
Büfé tábor	2628023	3150000
Strand büfé	2642881	3150000
Bölcsöde	161952	344225
	272214590	401532744
Közfoglalkoztatott tám.	6847086	9874392
Önkormányzati támogatás	13000000	
Céltartalékból vissza	9500000	
Egyéb bev.	18767	
	29365853	9874392

Árbevétel tám.	272214590	401532744
Árbevétel + Támogatás (önkorm, munkaügy)	29365853	9874392
Árbevétel összesen	301580443	411407136
Költségek	-290233601	-393917990
Egyenleg (nyereség)	11346842	17489146

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Kossuth Ovi			
étkezés térítés	10 529 695,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		6 192 200,00 Ft	
gáz		274 751,00 Ft	
víz		49 332,00 Ft	
áram		27 372,00 Ft	
üzemanyag		46 983,00 Ft	
tisz.szer		46 983,00 Ft	
irodaszer		13 277,00 Ft	
munkaruha		16 342,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		96 009,00 Ft	
egyéb anyag		191 815,00 Ft	
karbantartás		107 244,00 Ft	
könyvelés		102 750,00 Ft	
hirdetés,posta		21 448,00 Ft	
ügyvédi költség		5 719,00 Ft	
egyéb szolg.		208 361,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		69 453,00 Ft	
bérköltség		2 135 706,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		220 720,00 Ft	
megbízási díj		106 223,00 Ft	
bérjárulék		277 815,00 Ft	
bérjár közfoglal.		28 598,00 Ft	
értékcsökk.		126 242,00 Ft	
adók illetékek		63 121,00 Ft	
	10 529 695,00 Ft	10 428 464,00 Ft	101 231,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Székelv			
étkezés térítés	30 932 741,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		18 190 624,00 Ft	
gáz		807 127,00 Ft	
víz		144 922,00 Ft	
áram		80 412,00 Ft	
üzemanyag		138 021,00 Ft	
tisz.szer		138 021,00 Ft	
irodaszer		39 006,00 Ft	
munkaruha		48 007,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		282 044,00 Ft	
egyéb anyag		563 489,00 Ft	
karbantartás		315 049,00 Ft	
könyvelés		301 847,00 Ft	
hirdetés,posta		63 009,00 Ft	
ügyvédi költség		16 802,00 Ft	
egyéb szolg.		612 097,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		204 032,00 Ft	
bérköltség		6 273 944,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		648 402,00 Ft	
megbízási díj		312 049,00 Ft	
bérjárulék		816 129,00 Ft	
bérjár közfoglal.		84 013,00 Ft	
értékcsökk.		370 858,00 Ft	
adók illetékek		185 429,00 Ft	
	30 932 741,00 Ft	30 635 333,00 Ft	297 408,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
B.Átm			
étkezés térítés	44 085 268,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		25 925 234,00 Ft	
gáz		1 150 316,00 Ft	
víz		206 543,00 Ft	
áram		114 604,00 Ft	
üzemanyag		196 846,00 Ft	
tisz.szer		196 708,00 Ft	
irodaszer		55 591,00 Ft	
munkaruha		68 420,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		401 969,00 Ft	
egyéb anyag		803 083,00 Ft	
karbantartás		449 008,00 Ft	
könyvelés		430 192,00 Ft	
hirdetés,posta		89 864,00 Ft	
üggyvédi költség		23 947,00 Ft	
egyéb szolg.		872 359,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		290 786,00 Ft	
bérköltség		8 941 682,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		924 102,00 Ft	
megbízási díj		444 732,00 Ft	
bérjárulék		1 163 145,00 Ft	
bérjár közfoglal.		119 735,00 Ft	
értékcsökk.		528 547,00 Ft	
adók illetékek		264 763,00 Ft	
	44 085 268,00 Ft	43 662 176,00 Ft	423 092,00 Ft



Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Bölcso			
étkezés térítés	344 225,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		196 532,00 Ft	
gáz		8 981,00 Ft	
víz		1 612,00 Ft	
áram		894,00 Ft	
üzemanyag		1 535,00 Ft	
tisz.szer		1 535,00 Ft	
irodaszer		434,00 Ft	
munkaruha		534,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		3 186,00 Ft	
egyéb anyag		6 271,00 Ft	
karbantartás		3 505,00 Ft	
könyvelés		3 359,00 Ft	
hirdetés,posta		701,00 Ft	
ügyvédi költség		186,00 Ft	
egyéb szolg.		6 811,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		2 270,00 Ft	
bérköltség		69 818,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		7 215,00 Ft	
megbízási díj		3 472,00 Ft	
bérjárulék		9 082,00 Ft	
bérjár közfoglal.		934,00 Ft	
értékcsökk.		4 126,00 Ft	
adók illetékek		2 063,00 Ft	
	344 225,00 Ft	335 056,00 Ft	9 169,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Benka			
étkezés térítés	85 586 655,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		43 815 690,00 Ft	
gáz		2 621 085,00 Ft	
víz		471 343,00 Ft	
áram		261 532,00 Ft	
üzemanyag		448 898,00 Ft	
tisz.szer		448 898,00 Ft	
irodaszer		126 862,00 Ft	
munkaruha		156 138,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		917 314,00 Ft	
egyéb anyag		1 832 677,00 Ft	
karbantartás		1 024 659,00 Ft	
könyvelés		981 721,00 Ft	
hirdetés,posta		204 931,00 Ft	
ügyvédi költség		54 648,00 Ft	
egyéb szolg.		1 990 767,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		663 589,00 Ft	
bérköltség		20 405 369,00 Ft	
bérműköltség közfoglal.		2 108 847,00 Ft	
megbízási díj		1 014 901,00 Ft	
bérjárulék		2 654 357,00 Ft	
bérjár közfoglal.		273 242,00 Ft	
értékcsökk.		1 206 171,00 Ft	
adók illetékek		603 085,00 Ft	
	85 586 655,00 Ft	84 286 724,00 Ft	1 299 931,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vajda Péter Gimn.			
étkezés térítés	27 097 172,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		15 944 310,00 Ft	
gáz		707 046,00 Ft	
víz		126 952,00 Ft	
áram		70 441,00 Ft	
üzemanyag		120 907,00 Ft	
tisz.szer		120 907,00 Ft	
irodaszer		34 169,00 Ft	
munkaruha		42 054,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		247 072,00 Ft	
egyéb anyag		493 618,00 Ft	
karbantartás		275 984,00 Ft	
könyvelés		264 419,00 Ft	
hirdetés,posta		55 196,00 Ft	
ügynyédi költség		14 719,00 Ft	
egyéb szolg.		536 198,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		178 732,00 Ft	
bérköltség		5 496 037,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		568 002,00 Ft	
megbízási díj		273 356,00 Ft	
bérjárulék		714 931,00 Ft	
bérjár közfoglal.		73 595,00 Ft	
értékcsökk.		324 873,00 Ft	
adók illetékek		162 436,00 Ft	
	27 097 172,00 Ft	26 845 954,00 Ft	251 218,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szlovák Isk.			
étkezés térítés	79 004 678,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		46 460 476,00 Ft	
gáz		2 061 476,00 Ft	
víz		370 146,00 Ft	
áram		205 381,00 Ft	
üzemanyag		352 520,00 Ft	
tisz.szer		352 520,00 Ft	
irodaszer		99 625,00 Ft	
munkaruha		122 615,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		720 376,00 Ft	
egyéb anyag		1 439 202,00 Ft	
karbantartás		804 665,00 Ft	
könyvelés		770 946,00 Ft	
hirdetés,posta		160 933,00 Ft	
ügynyédi költség		42 915,00 Ft	
egyéb szolg.		1 563 350,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		521 123,00 Ft	
bérlköltség		16 024 342,00 Ft	
bérlkölnt közfoglal.		1 656 078,00 Ft	
megbízási díj		797 002,00 Ft	
bérljárulék		2 084 467,00 Ft	
bérljár közfoglal.		214 577,00 Ft	
értékcsökk.		947 206,00 Ft	
adók illetékek		473 603,00 Ft	
	79 004 678,00 Ft	78 245 544,00 Ft	759 134,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szünidei étk.			
étkezés térítés	5 019 274,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		2 865 713,00 Ft	
gáz		130 967,00 Ft	
víz		23 515,00 Ft	
áram		13 048,00 Ft	
üzemanyag		22 395,00 Ft	
tisz.szer		22 395,00 Ft	
irodaszer		6 329,00 Ft	
munkaruha		7 789,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		45 768,00 Ft	
egyéb anyag		91 434,00 Ft	
karbantartás		51 121,00 Ft	
könyvelés		48 981,00 Ft	
hirdetés,posta		10 224,00 Ft	
ügynyéki költség		2 726,00 Ft	
egyéb szolg.		99 321,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		33 107,00 Ft	
bérköltség		1 018 044,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		105 212,00 Ft	
megbízási díj		50 634,00 Ft	
bérjárulék		132 428,00 Ft	
bérjár közfoglal.		13 632,00 Ft	
értékcsökk.		60 177,00 Ft	
adók illetékek		30 088,00 Ft	
	5 019 274,00 Ft	4 885 048,00 Ft	134 226,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vendég étk.			
étkezés térítés	34 800 000,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		20 464 844,00 Ft	
gáz		908 032,00 Ft	
víz		163 041,00 Ft	
áram		90 466,00 Ft	
üzemanyag		155 277,00 Ft	
tisz.szer		155 277,00 Ft	
irodaszer		43 882,00 Ft	
munkaruha		54 009,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		317 306,00 Ft	
egyéb anyag		633 937,00 Ft	
karbantartás		354 438,00 Ft	
könyvelés		339 585,00 Ft	
hirdetés,posta		70 887,00 Ft	
ügynyéki költség		18 903,00 Ft	
egyéb szolg.		688 622,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		229 540,00 Ft	
bérköltség		7 058 379,00 Ft	
bérkölts közfoglal.		729 467,00 Ft	
megbízási díj		351 062,00 Ft	
bérjárulék		918 163,00 Ft	
bérjár közfoglal.		94 516,00 Ft	
értékcsökk.		417 224,00 Ft	
adók illetékek		208 612,00 Ft	
	34 800 000,00 Ft	34 465 469,00 Ft	334 531,00 Ft

