

**Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár – és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2019. pénzügyi terve

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A gazdasági társaság bemutatása
 - 2.1. Szervezeti felépítés
 - 2.2. A Kft. létszámának bemutatása
3. Működési modell
 - 3.1. Gazdasági részleg
 - 3.2. Karbantartás
 - 3.3. Takarítás
 - 3.4. Fűtés
 - 3.5. Mezőgazdálkodás
 - 3.6. Építőipar tevékenység
 - 3.7. Piacüzemeltetés
 - 3.8. Közterület fenntartás
4. Vezetői összefoglaló
5. Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó pénzügyi terve

Mellékletek

1. Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár és Intézményműködtető, Községi szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (rövidített neve: Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.) 2018. évre vonatkozó pénzügyi tervének 1. sz. módosítását. Módosítás szükségességét indokolja, hogy a nyilvános könyvtári feladatok ellátása és a közművelődési feladatok ellátása nem érte el a normatívában meghatározott állami támogatás összegét. Ha nem kerül módosításra a terv, Dombrád Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár által utalt összeggel nem sikerül elszámolnia, és visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Dombrád Város Önkormányzati Képviselőtestületének **137/2015. (IX.03.)** határozata alapján 2015. október 1-től Dombrád Város Önkormányzat intézményeinek működtetésére megalapította a Dombrádért Együtt Nonprofit Kft.-t, amely 2016. január 1-től látja el feladatát az alábbi tevékenységi körökben:

- **Könyvtári tevékenység**

érintett kormányzati funkciók:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Könyvtári szolgáltatások

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

- **A településüzemeltetés feladatai**

érintett kormányzati funkciók és a végzendő feladatok:

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

- Önkormányzati lakások bérbeadása, az önkormányzat rendeletében megállapított bérleti díj alkalmazásával

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

- Belterületi jeges utak sózása, homokozása
- Aprítékolás
- Tűzifa beszállítása, vágása
- Intézmények fűtése
- Önkormányzat és intézményei feladat-ellátási helyszínein teljeskörű karbantartási, felújítási feladatok elvégzése.

- **Piac üzemeltetése**

Városi piac üzemeltetési feladatai (takarítás, karbantartási, kisjavítási munkák, helypénzek szedése önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint)

- **Zöldterület-kezelés**

- Parkok, közterületek, vízelvető árkok, telephely takarítása
- Virágágyak kialakítása, beültetése, kapálása, locsolása
- Parlagfű-mentesítés
- Fűkaszálás, kaszálás, sövényvágás, fűnyírás
- Rózsák, fák metszése, gallyazása, permetezése
- Szemétszedés Dombrád belterületén és a bevezető utakon

Tulajdonosi kör: 100 %-os önkormányzati tulajdon.

2. A gazdasági társaság bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. alapadatai:

A cég neve:	Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár- és Intézményműködtető, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Székhely:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Tulajdonos adatai:	Dombrád Város Önkormányzata 4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Alapítás időpontja:	2015. 11. 01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság telephelyei:	4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4. 4492 Dombrád, Kossuth út 60. 4492 Dombrád, Széchenyi út 37.
Törzstőke:	3.000.000.- Ft
Képviselőre jogosult:	Szántó Zoltán 4600 Kisvárd, Szüret utca 62.
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
A feladatellátás helyszínei:	4492 Dombrád, Dolgozók útja 1. 4492 Dombrád, Széchenyi út 37. 4492 Dombrád, Kölcsey út 2. 4492 Dombrád, Kölcsey út 4. 4492 Dombrád, Béke tér 3. 4492 Dombrád, Kossuth út 37. 4492 Dombrád, Andrássy út 147/A. 4492 Dombrád, Andrássy út 147/B. 4492 Dombrád, Erzsébet u. 20/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/A.

