

Üzleti terv **Ceglédi Városfejlesztési Kft.**

2025 évre vonatkozóan

I. Cégbemutató

Cég neve és alapításának éve:

A Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t 2014.-ben alapították.

Tulajdonosi struktúra:

A Ceglédi Városfejlesztési Kft

tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata.

Cég tevékenységi köre:

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. 2025-re főként a pályázatírás és projektmenedzsment területére összpontosít, különösen Cegléd Város Önkormányzatának projektjeinek támogatására. A cég célja, hogy a jövőben is segítse a pályázatok előkészítését és benyújtását, de 2025-től kiemelt figyelmet fordít a már elnyert TOP-Plusz támogatások megvalósítási szakaszának sikeres lebonyolítására. Ez magában foglalja a projektek pénzügyi és szakmai elszámolásának előkészítését, a pályázati előírásoknak való megfelelést, valamint a támogatások megfelelő felhasználását, hogy biztosítani tudjuk a projektek zökkenőmentes végrehajtását.

Ugyanakkor 2025-ben új tevékenység is megjelenik a cég portfóliójában: a civil szféra és a lakosság számára szervezett tájékoztató rendezvények, konferenciák és bemutatók. A cél, hogy a helyi közösségek és a civilek számára is elérhetővé váljanak a legfrissebb információk az aktuális pályázati lehetőségekről. A cég biztosítja, hogy a lakosság és a civil szervezetek naprakész tudással rendelkezzenek a pályázatírási lehetőségekről, és jobban megértsék a pályázatok elbírálásának folyamatát. A rendezvények célja, hogy elősegítsék a sikeres pályázatok benyújtását, ezzel is hozzájárulva a közösség fejlődéséhez.

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. tehát 2025-ben nemcsak Cegléd Város Önkormányzata számára biztosít projektmenedzsment és pályázati tanácsadást, hanem a civil szféra és a lakosság számára is új lehetőségeket kínál a tájékozódásra és a sikeres pályázati részvételre.

Szolgáltatások és tevékenységek:

- Pályázatfigyelés
- Pályázatok előkészítése és benyújtása
- Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
- Pályázati szaktanácsadás
- Konferenciák és bemutatók szervezése
- Befektetők és befektetői csoportok felkutatása és számukra befektetési lehetőségek bemutatása

II. Tulajdonos által meghatározott kiegészítő tájékoztatás:

2024. 11 hó 30.. állapot szerinti vevő, szállító állomány: Cegléd Város Önkormányzata
pénztár: 16 125 Ft (2024.11.30.)
bankszámlák: OTP Bank Nyrt. 11784009-22230425-00000000
betétek tételes felsorolása: nincs bankbetétünk

2024. évi elfogadott üzleti terv várható feladatmaradása: nem várható
2025. évi tervezett létszámváltozások indoklással, bértömeg hozzárendeléssel: A 2024.-es év augusztusára egy munkatársunk felmondott. Az általa elvégzett feladatokra minél hamarabb és költséghatékony módon munkaerőt kellett találnunk. Ezekre a speciális feladatokra részmunkaidőben, de megfelelő szakmai előképzettséggel rendelkező szakképzett megbízott munkavállalót találtunk. A vállalkozás a 2025-s évben így 3 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős munkavállalóval a terv szerinti feladat elvégzésére alkalmas.

III. Szervezeti felépítés és humán erőforrás:

A cég 4 fő létszámmal rendelkezik az alábbi szervezeti felépítés szerint:

Ügyvezető

Stratégiai döntéshozatal: Az ügyvezető felelős a cég hosszú távú stratégiájának kidolgozásáért, beleértve a pályázatok választását és a fontos fejlesztési irányok kijelölését.

Projektfelügyelet: A projekt menedzsment folyamatok általános irányítása, figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, költségvetést, határidőket.

Külső kapcsolatok: A finanszírozók, önkormányzatok és egyéb partnerek felé történő kommunikációért is ő felel.

