



Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2020.

Pécel, 2020. május 22.

Előterjesztette:

Koricsánszki Tamás
Ügyvezető

1. ALAPADATOK

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói Megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás ügyvezető
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	varosuzemeltetes.pecel@gmail.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE, TERVEK, CÉLOK, FELADATOK

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Jelen üzleti terv célja a vállalkozás által végzett tevékenység bemutatása, a feladatai elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások vizsgálata. Továbbá a jelenlegi vagyoni, pénzügyi helyzetének és a tárgyév során várható fejlődési tendenciájának bemutatása.

A Pécel Kft. alapvetően, a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata, (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított 173.000.000,- Ft támogatás, a költségvetés keretein belül. A másik rész, a társaság által közületeknek, magánszemélyeknek elvégzett munkák saját bevételei 30.833.868.-Ft (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételeit alább részletezett feladatok ellátására fordítja. A feladatok elvégzésének folyamata és rendszeres ellenőrzése megfelelő visszacsatolást nyújt a felelős vezetői döntés meghozatalára.

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő marketing és PR ügyintéző
- 11 fő fizikai alkalmazott
- 3 fő takarító
- 1 fő GYED

A Pécel Kft.a Támogatói-fenntartói megállapodásban, az Önkormányzat részéről kötelezően előírt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek.

Prioritást élveznek az utak kátyú mentesítése, a zöldterületek kezelése és az intézmények karbantartási feladatainak ellátása.

A Kft. a közintézmények számára különféle szolgáltatásokat nyújt. A telefonon és e-mailen bejelentett hibák javítását, karbantartását a Kft. emberei, az elektromos- és víz-gáz szerelés munkákat vállalkozók végzik. Az intézmények akadálymentes működését egész évben folyamatosan biztosítjuk. Az óvodák és a bölcsőde nagyobb karbantartási feladatait a nyári zárási időszakban végezzük el.

A közintézmények részletes listáját az 1. d pontjában ismertetjük.

A többi előírt feladat ellátását releváns sorrendbe állítjuk és a lehető leghamarabb elvégezzük.

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében igénybe vesszük és folyamatosan friss információkkal látjuk el a „Péceli Hírek”-t, akivel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Továbbá e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére.

2020. március 1-től a járási start mintaprogram keretében 5 fő közfoglalkoztatott munkáját irányítja a Kft. Ők végzik többek között a betonelemek gyártását, csatornák, vízelvezető árkok karbantartását, közutak tisztítását stb. A programmal kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi tevékenységek a Kft. alkalmazottainak feladata, melynek

fedezetére szolgál a támogatásként kapott 6.984.157.- Ft összeg, melyet külön munkaszámon kezelünk. A felhasználás valóságát havi adatszolgáltatásban jelentjük utólagos elszámolásra a Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának.

A társaság jövője

A társaság elsősorban az Önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Ezen túl a város üzemeltetését és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése, a vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzések elemzése - kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk. Pályázatfigyelést és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködést kiemelten kívánjuk kezelni.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1. Településfejlesztés, településrendezés:

- Állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.,) a közterületek fellobogózása, (84 db zászló kihelyezése), a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje.

1. a) Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- Műtárgyak, úttartozékok tisztán tartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fényvisszaverők festése.
- Járdák építése, javítása
- Közutak hordalék- és szennyeződés mentesítése. Az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után ellenőrizni és szükség esetén a hordalékot elszállítani és takarítani.
- Önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással.
- Sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezése és visszabontása hivatali bejelentés alapján.
- Felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása.
- Vízelvezető árkok karbantartása.
- Szilárd burkolatú utak hidegaszfalttal történő javítása.
- Közterületek folyamatos takarítása.
- Parktartozékok karbantartása.

- Téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés, előszórási technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarítógépekkel. A hosszú távú hatékonyságot figyelembe véve városi hókotró beszerzését tervezzük, alvállalkozói segítség, illetve bevonása nélküli akadály és síkosság mentesítésre.

1. b) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás

- Közterületen hulladékgyűjtő edények ürítése, heti 3 alkalommal. A hulladékgyűjtő edények (106 db) ürítése a hétfői, szerdai, pénteki napokon történik meg. A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, (szükség esetén)
- Illegálisan lerakott szemét begyűjtése, (bejelentés és jóváhagyás után).
- Rovar- és rágcsálóirtás. A feladat, vállalkozói szerződés keretében – elsősorban - a gyermek- és közintézményeknél valósul meg rendszeresen.