4492 Dombrád, Erzsébet u. 23/B.

Fő tevékenység:

8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Egyéb tevékenységi körök:

0111'08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0112'08 Rizstermesztés

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0114'08 Cukornádtermesztés

0115'08 Dohánytermesztés

0116'08 Rostnövénytermesztés

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0121'08 Szőlőtermesztés

0122'08 Trópusi gyümölcs termesztése

0123'08 Citrusféle termesztése

0124'08 Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125'08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126'08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127'08 Italgyártási növény termesztése

0129'08 Egyéb évelő növény termesztése

0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése

0141'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0142'08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143'08 Ló, lóféle tenyésztése

0144'08 Teve, tevéféle tenyésztése

0145'08 Juh, kecske tenyésztése

0146'08 Sertéstenyésztés

7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
7810'08 Munkaközvetítés
8010'08 Személybiztonsági tevékenység
8110'08 Építményüzemeltetés
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8552'08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102'08 Múzeumi tevékenység
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9313'08 Testedzési szolgáltatás
9319'08 Egyéb sporttevékenység
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2.1. Szervezeti felépítés

A társaság élén az ügyvezető áll. Munkájáról a tulajdonosnak – Dombrád Város Önkormányzatának és Képviselő testületének számol be, és ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

Felügyelő bizottság tagjai:

- Gombos Attila János felügyelő bizottság elnöke
- Csáki Kálmán felügyelő bizottsági tag
- Harsányi László felügyelő bizottsági tag

A társaság feladatellátása több része osztható, melynek rövid bemutatása az alábbiak szerint:

- **Gazdasági tevékenység** – A társaság általános ügyvitele, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és bérügyi feladatok ellátása, és az általános marketing tevékenység. A Művelődési Ház és az iskola udvar szabad kapacitásának kihasználása, bérbeadásának folyamatos megszervezése. Az önkormányzati bérlakások kiadása, és az azzal szorosan összefüggő feladatok.
- **Karbantartás** – Az intézmények épületeinek és berendezéseinek karbantartása, a munkakörnyezet biztonságosságának és megbízhatóságának fenntartásához. Karbantartási tevékenységet látunk el külső ügyfelek felé megrendelés alapján. Fő karbantartási tevékenységünk a villanszerelés, ács- és asztalos munkák.
- **Takarítás** – Az Önkormányzat tulajdonát képező épületek, az általa működtetett intézmények teljes körű, takarítási, tisztítási feladatait látja el.
- **Fűtés** – A vegyes-tüzeléssel ellátott, önkormányzati tulajdonú, vagy az általa működtetett intézmények fűtését, a fűtési rendszer felülvizsgálatát a társaság látja el.
- **Mezőgazdasági tevékenység** – A tulajdonos megbízásából a gazdasági társaság az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon mezőgazdasági tevékenység végzéséhez egy fő koordinátort ad az Önkormányzat rendelkezésére, aki a

közfoglalkoztatottak irányítói feladatát látja el. Rendkívüli esetben a társaság rendelkezésére bocsátott traktort is be lehet vonni a mezőgazdasági feladat végzésére.

- **Építőipari tevékenység** – Kőműves és festő munkák kivitelezése az Önkormányzati tulajdonú épületekben, ingatlanokon, az Önkormányzat által fenntartott közterületeken, és eseti jelleggel a megrendelő által kért helyszíneken.
- **Piacüzemeltetés** – A tulajdonostól használatra átadott piac épületének és területének fenntartása, üzemeltetése, árusító helyek bérbe adása.
- **Közterület fenntartás** – Dombrád város közterületeinek fenntartása. Állagmegóvás, rongálások helyreállítása, szemét szedés, takarítás. Idény jelleggel virág locsolása, utak jég- és hó mentesítése.
- **Közművelődés és Könyvtár** – A gazdasági társaság Dombrád Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási megállapodás keretén belül látja el a városban a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokat, melyre megfelelő szakembereket alkalmaz, valamint az Országos Széchényi Könyvtár alkalmazásában álló kulturális közfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veszi.

2.2. A Kft. létszámának bemutatása

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. a feladati ellátásához 8 fő főállású munkavállalót alkalmaz.