Fejlesztési menedzser

Pályázatok előkészítése és megírása: Fejlesztési menedzser készíti el a pályázati anyagokat, ideértve a pályázati terveket és a szükséges dokumentációkat.

Projektmenedzsment: A fejlesztési menedzser vezeti a projekteket, koordinálja a feladatokat, nyomon követi a határidőket és biztosítja a projekt hatékonyságát.

Pénzügyi tervezés és elszámolás: Feladata a pályázatok pénzügyi tervezése, költségvetésének előkészítése, valamint a pénzügyi elszámolás biztosítása a projekt során.

Terület- és településfejlesztési szakértő

Szakmai tanácsadás: A szakértő biztosítja a szükséges szakmai alapokat és tanácsokat a település- és városfejlesztési projektekkal kapcsolatban. Ő felelős a fejlesztési terv szakmai előkészítéséért.

Jogszabályok és előírások betartása: Feladata az aktuális jogszabályok és előírások figyelemmel kísérése, és azok beépítése a projekteket érintő döntésekbe.

Helyszíni felmérések és elemzés: A területi és települési fejlesztési szakértő végzi a helyszíni felméréseket és adatgyűjtéseket, melyek a projekt alapját képezik.

Adminisztratív ügyintéző

Dokumentáció és adminisztráció: Az ügyintéző feladata a projektek dokumentációs háttérének kezelése, például az összes pályázati anyag és projektleírás rendszerezése.

Kommunikáció és koordináció: Segíti a napi szintű kommunikációt a csapat tagjai között, valamint biztosítja, hogy a dokumentációk időben elérhetőek legyenek.

Számlák és kifizetések kezelése: Kezeli a projekt számlákat és kifizetéseket, figyelemmel kíséri azok határidőre történő teljesítését.

IV. Projektfelelősség rendszere

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. projektfelelősségi rendszere jól felépített és átlátható, amely biztosítja a projektek sikeres megvalósítását és a hatékony együttműködést a különböző szereplők között. A cég projektmenedzsment szolgáltatásai során a fő cél a pályázatok előkészítése, benyújtása, a projektek megvalósítása, valamint a pénzügyi elszámolások és szabályozások betartása. A projektmenedzsment során az egyes feladatok és felelősségi körök egyértelműen definiáltak, hogy biztosítsák a hatékony munkavégzést és az átláthatóságot minden projektfázisban.

1. Projektvezetői felelősség (szerepét a cég ügyvezetője tölti be)

A **projektvezető** az egyik kulcsfontosságú szereplő a projektek sikeres lebonyolításában. Ő a projekt összefogója, aki irányítja a projekt teljes életciklusát. Feladatai közé tartozik:

- A projekt céljainak meghatározása és a projekt ütemezése
- A projekt csapat koordinálása és a munkafolyamatok irányítása
- A költségvetés figyelemmel kísérése és a költségek betartása
- A projekt előrehaladásának monitorozása és a csapattagok motiválása
- A megrendelővel, az önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartás

2. Pályázati felelős (szerepét a cég fejlesztési menedzsere tölti be)

A **pályázati felelős** az, aki az összes pályázati dokumentáció elkészítéséért és benyújtásáért felelős. Feladata, hogy biztosítsa a pályázati követelmények betartását, és hogy minden szükséges dokumentáció időben és pontosan elkészüljön. A pályázati felelős tevékenységei közé tartozik:

- A pályázati felhívások folyamatos figyelemmel kísérése
- A pályázatok előkészítése és benyújtása, a határidők betartása
- A támogatási szerződések és dokumentumok pontos kezelése
- A pályázati elszámolások előkészítése, biztosítva a szabályozásoknak való megfelelést
- Az önkormányzattal és a támogatótól kapott visszajelzések nyomon követése

