



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodást javító
intézkedési terve és módosított üzleti terve

Iktatószám: 3-123/ 2017.

Melléklet: Előterjesztés,
1 db határozati javaslat, 1 db intézkedési terv
1 db üzleti terv

Felelős: Deák Sándor ügyvezető igazgató

Véleményezésre megküldve: -

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.

Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. július 18.



Iktatószám: 3-127/2017.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodás javító
intézkedési terve és módosított üzleti terve

Melléklet: 1 db intézkedési terv
1 db üzleti terv

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes a SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának munkaviszonya 2017. január 20-i hatállyal megszűnt.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján Sándorfalva Város Polgármestere megbízta a szegedi székhelyű R.I.Z. Kft-t, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft szervezeti és gazdasági átvilágításával.

Az átvilágítás 2017. 04. hónapban elkészült és Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.05.01-én hivatalba lépő új ügyvezetőt bízta meg az intézkedési terv és a módosított üzleti terv elkészítésével.

Az intézkedési terv, az átvilágító – szakértő összegző javaslati pontjainak figyelembevételével és annak alapján készült.

Az Intézkedési terv a javasolt nyolc pontból négy pontra konkrét intézkedést fogalmaz meg határidővel, felelőssel.

Egy pont aktualitását veszítette, mert időközben az intézkedés megtörtént.

Három javaslati pontnál az Intézkedési terv nem tervez változtatást, mert jelentősen, mintegy 5–7 millió forinttal növelné a Kft. működési költségét.

A módosított üzleti terv készítésénél a társaság figyelembe vette az előzőekben tárgyalt intézkedési tervet is.

Az önkormányzat által a Kft-re átruházott, kötelezően ellátandó szakfeladatok köre a 2017. évben nem változik.

A mai képviselő-testületi ülésre a társaság módosított éves üzleti tervet készített, mely tartalmazza a SÖV Kft. működési és feladatellátási, pénzügyi tervét.

A mellékletként előterjesztett 2017. évi módosított üzleti terv adatai alapján a Kft. **58.575.749,- Ft** működési hozzájárulást igényel Sándorfalva Városi Önkormányzattól.

Az előző üzleti tervhez viszonyítva a módosított üzleti terv több forrást biztosít útkarbantartásra, hulladékgyűjtésre, elszállításra, valamint egyéb karbantartási felújítási munkákra.

Ebben az üzleti tervben nem szerepel a Kft. előző ügyvezetésétől örökölt tartozások összege:

- Takarékszövetkezet gördülő hitel	5.000.000,-
- Aquaplus Kft rendezetlen számlák	1.690.947,-
- 2016 évi veszteség:	3.457.000,-
- 2017. I-IV veszteség	3.686.000,-
összesen:	13.833.947,- Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

...../2017.(.....) Kt. határozat

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Intézkedési terve és módosított üzleti terve

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: SÖV Kft.), átvilágításáról készített szakértői vizsgálat (készítette a R.I.Z Kft.) felhasználásával Deák Sándor ügyvezető igazgató által készített intézkedési tervet megtárgyalta, azt jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a SÖV Nonprofit Kft. 2017. évi módosított üzleti tervét a 2017. október 26. napján tartandó ülésén a „Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2017. évi strandszezonjáról” napirend keretében tárgyalja, a Nádastó idei bevételeinek ismeretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Sándor ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Deák Sándor ügyvezető, SÖV Nonprofit Kft.
4. Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

Sándorfalva, 2017.07.17.

Tisztelettel:



Gajdosné Pataki Zsuzsanna

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft
6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

SÖV Kft gazdálkodását javító

INTÉZKEDÉSI TERV

Sándorfalva, 2017.06.30.

készítette: Deák Sándor

Tartalomjegyzék

1. Előzmények

2. Intézkedési terv

- 2.1. Tulajdonosi kontroll beépítése
- 2.2. Feladatfinanszírozás bevezetése
- 2.3. Szerződések
- 2.4. Kontrolling folyamat bevezetése
- 2.5. Üzleti terv tartalmi elemeinek módosítása
- 2.6. Tervezés és beszámoltatási rendszer összehangolása
- 2.7. Műszaki ellenőrzés megvalósítása
- 2.8. Projektmenedzsment tevékenység Önkormányzati átvétele

INTÉZKEDÉSI TERV

1. Előzmények

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselőtestületének felhatalmazása alapján a Sándorfalva Város Polgármestere megbízta a szegedi székhelyű R.I.Z. Kft-t, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodó Közhasznú Nonprofit Kft szervezeti és gazdasági átvilágításával

Az átvilágítás 2017. 04. hóban elkészült, és a Sándorfalva Város Képviselő testülete a 2017.05.01.-én hivatalba lépő új ügyvezetőt bízta meg az intézkedés terv elkészítésével.

