



VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Tel.: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249
Web: www.varvag.hu

Pü

ikt.sz: ÜZ/19-1/2019
tárgy: Üzleti terv 2019.
ügyintéző: Retkes Mária

Takáts László
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelet Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Önnek a VÁRVAG NONPROFIT KFT 2019 évre vonatkozó üzleti tervét.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2019.02.04.

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

Mótyán Krisztián
ügyvezető

**A VÁRVAG
NONPROFIT KFT**

VÁRVAG



**2019. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

A VÁRVAG Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti terve

1. Feladatok

A társaság jelenleg érvényben lévő feladat ellátási szerződés szerint 2019- ben az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Gyepmesteri telep üzemeltetése
- c) Fizető parkolók üzemeltetése
- d) Közbeszerzési tevékenység
- e) Cegléd város területén lévő földutak karbantartása
- f) Részvétel a csapadékvíz elvezető rendszerüzemeltetési feladatok végrehajtásában a Polgármester utasítása alapján
- g) Köztisztasági feladatok végzése, koordinálása szerződések megkötése, kezelése, szakmai teljesítések igazolása
- h) Játsszóterek karbantartása, takarítása, szakmai teljesítés igazolása
- i) Városi kertészeti és erdőgazdálkodási tevékenység végzése, szerződések megkötése, kezelése
- j) Házzámtáblák árusítása
- k) Utcanév és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása
- l) Útburkolati jelek festése
- m) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan végzendő tevékenységek
- n) Piac üzemeltetése
- o) Illegális hulladéklerakók felszámolása
- p) Az önkormányzati intézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása
- q) A VÁRVAG Nonprofit Kft hasznosításában lévő, önkormányzati ingatlanok felújítása
- r) Önkormányzati ingatlanok csapadékvíz elvezetésének munkálatai
- s) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
- t) Fabrikettáló üzem létrehozása és működtetése
- u) Lakás célú ingatlanok felújítása
- v) vízvezeték szolgalmi jog bejegyzésének földmérési munkálatai
- w) az önkormányzat által, szociális alapon kiosztott krízis fa előkészítése és kihordása

2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátására 2017. évtől Cegléd Város Önkormányzata kötött szerződést a közbeszerzéssel kiválasztott szolgáltatóval. A feladat szervezése és ellenőrzése pedig a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata marad.
- b) Köztisztasági feladatok ellátására 2017. évtől szintén Cegléd Város Önkormányzat kötött szerződést a közbeszerzéssel kiválasztott szolgáltatóval, a feladat szervezés és ellenőrzés a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata.
- c) Gyepmesteri telep üzemeltetés > közbeszerzéssel kiválasztva
- d) Laktanya , Külső- Körösi úti telephely őrzés védelem > közbeszerzés alapján
- e) Fizető parkolás : külön üzleti terv alapján

3. gazdasági környezet

- a) Infláció 2018. évre: 2,8 %
- b) Beruházási hitel állománya (2018.12.31): 35 732 e Ft.
- c) Önkormányzattól kapott visszatérítendő támogatás (2018.12.31): 3 200 e Ft

4. Létszám

A tervezett átlagos statisztikai létszám 2019. évre : 60 fő

5. Költségvetésekkel és bevételekkel kapcsolatos információk:

a.) A közfoglalkoztatási támogatás tervezése a 2018.01-11.havi adatok alapján történt. A közfoglalkoztatotti bérminimum nem került módosításra, így a január-február ez alapján pontosan tervezhető. A közfoglalkoztatotti bér után fizetendő SZOCHO kedvezménye maradt a 2018. évi szinten, a 19,5 %-os mértékre 9,75 %-os kedvezmény jár. A 03-12. hónapra vonatkozóan csak a tervezettel rendelkezünk, jelenleg tárgyalások folynak a BM- al a beadott pályázatok vonatkozásában. Ennek eredménye várhatóan majd február végén kerül kihirdetésre, így az üzleti tervben a 03-12. hónap adatai a 2018.bázis alapján kerültek betervezésre. A kft. eredményét az esetleges létszám eltérés és megítélt támogatás nem fogja befolyásolni, amennyiben a központi finanszírozás a jelenlegi szinten marad, mivel a bérköltség kb. 98 %-át megkapjuk támogatásként. A programok keretében pályázható tárgyi eszközök és dologi költségek támogatással nem fedezett összegét saját erőből biztosítjuk.