3. Kivitelezési felelős- Megvalósítás alatt álló projektek ellenőrzése (szerepét a cég terület és településfejlesztési szakértő tölti be)

A **kivitelezési felelős** a kivitelezési munkák koordinálásáért felelős, de a cég nem végez műszaki ellenőri feladatokat. A kivitelezési felelős feladata, hogy a kivitelezés megfelelő módon, a költségvetésnek és a minőségi előírásoknak megfelelően történjen. Mivel a cég nem lát el műszaki ellenőri szerepet, a műszaki ellenőr által végzett feladatokat megköveteljük, és figyelemmel kísérik a megfelelő dokumentálást. A kivitelezési felelős munkájának részei:

- A kivitelezési munkák koordinálása, az alvállalkozók felügyelete
- A kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése
- A kivitelezési munkák ütemezése és a határidők betartása
- A műszaki ellenőr által vezetett jegyzőkönyvek és munkanaplók ellenőrzése
- A kivitelezési munkák minőségének folyamatos nyomon követése és a szükséges intézkedések meghozatala

4. Pénzügyi felelős – Pályázati elszámolások ellenőrzése (szerepét a cég fejlesztési menedzsere tölti be)

A **pénzügyi felelős** szerepe kulcsfontosságú a projekt pénzügyi menedzsmentjében. Feladatai közé tartozik a pályázati költségvetések pontos előkészítése, a projekt pénzügyi szabályoknak való megfeleltetése, valamint a pénzügyi jelentések és elszámolások kezelése. Mivel a cég pályázati projektet irányít, a pénzügyi felelős biztosítja a pályázatok szabály szerinti elszámolását, figyelemmel kísérve, hogy minden kifizetés megfeleljen a pályázati előírásoknak és jogszabályoknak. A pénzügyi felelős feladatai:

- A költségvetés előkészítése és folyamatos nyomon követése
- A pályázati elszámolások előkészítése, biztosítva a szabályoknak való megfelelést
- A projekt kifizetéseinek kezelése és a szükséges dokumentációk elkészítése
- A pénzügyi jelentések és beszámolók készítése
- A pályázati szabályozásoknak való teljes körű megfelelés biztosítása

5. Kommunikációs felelős (szerepét a cég ügyvezetője tölti be)

A **kommunikációs felelős** a projekt kommunikációjának központi szereplője, de a prioritás a támogatóval való kapcsolattartás. Ő felelős a pályázat során az összes kommunikációs tevékenység koordinálásáért, biztosítva, hogy a támogatói elvárásoknak megfelelően minden szükséges információ időben és pontosan eljusson a megfelelő helyekre. A kommunikációs felelős feladatai:

- A projekt kommunikációs terveinek kidolgozása és végrehajtása
- Kapcsolattartás a támogatóval és a pályázati hatóságokkal
- A szükséges beszámolók és jelentések előkészítése
- A projekt előrehaladásáról szóló hivatalos kommunikáció biztosítása
- A projekt körüli sajtó és nyilvános tájékoztatás irányítása

Összegzés

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. projektfelelősségi rendszere jól átgondolt és minden szakaszra kiterjedő feladat- és felelősségmegosztással rendelkezik. A cég projektmenedzsmentje szoros

figyelemmel kíséri a költségeket, határidőket és minőséget, miközben biztosítja, hogy a műszaki ellenőrzési feladatokat a megfelelő szakemberek végezzék el. A szabályozott pályázati elszámolások és a támogatóval való folyamatos kapcsolattartás alapvető fontosságú a sikeres projektmegvalósításhoz.

V. A vállalkozásra gyakorolt külső társadalmi és gazdasági környezeti hatások

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. és Cegléd Város Önkormányzata számára nehéz gazdasági évek várnak, mivel a tágabb gazdasági környezet számos kihívást tartogat. Az európai és hazai gazdaságot egyaránt sújtja az infláció, a magas energiaárak, az ellátási láncok zűrzavara, és a globális bizonytalanság. Az orosz-ukrán háború tovább fokozza ezt a helyzetet, különösen az energia- és alapanyagárak növekedésével, ami az ipari termelést és a munkaerőpiacot is közvetlenül érinti.

