



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

iktatószám: *X/103 10/2020*
tárgy: 2020. évi üzleti módosítása
ügyintéző: Retkes Mária

Cegléd Város Önkormányzata

2700 Cegléd, Kossuth tér. 1.

Dr. Csáky András Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft. 2020 évi. módosított üzleti tervét.

Cegléd, 2020.05.18.

Tisztelettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: *15736954-2-13*

Mótyán Krisztián
ügyvezető

Könyvelés Exp: 2020.05.19.

**A VÁRVAG
NONPROFIT KFT**



VÁRVAG

**MÓDOSÍTOTT
ÜZLETI TERVE
2020.**

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2020. évi MÓDOSÍTOTT üzleti terve

e Ft

| Ssz. | Megnevezés | terv 2020 | eredeti | terv 2020 | eredeti |
|-------|---|-----------|---------|-----------|---------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 441 355 | | 344 445 | |
| | ebből Önkormányzattól szerződés alapján | 171 803 | | 115 830 | |
| | ebből Önkormányzat külön megrendelés | 0 | | 0 | |
| | ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés | 25 552 | | 17 615 | |
| | ebből nem lakáscélú bevétel | 115 000 | | 100 000 | |
| | ebből lakáscélú bevétel | 55 000 | | 55 000 | |
| | ebből piac üzemeltetés | 14 000 | | 14 000 | |
| | ebből parkolásból származó bevétel | 38 000 | | 22 000 | |
| | továbbszámlázott közüzemi díjak | 17 000 | | 17 000 | |
| | ebből egyéb bevétel | 5 000 | | 3 000 | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 441 355 | | 344 445 | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4) | 3 000 | | 3 000 | |
| III. | Egyéb bevételek | 288 671 | | 254 509 | |
| | ebből Önkormányzattól működési támogatás | 198 971 | | 165 809 | |
| | ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra | 0 | | 0 | |
| | ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék | 79 000 | | 79 000 | |
| | ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb | 1 000 | | 1 000 | |
| | parkolási pótdíj | 1 700 | | 700 | |
| | Egyéb bevételek | 8 000 | | 8 000 | |
| 04. | Anyagköltség | 69 000 | | 66 000 | |
| 05. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 114 000 | | 106 000 | |
| 06. | Egyéb szolgáltatások értéke | 9 000 | | 9 000 | |
| 07. | Eladott áruk beszerzési értéke | 1 000 | | 1 000 | |
| 08. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 144 000 | | 90 000 | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 337 000 | | 272 000 | |
| S_1 | Béreköltség - munkavállalók | 228 971 | | 222 370 | |
| S_2 | Bérfelrakások - munkavállalók | 43 504 | | 43 504 | |
| S_3 | Közfoglalkoztatás - Béreköltség | 73 000 | | 73 000 | |
| S_4 | Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások | 7 800 | | 7 800 | |
| 09. | Béreköltség | 301 971 | | 295 370 | |
| 10. | Bérfelrakások | 51 304 | | 51 304 | |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 353 275 | | 346 674 | |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 36 000 | | 36 000 | |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7 000 | | 7 000 | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -249 | | -59 720 | |
| 13. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 100 | | 100 | |
| 14. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 200 | | 300 | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 1 300 | | 400 | |
| 16. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 000 | | 1 000 | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 | | 1 | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 1 001 | | 1 001 | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI) | 299 | | -601 | |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D) | 50 | | -60 321 | |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | | | |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) | 50 | | -60 321 | |