b.)A köztisztasági feladatok ellátásához kapcsolódóan a szervezési és ellenőrzési munkák bér és üzemanyag költsége valamint a hőszegriádó esetére elrendelt locsolás költsége került betervezésre.

c.)A parkfenntartáshoz kapcsolódó konkrét feladatok a mellékletben kerültek felsorolásra. Ez a melléklet az előzetes egyeztetések alapján – a közbeszerzési szerződésben foglalt feladatok kivételével- tartalmazza a szükséges növényvédelmi és karbantartási munkákat, a játszótérekén végzendő munkák, az erdőgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges minimális fedezet, valamint betervezésre kerültek az egyéb igények alapján felmerült beruházási és felújítási összegek is. Ide került betervezésre a közbeszerzési eljárás keretében ellátott parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan a szervezési és ellenőrzési feladatok költsége is.

e.) A gyepmesteri feladatok költsége külön soron szerepel a költségvetési tervezetben, amelynek díját a 2018-ban megkötött szerződés szerint állítottuk be. A szerződés 2019. 06.30-án lejár, így ennek újra tárgyalása válik szükségessé.

f.) A földutak karbantartásának egy része saját erővel történik, a VÁRVAG Nonprofit Kft. tulajdonában lévő erőgépek és gréder segítségével. Ezek üzemanyag, kenőanyag és karbantartási költségei szerepelnek a költségek között. Ezen a soron kerül tervezésre a közúti és utcanév táblák pótlása, karbantartása, az útburkolati jelek kézi és gépi festésének valamint az útkarbantartáshoz szükséges anyagok (zúzott kő, darált beton és mart aszfalt) beszerzésének fedezete is.

g.)A Kft. bérleményekkel kapcsolatos bevételeinek tervezése a nem lakás célú bérlemények és az átszámlázott közüzemi díjak tekintetében a 2018.évi tényleges teljesítés alapján történt. A lakáscélú bérlemények bevétele a 2018.évi bázis alapján terveztük. A bérlemények hasznosítása közel 100 %-os, így a nagyobb kihasználtságra már nem lehet plusz bevételt tervezni. A helyiségek üresen legfeljebb a pályáztatási időszak alatt állnak. A lakás célú bérleményekre vonatkozó karbantartási és egyéb költségek a 2018. éveinek megfelelő összegben kerültek betervezésre.

Az előző évhez hasonlóan külön soron szerepel az üzleti tervben a lakás célú ingatlanok felújításának összege, amihez az Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséhez kapcsolódó , elkülönített számlán szereplő összeg szolgál fedezetül. Ezen a soron csak a számvitelileg is felújításként elszámolható kiadások szerepelhetnek, amelyek az ingatlanok nyilvántartási

értékét növelik, ezért ezeket ingatlanonként, elkülönítve kell átszámlázni az Önkormányzat részére, hogy ott a könyvelésben felújításként kerüljenek az ingatlanokra ráaktiválásra.

A nem lakás céljára szolgáló építmények bevétele a 2018.évi ténylege adatok alapján tervezzük. Ezen ingatlanok felújításának karbantartásának költsége - az összes nagysága és a felújítás aktiválása miatt- az üzleti tervünkben külön soron szerepel.