2024 első félévében Magyarország éves inflációja 18,6%-ra emelkedett, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Eközben az eurózónában az infláció 5-6% körüli szinten stagnál, az EU egészére vonatkozó gazdasági növekedés pedig 2023-ban mindössze 0,9%-ra lassult. Ezzel párhuzamosan, az Európai Unió a közelmúltban bejelentette, hogy nem folyósítja a nekünk járó kohéziós támogatásokat, ami különösen a helyi önkormányzatok számára okozhat komoly problémát, mivel a nagy volumenű infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges források jelentős mértékben csökkennek.

A nehéz gazdasági környezet ellenére, Cegléd Város Önkormányzata és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. számára kulcsfontosságú, hogy a már megvalósítási szakaszba lépő projekteket sikeresen lebonyolítsák. Az autista nappali ellátó épületének építése, az Ipari Park fejlesztése és egyéb projektek megfelelő szakmai támogatást igényelnek, hogy azok a tervezett ütemben és minőségben megvalósulhassanak. A cég 2025-ben is prioritásként kezeli a pályázati elszámolások, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítését, és a projektek zavartalan végrehajtását, hogy a város fejlődése és a helyi közösség számára nyújtott szolgáltatások ne szenvedjenek csökkent források miatt.

A 2025 évben prioritást élvező projektek:

Folyamatban lévő elnyert támogatással rendelkező vagy előkészítés alatt álló projektek

Projekt címe	Projektmenedzsment szervezet és általa végzett tevékenységek (külsős projektmenedzsment szervezetek)	Ceglédi Városfejlesztő Kft és általa végzett tevékenységek
Cegléd Ipari Park III. ütem	EPTK rendszer előkészítését végzik az elszámolások benyújtásához, nyilatkozatok és más az elszámoláshoz köthető ügyiratokat készítik elő benyújtásra. Megbízva: Pro Régió Nonprofit Kft	A projekt szereplőivel egyeztetünk, közbeszerzési szaktanácsadókkal, Tervezőkkel, Kivitelezőkkel, Műszaki ellenőrrel, Szakhatóságokkal, munkájukat összhangba hozzuk a pályázati elszámolásra megbízott projektmenedzser szervezettel.
Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden	EPTK rendszer előkészítését végzik az elszámolások	A projekt szereplőivel egyeztetünk, közbeszerzési

	benyújtásához, nyilatkozatok és más az elszámoláshoz köthető ügyiratokat készítik elő benyújtásra. Megbízva: Pro Régió Nonprofit Kft	szaktanácsadókkal, Tervezőkkel, Kivitelezőkkel, Műszaki ellenőrrel, Szakhatóságokkal, munkájukat összhangba hozzuk a pályázati elszámolásra megbízott projektmenedzser szervezettel.
Gyógyászati épületbővítmény Ceglédi Termálfürdőben	EPTK rendszer előkészítését végzik az elszámolások benyújtásához, nyilatkozatok és más az elszámoláshoz köthető ügyiratokat készítik elő benyújtásra. Megbízva: Pro Régió Nonprofit Kft	A projektet a Ceglédi Termálfürdő Kft jó gazda gondosságával kezeli. A megbízott projektmenedzser szervezettel együtt.
Külterületi utak fejlesztése 2024	Nincs külsős szakértő bevonva	A pályázat előkészítését a Ceglédi Városfejlesztési Kft végzi. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésében a Ceglédi Polgármesteri Hivatal nyújt segítséget.
Helyi humán fejlesztések Cegléden	Nincs külsős szakértő bevonva	A projektmenedzsmenti feladatokat a Ceglédi Városfejlesztési Kft látja el. A projekt szereplőivel egyeztetünk, a rendezvények és oktató programok megvalósítása során a szolgáltatókkal és szállítókkal.