- | | |
|----------------------------------|------|
| • Vezető: | 1 fő |
| • Adminisztratív munkatárs: | 1 fő |
| • Koordinátori feladat ellátása: | 3 fő |
| • Gépjárművezető: | 1 fő |
| • Karbantartás: | 2 fő |

A koordinátori feladatot végző személyek közül 2 fő eseti jelleggel gépjárművezető, 1 fő piacfelügyelő feladatkört is ellát. A karbantartó személyzet közül 1 fő fűtési feladattal is megbízható.

3. Működési modell

3.1. Gazdasági részleg

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. központi szervezete – ez az ügyvezetőt és pénzügyes munkavállalóját foglalja magába – végzi a társaság általános irányítását és biztosítja a működést az egyes részlegek számára. Az elvégzett tevékenység az alábbiakra terjed ki:

- A társaság általános képviseletére
- A társaság tevékenységének tervezése és a kapcsolódó tervek elkészítése
- Pénztár kezelése
- Banki ügyintézés
- Bejövő és kimenő számlák kezelése
- Informatikai rendszerek biztosítása
- Belső szabályzatok, egyéb kötelező adminisztratív feladatok ellátása
- Pályázatok koordinálása, kezelése

A számviteli- és munkaügyi feladatok ellátására külsős céggel (Precíz Könyvelő Kft.) szerződött a társaság.

A társaság feladatellátásra megkapott ingatlanait az 1. számú melléklet mutatja be.

3.2. Karbantartás

A karbantartási feladatok ellátására 2 fő állandó foglalkoztatásban lévő munkavállalója van a kft.-nek. Az ő munkájukat segítve a hiányzó karbantartói személyzetet az aktuálisan rendelkezésre álló közfoglalkoztatott keretből töltjük fel. A mindenkori feladatukat az ügyvezető adja.

Részletes feladataik:

- Felújítási munkák
- Tervszerű Megelőző Karbantartási munkálatok
- Anyagbeszerzésben aktív részvétel
- Faipari munkák (bel- és kültéri asztalos termékek gyártása)
- Festés
- Lakatos munkák (fűrés, darabolás, hegesztés)

- Villanszerelés közintézményekben
- Elektromos gépek, berendezések bekötése
- Intézmények fűtése

3.3. Takarítás

A Kft-hez tartozó intézményekben nincs főállású takarító személyzet. A takarítási feladatok ellátására a szükséges takarítónői létszámot a közfoglalkoztatott létszámból pótoljuk.

3.4. Fűtés

A vegyes-tüzelésű kazánnal ellátott intézményekben a fűtési feladatot a gazdasági társaság látja el. Mi látjuk el a fűtéshez felhasznált fa feldarabolását, az apróbb gallyakat, gyökereket is aprítékolás formájában felhasználjuk, és tovább hasznosítjuk tüzelőanyagként. A kész tüzelőanyagot a telepen tároljuk, felhasználás előtt a helyszínre szállítjuk.

3.5. Mezőgazdálkodás

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek műveléséhez a Kft. biztosít 1 fő koordinátort. A fizikai munkát a közfoglalkoztatottak végzik. A társaság koordinátora a közfoglalkoztatottakat irányítja. 2018-ban fokhagyma, uborka, kukorica és kalászos termesztésével foglalkozott az Önkormányzat. A mezőgazdasági feladatok elvégzésére 1 db, az önkormányzat által feladatellátásra átadott YMD-490 forgalmi rendszámú MTZ 550E traktort használunk.

3.6. Építőipari tevékenység

A társaság fő tevékenységi köre az építőipari tevékenység, amit a mezőgazdasági munkákhoz hasonlóan közfoglalkoztatottak irányításával látunk el. A fizikai munkások irányítására 1 fő koordinátort foglalkoztatunk állandó létszámban. Az építőipari tevékenységünk elég széles skálájú (tereprendezés, térburkolás, betonmunkák, falazás, épületgépészet, szigetelés, festés, vakolás). A társaságnak saját tulajdonú szerszámai, gépei, berendezései nincsenek, ezeket az Önkormányzat bocsátja a Kft. rendelkezésére a munkák korszerű elvégzéséhez.