Az intézkedési terv elkészítésének határideje: 2017.06.30.

Az intézkedési terv, az átvilágító – szakértő összegző javaslati pontjainak figyelembevételével, és annak alapján készült

2. Intézkedési terv

2.1. Tulajdonosi kontroll beépítése

Az átvilágító - szakértő által javasolt tulajdonosi kontroll jelenleg is működik, de a javasolt negyedéves gyakorisággal szemben éves gyakorisággal. A Felügyelő bizottság bevonásával, közreműködésével készülő negyedéves beszámoló elkészítését nem tartjuk nem indokoltnak, mert jelentősen növelné a Kft általános működési költségeit.

intézkedés: intézkedést nem igényel

felelős: Deák Sándor

határidő: nincs

2.2.Feladatfinanszírozás bevezetése

Az átvilágító – szakértő által javasolt feladatfinanszírozás részben jelenleg is működik. Az éves Önkormányzati támogatás keretében, elsősorban a közhasznú feladatellátás finanszírozása történik, éves beszámoltatással. Az év közben felmerült feladatok finanszírozása viszont egyedi megállapodás, és egyedi szerződés megkötésével történik.

intézkedés: intézkedést nem igényel

felelős: Deák Sándor

határidő: nincs

2.3. Szerződések

A SÖV Kft és a Sándorfalva Város Önkormányzata között érvényben lévő feladat ellátási Szerződések 2006 és 2007 évben lettek megkötve, az azóta eltelt időszak változásait le kell követni, a szerződéseket aktualizálni kell, és megújítani szükséges.

intézkedés: A feladat- ellátási szerződéseket aktualizálni kell, és megújítani szükséges.

felelős: Deák Sándor

határidő: 2017.09.30.

2.4.Kontroling folyamat bevezetése

Az átvilágító – szakértő javaslata szerint, a Társaság vezetői információs rendszerének kialakításához és folyamatos működtetéséhez felsőfokú gazdasági végzettséggel, és megfelelő

szakmai tapasztalattal rendelkező kontroller szakember alkalmazása szükséges. A javaslat szerinti kontroller szakember foglalkoztatása számottevően megemelné a Kft működési költségét. A megüresedett gazdasági ügyintéző helyére olyan szakembert kell alkalmazni, aki rendelkezik ilyen irányú tapasztalatokkal, és gyakorlattal.

intézkedés: Megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező gazdasági ügyintéző szakember alkalmazása. Munkakör meghirdetése, pályáztatása, szakember kiválasztása.

felelős: Deák Sándor

határidő: 2017.09.30.

2.5. Üzleti terv tartalmi elemeinek módosítása

Az átvilágító – szakértő által javasolja az üzleti terv egyes elemeinek módosítását. A javaslatot, a 2018 évi tervezésnél figyelembe kell venni.

intézkedés: üzleti terv tartalmi elemeinek módosítása

felelős: Deák Sándor

határidő: 2017.11.30.

2.6. Tervezési, és beszámoltatási rendszer összehangolása

Az átvilágító – szakértő javasolja a tervezési, és beszámoltatási rendszer összehangolását. A javaslatot, a 2018 évi tervezésnél figyelembe kell venni.

intézkedés: tervezési, és beszámoltatási rendszer összehangolása

felelős: Deák Sándor

határidő: 2017.11.30.

2.7. Műszaki ellenőrzés megvalósítása

Az átvilágító javasolja az Önkormányzati megrendelése alapján végzett munkáknál, önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr bevonását. Jelenleg az Önkormányzat megrendelésére elkészült munkák átvétele, az Önkormányzati Műszaki Iroda szakembereinek bevonásával történik. További műszaki ellenőr bevonása jelentős többletköltséggel jár.

intézkedés: intézkedést nem igényel

felelős: Deák Sándor

határidő: nincs

2.8. Projektmenedzsment tevékenység Önkormányzati átvétele.

Az átvilágító által javasolt intézkedés az szakértői dokumentáció elkészülte közben megtörtént

intézkedés: intézkedést nem igényel

Sándorfalva, 2017.06.30.