Handwritten signature

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Tábor étkezés			
étkezés térítés	31 866 800,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		18 771 176,00 Ft	
gáz		827 772,00 Ft	
víz		150 329,00 Ft	
áram		85 792,00 Ft	
üzemanyag		142 189,00 Ft	
tisz.szer		142 189,00 Ft	
irodaszer		40 184,00 Ft	
munkaruha		49 457,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		322 161,00 Ft	
egyéb anyag		580 504,00 Ft	
karbantartás		324 563,00 Ft	
könyvelés		310 962,00 Ft	
hirdetés,posta		64 912,00 Ft	
ügyvédi költség		17 310,00 Ft	
egyéb szolg.		630 580,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		210 193,00 Ft	
bérköltség		6 463 447,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		667 982,00 Ft	
megbízási díj		321 472,00 Ft	
bérjárulék		840 773,00 Ft	
bérjár közfoglal.		86 550,00 Ft	
értékcsökk.		382 057,00 Ft	
adók illetékek		191 028,00 Ft	
	31 866 800,00 Ft	31 623 582,00 Ft	243 218,00 Ft

Handwritten signature

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Tábor szállás+büfé			
szállás	16 935 000,00 Ft		
büfé bevétel	3 150 000,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		1 826 934,00 Ft	
víz		479 341,00 Ft	
áram		2 206 870,00 Ft	
üzemanyag		90 247,00 Ft	
tisz.szer		663 673,00 Ft	
irodaszer		16 680,00 Ft	
munkaruha		29 903,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		182 995,00 Ft	
egyéb anyag		372 250,00 Ft	
karbantartás		465 163,00 Ft	
könyvelés		197 600,00 Ft	
hirdetés,posta		82 037,00 Ft	
üggyvédi költség		12 778,00 Ft	
egyéb szolg.		948 802,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		134 364,00 Ft	
bérköltség		4 103 958,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		424 407,00 Ft	
megbízási díj		213 536,00 Ft	
bérfjárulék		530 413,00 Ft	
bérfjár közfoglal.		56 873,00 Ft	
értékcsökk.		243 748,00 Ft	
L.A.B.		3 000 000,00 Ft	
adók illetékek		121 875,00 Ft	
	20 085 000,00 Ft	16 404 447,00 Ft	3 680 553,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Ifjúsági Venégház szállás			
szállás	5 788 800,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		243 030,00 Ft	
víz		58 612,00 Ft	
áram		936 270,00 Ft	
üzemanyag		25 829,00 Ft	
tisz.szer		108 383,00 Ft	
irodaszer		7 299,00 Ft	
munkaruha		8 984,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		52 782,00 Ft	
egyéb anyag		105 452,00 Ft	
karbantartás		244 958,00 Ft	
könyvelés		56 488,00 Ft	
hirdetés,posta		11 791,00 Ft	
ügyvédi költség		3 144,00 Ft	
egyéb szolg.		605 000,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		38 182,00 Ft	
bérköltség		1 174 124,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		121 343,00 Ft	
megbízási díj		58 397,00 Ft	
bérbírlék		152 731,00 Ft	
bérbírlék közfoglal.		15 722,00 Ft	
értékcsökk.		69 403,00 Ft	
adók illetékek		34 701,00 Ft	
	5 788 800,00 Ft	4 132 625,00 Ft	1 656 175,00 Ft

Handwritten signature

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Ifjusági Üdülő szállás			
szállás	3 986 400,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		619 956,00 Ft	
víz		99 391,00 Ft	
áram		623 297,00 Ft	
üzemanyag		17 787,00 Ft	
tisz.szer		70 927,00 Ft	
irodaszer		5 026,00 Ft	
munkaruha		6 186,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		36 347,00 Ft	
egyéb anyag		72 618,00 Ft	
karbantartás		40 601,00 Ft	
könyvelés		38 900,00 Ft	
hirdetés,posta		8 120,00 Ft	
üggyévi költség		2 165,00 Ft	
egyéb szolg.		601 225,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		26 294,00 Ft	
béreköltség		808 549,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		83 561,00 Ft	
megbízási díj		40 214,00 Ft	
bérbírlék		105 177,00 Ft	
bérbírlék közfoglal.		10 827,00 Ft	
értékcsökk.		47 793,00 Ft	
adók illetékek		23 896,00 Ft	
	3 986 400,00 Ft	3 388 857,00 Ft	597 543,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Ph Üdülő			
szállás	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		34 158,00 Ft	
áram		353 165,00 Ft	
üzemanyag		0,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer		0,00 Ft	
munkaruha		0,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		0,00 Ft	
egyéb anyag		0,00 Ft	
karbantartás		0,00 Ft	
könyvelés		0,00 Ft	
hirdetés,posta		0,00 Ft	
üggyédi költség		0,00 Ft	
egyéb szolg.		43 700,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		0,00 Ft	
bérköltség		0,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		0,00 Ft	
megbízási díj		0,00 Ft	
bérbírlék		0,00 Ft	
bérbír közfoglal.		0,00 Ft	
értékcsökk.		0,00 Ft	
adók illetékek		0,00 Ft	
	0,00 Ft	431 023,00 Ft	— 431 023,00 Ft



Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Strand Büfé			
büfé bevétel	3 150 000,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		59 000,00 Ft	
áram		253 215,00 Ft	
üzemanyag		14 685,00 Ft	
tisz.szer		99 594,00 Ft	
irodaszer		0,00 Ft	
munkaruha		3 621,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		28 583,00 Ft	
egyéb anyag		63 752,00 Ft	
karbantartás		230 237,00 Ft	
könyvelés		32 346,00 Ft	
hirdetés,posta		2 691,00 Ft	
ügyvédi költség		3 579,00 Ft	
egyéb szolg.		332 758,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		22 662,00 Ft	
bérköltség		669 083,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		69 423,00 Ft	
megbízási díj		42 696,00 Ft	
bérjárulék		83 601,00 Ft	
bérjár közfoglal.		10 879,00 Ft	
értékcsökk.		40 711,00 Ft	
L.A.B.		3 000 000,00 Ft	
adók illetékek		20 358,00 Ft	
	3 150 000,00 Ft	5 083 474,00 Ft	— 1 933 474,00 Ft

R. M.

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Fő Téri Iskola			
étkezés térítés	19 256 036,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		11 323 901,00 Ft	
gáz		502 447,00 Ft	
víz		90 216,00 Ft	
áram		50 058,00 Ft	
üzemanyag		85 920,00 Ft	
tisz.szer		85 921,00 Ft	
irodaszer		24 281,00 Ft	
munkaruha		29 885,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		175 576,00 Ft	
egyéb anyag		357 779,00 Ft	
karbantartás		196 122,00 Ft	
könyvelés		187 904,00 Ft	
hírtetés,posta		39 224,00 Ft	
üggyédi költség		10 459,00 Ft	
egyéb szolg.		321 038,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		127 012,00 Ft	
bérköltség		3 905 643,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		403 639,00 Ft	
megbízási díj		194 254,00 Ft	
bérjárulék		508 051,00 Ft	
bérjár közfoglal.		52 299,00 Ft	
értékcsökk.		230 864,00 Ft	
adók illetékek		115 432,00 Ft	
	19 256 036,00 Ft	19 017 925,00 Ft	238 111,00 Ft

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. február 15.-én a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 5540 Szarvas Rákóczi utca 3. sz. alatti hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

- Raj Pálné bizottsági elnök
- Kasik Jónás Beáta bizottsági tag
- Demeter Gabriella bizottsági tag

Tárgy: A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 2023. évi Üzleti tervének megtárgyalása.

A Felügyelő Bizottság a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

K.m.f.

Raj Pálné

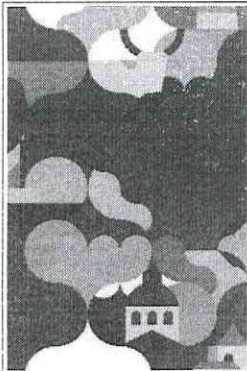
Kasik Jónás Beáta

Raj Pálné bizottsági elnök

Kasik Jónás Beáta bizottsági tag

Demeter Gabriella

Demeter Gabriella bizottsági tag



SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KFT.

5540 Szarvas, Szabadság út 32.

TOURINFORM IRODA

Telefon: +36 66/311 140 +36 70/312 7903

E-mail: info@korostourist.hu



tourinform

A Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft.

ÜZLETI TERV – 2023.

A Szarvasi Turisztikai Kft. –t 2020. november 1-én alapította Szarvas Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy a város turisztikai és marketing feladatait ellássa, valamint üzemeltesse a Tourinform Irodát, melynek feladata az idegenforgalom kínálatának számbavétele, szállás és vendéglátóhelyek, rendezvények propagálása, kapcsolattartás a turisztika résztvevőivel, mint vendéglátóhelyek, szálláshelyek.

Keressük a lehetőséget a helyi illetve az országos médiákkal a város minél szélesebb körben történő megismerésére.

Feladatunk minden turisztikával kapcsolatos tevékenység, a kiadványkészítésen át, a színházjegyek árusításán keresztül az online platformokig, beleértve a facebook, instagram oldalainkat, valamint honlapunkon keresztül a város népszerűsítése, amibe beletartoznak a turisták és természetesen a helyi lakosok is. Fenn kell tartani folyamatosan az érdeklődést a város és annak programjai iránt.

Az iroda egész évben nyitva tart, június 15-augusztus 31-ig hosszított nyitvatartással, ami azt jelenti, hogy szombat-vasárnap is nyitva tart irodánk.

A téli időszakban szerkesztjük a kiadványainkat, melyek a szezonkezdésre el kell, hogy készüljenek. Fontos ebben a helyi szálláshelyadók, valamint vállalkozók megkeresése, a velük való kapcsolattartás.

A Tourinform iroda tevékenységei:

- személyes, telefonos, online információszolgáltatás
- idegenvezető- és programközvetítés
- információk gyűjtése, rögzítése a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban
- turisztikai információk frissítése, online felületek kezelése
- helyi programok gyűjtése és népszerűsítése heti hírlevél formájában
- kulturális értékek bemutatása
- kiadványok, információs anyagok készítése
- jegyértékesítés
- ajándéktárgyak árusítása
- kerékpár, városnéző kisbusz bérbeadása
- városi hirdetőtáblák aktualizálása

Az iroda létszáma:

1 fő ügyvezető

2 fő turisztikai referens

Nyári időszakban+ 2 fő (gyakorlatos főiskolások, illetve közösségi szolgálatot ellátó középiskolások lehetőség szerint, melyre főleg a hosszított, illetve a hétvégi nyitva tartás miatt van szükség.