3.7. Piacüzemeltetés

Az Önkormányzat által átadásra került a gazdasági társasághoz a városi piac üzemeltetése. A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 1 fő koordinátort, állandó munkavállalót alkalmazunk, aki egyúttal a közterület fenntartással foglalkozó közfoglalkoztatottakat is irányítja. A piac összes kiadása a Kft.-t terheli, ezzel párhuzamosan a bérletből befolyó pénzösszeg is maradéktalanul a társaság vagyonát szándékozik gyarapítani.

3.8. Közterület fenntartás

A város utcáinak, tereinek ápolását, tisztán tartását, az esetlegesen bennük keletkezett károk helyreállítását a közfoglalkoztatottak alkalmazásával végzi a társaság. Ezen feladat elvégzéséhez a fizikai dolgozók koordinálását végző, irányító személyzetet (1 fő) a társaság adja.

3.9. Közművelődési és Könyvtár tevékenység ellátása

A gazdasági társaság a Kult. tv. 64. § (1) és (2) bekezdésekben foglaltak alapján a megfelelő színvonalon a szabályozott alapelvek betartásával látja el a települési könyvtári feladatokat, mint a helyi önkormányzat kötelező feladatát. Amennyiben a Kult. tv. a működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, arról Dombrád Város Önkormányzata dönt. A könyvtári feladatok ellátásában foglalkoztatott könyvtáros szakképesítése tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési, és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazzuk. A szolgáltatások ellátását megfelelő, korszerű informatikai háttérrel (számítógéppel, telefonnal, szélessávú internet-kapcsolattal), esztétikusan, a feladatellátására alkalmas helyiségben, a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhelyiségében a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott nyitva tartással végezzük, a feladat-ellátással összefüggésben igénybe vett állami támogatás szabályszerű felhasználásával. Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár 4492 Dombrád, Kossuth út 60.

4. Vezetői összefoglaló

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2015. október 1-én alapította meg Dombrád Város Önkormányzata a város Képviselő-testületének közös döntésével. A Feladat-ellátási megállapodás és Továbbfoglalkoztatási szerződés alapján a tényleges önálló működését, Dombrád Város Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltak szerint 2016. január 1-én kezdte meg.



A 2019. évre vonatkozó üzleti terv elkészítésénél a 2018. évi tényadatokat használtam fel. A kiadásokban szereplő személyi bérek mellett megjelenik a személyi- és pénzügyeket végző könyvelő iroda szolgáltatásának a díja. Bevétel tervezésénél a biztosnak tűnő lakbér és az élő bérleti szerződések mellett a többi adat szintén az előző évi teljesítési adatokat tükrözi. Az összeállításánál elsődleges szempont Dombrád Város Önkormányzata, mint tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan, magas színvonalú végrehajtása a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználásával.

A Kft. bemutatásakor az alapítás céljával megegyező, átvett feladatok, a megalakulást megelőző évek tapasztalataira, információira épül. Alapvető célunk a rendelkezésre álló pénzügyi forrás optimális felhasználása. Jelen tervezés során az előre nem látható jelentős kiadásokat nem tudtuk tervezni. Ilyen lehet egy ingatlanban, berendezésben, eszközben keletkezett, előre nem látható nagyobb meghibásodás, esetleg időjárás okozta károk. Az ilyen jellegű kiadásokban, a jövőben is a fenntartó Önkormányzat támogatására számítunk.