Intézkedési tervet készítette:


Deák Sándor
ügyvezető igazgató

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Kft

ÜZLETI TERV

2017. év

<i>A SÖV Kft. 2017. évi vállalkozói tevékenységének összes árbevétele</i>	41 199 600
<i>A SÖV Kft 2017. évi vállalkozási tevékenységének összes működési költsége (személyi és dologi kiadások)</i>	41 189 799
<i>A 2017. évi Vállalkozási tevékenységből származó adózott eredmény</i>	9 801
<i>A SÖV Kft 2017. évi összes közhasznú működési költsége (személyi és dologi kiadások)</i>	58 585 550
<i>A Közhasznú feladatellátáshoz igényelt önkormányzati támogatás összege (közhasznú működési költség - vállalkozás eredménye)</i>	58 575 749

SÖV Kft. közhasznú feladatainak kiadásai 2017. évben

	Közhasznú kötelező tevékenységek megnevezése	Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 560 000
1.	Virágosítás (közterületek, Pallavicini-sírkert)	1 000 000
2.	Közterületi fák növényvédelme	280 000
3.	Veszélyes fák kitermelése, száradékolása	280 000
2.	Közterület világítás, KRESZ és egyéb táblák, szobrok karbantartása	570 000
1.	Templomkert éjszakai világítása	45 000
2.	Karácsonyi díszvilágítás (fel- és leszerelés), új világítóelemek beszerzése	250 000
3.	KRESZ táblák javítása, pótlása	200 000
4.	Biztonságos közlekedést segítő forgalomszabályozás (gyalogátkelők, járdasziget, közvilágítás, digitális sebességmérő)	0
5.	Szobortakarítás, zászlók javítása és vásárlása	75 000
3.	Utasváró pavilonok, közterületi padok és játszóterek karbantartása	360 000
1.	Utasváró pavilonok, buszmegállók, buszpályaudvar felújítása, karbantartása	280 000
2.	Közterületi padok festése, faszerkezetek pótlása	0
3.	Játszótér ellenőrzés, karbantartás	80 000
4.	Hulladék gyűjtés és szállítás, csatornaiszap szállítás	2 100 000
1.	Kukazsákok költsége	300 000
2.	Hulladéklerakás költsége (város)	1 300 000
3.	Csatornaiszap elszállíttatása	500 000
5.	Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	3 500 000
1.	Kül- és belterületi utak javítása	3 000 000
2.	Útburkolati jelek (gyalogos átkelőhelyek) festése	150 000
3.	Hó eltakarítás (vállalkozói géppel), csúszásmentesítési feladatok	350 000
6.	Gépek karbantartása, üzemanyagköltségek	3 520 000
1.	Gépek, átemelő szivattyú karbantartása, javítása	2 000 000
2.	Üzemanyag (MTZ)	480 000
3.	Üzemanyag (Carraro)	260 000
4.	Üzemanyag (kisgépek)	780 000
7.	Eszközbeszerzés, munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	520 000
1.	Eszközbeszerzés	500 000
2.	Munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	20 000
8.	Egyéb karbantartási, javítási feladatok	60 000
9.	Le nem vonható AFA	3 150 900
	MINDÖSSZESEN: (1 - 9.)	15 340 900

SÖV Kft. vállalozási tevékenységeinek kiadásai és bevételei 2017. évben

Vállalozási tevékenységek bevételei		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Építőipari tevékenység	0
2.	Köztisztasági ágazat tevékenysége	649 600
1.	Különszolgáltatások díja	249 600
2.	Egyéb bérmunkák (fűnyírás, favágás, takarítás, szállítás)	400 000
<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 2.)</i>		<i>649 600</i>
Vállalozási tevékenységek kiadásai		Előirányzat 2017 (Ft)
4.	Építőipari tevékenység	0
5.	Köztisztasági ágazat tevékenysége	50 000
6.	Fizetendő AFA:	161 892
<i>MINDÖSSZESEN: (4-6.)</i>		<i>211 892</i>
Vállalozási tevékenység várható eredménye:		437 708