VÁRVAG Nonprofit Kft 2020. évi üzleti MÓDOSÍTOTT terve
Tevékenységenkénti részletezője

| | EREDETI | | MÓDOSÍTOTT | | KÜLÖNBÖZET | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei |
| Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján | | | | | | |
| Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben (01-12 hó) | 16 800 000 | 21 336 000 | 16 800 000 | 21 336 000 | 0 | 0 |
| Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben | 13 000 000 | 16 510 000 | 13 000 000 | 16 510 000 | 0 | 0 |
| Köztisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben | 1 200 000 | 1 524 000 | 1 200 000 | 1 524 000 | 0 | 0 |
| Közütemeltetés, karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben | 53 400 000 | 67 818 000 | 53 400 000 | 67 818 000 | 0 | 0 |
| Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján) V4100-V4199 | 25 000 000 | 31 750 000 | 25 000 000 | 31 750 000 | 0 | 0 |
| Közbiztonsági eljárások lebonyolítása V5070 Gyepmesteri telep (tényleges teljesítés alapján) | 1 000 000 | 1 270 000 | 1 000 000 | 1 270 000 | -25 000 000 | -31 750 000 |
| Önkormányzati ingatlanok megosztásával, értékesítésével kapcsolatos mérnöki, hatósági, hirdetési és szolgáltatási díjak (V 4410) | 2 000 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége (elszámolás tételesen,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4299 | 24 430 000 | 31 026 100 | 4 430 000 | 5 626 100 | -20 000 000 | -25 400 000 |
| Önkormányzati bérletdíjak felújítási költségei (tételesen elszámolás alapján) V9400-V9499 | 29 973 000 | 38 065 710 | 19 000 000 | 24 130 000 | -10 973 000 | -13 935 710 |
| Földhasználati díjak lebonyolításának bevétele V4400 (év végén, elhatároláskor) | 5 000 000 | 6 350 000 | 5 000 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Támogatás nem finanszírozott bérletdíjra (havonta, egyenlő részletekben) | 198 971 000 | 198 971 000 | 165 809 166 | 165 809 166 | -33 161 834 | -33 161 834 |
| Önkormányzati finanszírozás összesen: | 370 774 000 | 417 160 810 | 281 639 166 | 312 913 266 | -89 134 834 | -104 247 544 |
| Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg : | 171 803 000 | 218 189 810 | 115 830 000 | 147 104 100 | -55 973 000 | -71 085 710 |
| Ebből bérletdíj különbózat fedezetére folyósított támogatás (havonta, egyenlő részletekben) | 198 971 000 | 198 971 000 | 165 809 166 | 165 809 166 | -33 161 834 | -33 161 834 |
| Önkormányzati finanszírozás összesen: | 370 774 000 | 417 160 810 | 281 639 166 | 312 913 266 | -89 134 834 | -104 247 544 |

| | EREDETI | | MÓDOSÍTOTT | | KÜLÖNBÖZET | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei | 2020. évi terv nettó bevételei | 2020 évi terv bruttó bevételei |
| Bevételek saját tevékenységből | | | | | | |
| Parkolás üzemeltetés bevétele Önkormányzattól | 25 552 000 | 32 451 040 | 17 615 000 | 22 371 050 | -7 937 000 | -10 079 990 |
| Piac üzemeltetés | 14 000 000 | 17 780 000 | 14 000 000 | 17 780 000 | 0 | 0 |
| Bérletdíj üzemeltetés bevétele | 55 000 000 | 69 850 000 | 55 000 000 | 69 850 000 | 0 | 0 |
| Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele | 115 000 000 | 146 050 000 | 100 000 000 | 127 000 000 | -15 000 000 | -19 050 000 |
| Fizető parkolás bevétele 01-03, 09-12 hó | 38 000 000 | 48 260 000 | 22 000 000 | 27 940 000 | -16 000 000 | -20 320 000 |
| Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb bevételek | 17 000 000 | 21 590 000 | 17 000 000 | 21 590 000 | 0 | 0 |
| Egyéb saját bevételek | 5 000 000 | 6 350 000 | 3 000 000 | 3 810 000 | -2 000 000 | -2 540 000 |
| Közfoglalkoztatási támogatás | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| Fizető parkolás pótdíj | 1 700 000 | 1 700 000 | 700 000 | 700 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Egyéb, pénzügyi művelettel nem járó bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 1 300 000 | 1 300 000 | 400 000 | 400 000 | -900 000 | -900 000 |
| Összesen: | 360 552 000 | 433 331 040 | 317 715 000 | 379 441 050 | -42 837 000 | -53 889 990 |
| Bevételek mindösszesen | 731 326 000 | 850 491 850 | 599 354 166 | 692 354 316 | -131 971 834 | -158 137 534 |

Cegléd, 2020.05.18.