A bérlakásokban élők tartozásának behajtását célzó fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak, amelyek költségeit a Kft. megelőlegezi. Ezek a költségek azonban sok esetben nem térülnek meg a bérlők szociális helyzete miatt.

h.) Az önkormányzati intézmények karbantartási munkálatainak feladatára - az előző évhez hasonlóan- 25 000 000 Ft kerül betervezésre, amely összeg az intézményekkel és az önkormányzattal történő egyeztetés alapján kerül felhasználásra és tételiesen, intézményenként átszámlázásra.

i.) A fasori munkák, az energianád ültetvény, valamint az egyéb közterületi munkákból adódó fa hulladék és levágott nád hasznosítása érdekében, valamint azért, hogy a város lakosainál képződő ág nyesedék és egyéb aprítható hulladék szervezett keretek között való elhelyezését is biztosítani tudjuk, tervezzük egy fabrikettáló üzem létrehozást, melynek minimalizált induláskori bekerülési értéke 7-8 millió Ft kerül.

i.)A fizető parkolók üzemeltetésének bevétele a 2018. évi teljesítés alapján, jelenleg kialakított parkolóhelyek számának figyelembe vételével került megtervezésre, amelyről külön üzleti tervet nyújtunk be.

Cegléd, 2019.02.04.

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

Mótyán Krisztián

ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	terv 2019 8 %-os emeléssel
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	459 534
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	221 319
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	26 215
	ebből nem lakáscélú bevétel	102 000
	ebből lakáscélú bevétel	46 000
	ebből piac üzemeltetés	16 000
	ebből parkolásból származó bevétel	34 000
	továbbszámolt közüzemi díjak	13 000
	ebből egyéb bevétel	1 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	459 534
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	6 000
III.	Egyéb bevételek	300 600
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	187 300
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	1 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	97 500
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 000
	parkolási pótdíj	1 800
	Egyéb bevételek	8 000
05.	Anyagköltség	85 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	372 000
S_1	Bérek - munkavállalók	210 150
S_2	Bérfelrakások - munkavállalók	44 150
S_3	Közfoglalkoztatás - Bérek	89 000
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	10 000
10.	Bérek	299 150
11.	Bérfelrakások	54 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	353 300
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	834
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 600
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 100
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 101
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	499
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C-D)	1 333
X.	Adófizetési kötelezettség	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1 333

Cegléd, 2019.02.04.

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

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti terve
Önkormányzati támogatás tevékenységenkénti részletezője

Tervezett költségek	2019. évi terv nettó bevételei	2019 évi terv bruttó bevételei
Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	15 600 000	19 812 000
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben	13 000 000	16 510 000
Köztisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben	2 600 000	3 302 000
Köztérülfenntartás , karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	49 130 000	62 395 100
Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételeken, teljesítés alapján) V4100-V4199	25 000 000	31 750 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása V5070 (tényleges teljesítés alapján)	500 000	635 000
Önkormányzati ingatlanok megosztásával, értékesítésével kapcsolatos mérnöki, hatósági, hirdetési és szolgáltatási díjak	1 500 000	1 905 000
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költségei (elszámolás tételeken,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4299	76 029 000	96 556 830
Önkormányzati bérletek felújítási költségei (tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	30 900 000	39 243 000
Földhasználati díjak lebonyolításának bevétele V4400 (év végén, elhatároláskor)	5 000 000	6 350 000
Birkettároló üzem létrehozása		0
Társasházak albetétesítése	2 060 000	2 616 200
Közfoglalkoztatás támogatása (2018 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	1 000 000	1 000 000
Vezetés irányítás havonta, egyenlő részletekben	187 300 000	187 300 000
Támogatási összeg összesen	409 619 000	469 375 130
Számlás	221 319 000	281 075 130
Támogatás	188 300 000	188 300 000
Összesen	409 619 000	469 375 130


Cegléd, 2019. 02. 04.

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

Épület és közterület felújítási és munkálatok 2019.

		terv e Ft	
Megnevezés		nettó	bruttó
Kossuth tér 10/a	Lépcsőház felújítás		
Szabadság tér 2.	kapu felújítás		
	Tető felújítás		
	Homlokzat felújítás		
Szent György tér	Oroszlános szökőkút javítása		
Kőrösi úti telephely	Kamerarendszer bővítése, felújítása		
Elkülönített keret előre nem tervezett igényekre	ebből 20 millió egyéb igényekre		
Akácos u. (4546 hrsz.) bontása			
Ügyészség lépcsőház (2018-ról emmaradt összeg)			
Gyepmesteri telep	Épület karbantartás		
Kölcsey tér	növényzet és utcabútorok		
Zsinagóga előtti park	növényzet és utcabútorok		
Keret összesen		76 029	96 557


Cegléd, 2019.02.04.