SÖV Kft. arányosítandó kiadásai 2017. évben		
	Tevékenységek megnevezése	Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Ügyviteli kiadások	5 419 682
1.	Könyvelés	1 320 000
2.	Munka- és tűzvédelmi tanácsadás	480 000
3.	Jogi tevékenység	944 882
4.	Informatikai tevékenység	420 000
5.	Üzemorvos	124 800
6.	Postai szolgáltatás	80 000
7.	Telefonszámla	700 000
8.	Vállalkozói biztosítás	13 000
9.	Bankszámlák számlavezetési díja	850 000
10.	Helyiségbérlet	480 000
11.	Tűzoltó készülék ellenőrzés	7 000
2.	Eszköz- és egyéb beszerzések	770 000
1.	Eszközbeszerzések	150 000
2.	Karbantartásokhoz szükséges eszközök beszerzése	150 000
3.	Sátor, színpad karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	50 000
4.	Védőital	50 000
5.	Irodaszerek	200 000
6.	Tisztítószer	20 000
7.	Munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	150 000
3.	Rezsiköltségek	340 000
1.	Vízfogyasztás (piac, telephely, közkifolyók)	150 000
2.	Villamos energiafogyasztás (piac, telephely, átemelő szivattyúk)	100 000
3.	Gázfogyasztás alapdíja (telephely)	30 000
4.	Hulladék lerakás (telephely)	60 000
4.	Gépek, autók karbantartása, biztosítása üzemanyagköltségek	3 338 370
1.	Karbantartás, javítás	2 000 000
2.	Biztosítás	238 370
3.	Üzemanyag (Fiat)	400 000
4.	Üzemanyag (Opel)	350 000
5.	Üzemanyag (Kangoo)	350 000
5.	Le nem vonható ÁFA (kb. 50%)	969 554
MINDÖSSZESEN: (1 - 5.)		10 837 606
6.	Visszaigényelhető ÁFA (kb. 50%):	969 554
Arányosítandó kiadásokból közhasznú tevékenységhez tartozó rész:		5 903 580

SÖV Kft. Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadásai és bevételei 2017. évben

Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos bevételek		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Jegypénztár összesen	22 000 000
1.	Strand belépőkből származó jegybevétel (30.000 fő átlag 650 Ft/fő)	19 700 000
2.	Horgász bevétel	2 300 000
2.	Területbérleti díj és továbbszámlázott rezsi	3 550 000
1.	Allandó területbérlet (1200 Ft/egység)	1 850 000
2.	Továbbszámlázott rezsi	1 100 000
3.	Eseti rendezvények területbérleti díja	600 000
3.	Strandbüfé bevétele	6 300 000
<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 3.)</i>		<i>31 850 000</i>
Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadások		Előirányzat 2017 (Ft)
4.	Működéssel kapcsolatos kiadások	9 790 000
1.	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000
2.	Hulladék elszállítás, lerakás	250 000
3.	Szennyvízszállítás, vízdíj, víztelenítés	1 600 000
4.	Üzemanyagköltség (TZ4K, MTZ)	125 000
5.	Strand biztosítás	50 000
6.	Munkaruha	100 000
7.	Karszalagok, bérletek	500 000
8.	Nyári virágosítás	70 000
9.	Tisztítószer, hulladékzsákok, gyógyszer, védőital	300 000
10.	Pénztárgép felülvizsgálat, internet	60 000
11.	Artisjus szerzői jogvédelmi díjak	100 000
12.	Marketing, programszervezés	450 000
13.	Strandfejlesztések, karbantartás anyagköltsége	1 000 000
14.	Irodaszer, pénztárgépszalag	45 000
15.	Vízvizsgálat és egyéb hatósági eljárási díjak	120 000
16.	Vízi mentők és vízörök mb. díjai	1 400 000
17.	Haltelepítés, horgászverseny	700 000
18.	Honlapfejlesztés költsége	120 000
19.	Személyzet (pénztárosok, takarítók) bérköltsége, tudószerűs	1 300 000
5.	Strandbüfé üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	4 820 000
1.	Árubeszerzés	2 100 000
2.	Fejlesztések	100 000
3.	Eszközök javítása, karbantartása, bérlése	120 000
4.	Személyzet (pultosok, szakácsok) bérköltsége	2 500 000
6.	Fizetendő ÁFA:	4 603 500
<i>MINDÖSSZESEN: (4 - 6.)</i>		<i>19 213 500</i>
Nádastó Szabadidőpark várható eredménye:		12 636 500

SÖV Kft. piaccal és bűcsúval kapcsolatos kiadásai és bevételei 2017. évben

Piaccal és bűcsúval kapcsolatos bevételek		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Piac bevétel	8 000 000
2.	Bűcsú bevétel	600 000
3.	Bűcsúba kitelepült büfé bevétele	100 000
<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 2.)</i>		8 700 000
Piaccal és bűcsúval kapcsolatos kiadások		Előirányzat 2017 (Ft)
3.	Piaccal kapcsolatos kiadások	755 000
1.	Gázfogyasztás	150 000
2.	Hulladék elszállítás, lerakás	65 000
3.	Tisztítószer	40 000
4.	Karbantartás	500 000
4.	Bűcsúval kapcsolatos kiadások	150 000
5.	Fizetendő ÁFA:	2 308 500
<i>MINDÖSSZESEN: (3-5.)</i>		3 213 500
Piac, bűcsú várható eredménye:		5 486 500