1 fő buszvezető a városnéző kisbuszra

A bérköltségek tervezésénél mindenképpen számolni kell a hosszított nyitva tartás miatti plusz 2 fő munkatárssal.

Folyamatos kapcsolatban vagyunk 1 fő idegenvezetővel, aki saját vállalkozásban végzi ezt a tevékenységet, de fontos az együttműködés, mert igénylik a turisták a munkáját.

Igénybe vett szolgáltatások, működési költségek

A Társaság költségvetésének első fejezetében az alapfeladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek részletezése szerepel. A működési költségekhez szükséges az önkormányzati támogatás. A működési költségek között a személyi jellegű költségek mellett legnagyobb tételként a Tourinform Iroda bérleti díjával, illetve rezszi költségeivel kell számolni. A költségterv alapját az előző éves felhasználás és díjfizetés képezi, de mindenképpen figyelembe kell venni a rezsiköltségek (áramdíj, gázdíj) emelkedésével. Az előző évihez képest azért mutat nagyon magas emelkedést az áram illetve vízdíj költsége, mivel az irodával szomszédos Romkocsma rezsiköltségét is a Kft. fizeti, amelyet az óra leolvasás után átszámlázunk részükre, amelynek befizetése a bevétel soron mutatkozik is.

Gázdíj tekintetében pedig azért ez a nagy emelkedés, mivel az irodában nem volt gázfűtés az előző évben a meghibásodott gázkazán miatt. Ennek cseréje januárban megtörtént, így a tavalyi telet és az idei őszi-téli időszakot már gázzal fűtöttük.

Bérek tekintetében is többletkiadás lesz, mivel az egyik kolléga bére a szakmunkás minimálbér növekedésével emelkedett. A másik munkatárs bére változatlan maradt.

A Kft. külső szolgáltatásokat is kénytelen igénybe venni. A könyvelési- és pénzügyi szakértői feladatokat külsős könyvelő irodával látjuk el, csakúgy, mint a könyvvizsgálói feladatokat, melynek költsége a 2023-as évben növekedni fog.

Ezen kívül a napi működés biztosításához elengedhetetlen informatikai felügyeletet és grafikai tervezői feladatokat is szolgáltatásként vesszük igénybe. Ezek tekintetében lényegi változás nem várható az előző évhez képest, kisebb korrekciótól eltekintve.

A 2023. évi tervben a tényleges igénybevételhez igazodva megnövelt összeggel szerepel a grafikai költség, viszont a bevételi oldalon a hirdetési díjakon nem szerettünk volna emelni, a nagyobb hirdetési kedv elérése érdekében, illetve a partnereknél mutatkozó költséghatékonyság miatt. (Kevesebb a marketingköltségük.)

Számításaink szerint 2023-ban a hirdetési díjak a megemelkedett szerkesztői illetve nyomdaköltségek miatt nem tudják fedezni a kiadványok költségeit. Ennek plusz költségeire

500.000,- Ft-ot számítottunk. Minden partnerünk költségvetését terhelik az energia-bér növekedések, ezért valószínű, hogy a marketingköltségeiket csökkentik.

Alapfeladatunk ellátásához hozzátartozik az: ingyenes tájékoztató- és imázs kiadványok készítése, ezért ez a sor a nyomdaköltségek között kapott helyet. Ez a külön sorban feltüntetett költségkeret (1.700.000,- Ft) garantálja, hogy a Tourinform iroda elláthassa az információs kiadványok ingyenes terjesztését és az alapvető turisztikai adatbázisokban való megjelenést. A kiadványok összeállítását a Kft. személyi állománya végzi.

A kiadvány tavaly 5.000 példányban készült, de az idén még nagyobb számban fogjuk kiadni, mivel a szálláshely minősítés fontos eleme, hogy kiadványok legyenek a szálláshelyeken, amelyet az irodánkból szereznek be a szálláshelyadók.

Egyéb szolgáltatások

Az elmúlt években a nyári hónapok látogató- és vendégéjszaka száma jelentős mértékben megnőtt, de a növekedés az év egészére igaz. Ezzel összefüggésben a Tourinform irodára hárul a megnövekedett kereslet kiszolgálása, a megfelelő online jelenlét és a tudatos kínálat – és termékfejlesztés. Célunk, hogy a városba érkező turisták minél nagyobb számban vegyék igénybe a Tourinform iroda szolgáltatásait, ezáltal lehetőségünk nyílik a várost, mint adott attrakciót ki ajánlani, elősegítve a tartózkodási idő meghosszabbítását és a fajlagos költség növelését. Ennek előfeltétele a jobb megtalálhatóság on-line és fizikai értelemben is. Tourinform irodai tapasztalataink azt mutatják, hogy mindenképpen szükséges nyomtatott anyagokkal felkészülni a látogatók érdeklődésére. Az egyéni utazók jellemzően tudatosan keresik az értékeket, igényt tartanak helyben olyan kiadványokra, amelyek kalauzolják őket. Így bármennyire is áttolódott az információszerzés az on-line felületekre, még mindig erős igény mutatkozik a nyomtatott információs anyagok iránt. Ezek megfelelő minőségű- és tartalmú elkészítése nélkülözhetetlen az iroda működéséhez, de ezek komoly költségekkel járnak, amelyeket szintén az igénybe vett szolgáltatások soron tüntettünk fel.