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

Gyepmesteri telep üzemeltetése 2019
Tervezett összeg ezer forintban

megnevezés	terv e Ft	
	nettó	bruttó
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	15 600	19 812
Összesen:	15 600	19 812

2019.01.02.04.


VARVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736864-2-13

Út és árok karbantartás, táblázás 2019
Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	nettó	bruttó
Burkolati jel felújító festés gépi	4 500	5 715
Burkolati jel felújító festés kézi	2 500	3 175
Földút karbantartás	3 000	3 810
közelekedési táblák pótlása, karbantartása	2 000	2 540
mart aszfalt és zúzott kő beszerzés	1 000	1 270
út összesen:	13 000	16 510

2019.02.04

VARRAG
2700 Cégjegyzéki
szám: 14736864-2-13
Cégjegyzék, Gubbody u. 28.
Kft

Köztisztaság lebonyolítása 2019
Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	nettó	Bruttó
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	1 000	1 270
Hősegriadó esetén utak locsolása	1 600	2 032
Összesen:	2 600	3 302

2019.01.02.04.

VARVAG
2700 Cegléd, Nauripusztai út 48.
Adószám: 14736864-2-13

Közterület fenntartás, parkgondozás 2019.

Tervezett összeg ezer forintban

	terv e Ft	
	nettó	bruttó
Erdőgazdálkodás (Nyársapáti erdőtisztítás)	4 000 000	5 080 000
Erdőtelepítés	800 000	1 016 000
Krízis fa feldolgozás	1 000 000	1 270 000
Villamos energia kutak,szökőkutak	800 000	1 016 000
Szökőkutak víz,csatornadíja	130 000	165 100
Gáz (Szabadság tér WC)	250 000	317 500
Szökőkutak karbantartása	2 500 000	3 175 000
Öntözőrendszer vízdíja	200 000	254 000
Fasori munkák	5 000 000	6 350 000
Fásítás, cserjék	0	0
Fásítási program lakossági igény alapján	1 000 000	1 270 000
Túlkoros fasor úratelepítése a főutcákon	0	0
Növényvédelem, permetezés (vadgesztenye, platán, eper, puszpáng, hársfák, gömb juharok)	1 000 000	1 270 000
Fák öntözése	5 000 000	6 350 000
Szúnyogirtás	3 000 000	3 810 000
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	1 500 000	1 905 000
Allergén gyomirtás	2 000 000	2 540 000
Tereprendezés	900 000	1 143 000
Díszvilágítás (Szabadság téri fák újratekerése)	2 500 000	3 175 000
Városi fenyőfa állítás	250 000	317 500
Illegális hulladék (beszállítás költsége)	4 000 000	5 080 000
Egyéb készletbeszerzés (murva, fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)	1 500 000	1 905 000
Köztéri eszközök (pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása,pótlása	3 000 000	3 810 000
Játszóterek, labdázók karbantartása	3 500 000	4 445 000
Lépcsők, támfalak karbantartása, eseti fakivágások	2 500 000	3 175 000
Szebb Virágosabb Ceglédért	1 800 000	2 286 000
Cancello által elvégzett feladatok ellenőrzése Hervai Gergő	1 000 000	1 270 000
Közterület és parkgondozás összesen:	49 130 000	62 395 100

Cegléd, 2019.02.04.