A Kft. működésével törekszünk a társaság saját bevételeink növelésére, vagyonának gyarapítására. Ezen cél eléréséhez az Önkormányzat anyagi és szellemi támogatására, pályázatok elnyerésére lesz szükség. A legnagyobb bevételi forrást a megtakarításokkal szeretnénk első körben elérni. Tervezünk az előttünk álló évekre több kulturális-, sport- és egyéb rendezvények szervezését, lebonyolítását. Minden jellegű munkánkat, legyen az kulturális, mezőgazdasági, építőipari vagy városfenntartási, a rendelkezésünkre álló szakember létszámmal és berendezéssel, a törvényes kereteket betartva a tőlünk elvárható legjobb tudásunk szerint, legmagasabb színvonalon fogjuk ellátni, szorosan együttműködve a város vezetésével. Igyekszünk működésünk során a városnak, a Felügyelő bizottságnak és a Képviselő-testületnek is maximálisan megfelelni.

A pénzügyi tervben feltüntetett adatok egyeztetésre kerültek az fenntartó Önkormányzattal.

Dombrád, 2019. január 16.

 
Dombráért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és Intézményműködtető,
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg. 15-09-083033

Ügyvezető

5. Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó pénzügyi terv

A gazdasági társaság pénzügyi tervének az elkészítése során nagymértékben hagyatkoztam az előző évi feladatok teljesítésére. Ahol önkormányzati feladatokat látunk és nincs rá megfelelő fedezet, ott 2019-ben is Dombrád Város Önkormányzatától várunk majd anyagi támogatást. Ugyan előre még nem látjuk a mértékét, de a közfoglalkoztatást érintő kiadások egy részét - szakképzési hozzájárulás (1,5%), és táppénz - nem támogatja a Kormányhivatal, de az előző év tapasztalataira hagyatkozva a Zöldterület kezelés kormányzati funkcionál terveztünk vele.

Megnevezés	Létszám	2019. tervezett költségvetés			Igényelt összeg
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Könyvtári szolgáltatások	1	0 Ft	2 370 849 Ft	-2 370 849 Ft	2 370 849 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	20 000 Ft	525 000 Ft	-505 000 Ft	505 000 Ft
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	126 000 Ft	2 789 253 Ft	-2 663 253 Ft	2 663 253 Ft
Múzeumi kiállítási tevékenység	0	20 000 Ft	648 430 Ft	-628 430 Ft	628 430 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakás)	0	1 625 000 Ft	3 048 000 Ft	-1 423 000 Ft	1 423 000 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (iskola udvar)	0	3 500 000 Ft	31 750 Ft	3 468 250 Ft	-3 468 250 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (konf.t.)	0	1 080 000 Ft	230 777 Ft	849 223 Ft	-849 223 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7	3 302 000 Ft	24 439 866 Ft	-21 137 866 Ft	21 137 866 Ft
Piac üzemeltetése	1	2 176 200 Ft	800 653 Ft	1 375 547 Ft	-1 375 547 Ft
Zöldterület kezelés	10	0 Ft	8 133 825 Ft	-8 133 825 Ft	8 133 825 Ft
Összesen:		11 849 200 Ft	43 018 402 Ft	Igényelt összeg összesen:	31 169 202 Ft

Az üzleti évre vonatkozó kiadás- és bevétel oszlopokat 3. melléklet (munkalapok) részletesen bemutatja.

1. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

Név	Cím	Helyrajzi szám	Alapterület (m2)	Beépített terület (m2)
Művelődési Ház és Könyvtár	Kossuth út 60.	1179	1790	634
Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház	Kölcsey u. 4.	189	2213	120
Konferencia terem	Kölcsey u. 2.	188	92	92
Vasúttörténeti Múzeum	Széchenyi út 37.	1122	584	96
Városi Piac	Béke tér 3.	1356	5649	116
Városgazdálkodás Telephely	Dolgozók útja 1.	1292/1	8020	922
Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Sportpálya	Andrássy út 67.	699	15780	
Önkormányzati lakások	Kossuth út 37.	7	86	86
	Kossuth út 37.	7	69	69
	Andrássy út 147/A	415/1	2397	165
	Andrássy út 147/B	415/2	2397	170
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	60
	Erzsébet u. 20/A	1267/2	969	43
	Erzsébet u. 23/A	1020/2	2510	170
	Erzsébet u. 23/B	1020/1	1809	165