- Ingyenes turisztikai térkép kiadása – 3.000 példány
- Városbemutató kiadvány kiadása – 6.000 példány
- Egyéb rövid tematikus szóróanyagok elkészítése (célcsoportokra, vagy rendezvényekre irányuló anyagok)

A kiadványok szerkesztési, nyomtatási költségeit igyekszünk a hirdetésekben fedezni. A fotókat nem vásároljuk meg, hanem amatőröktől kapjuk, akik a képeiket szívesen átadják használatra, ezzel is csökkentve a költségeket.

Fontos az országos ismertség, ezért az online marketing minél hatékonyabb kihasználása, ehhez viszont szükséges a hirdetések megvétele, főleg a fontosabb, országos rendezvények hírelésében, amelyek sajnos nagy költségekkel járnak.

Mivel az iroda tagja a Tourinform hálózatnak, ezért a különböző marketing oktatások, továbbképzések ingyenesek a kollégák számára, csupán az utazásnak van költsége.

Igyekszünk olyan vásárokon, kiállításokon megjelenni ahonnan leginkább várható a látogatólétszám növelése és a részvételi díjak nem magasak. Fontos a vendégéjszákák növekedése, de az is fontos, hogy a környező várásokból, településekről is jöjjenek turisták akik költenek a városban.

Bevételek

A Kft. birtokában van 16 db felnőtt kerékpár, valamint 4 db gyerek kerékpár, amelyeknek bérbeadásából is keletkezik bevétel. Mindenképpen fontos, hogy kiejánljuk a turisták számára, mivel jelentősen bővült a turisztikai kerékpárutak száma, hossza. Ebből mindenképpen bevételnövekedésre számítunk.

2022-ben a kerékpárokból 431.560,-Ft bevétel származott, amelyet tovább szeretnénk növelni, túraútvonalak megtervezésével akár a Vízi Színház irányába, akár az Arborétum, akár Békésszentandrás irányába. Ezt az összeget mindenképpen szeretnénk növelni.

A városnéző kisbusz bevételei 421.800,- Ft, amely a magas költségek miatt veszteséggel zárult. Itt figyelembe kell venni a buszvezetők bérét, járulékait, valamint a busz egyre romló műszaki állapotát, amely az ide évben újabb költségekkel fog járni. Cserélni kell a gumikat, valamint a 12 akkumulátorból legalább 4 db-ot, amelynek költségei eléri a 400.000,- Ft-ot.

A Kft. tulajdonában lévő 5 db faház kiadásából minimális bevétel származott, mivel a városi rendezvényekre veszik igénybe, amelyből bevétel nem származik.

A Kft. kedvező árajánlata alapján elnyerte különböző pályázatok marketing, tájékoztatási és nyilvánossági feladatait, melyek az Arculati Kézikönyvhöz kapcsolódó előírások szerint kerülnek teljesítésre. E feladatok elvégzésének a marketing feladatokon kívül – melyet az iroda munkatársai látnak el – komoly anyagköltség vonzata is van, mint pl. hirdetési díjak, projekt táblák elkészítése, kihelyezése, kiadványok nyomtatása, stb. Ezen kiadási költségeket az egyéb anyagköltség soron tüntettük fel. Az elkészített marketingtervekből, kommunikációs tervekből származó bevétel növeli az iroda költségvetését.

Bevétel szempontjából az előző évi adatokkal tudunk egyenlőre számolni, ezt is céloztuk meg a nyári időszakra. Amennyiben ezt növelni tudjuk az mindenképpen előrelépést jelent.

Az idei évben az iroda stabil működéséhez Szarvas város önkormányzatának 15.000.000,- Ft-os támogatása lenne szükséges, a költségvetésünkben ezzel az összeggel számoltunk.

Szarvas, 2023. február 14.


Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető



Melléklet:

Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 2023. évi költségvetés tervezete - táblázat

		Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. Költségvetés tervezete				
KIADÁS		2023.				
				2022. év	2022. év	2023. év
Megnevezés				terv	tény	terv
Személyi jellegű kiadások						
541-561	Bérek (3 fő) + bérjárulék			13 350 000	14 307 755	14 320 000
541	Buszsofőrök -nyári diákmunka bér					800 000
559	Költségtérítés			150 000	122 671	150 000
				13 500 000	14 430 426	15 270 000
Közüzemi díjak - anyagköltség						
5114	Áramdíj			120 000	531 560	576 000
5114	Vízdíj			86 000	136 320	132 000
5114	Gázdíj			250 000	484 000	480 000
	Hulladékszállítási díj			44 000	44 000	44 000
5122	Tisztítószer			0	28 004	30 000
5121	Irodaszer, nyomtatvány			80 000	30 582	50 000
				580 000	1 254 466	1 312 000
Igénybevett szolgáltatások						
529	Internetdíj			110 000	78 721	118 800
529	Telefondíj			110 000	189 834	108 000
529	Vezetékes telefon díja			155 000	73 882	45 600
529	Kártyaterminál díja			42 000	22 860	54 000
531	Hatósági díjak			50 000	58 562	50 000
533	Biztosítási díjak - iroda, kisbusz			70 000	76 395	125 000
532	Könyvelési díj			200 000	342 900	360 000
532	Könyvvizsgálói díj			200 000	284 480	300 000
529	Honlap készítés			300 000	200 000	-
529	Honlap karbantartás			120 000	90 170	50 000
529	Kiadványba grafikai költség			900 000	417 880	500 000
525	Továbbképzés, oktatás költsége			200 000	127 000	200 000
5291	Postaköltség			100 000	17 330	20 000
522	Iroda bérleti díja			360 000	366 836	440 400