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

Lakás felújítási munkálatok tervezett összeg ezer forintban 2019
lakásértékesítésből befolyt,elkülönített összeg terhére

Megnevezés		terv e Ft	
		nettó	bruttó
Bérlakások nyílászáró cseréje	keretösszeg, tényleges teljesítés alapján		
Kossuth tér 10/a	2 lakás teljes felújítás		
Damjanich u. 17-19 és egyéb lakások	lakások teljes felújítása		
Damjanich u. 17-19	homlokzat felújítás		
Saját felújítás ÁFA	térítésmentes átadás		
Keret összesen		30 900	38 543

Cegléd, 2019.02.04.

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

Közfoglalkoztatás tervezése 2019.

	Költségek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	VÁRVAG saját erő
Bér	83 000	83 000	0	0
Túlóóra, rendkívüli munkavégzés	1 240	0	600	640
Táppénz 1/3	213	0	213	0
Betegszabadság	2 067	2 067	0	0
Béren kívüli juttatás	50	0	50	0
Bér összesen	86 570	85 067	863	640
Szocho	8 616	8 416	200	0
Szakképzési	1 295	0	1 295	0
Járadék összesen	9 911	8 416	1 495	0
Személyi jellegű összesen	96 481	93 483	2 358	640
Dologi (átlag 90 % támogatás)	19 000	15 200	0	3 800

2018-as adatok	dologi költség	21751850 beruházás	17751893
	dologi tám	18806632 beruházás tám	12192612
	saját erő VÁRVAG	2945218	5559281

különbözet:	bér egyéb
elhatárolás kb	2 354
Támogatás igény:	1300
VÁRVAG saját erő	1 000
	640

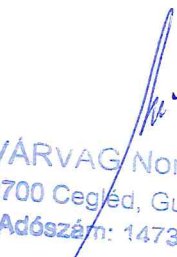
2019.02.04

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

Parkolás üzemeltetés előzetes üzleti terve 2019

megnevezés	terv e Ft	
	nettó összeg	bruttó összeg
Parkolás árbevétele	34000	43180
Bevétel pótdíjaból	1800	1800
Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	35800	44980
Anyagköltség	800	1016
Szolgáltatási díjak	3250	4128
Személyi jellegű költségek	16600	21082
Értékcsökkenés	3700	4699
Egyéb ráfordítások	800	1016
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	25150	31941
eredmény (VÁRVAG-nál)	10650	13040
10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	1065	1303,95
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	26215	33244,45
Eredmény az Önkormányzatnál:	9585	11736

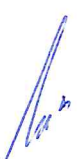
Cegléd, 2019.02.04.


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

Épület és közterület felújítási és munkálatok 2019.

Megnevezés	terv e Ft	
	nettó	bruttó
Kossuth tér 10/a	Lépcsőház felújítás	
Szabadság tér 2.	kapu felújítás	
	Tető felújítás	
	Homlokzat felújítás	
Szent György tér	Oroszlános szökőkút javítása	
Kőrösi úti telephely	Kamerarendszer bővítése, felújítása	
Elkülönített keret előre nem tervezett igényekre	ebből 20 millió egyéb igényekre	
Akácos u. (4546 hrsz.) bontása		
Ügyészség lépcsőház (2018-ról emmaradt összeg)		
Gyepmesteri telep	Épület karbantartás	
Kölcsey tér	növényzet és utcabútorok	
Zsinagóga előtti park	növényzet és utcabútorok	
Keret összesen	68 155	86 557

Cegléd, 2019.02.04.


VÁRVAG Nonprofit Kft.
 2700 Cegléd, Gubócska út 16.
 Adószám: 14736854-2-13

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti terve
Önkormányzati támogatás tevékenységenkénti részletezője