2. melléklet feladatellátásról szóló megállapodáshoz

Megnevezés	Kisteherautó	Lassú jármű	Pótkocsi
Típus	Volkswagen LT 35	MTZ 550E	BM 6/2
Rendszám	IYF-096	YMD-490	YLR-452
Gyártási év	2004	1995	1979
Hengerűrtartalom (cm3)	2799	4750	
Teljesítmény (KW)	116	42	
Motorszám	AUH098552	238419	
Alvásszám	WV1ZZZ2DZ3H015579	833637	2785

Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Főállású munkavállalók bruttó bére	916 080 Ft	916 080 Ft
------------------------------------	------------	------------

K1109. Közlekedési költségtérítés munkába járás

Saját tulajdonú gépjárműhasználat	83 052 Ft	83 052 Ft
-----------------------------------	-----------	-----------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	178 636 Ft	192 377 Ft
--	------------	------------

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	13 741 Ft	
---	-----------	--

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

	82 000 Ft
--	-----------

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	25 000 Ft
---------------------------------	-----------

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	57 000 Ft
-------------------------------	-----------

K32. Kommunikációs szolgáltatások

	127 000 Ft
--	------------

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321. c) Informatikai eszközök javítása, karbant.

	32 000 Ft
--	-----------

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	20 000 Ft
------------	-----------

Fénymásoló használat	75 000 Ft
----------------------	-----------

K33. Szolgáltatási kiadások

	688 000 Ft
--	------------

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj	393 000 Ft
--------	------------

Villamosenergia díj	115 000 Ft
---------------------	------------

Vízdíj	91 000 Ft
--------	-----------

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

MZSK	55 000 Ft
------	-----------

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás	7 000 Ft
-----------------	----------

TÜSZI	10 000 Ft
-------	-----------

Kéményseprés	5 000 Ft
--------------	----------

üzemorvosi szolgáltatás	
-------------------------	--

posta	12 000 Ft
-------	-----------

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa 27 %

227 340 Ft
227 340 Ft

Kiadások összesen 2 370 849 Ft

B. Áru és készletértékesítés

Könyvtári selejtezés

0 Ft
0 Ft

Bevételek összesen 0 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Be vétel 2 370 849 Ft

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés		500 000 Ft	
K311. Szakmai anyagok beszerzése			
K311. c) Könyv, folyóirat	500 000 Ft		
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000 Ft	
áfa 5 %	25 000 Ft		
		Kiadások összesen	525 000 Ft
B. Áru és készletértékesítés		20 000 Ft	
Könyvtári selejtezés	20 000 Ft		
		Bevételek összesen	20 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	505 000 Ft

Közművelődés

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 191 300 Ft

Főállású munkavállalók bruttó bére 1 191 300 Ft

K1109. Közlekedési költségtérítés munkába járás

Saját tulajdonú gépjárműhasználat 120 180 Ft 120 180 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 232 304 Ft 250 173 Ft

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) 17 870 Ft

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 82 000 Ft

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány 25 000 Ft

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag 0 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés 57 000 Ft

Egyéb dologi kiadás

Együttműködési szerződés 50 000 Ft 50 000 Ft

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 91 000 Ft

Telefondíj 59 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 32 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások

Gázdíj 393 000 Ft

Villamosenergia díj 115 000 Ft

Vízdíj 91 000 Ft

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Nyíregyházi Egyetem 110 000 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

Szemétszállítás 7 000 Ft

TÜSZI 10 000 Ft

Kéményseprés 5 000 Ft

K34. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K341. Kiküldetések kiadásai 36 000 Ft

K341. a) Belföldi kiküldetés 36 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa

237 600 Ft

237 600 Ft

Kiadások összesen

2 789 253 Ft

Közművelődés

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

technikai szolgáltatások
belépőjegyekből
terembérlet

126 000 Ft
0 Ft
0 Ft

126 000 Ft

Bevételek összesen

126 000 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

2 663 253 Ft

Múzeumi kiállítási tevékenység

K1. Személyi juttatások			
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 700 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Előadó díja	12 700 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 000 Ft	2 000 Ft
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000 Ft	
	karbantartási anyagok	200 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			
K331. Közüzeti szolgáltatások		299 000 Ft	
	Gázdíj	86 000 Ft	
	Villamosenergia díj	80 000 Ft	
	Vízdíj	115 000 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			
	TÜSZI	18 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa		134 730 Ft	
	áfa	134 730 Ft	
Egyéb dologi kiadás		0 Ft	0 Ft
		Kiadások összesen	648 430 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
	Alkotóház belépőjegyek	20 000 Ft	
		Bevételek összesen	20 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	628 430 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Bérlakás)			
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 400 000 Ft	
	karbantartás, kisjavítás, felújítás	2 400 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		648 000 Ft	
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	648 000 Ft	
	Kiadások összesen		3 048 000 Ft
B4. Működési bevételek			
B404. Tulajdonosi bevételek		1 609 000 Ft	
	Önkormányzati lakások lakbér bev.	1 609 000 Ft	
B406. Kiszámlázott áfa		16 000 Ft	
	áfa a tulajdonosi bevételek után	16 000 Ft	
	Bevételek összesen		1 625 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel		1 423 000 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Iskola udvar)

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			25 000 Ft
	Sportpálya gondozás	25 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	6 750 Ft	6 750 Ft
		Kiadások összesen	31 750 Ft
B4. Működési bevételek			3 500 000 Ft
	Sportpálya bérbeadása	3 500 000 Ft	
		Bevételek összesen	3 500 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	-3 468 250 Ft

Önkormányzati vagyonnal való g. (Konferenciaterem)

K1. Személyi juttatások			0 Ft
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0 Ft	0 Ft
K3. Dologi kiadások			
K31. Készletbeszerzés			
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			15 000 Ft
	K312. f) Egyéb anyagbeszerzés	15 000 Ft	
K33. Szolgáltatási kiadások			162 714 Ft
K331. Közütemi szolgáltatások	Gázdíj	100 000 Ft	
	Villamosenergia díj	26 000 Ft	
	Vízdíj	36 714 Ft	
K337. Egyéb szolgáltatások			4 000 Ft
	TÜSZI	4 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	49 063 Ft	49 063 Ft
	Kiadások összesen		230 777 Ft
B4. Működési bevételek			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 080 000 Ft
	terembérlet	1 080 000 Ft	
	Bevételek összesen		1 080 000 Ft
	Össz.Kiadás – Össz.Bevétel		-849 223 Ft

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek			14 663 660 Ft
	Főállású munkavállalók bruttó bére	14 663 660 Ft	

K1109. Közlekedési költségtérítés munkába járás	Saját tulajdonú gépjárműhasználat	152 388 Ft	152 388 Ft
---	-----------------------------------	------------	------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	2 859 414 Ft	3 079 369 Ft
K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)	219 955 Ft	

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 345 000 Ft
---------------------------------------	--	--	--------------

K312. b) Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	
K312. c) Festékpátron	15 000 Ft	
(VW LT35, MTZ 550E) K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag	1 400 000 Ft	
K312. f) Egyéb anyagbeszerzés		
szerszámvásárlás	100 000 Ft	
munka- és védőruha	100 000 Ft	
Traktor alkatrészek	200 000 Ft	
VW LT35 alkatrészek	200 000 Ft	
Egyéb karbantartási anyagok	300 000 Ft	

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			201 000 Ft
	Javítási költség	15 000 Ft	

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj	145 000 Ft	
Internet	41 000 Ft	