Ezen túl az egyéb feladatok ellátása változó. A tulajdonos által meghatározott feladatokat látjuk el amelyek a településfejlesztéshez kapcsolódnak.

VI. Működési támogatás

A működési támogatás tartalmazza az ügyvezető és a munkavállalók bér és járulék költségeit.

VII. Feladatellátási díj

A feladatellátási díj tartalmazza a cég működéséhez szükséges rezsi, irodai eszközök, szolgáltatások költségének összességét. A feladatellátás kapcsán felmerülő költségek minden hónapban részletes kimutatás alapján kerülnek tovább számlázásra a tulajdonos részére. Ennek okán havi lebontásban egységes költség megjelöléssel nem határozható meg, mivel a költségek hónapok között is eltérően merülnek fel. Többek között a tervezés költségei is ezen a költségtételen kerülnek betervezésre, ami csak a tulajdonos megrendelése alapján kerül felhasználásra.

VIII. Marketing és kommunikáció

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. marketing- és kommunikációs tevékenysége elsősorban a közösségi média felületein és a hivatalos honlapján zajlik. Ezen csatornákon keresztül tájékoztatják a közönséget a cég által végzett projektekről, fejlesztésekről és egyéb fontos hírekről.

2025-ben a Ceglédi Városfejlesztési Kft. kommunikációja még aktívabbá válik, és egyre inkább a helyi közösség, valamint a civil szféra irányába fog bővülni, ami Cegléd Város Önkormányzatának érdekeit is szolgálja. A cél, hogy a projektekkel kapcsolatos tájékoztatás ne csupán a város vezetésére korlátozódjon, hanem közvetlenül megszólítsa a lakosságot is. A közösségi média felületeken és a honlapon egyre inkább interaktív, információs kampányok és rendezvények jelennek meg, amelyek lehetőséget adnak a lakosságnak és a civil szervezeteknek, hogy aktívan részt vegyenek a projektfejlesztésekben. Emellett a cél, hogy az információkat még szélesebb körben, például helyi rendezvények, fórumok és tájékoztató események formájában juttassuk el a közönséghez, elősegítve a közvetlen párbeszédet és a társadalmi szerepvállalást, ami Cegléd város fejlődését is segíti.

IX. Jogi megfelelés:

1. **A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény):**
A cég működésére, szerződéses viszonyaira, felelősségére és tulajdonosi viszonyaira vonatkozó szabályokat tartalmazza.
2. **A Gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. törvény):**
Meghatározza a gazdasági társaságok (beleértve a Kft.-ket) alapítását, működését, átalakulását és megszűnését szabályozó kereteket.
3. **Az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény):**
Az építési, fejlesztési projektek megvalósításának és engedélyeztetésének szabályait írja elő. A cég tevékenysége során szigorúan be kell tartania az építésügyi előírásokat, valamint a terület- és településrendezési szabályokat.
4. **A közbeszerzési törvény (2015. évi CXLI. törvény):**
A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok betartása kötelező minden olyan projekt esetében, amelyben állami vagy önkormányzati forrásokat használnak fel. Ez biztosítja a verseny tisztaságát és az átláthatóságot.
5. **A környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény):**
Az építési és városfejlesztési projektek során figyelembe kell venni a környezetvédelmi előírásokat, amelyek a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét biztosítják.
6. **A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény):**
A munkavállalók biztonságát és egészségét védő szabályokat be kell tartani minden projekt és napi működés során, különös tekintettel az építőipari munkákra.
7. **A helyi önkormányzatokról szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény):**
A városfejlesztési projekteknél együttműködés szükséges az önkormányzattal, és figyelembe kell venni az önkormányzat hatásköreit és előírásait.
8. **A településrendezési és településfejlesztési törvények:**
A helyi településfejlesztési és -rendezési tervek alapján kell megvalósítani minden fejlesztést, figyelembe véve az önkormányzati szabályokat és hosszú távú célokat.
9. **Adó- és pénzügyi törvények:**
A vállalkozásnak meg kell felelnie az adózási és számviteli szabályoknak, különös tekintettel az Általános forgalmi adóról (ÁFA, 2007. évi CXXVII. törvény), valamint a számviteli törvényre (2000. évi C. törvény).