Gyepmesteri telep üzemeltetése 2020

Tervezett összeg ezer forintban

| | 2020 évi terv eredeti | | 2020 évi terv módosított | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| megnevezés | | | | |
| Szolgáltatás közbeszerződés szerint | 16 800 | 21 336 | 16 800 | 21 336 |
| Összesen: | 16 800 | 21 336 | 16 800 | 21 336 |

2020.05.18

Út és árok karbantartás,táblázás 2020

Tervezett összeg ezer forintban

| Feladat | 2020. térv EREDETI | | 2020. térv MÓDOSÍTOTT | |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| Burkolati jel felújító festés gépi (alvállalkozóval) | 2 500 | 3 175 | 2 500 | 3 175 |
| Burkolati jel felújító festés kézi (saját munkavégzés) | 2 500 | 3 175 | 2 500 | 3 175 |
| Földút és útalapos utak karbantartása | 5 000 | 6 350 | 5 000 | 6 350 |
| közlekedési táblák pótlása, karbantartása | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 540 |
| mart aszfalt és zúzott kő beszerzés | 1 000 | 1 270 | 1 000 | 1 270 |
| út összesen: | 13 000 | 16 510 | 13 000 | 16 510 |

2020.05.18

Köztisztaság lebonyolítása 2020

Tervezett összeg ezer forintban

| Feladat | 2020. évi eredeti | | 2020. évi módosított | |
|--|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete | 1 200 | 1 524 | 1 200 | 1 524 |
| Összesen: | 1 200 | 1 524 | 1 200 | 1 524 |

2020.05.18

Közterület fenntartás, parkgondozás 2020.
Tervezett összeg ezer forintban

| | 2020 terv EREDETI | | 2020 terv MÓDOSÍTOTT | |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| Erdőgazdálkodás (fürdő melletti) | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 540 |
| Erdőtelepítés G1 melletti terület | 800 | 1 016 | 800 | 1 016 |
| Krízis fa feldolgozás, kiszállítás | 200 | 254 | 200 | 254 |
| Villamos energia kutak,szökőkutak | 800 | 1 016 | 800 | 1 016 |
| Szökőkutak víz,csatornadíja | 1 500 | 1 905 | 1 500 | 1 905 |
| Gáz (Szabadság tér WC) | 250 | 318 | 250 | 318 |
| Szökőkutak üzemeltetése és karbantartása | 2 500 | 3 175 | 2 500 | 3 175 |
| Öntözőrendszer vízdíja | 500 | 635 | 500 | 635 |
| Fasori munkák, + hajtásválogatás a Szabadság téri, Rákóczi úti fák újra tekeréséhez | 5 000 | 6 350 | 5 000 | 6 350 |
| Fásítás, cserjék | 1 000 | 1 270 | 1 000 | 1 270 |
| Fásítási program lakossági igény alapján | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Túlkoros fasor újratelepítése a főutcákon | | 0 | 0 | 0 |
| Növényvédelem, permetezés (vadgesztenye, platán, eper, puszpáng, hársfák, gömb juharok injektálós kezelés) | 4 000 | 5 080 | 4 000 | 5 080 |
| Fák öntözése (9 alkalom, 1200 fa) | 6 000 | 7 620 | 6 000 | 7 620 |
| Szúnyogirtás (8 FÖLDI, 3 LÉGI) | 3 500 | 4 445 | 3 500 | 4 445 |
| Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 540 |
| Allergén gyomirtás | 2 200 | 2 794 | 2 200 | 2 794 |
| Szabadság téri padok cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díszvilágítás leszerelése, felszerelése, beüzemelése, NKM Energia engedélye) | 3 000 | 3 810 | 3 000 | 3 810 |
| Új díszvilágításbeszerzése Szabadság téri fákra | | 0 | 0 | 0 |
| Városi fenyőfa állítás | 350 | 445 | 350 | 445 |
| Illegális hulladék (beszállítás költsége) | 4 000 | 5 080 | 4 000 | 5 080 |
| Egyéb készletbeszerzés (murva, fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok) | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 540 |
| Köztéri eszközök (pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása,pótlása | 3 000 | 3 810 | 3 000 | 3 810 |
| Játszóterek, labdázók karbantartása | 3 500 | 4 445 | 3 500 | 4 445 |
| Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások | 1 500 | 1 905 | 1 500 | 1 905 |
| Műkő virágládák cseréje (10 db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szebb Virágosabb Ceglédért | 1 800 | 2 286 | 1 800 | 2 286 |
| Deer Garden által elvégzett feladatok ellenőrzése | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 540 |
| Közterület és parkgondozás összesen: | 53 400 | 67 818 | 53 400 | 67 818 |