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzeti szolgáltatások			170 000 Ft
	Gázdíj	40 000 Ft	
	Villamosenergia díj	21 000 Ft	
	Vízdíj	100 000 Ft	
	Szennyvíz szippantás	9 000 Ft	

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

Gépjármű javítás	200 000 Ft	200 000 Ft
------------------	------------	------------

K337. Egyéb szolgáltatások			1 645 110 Ft
	üzemorvosi szolgáltatás (8 fő)	48 000 Ft	
	riasztó karbantartás	15 000 Ft	
	kéményseprési díj	33 000 Ft	
	TÜSZI	31 000 Ft	
	gépkocsik biztosítása	56 000 Ft	
	könyvelési költség	1 118 110 Ft	
	banki költségek	315 000 Ft	
	postaköltség	9 000 Ft	
	kamarai tagság	20 000 Ft	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 231 500 Ft
K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa	áfa	1 231 500 Ft	
K355. Egyéb dologi kiadások			
K6. Beruházások			751 840 Ft
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Sátor ponyva	276 000 Ft	
	Sátor vasanyag	80 000 Ft	
	Sörpad garnitúra (10 db)	236 000 Ft	
K67. Beruházások előzetesen felszámított áfája	áfa	159 840 Ft	
		Kiadások összesen	24 439 866 Ft
B4. Működési bevételek			
	Szolgáltatási bevétel	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
B406. Kiszámlázott áfa	áfa	702 000 Ft	702 000 Ft
		Bevételek összesen	3 302 000 Ft
		Össz.Kiadás – Össz.Bevétel	21 137 866 Ft

Piac üzemeltetése

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor

271 260 Ft

271 260 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K2. a) Szociális hozzájárulási adó (19,5%)

52 896 Ft

56 965 Ft

K2. b) Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)

4 069 Ft

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

karbantartási anyagok

50 000 Ft

50 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közütemi szolgáltatások

Gázdíj

152 000 Ft

Villamosenergia díj

24 000 Ft

Vízdíj

47 991 Ft

223 991 Ft

K337. Egyéb szolgáltatások

szemétszállítás

90 000 Ft

98 000 Ft

TÜSZI

8 000 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

áfa

100 438 Ft

100 438 Ft

Kiadások összesen

800 653 Ft

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Piac helypénz

1 920 000 Ft

2 160 000 Ft

Illemhely

60 000 Ft

Helyiség bérlet

180 000 Ft

B406. Kiszámlázott áfa

áfa

16 200 Ft

16 200 Ft

Bevételek összesen

2 176 200 Ft

Össz.Kiadás – Össz.Bevétel

-1 375 547 Ft

Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Koordinátor (1 fő)

2 441 340 Ft

alkalmi munkavállalók

1 523 200 Ft

3 964 540 Ft

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (19,5%)

476 061 Ft

Szakképzési hozzájárulási adó (1,5%)

36 620 Ft

Alkalmi munkavállalók után fizetendő adó (1.000 Ft/fő/nap)

360 000 Ft

Közfoglalkoztatást érintő szakképzési hozzájárulás (1,5%)

300 000 Ft

1 172 681 Ft

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. Szakmai anyagok beszerzése

Műtrágya

8 000 Ft

Utcatáblák felújítása

200 000 Ft

208 000 Ft

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312. d) Tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyag

200 000 Ft

Locsolás, fűnyírás, favágás, stb.

200 000 Ft

K312. f) Egyéb anyagbeszerzés

1 872 000 Ft

Futó muskátli

252 000 Ft

Egynyári virág

500 000 Ft

Parkokban lévő padok pótlása, festése

150 000 Ft

Virágcserepek, virágládák

100 000 Ft

Egyéb anyagok (kisgép alkatrészek, szemetes zsák, kötözőanyag, útszóró só, kesztyű, stb.)

870 000 Ft

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. Közüzemi díjak

Víz- és csatornadíj (parkok)

79 530 Ft

79 530 Ft

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

Áfa

637 073 Ft

637 073 Ft

Kiadások összesen

8 133 825 Ft