523	Karbantartás költsége-számítógép, terminál			50 000	90 170	100 000
5241	Hirdetési díjak- Google, rádió, TV, újság			3 500 000	2 099 824	2 500 000
539	Takarítási díj			20 000	20 000	20 000
529	Térképek nyomtatása			180 000	124 885	450 000
529	Nyomdaköltség - kiadványok nyomtatása			1 123 000	1 082 307	1 700 000
513	Egyéb anyagköltség - busz-kerékpárjavítás			0	402 000	400 000
531	Tagdíj, kamarai díj			0	7 500	7 500
	Körös-menti Turisztikai Egyesület				200 542	-
						-
				7 790 000	6 374 078	7 549 300
	Bankköltség			150 000	184 364	180 000
571	Értékcsökkenés			0	609 440	609 440
Összes kiadás tervezet:				22 020 000	22 852 774	24 920 700

Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 2023. évi költségvetés tervezete							
BEVÉTEL							
					2022. év	2022. év	2023. terv
	Megnevezés				terv	tény	terv
Önkormányzati támogatás					14 000 000	14 000 000	15 000 000
911	Pályázatokhoz kapcsolódó marketing feladatok				4 500 000	4 300 646	4 344 740
918	Városnéző kisbusz bérleti díja				300 000	421 800	400 000
917	Kerékpárok bérleti díja				400 000	431 560	500 000
915	Faházak bérleti díja				0	50 800	50 000
915	Könyv-ajándéktárgy ért. jutalék				100 000	66 583	219 000
913	Jegyértékesítési jutalék				220 000	196 599	250 000
915	Hirdetési díjak				2 000 000	2 502 346	2 775 960
915	Turisztikai kiadványok értékesítése				100 000		250 000
	Honlapkészítés díjának átszámlázása				300 000	300 000	-
915	Ajándéktárgyak értékesítése				100 000		350 000
	Átszámlázott tételek -vízdíj-áramdíj Romkocsmá				0	806 166	781 000
	Faház visszaszámlázás				0	100 000	-
Összes bevétel tervezet:					22 020 000	23 176 500	24 920 700

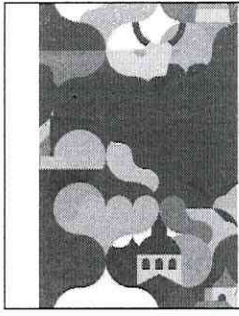
A Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 2023. évre **15.000.000,- Ft** támogatást igényel Szarvas Város Önkormányzatának költségvetéséből.

Szarvas, 2023. január 9.

Hamzáné Szécsi Ágnes
Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető



*Polgármester
J. Kuntz*



SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KFT.

5540 Szarvas, Szabadság út 32.
TOURINFORM IRODA
Telefon: +36 66/311 140 +36 70/312 7903
E-mail: info@visitszarvas.com



Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

Ikt.szám: SZVT-8/23/K

Polgármesteri Hivatal Szarvas	
Érkeztetés:.....	5727
Dátum:.....	2023 FEBR 15.

Tárgy: Szarvasi Turisztikai Kft. Üzleti terve, költségvetés tervezete

Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldjük a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 2023. évi Üzleti tervét szíves megtárgyalásra.
Továbbá mellékeljük a Kft. 2023. évi Költségvetés tervezetét.

Szarvas, 2023. február 14.

Tisztelettel:

Hamz
Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető

Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság

5540 Szarvas, Szabadság út 32.

Adószám: 28969844-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-015574

Tisztelt Hamzáné Szécsi Ágnes ügyvezető asszony!

Tárgy: Felügyelő bizottsági jelentés, a Kft 2023. évi Költségvetési tervezetéről

A Kft. hivatalosan megválasztott háromtagú felügyelő bizottsága a cég 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó költségvetési tervezetet, valamint üzleti tervét megkapta.

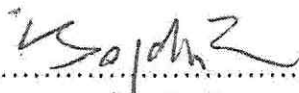
Ennek kapcsán 2023. 02. 16-án 9 órai kezdettel a felügyelőbizottság ülést tartott, ahol személyesen tekintettük át a tervezetet.

Az adatokat megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a Kft. költségvetési tervezetében feltüntetett költségnemek és összegek a korábbi év gazdálkodásával-, valamint az idei évi várható működéssel szinkronban vannak, azzal arányosak.

A dokumentumokban problémát, vagy kivetni valót nem találtunk.