Cegléd, 2020.05.18.

Épület és közterület felújítási és munkálatok 2020.
Tervezett összeg ezer forintban

| Megnevezés | 2020. évi EREDETI | | 2020. évi MÓDOSÍTOTT | |
|---|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| Tiszti klub | | - | | - |
| | | - | | - |
| Kossuth tér 10/a | | | | |
| | 1 545 | 1 962 | 1 545 | 1 962 |
| | | | | |
| Szabadság tér 2. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2 885 | 3 664 | 2 885 | 3 664 |
| | | | | |
| Szabadság tér 8. | | | | |
| | | | | |
| Szent György tér | | | | |
| | | | | |
| Evangélikus bazársor | | - | | - |
| Elkülfutott keret előre nem tervezett igényekre | | - | | - |
| | | - | | - |
| Keret összesen: | 4 430 | 5 626 | 4 430 | 5 626 |

Cegléd, 2020.05.18.

Lakás felújítási munkálatok tervezett összege ezer forintban 2020
lakásértékesítésből befolyt, elkülönített összeg terhére

| Megnevezés | 2020 terv eredeti | | 2020 terv módosított | |
|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | nettó | bruttó | nettó | bruttó |
| Lakásfelújítás (Kossuth tér 10/a ,Damjanich u. 17-19 , Szabadság tér 8, Kossuth F u. 56.) | 29 973 | 38 066 | 19 000 | 24 130 |
| Keret összesen | 29 973 | 38 066 | 19 000 | 24 130 |

Cegléd, 2020.05.18.

Parkolás üzemeltetés 2020 évi MÓDOSÍTOTT üzleti terve

| megnevezés | 2020 terv eredeti | | 2020 terv módosított | | Különbözet | |
|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | nettó összeg | bruttó összeg | nettó összeg | bruttó összeg | nettó összeg | bruttó összeg |
| Parkolás árbevétele | 38000 | 48260 | 22000 | 27940 | -16000 | -20320 |
| Bevétel pótdíjából | 1700 | 1800 | 700 | 1800 | -1000 | 0 |
| Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak) | 39700 | 50060 | 22700 | 29740 | -17000 | -20320 |
| Anyagköltség | 580 | 737 | 350 | 445 | -230 | -292,1 |
| Szolgáltatási díjak | 3500 | 4445 | 2500 | 3175 | -1000 | -1270 |
| Személyi jellegű költségek | 15700 | 19939 | 10000 | 12700 | -5700 | -7239 |
| Értékcsökkenés | 4000 | 5080 | 4000 | 5080 | 0 | 0 |
| Egyéb ráfordítások | 200 | 254 | 200 | 254 | 0 | 0 |
| Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak) | 23980 | 30455 | 17050 | 21654 | -6930 | -8801,1 |
| eredmény (VÁRVAG-nál) | 15720 | 19605 | 5650 | 8087 | -10070 | -11518,9 |
| 10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak) | 1572 | 1961 | 565 | 809 | -1007 | -1151,89 |
| Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak) | 25552 | 32415 | 17615 | 22462 | -7937 | -9952,99 |
| Eredmény az Önkormányzatnál: | 14148 | 17645 | 5085 | 7278 | -9063 | -10367 |

Cegléd, 2020.05.18.