1. c) Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- Zöldfelületek gondozása, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése. A parlagfű elleni védelem: az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente 3 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet, bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen, a felmért zöldterület állapot (google térkép alapján 123.000 m² plusz 8.600 m² a KOK területe).
- Kiepített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése.
- Megrendelésre vízelvezető árkok kialakítása, áttereszek építése, javítása árokreszek alapozása (a közfoglalkoztatási „Egyedi” programban gyártott elemekkel).
- A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása. A Felsősor utcai gát, a Csunya árok és a Maglódi út végén levő záportározók újra kotrása, tisztítása (a gát területe 14.000 m², a Csunya árok 14.600 m², a záportározók 9.045 m²)

1. d) Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:

- A tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása, 2020. év folyamán két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. Az egyéb javítások a Kft. által, szükség esetén történik.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal épülete (Kossuth tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal épülete (Petőfi u.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára (Szemere u.)
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
- Péceli Napsugár Bölcsőde épülete
- PVO Gesztenyés Óvoda épülete
- PVO Nyitnikék Óvoda épülete
- PVO Szívárvány Óvoda épülete
- POK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme (2020.06.15.)
- POK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme (2020.06.15)

- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete
- Kúria Rendezvényház

A Pécel Kft. 2020. évi fő célkitűzései:

- az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- a lakossági elégedettség javítása,
- a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata,
- a zöldhulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- létszám és technikai fejlesztés megvalósítása,
- az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- a város köztereinek virágosabbá tétele.

Legfőbb célkitűzéseink:

- A Pécel Kft. telephelyének fejlesztése.
- Irodáink kialakítása megfelelő munkavégzéshez.
- A műhely, öltöző és raktár korszerűsítése. Üzemanyag tároló építése / só és a hidegaszfalt tároló kialakítása.

Ezek a korszerűsítések elengedhetetlen feladatok a Kft. hatékony üzemeltetése érdekében.

Az előzőekben rögzítettek figyelembe vétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladat végrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét. A munkaszervezés, az irányítás, és ellenőrzés minőségi megújítását is elengedhetetlen fontos feladatnak tartjuk

A jármű park felülvizsgálata, javítása, esetleges beszerzés is elengedhetetlen feladat.

3. A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI (PÉNZÜGYI TERV)

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa biztosítani tudjuk a magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával. Társaságunk mintegy 123 000 m² gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát a kiemeltebb helyszíneken,- az időjárás függvényében,- ez akár évi 3 fűnyírást is jelenthet. Célunk, e feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Pécel zöldterületeinek rendezettsége az egész város lakosságának elégedettségére szolgáljon.

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása.

Ilyen jellegű beruházás a zöldterületek fenntartáshoz tervezett nagy teljesítményű részsúkasza beszerzése.

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 173 m Ft-os tulajdonosi támogatást igényeltünk, amit a saját bevételeinkkel kiegészítve próbáljuk megvalósítani a fentebb említett beruházások elvégzését.

A Támogatási megállapodás alapján biztosított összeg, a Társaság stabil működést teszi lehetővé, mellyel tudjuk biztosítani a Tulajdonos, Pécel Város Önkormányzata és közintézményei számára a feladatellátási terv szerinti feladatok ellátását. A létszám növelésével és folyamatos képzésével tudjuk növelni tevékenységünk hatékonyságát.

A géppark felújítását, az eszközök, berendezések cseréjét is elkezdjük, ami szintén a hatékonyságot növeli.

A munkakörülmények javítása is elkezdődött. A garázs felújítása, öltöző, közösségi helyiségi kialakítása, az iroda épület tető szigetelése, irodák festése, burkolása, elektromos hálózat korszerűsítése is folyamatban van.

A 2020. márciusában kitört Covid-19 járvány miatt a Kft. a 137/2020. (V.13.) számú határozata alapján 3.000.000 Ft többlettámogatásban részesült. A Covid-19 járvány következtében felmerülő sürgős intézkedések miatt kérte a Kft. a fent említett támogatást. Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a közterek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszeresek, védőruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása). Továbbá, a város lakói számára is igényelhető volt kézzel készített arcmaszk.

Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető 2020.05.06-án kelt határozati javaslata alapján az alábbiak szerint egészítjük ki üzleti tervünket a későbbiekben:

(A szerződés a Pécel Kft. részére 2020.05.22-ig nem érkezett meg.)

„ Pécel Város Önkormányzatának Képviselő testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – feladat és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III-11.) Korm. rendelet szerinti vészhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy az Önkormányzat átruházza a Pécel Kft.-re a „B” épületben a bérbeadott három krízis lakáson kívüli bérbe adott, azaz a Bérllő által bérelt ingatlanrészek bérletét és feladatául adja a Pécel Kft. ügyvezetőjének, hogy a Pécel Kft. vagyonkezelői joga birtokában 90 napon belül a Bérllő két bérleti szerződését vonja össze, módosítsa és kezdeményezze a Bérllőnél a tényleges területhasználat szerinti kiegészítését, valamint a bérleti díj ehhez igazítását.”

A befolyó bérleti díjat a telephely fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Mellékletek:

3. a) tervezett bevételek

3. b) Költségek, ráfordítások

ba) főtevékenységgel összefüggő kiadások

bb) igénybe vett szolgáltatások

bc) egyéb kiadások, ráfordítások

bd) személyi jellegű ráfordítások

be) eredmény-kimutatás, eredmény-kimutatás elemzés

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	203 833 868 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	173 000 000 Ft
2.	Saját bevételek	30 833 868 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	22 512 427 Ft
2.1.1.	Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, elszállítás	7 000 000 Ft
2.1.2.	Bontási munkálatok PI-t írni (pl. Kossuth 16. elbontása)	2 650 000 Ft
2.1.3.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	5 878 270 Ft
2.1.4	START program	6 984 157 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	6 864 466 Ft
2.2.1.	Kocsibeállók parkolólépítése, felújítása	2 756 510 Ft
2.2.2.	Szállítás	876 450 Ft
2.2.3	Zöldterület kezelés	974 500 Ft
2.2.4	Gépi földmunka	2 257 006 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	1 456 975 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	372 500 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	385 500 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	498 000 Ft
2.3.4	Szállítás	200 975 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	203 833 868 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	39 440 020 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	31 481 897 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	38 213 432 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	94 698 519 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				39 440 020 Ft
1.	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása)	84	db	1 450 Ft	121 800 Ft
2.	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	150	m3	5 200 Ft	780 000 Ft
3.	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása)	1	éves	760 000 Ft	760 000 Ft
4.	Sebességcsökkentő küszöbök festése (15db)	15	db	12 000 Ft	180 000 Ft
5.	Járda javítás, építés (építés 15 m2, javítás 43 m)	15	m2 anyag	3 100 Ft	46 500 Ft
		43	m2 mdíj	6 500 Ft	279 500 Ft
6.	Önkormányzati utak felújítása, javítása (kátyúzás 850 m2, padka javítás, áthelyezés 43 m, hordalék mentesítés 6 alkalom, földutak karbantartása 3800 m2, PH előtti parkolóban süllyedés javítása 5 m2, PH előtti támfal és lépcső javítása 12 m2)	1	éves	7 658 790 Ft	7 658 790 Ft
7.	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	12	hó	80 000 Ft	960 000 Ft
8.	Zöldterület kezelésPécel területén + KOK	123 000	m2	24 Ft	2 952 000 Ft
9.	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz, Csatári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	1	db	532 816 Ft	532 816 Ft
10.	Téli síkosság mentesítés, hó eltakarítás só beszerzés	1	éves	11 813 760 Ft	11 813 760 Ft
11.	Környezet- egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsáló irtás (közterületi szeméthyűjtés , hetente háromszor, begyűjtött szemét elszállítása, kéthetente, hulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása)	1	éves	2 340 510 Ft	2 340 510 Ft
12.	Helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és záportározók karbantartása	1	db	2 261 132 Ft	2 261 132 Ft
13.	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	223 320 Ft	223 320 Ft
14.	Óvodák és Bölcsőde karbantartása	1	éves	3 211 512 Ft	3 211 512 Ft
15.	Varga László Egészségház karbantartás	1	éves	732 944 Ft	732 944 Ft
16.	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház karbantartás	1	éves	1 376 307 Ft	1 376 307 Ft
17.	Kúria Rendezvényház karbantartás	1	éves	861 849 Ft	861 849 Ft
18.	Családsegítő Szolgálat karbantartás	1	éves	211 980 Ft	211 980 Ft
19.	Szemere-, Petőfi Iskola tornaterem, Kft. telephely karbantartás, takarítás	1	éves	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
20.	Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok	1	éves	335 300 Ft	335 300 Ft