Tervezett költségek	2019. évi terv nettó bevételei	2019 évi terv bruttó bevételei
Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	15 600 000	19 812 000
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben	13 000 000	16 510 000
Köztisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben	2 600 000	3 302 000
Közüterületfenntartás , karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	49 130 000	62 395 100
Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételiesen, teljesítés alapján) V4100-V4199	25 000 000	31 750 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása V5070 (tényleges teljesítés alapján)	500 000	635 000
Önkormányzati ingatlanok megosztásával, értékesítésével kapcsolatos mérnöki, hatósági, hirdetési és szolgáltatási díjak	1 500 000	1 905 000
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége (elszámolás tételiesen,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4299	68 155 000	86 556 850
Földhasználati díjak felújítási költségei (tételiesen elszámolás alapján) V9400-V9499	30 900 000	39 243 000
Földhasználati díjak felújítási költségei (tételiesen elszámolás alapján) V9400-V9499	5 000 000	6 350 000
Brikettáló üzem létrehozása		0
Társasházak albetétesítése	2 060 000	2 616 200
Közfoglalkoztatás támogatása (2018 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	1 000 000	1 000 000
Vezetési irányítás havonta, egyenlő részletekben	187 300 000	187 300 000
Támogatási összeg összesen	401 745 000	459 375 150
Számlás	213 445 000	271 075 150
Támogatás	188 300 000	188 300 000
Összesen	401 745 000	459 375 150

Cegléd, 2019.02.04.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gulbóczy u. 28.
Adószám: 14736884-2-13

VÁRVAG Nonprofit Kft.


2019. évi üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	terv 2019 8 %-os emeléssel
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	451 660
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	213 445
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	26 215
	ebből nem lakáscélú bevétel	102 000
	ebből lakáscélú bevétel	46 000
	ebből piac üzemeltetés	16 000
	ebből parkolásból származó bevétel	34 000
	továbbszámolt közüzemi díjak	13 000
	ebből egyéb bevétel	1 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	451 660
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	6 000
III.	Egyéb bevételek	300 600
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	187 300
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	1 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	97 500
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 000
	parkolási pótdíj	1 800
	Egyéb bevételek	8 000
05.	Anyagköltség	85 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	364 000
S_1	Bérköltség - munkavállalók	210 150
S_2	Bérbírálatok - munkavállalók	44 150
S_3	Közfoglalkoztatás - Bérköltség	89 000
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérbírálatok	10 000
10.	Bérköltség	299 150
11.	Bérbírálatok	54 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	353 300
VI.	Értéksökkenési leírás	32 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	960
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 600
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 100
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 101
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	499
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	1 459
X.	Adófizetési kötelezettség	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1 459

Cegléd, 2019.02.04.

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

**A VÁRVAG
NONPROFIT KFT**



VÁRVAG

**2019. ÉVI
PARKOLÁS
ÜZLETI TERVE**

Megnevezés	Nettó összeg / Ft	Bruttó összeg / Ft
Parkolás árbevétele	30 000 000	43 180 000
Bevétel pótdíjakból	1 800 000	1 800 000
Összes bevétel	25 800 000	44 980 000
Anyagköltség	800 000	1 016 000
Szolgáltatási díjak	3 250 000	4 128 000
Személyi jellegű ktg	16 600 000	21 082 000
Értékcsökkenés	3 700 000	4 699 000
Egyéb ráfordítások	800 000	1 016 000
összes költség	25 150 000	31 941 000
eredmény VÁRVAG-nál	10 650 000	13 040 000
10 %-os üzemeltetési költség	1 065 000	1 303 950
Önkormányzat költsége összesen:	26 215 000	33 244 450
Eredmény Önkormányzatnál	9 585 000	11 736 000

Az üzleti terv a jelenlegi parkolóhelyek számának figyelembevételével, a 2018.01-12. havi tény adatok alapján készült, a jelenlegi parkolóhely és parkoló automata számok figyelembe vételével.

2017-2018 évben az összes, CEPARK-tól vásárolt elavult parkoló automata lecserélésre került, így 2019-re csak a rendszeres karbantartás költségét terveztük.

A parkoló automata cserék fedezetére kapott 8 000 000 Ft visszatérítendő Önkormányzati támogatásból 4 800 000 Ft már visszafizetésre került. A fennmaradó 3 200 000 Ft visszafizetése 2019.12.31-ig megtörténik.

Cegléd, 2019.02.04.

Adószám: 14736854-2-13
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
VÁRVAG Kft.
Mótyán Krisztián
ügyvezető