

## KIEGÉSZÍTÉS A 2026. ÉVI ÜZLETI TERVHEZ

A 2026. évi üzleti tervünket a korábbi költségvetési egyeztető tárgyalások és képviselőtestületi határozatban foglaltak figyelembevételével állítottuk össze.

A testületi határozatban bruttó 93 millió Ft-os működési támogatás csökkentést kértek. A tárgyalásokon elhangzottaknak megfelelően a VÁRVAG Nonprofit Kft. ezt a csökkentést érvényesítette, de megosztva a működési támogatás és feladatellátási díj között. Ennek oka, hogy a működési támogatás bértámogatást jelent és amennyiben azt csökkentjük az elvárt összeggel, akkor olyan mértékű létszámleépítést kell alkalmaznunk, amely a feladatellátásunkat ellehetetleníti. Ezt átgondolva alakítottunk ki egy egyensúlyt a tervezett feladatellátási díj és a működési támogatás között.

Az elvárt költségcsökkentés mellett szűkítettük a feladatellátással elvégzendő feladatok körét, de megtartva az alapvetően kötelező feladatok elvégzését.

Ahhoz, hogy az üzleti tervet az elvárt összeggel összetudjuk állítani, jelentős létszámleépítést kell véghez vinni. Ennek keretén belül el kell bocsátani 2 fő irodai alkalmazottat, 1 fő munkavezetőt, 8 fő fizikai alkalmazottat a városüzemeltetés és az ingatlanhasznosítás területéről, valamint további 5 fő takarítót, akik a Polgármesteri Hivatalban végezték munkájukat, **ez összesen 16 fő munkatársat jelent.**

A létszámleépítés következtében csökkentenünk kell egyes feladatellátások mértékét, melyhez kapcsolódóan a feladatellátási díjat is csökkentjük. Ezek elsősorban városüzemeltetési és ingatlanfelújítási feladatok.

A költségvetésünket eredetileg a fent leírtakat figyelembe véve, valamint az ingatlanhasznosításból valós adatok alapján tervezett 335 MFt-os nettó árbevétel -a képviselőtestület határozatával ellentétben (a 25.270 e Ft értékcsökkenés mértékéig)- veszteséggel terveztünk, amire bőven fedezetet biztosított volna az elmúlt években felhalmozódott 127.997 e Ft eredménytartalék, amely a 2025. évi veszteség elszámolása után is 100.000 e Ft körül alakul. Így a VÁRVAG Kft. saját tőkéjét egyáltalán nem veszélyeztette volna!

Az eredeti tervezéskor 141 MFt működési támogatással és nettó 159,2 MFt, azaz bruttó 202,2 MFt feladatellátási díjjal számoltunk.

2026. 01. 30-án kaptunk egy tájékoztató levelet Cegléd Város Polgármesterétől, melynek értelmében 121,5 MFt-ban állapítják meg a működési támogatásunkat, azaz az eredeti Testületi határozatban meghatározott 93 MFt szemben 112,5 MFt a működési támogatás csökkentése. A Feladatellátási díjunkt továbbra is nettó 159,2 MFt-ban került megállapításra, de utasítanak, hogy emeljük meg az ingatlanhasznosításból származó bevételeinken 65 M Ft-tal. Az utasításoknak eleget téve a költségvetésünket ezen paraméterek mellett módosítottuk.

Felhívjuk a tulajdonos figyelmét, hogy az utasítások alapján megemelt ingatlanhasznosítási bevételt a jelenlegi igen magas 93-95%-os kihasználtság mellett csak a bérleti díjak -inflációs emelésén felüli-

legalább 25%-os emelésével lehet elérni, amelyhez viszont testületi döntés kell! Az emelés elmaradása esetén a tervezett árbevétel nem teljesíthető, valamint a Társaság eredménye várhatóan 50 MFt veszteség lesz!

Megjegyezzük, hogy a feladatellátásért kapott díj messze nem fedezi az általunk elvégzett feladatok önköltségét sem. Így a hiányzó finanszírozást továbbra is az ingatlanhasznosítás eredményéből tudjuk fedezni.

Az alábbiakban részletezzük, hogy az elvárt önkormányzati finanszírozás mérséklésének elérése érdekében mely feladatokat hagyjuk el, illetve melyeket csökkentjük.

**Parkfenntartási feladatok:** a 2025. évi bruttó 119.520 e Ft-hoz képest bruttó 95.136 e Ft-tal került megtervezésre.

Az évi rendszeres feladatok közül *elmaradással érintett*:

- a Rákóczi úti ostorfák permetezése,
- közterületi virágosítás (a VÁRVAG Kft. által fenntartott ágyások),
- „Szebb virágosabb Ceglédért” pályázat lebonyolítása,

A parkfenntartáshoz kapcsolódó további feladatok 2025. évi összeggel kerültek megtervezésre, amely a feladatellátás mennyiségének csökkenésével jár, kompenzálva a szolgáltatási díjak emelkedését (alvállalkozói díjak, anyagköltségek stb...).

**Út és árokkarbantartási feladatok:** 2025. évi bruttó 27.750 e Ft-hoz képest bruttó 17.145 e Ft-tal került megtervezésre.

*Elmaradással érintett* feladatok:

- burkolatjel felújító festés alvállalkozó által
- hidegaszfalt beszerzés
- zúzottkő beszerzés

*Csökkentésre kerülő* feladat:

- burkolatjel felújító festés saját munkavégzés (csak a zebrák felfestését terveztük be)

**Csapadékvíz elvezető árkok karantartási feladatoknál** a létszámleépítés miatt az ellátott feladat mennyiségét csökkentjük, és elsősorban csak a kaszálási, gyommentesítési feladatokat, valamint a G-1 es csatorna csapadékvíz átemelő telepének üzemeltetési feladatait végezzük el. A 2025. évi tervhez képest ennél a feladatnál a bérköltséget támogatásból tervezzük fedezni, nem a számlázott összegből. Így a 2025. évi bruttó 31.162 e Ft-hoz képest bruttó 9.112 e Ft-tal került megtervezésre.

Külön megjegyezzük, hogy az elvárt bruttó 112.500 e Ft finanszírozás csökkentés úgy is megvalósul, hogy az **ebrendészeti feladatok** ellátására fordítandó összeg bruttó 8.038 e Ft-tal emelkedik.

Cegléd, 2026.02.02.

Tisztelettel:

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

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