A cég jogi megfelelőségének biztosítása érdekében folyamatos jogi ellenőrzésre és a jogszabályok naprakész ismeretére van szükség. Az adott projektek során minden érintett hatóság előírásait is szigorúan be kell tartani.

Ceglédi Városfejlesztési KFT
2700 Cegléd, Eötvös tér 6.
Adószám: 22767709-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-139157



Ceglédi Városfejlesztési Kft. 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

Sorszám	Megnevezés	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv 2024.évi cafeteria összeggel	2025. éviterv cafeteria nélkül
	Saját értékesítés nettó árbevétele					
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel		18 891 222	28 917 525	6 000 000	6 000 000
	projektmenedzsment				5 200 000	5 200 000
	önkormányzati tevékenységén kívüli				400 000	400 000
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 432 000	18 891 222	28 917 525	11 600 000	11 600 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	19 432 000	18 891 222	28 917 525	11 600 000	11 600 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)					
III.	Egyéb bevételek	44 615 563	18 680 047	18 680 047	38 506 064	38 506 064
	Ebből: visszatért értékesítés					
	Saját egyéb bevételek					
	Önkormányzattól kapott működési támogatás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	38 506 064	38 506 064
05.	Anyagköltség	400 000	214 370	289 370	1 140 500	1 140 500
	Alapanyag					
	Áramdíj				260 000	260 000
	Gázdíj				300 000	300 000
	Vízdíj		34 419	79 419	180 500	180 500
	Szennyvízdíj					
	Szemétdíj					
	Tisztítószer		52 698	52 698		
	Üzemanyag					
	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	127 253	157 253	400 000	400 000
06.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	2 170 000	3 537 641	4 782 641	2 800 000	2 800 000
	Bérleti díj		55 000	88 000	0	0
	Épületek karbantartási, javítási költsége					
	Eszközök karbantartási, javítási költsége					
	Hirdetés, reklám, szórólap					
	Marketing					
	Rendezvényszervezés					
	Oktatás, továbbképzés					
	Posta költség	120 000	24105	56 105	50 000	50 000
	Telefon és internetdíj	170 000	178952	238 952	300 000	300 000
	Ügyvédi és közjegyzői díj	80000	328000	428 000	400 000	400 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 250 000	489900	889 900	1 200 000	1 200 000
	Egyéb ígénybe vett szolgáltatás (pl. továbbszámolás)	550000	2461684	3 081 684	850 000	850 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	250 000	242 937	322 937	300 000	300 000
	Hatósági díjak					
	Biztosítási díj					
	Bankköltség	250 000	242 937	322 937	300 000	300 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 000 000	440 000	440 000	4 000 000	4 000 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 820 000	4 434 948	5 834 948	8 240 500	8 240 500
10.	Béreköltség	38 243 861	22 043 014	29 600 010	31 831 360	31 831 360
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)	38 243 861	20 859 109	24 599 470	14 962 000	14 962 000
	Jutalom					
	Tiszteletdíj					
	Megbízási díjas		1 183 905	5 000 540	16 869 360	16 869 360
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők					
	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők					
	Nyugdíjasok bére					