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				31 481 897 Ft
1.	Könyvelési feladatok ellátása	havi	12	251 460 Ft	3 017 520 Ft
2.	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3.	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	200 000 Ft	200 000 Ft
4.	Munkaruha, védőital	eseti	1	686 400 Ft	686 400 Ft
5.	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	160 000 Ft	160 000 Ft
6.	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	870 000 Ft	870 000 Ft
7.	Szoftvertámogatás	évente	1	231 000 Ft	231 000 Ft
8.	Postaköltség	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
9.	Telefon	havi	12	20 833 Ft	249 996 Ft
10.	Biztosítás	negyedévente	4	243 750 Ft	975 000 Ft
11.	Hulladékszállítás	negyedévente	4	6 250 Ft	25 000 Ft
12.	Foglalkozás, egészségügy, oltások	eseti	1	88 000 Ft	88 000 Ft
13.	Adók	eseti	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
14.	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz, villanyszerelés munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	havi	12	805 000 Ft	9 660 000 Ft
15.	Park gondozás Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló	12	hó	450 000 Ft	5 400 000 Ft
16.	Bank ktg	havi	12	89 570 Ft	1 074 840 Ft
17.	takarítás	havi	12	67 200 Ft	806 400 Ft
18.	Közüzem		1	6 454 341 Ft	6 454 341 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				38 213 432 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése	esesti	1	2 128 827 Ft	2 128 827 Ft
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 12 db gépjármű)	havi	12	242 500 Ft	2 910 000 Ft
3.	(multifunkcionális kommunális VITRA XXL Comfort típusú gép, ami alkalmas városi fűnyírásram hó tolásra, takarításra, locsolásra, seprésre fűkaszálásra	esesti	1	15 590 000 Ft	15 590 000 Ft
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	esesti	1	900 000 Ft	900 000 Ft
5.	START program	évi	1	6 984 157 Ft	6 984 157 Ft
6.	COVID-19 elleni védekezés	esesti	1	9 700 448 Ft	9 700 448 Ft

bd) Személyi jellegű ráfordítások

Ssz	Dolgozó	Havi törzsbér 2020	Tiszt.díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2020 Összesen	Munkáltatói közterhek	2020. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2020	Cafeteria közterhe éves 2020	Mindösszesen (bérktg.+cafeteri a)
	Munkavállalók	6 074 437 Ft	300 000 Ft	68 495 320 Ft	19 008 999 Ft	87 504 319 Ft	5 200 000 Ft	1 994 200 Ft	94 698 519 Ft

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
			1 3	0 7 2 6	

Megnevezés _____

ürlap	év	típus
0 1	2 0 2 0	

forintban			
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 638 040
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 160 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közeledési költségtérítés	K1109	1 897 280
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 095 320
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 695 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 003 199
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 219 398
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 380 232
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 599 630
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	181 890
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	378 740
28	Közüzemi díjak	K331	5 082 215
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 228 903
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 469 368
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 529
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 881 015
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 702 034
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 126 078
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 761 695
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 589 807
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	88 449 192
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0

47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 275 591
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	685 039
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 088 570
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 793 284
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	17 842 484
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 335 827
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	903 286
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	604 561
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 843 674
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	203 833 868

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés

űrlap	év	típus

forintban			
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 984 157
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	6 984 157
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 779 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0

38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 070 411
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	173 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	196 849 711
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	203 833 868

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
			1 3	0 7 2 6	

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 3	2 0 2 0	

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányza t
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

be) eredménykimutatás.

B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor			fejezet/ megye		cím-alcím/ pénzügyi körzet				szakágazat				
													1	3	0	7	2	6					

Megnevezés _____

űrlap		év				típus	
0	4	2	0	2	0		

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0