A felügyelő bizottság a 2023. évi költségvetési tervezetet rendben találta.

Szarvas, 2023.02.16.



.....
Bogdán Tamás
felügyelő bizottsági elnök

Körös-szögi Nonprofit Kft.

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

e-mail: korosszogikft@gmail.com

Telefon: 20-91-444-86

Üzleti terv

Körös-szögi Nonprofit Kft.

2023. év

A Körös-szögi Nonprofit Kft. Szarvas Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, amelynek bevételt hozó tevékenysége nincs, ezért Önkormányzati támogatásból fedezi az ügyvezető bérét /3 órában alkalmazott / , járulékait, a könyvelési költségeket, bankköltséget.

A 2022. évben az elkészített Üzleti terv és költségvetés tervezet alapján 4.600.000,- Ft-os támogatásban részesült.


A 2023. évre elkészített Költségvetés tervezet alapján a Kft. ez évi működéséhez **4.800.000,- Ft-os** támogatás szükséges. Ennek indoka, hogy megnövekedett a könyvelési díj, valamint a Könyvvizsgáló megbízási díja.

A költségeket annyiban lehetett csökkenteni, hogy a Kft. 2.886,- Ft havidíjas telefonját lemondtuk, amire már csak a banki utalás kódjaihoz volt szükség.

A Kft. fizette 2022-ben még a Kacsá-tónál lévő pihenőhely biztosítási díját, mivel káresemény miatt a Körös-szögi NKft. volt a „sértett”. A napokban érkezett meg az értesítés, hogy a bejelentett nagy összegű kárra nem fizetnek, ezért a biztosítást felmondjuk, másik biztosítást viszont az üzemeltető Szarvasi Gyermekelelmezési NKft. fog kötni. E miatt a biztosítási díj már nem került bele a Költségvetés tervezetébe.

Tájékoztatásul: az ügyvezető megbízatása 2023. május 31-én lejár, de az Üzleti terv lefedi az egész 2023-as évet.

Szarvas, 2023. február 14.


Hamzáné Szécsi Ágnes
ügyvezető



Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetés tervezete

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft-ban)	Bruttó összeg Ft-ban	Bruttó összeg (Ft-ban)
	2022.évi tervezet	2022. évi tény	2023. évi tervezet
Bér +(1 fő)	3.800.000	4.158.771	4.158.771
Könyvelői díj (havi könyvelés, lejelentések, féléves mérleg, évvégi mérleg és beszámoló)	300.000	114.300	240.000
Könyvvizsgálat	240.000	127.000	200.000
Ügyvédi költség (eseti megbízás szerint, cégb. bejegyzés, SZMSZ módosítás stb.)	70.000	50.000	70.000
Pályázathoz kapcsolódó - Mederhasználati éves díj (tovább számlázva !!)	0	39.494	0
Pályázathoz kapcsolódó - Épületbiztosítás éves díja	0	50.388	0
Bankköltség	100.000	220.014	100.000
Kötelező orvosi vizsgálat	8.000	8.000	8.000
Telefonköltség	30.000	32.592	0
Postaköltség	0	6.325	3.000
Egyéb dologi kiadások	50.000	8.000	0
Kamarai díj	0	5.000	5.000
Összes költség	4.598.000	4.819.884	4.784.771

Szarvas, 2023. január 9.


 Hamzáné Szécsi Agnes
 mb. ügyvezető



Körös-szögi Nonprofit Kft.

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

Adószám: 20735852-2-04

Ügyvezető : Hamzáné Szécsi Ágnes

Felügyelő Bizottsági jelentés


Tárgy: Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jelentése

A Körös-szögi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2023. évi gazdasági évre vonatkozó Üzleti tervét az ügyvezetőtől megkapta, azt áttekintette.

Az elkészített költségvetés-tervezet alapján elfogadja, hogy a Körös-szögi Nonprofit Kft. a 2023-as évre 4,8 Mft-os támogatásban részesüljön.

A Felügyelő Bizottság tagjai (dr. Sonkoly Ticiána elnök, Kiss Attila tag, Samu Tamás Gergő tag) online megtárgyalták a Kft. 2023. évre vonatkozó Üzleti tervét és azt elfogadásra javasolják a Tisztelt képviselő-testületnek.

Szarvas, 2023. február 17.



dr. Sonkoly Ticiána

Körös-szögi NKft. FEB elnök

Körös-szögi Nonprofit Kft.

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

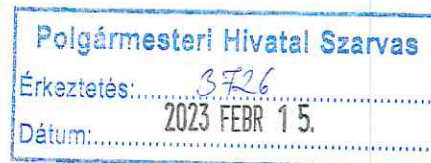
e-mail: korosszogikft@gmail.com

Telefon: 20-91-444-86

Polgár

J. Kántor p.v.

Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.



Tárgy: Körös-szögi Nonprofit Kft. Üzleti terve, költségvetés tervezete

**Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselő-testület!**

Mellékelten megküldjük a Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét szíves megtárgyalásra.

Továbbá mellékeljük a Kft. 2023. évi Költségvetés tervezetét.

Szarvas, 2023. február 14.

Tisztelettel:

Kantor
Hamzáné Szécsi Agnes
ügyvezető