Ceglédi Városfejlesztési Kft. 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 400 000	442 154	442 154	0	0
	Munkabajárás költségértéke (létszámjelöléssel)					
	Kiküldetési költség	600 000	407 272	407 272		
	Saját gépkocsi használat költségértéke (létszámjelöléssel)					
	Betegszabadság					
	Táppénz 1/3-a					
	Egyéb juttatás (pl.: iskolakezdési támogatás)		11 000	11 000		
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség		23 394	23 394		
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	800 000	448	448		
	Csekély értékű ajándék					
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása					
	Munkaruha					
	Célteléfono					
12.	Bérijárlások	4 971 702	3 306 452	4 440 002	4 774 704	4 774 704
	Szociális hozzájárulás	4 971 702	3 306 452	4 440 002	4 774 704	4 774 704
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe					
	Kifizetőt terhelő ekho					
	Rehabilitációs hozzájárulás					
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	44 615 563	25 791 620	34 482 166	36 606 064	36 606 064
VI.	Értéksökkenés leírás	190 000	76 395	266 395	150 000	150 000
VII.	Egyéb ráfordítások		21 310 529	21 310 529		
	Ebből: értékesítés					
	Bírság, késedelmi pótlék		19 190	19 190		
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat		15 072	15 072		
	Le nem vonható áfa					
	Egyéb ráfordítás		21 276 267	21 276 267		
	Ipárlzési adó					
	Építmenyadó					
	Gépjárműadó					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	422 000	-14 042 223	-14 296 466	5 109 500	5 109 500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
15.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1			
16.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		1			
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)					
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		1			
C.	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	422 000	-14 042 222	-14 296 466	5 109 500	5 109 500
X.	Adófizetési kötelezettség	41			459 855	459 855
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	421 959	-14 042 222	-14 296 466	4 649 645	4 649 645

Megnevezés	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. éviterv cafeteria nélkül	2025. éviterv cafeteria nélkül
Összes bevétel	64 047 563	37 571 269	47 597 572	50 106 064	50 106 064
Összes kiadás	63 625 563	30 302 963	40 583 509	44 996 564	44 996 564
Különbség	422 000	7 268 306	7 014 064	5 109 500	5 109 500

Önkormányzati finanszírozás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	44 506 064	44 506 064
ebből feladatellátás				6 000 000	6 000 000
ebből működési támogatás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	38 506 064	38 506 064

Tájékoztató létszám adatok	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv
Munkavállalói létszám	4	2	2	2
Közfoglalkoztatott létszám				
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők				
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők				
Megbízási díjas	2	0	2	2
Nyugdíjas				

Sorszám	Megnevezés	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv 2024.évi cafeteria összeggel	2025. éviterv cafeteria nélkül
	Saját értékesítés nettó árbevétele					
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel		18 891 222	28 917 525	6 000 000	6 000 000
	projektmenedzsment				5 200 000	5 200 000
	önkormányzati tevékenységén kívüli				400 000	400 000
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 432 000	18 891 222	28 917 525	11 600 000	11 600 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	19 432 000	18 891 222	28 917 525	11 600 000	11 600 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+~03+04)					
III.	Egyéb bevételek	44 615 563	18 680 047	18 680 047	42 166 670	38 506 064
	Ebből: visszatérítendő értékesítés					
	Saját egyéb bevételek					
	Önkormányzattól kapott működési támogatás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	42 166 670	38 506 064
05.	Anyagköltség	400 000	214 370	289 370	1 140 500	1 140 500
	Alapanyag					
	Áramdíj				260 000	260 000
	Gázdíj				300 000	300 000
	Vízdíj		34 419	79 419	180 500	180 500
	Szennyvízdíj					
	Szemétdíj					
	Tisztítószer		52 698	52 698		
	Üzemanyag					
	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	127 253	157 253	400 000	400 000
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	2 170 000	3 537 641	4 782 641	2 800 000	2 800 000
	Bérlési díj		55 000	88 000	0	0
	Épületek karbantartási, javítási költsége					
	Eszközök karbantartási, javítási költsége					
	Hirdetés, reklám, szórólap					
	Marketing					
	Rendezvényszervezés					
	Oktatás, továbbképzés					
	Posta költség	120 000	24105	56 105	50 000	50 000
	Telefon és internetdíj	170 000	178952	238 952	300 000	300 000
	Ügyvédi és közjegyzői díj	80000	328000	428 000	400 000	400 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 250 000	489900	889 900	1 200 000	1 200 000
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbszámítás)	550000	2461684	3 081 684	850 000	850 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	250 000	242 937	322 937	300 000	300 000
	Hatósági díjak					
	Biztosítási díj					
	Bankköltség	250 000	242 937	322 937	300 000	300 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 000 000	440 000	440 000	4 000 000	4 000 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 820 000	4 434 948	5 834 948	8 240 500	8 240 500
10.	Bérek költsége	38 243 861	22 043 014	29 600 010	35 014 496	31 831 360
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)	38 243 861	20 859 109	24 599 470	16 458 200	14 962 000
	Jutalom					
	Tiszteletdíj					
	Megbízási díjas		1 183 905	5 000 540	18 556 296	16 869 360
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők					
	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulásban lévők					
	Nyugdíjasok bére					

11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 400 000	442 154	442 154	0	0
	Munkabajárás költségérítése (létszámjelöléssel)					
	Kiküldetési költség	600 000	407 272	407 272		
	Saját gépkocsi használat költségérítése (létszámjelöléssel)					
	Betegszabadság					
	Táppénz 1/3-a					
	Egyéb juttatás (pl.: iskolakezdési támogatás)		11 000	11 000		
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség		23 394	23 394		
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	800 000	448	448		
	Csekély értékű ajándék					
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása					
	Munkaruha					
	Cégtelefon					
12.	Bérfelrakások	4 971 702	3 306 452	4 440 002	5 252 174	4 774 704
	Szociális hozzájárulás	4 971 702	3 306 452	4 440 002	5 252 174	4 774 704
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe					
	Kifizetett terhelő ekho					
	Rehabilitációs hozzájárulás					
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	44 615 563	25 791 620	34 482 166	40 266 670	36 606 064
VI.	Értékesítési leírás	190 000	76 395	266 395	150 000	150 000
VII.	Egyéb ráfordítások		21 310 529	21 310 529		
	Ebből: értékesítés					
	Bírság, késedelmi péntek		19 190	19 190		
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat		15 072	15 072		
	Le nem vonható áfa					
	Egyéb ráfordítás		21 276 267	21 276 267		
	Ipárfizetési adó					
	Építmenyadó					
	Gépjárműadó					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	422 000	-14 042 223	-14 296 466	5 109 500	5 109 500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)					
15.	Származó bevételek, árfolyamnyereségek					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		1			
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)					
19.	Származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)					
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		1			
C.	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	422 000	-14 042 222	-14 296 466	5 109 500	5 109 500
X.	Adófizetési kötelezettség	41			459 855	459 855
D.	Adózott eredmény (+C-X)	421 959	-14 042 222	-14 296 466	4 649 645	4 649 645

Megnevezés	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. éviterv cafeteria nélkül	2025. éviterv cafeteria nélkül
Összes bevétel	64 047 563	37 571 269	47 597 572	53 766 670	50 106 064
Összes kiadás	63 625 563	30 302 963	40 583 509	48 657 170	44 996 564
Különbség	422 000	7 268 306	7 014 064	5 109 500	5 109 500

Önkormányzati finanszírozás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	48 166 670	44 506 064
ebből feladatellátás				6 000 000	6 000 000
ebből működési támogatás	44 615 563	18 680 047	18 680 047	42 166 670	38 506 064

Tájékoztató létszám adatok	2024.évi terv	2024.09.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv
Munkavállalói létszám	4	2	2	2
Közfoglalkoztatott létszám				
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők				
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők				
Megbízási díjas	2	0	2	2
Nyugdíjas				