SÖV Kft. fizetendő adói és köztartozásai 2017. évben

	Fizetendő adók, köztartozások	Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Általános forgalmi adó összesítve (nincs hozzáadva semmihez)	6 104 338
2.	Társasági adó	0
3.	Helyi iparűzési adó	885 000
4.	Gépjárműadó, cégautóadó	291 324
5.	Felügyeleti és eljárási díjak, illetékek, kamarai hozzájárulások	80 000
6.	Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	220 000
	<i>MINDÖSSZESEN: (1-5.)</i>	7 580 662

(A munkabérekhez kapcsolódó adók és járulékok a személyi kiadások között szerepelnek!)

A SÖV Önkormányzati Nonprofit Kft. 2016. évi ügyviteli általános költségeinek és személyi kiadásainak tervezése

SEMÉLYI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Sorsz.	Munkakör	Bruttó bér/hó	Munkáltatói járulékok	Munkaadó havi bér és járulékköltsége	Munkaadó éves bér és járulékköltsége	Közhasznú tevékenység %	Vállalkozási tevékenység %	10. Közhasznú tevékenység (Ft)	11. Vállalkozási tevékenység (Ft)	12. Cafeteria éves költsége	Cafeteria közhasznú része
1.	ügyvezető igazgató	350 000	82 250	432 250	3 890 250	80%	20%	3 112 200	778 050	150 000	120 000
2.	pályázattíró I. (2 hónap)	270 000	41 450	311 450	622 900	0%	100%	0	622 900	33 333	0
3.	pályázattíró II. (2 hónap)	190 000	44 650	234 650	469 300	0%	100%	0	469 300	33 333	0
4.	humánpolitikai ügyintéző	190 000	34 567	224 567	2 807 088	80%	20%	2 245 670	561 418	200 000	160 000
5.	gazdasági ügyintéző	190 000	44 650	234 650	1 525 225	70%	30%	1 067 658	457 568	200 000	140 000
6.	épitőipari csoportvezető	220 000	51 700	271 700	3 396 250	100%	0%	3 396 250	0	200 000	200 000
7.	strandvezető (8 hónap)	201 250	47 294	248 544	2 112 622	0%	100%	0	2 112 622	100 000	0
8.	településüzemeltetési csoportvezető	210 000	49 350	259 350	3 241 875	100%	0%	3 241 875	0	200 000	200 000
9.	segédmunkás I.	161 000	26 835	187 835	2 347 938	100%	0%	2 347 938	0	200 000	200 000
10.	gépkezelő	161 000	37 835	198 835	2 485 438	100%	0%	2 485 438	0	200 000	200 000
11.	kőműves	175 000	41 125	216 125	2 701 563	100%	0%	2 701 563	0	200 000	200 000
12.	szobafestő	161 000	37 835	198 835	2 485 438	100%	0%	2 485 438	0	200 000	200 000
13.	gépkocsi vezető	161 000	37 835	198 835	2 485 438	80%	20%	1 988 350	497 088	200 000	160 000
14.	halór vezető, piacfelügyelő	201 250	40 877	242 127	3 026 584	0%	100%	0	3 026 584	200 000	0
15.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	32 510	217 660	2 720 753	50%	50%	1 360 377	1 360 377	200 000	100 000
16.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	32 510	217 660	2 720 753	50%	50%	1 360 377	1 360 377	200 000	100 000
17.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	43 510	228 660	2 858 253	50%	50%	1 429 127	1 429 127	200 000	100 000
		3 396 950		4 123 733	41 897 666			29 222 257	12 675 408	2 916 666	2 080 000

		A SÖV Nonprofit kft. saját dolgozóinak összes 2017. évi személyi költsége (10.+ 11.+ 12.)		
Közmunkások foglalkoztatása	Bruttó bér/hó	Szociális hozzájárulás	Havi bér és járulékköltsége	12 havi bér és járulékköltsége
Átlagosan 15 fő közfoglalkoztatott, 12 hónapra, 8 átlában	81 530	8 968	1 357 475	16 289 694
Szakképzési hozzájárulás				36 689
		Támogatás		44 814 332
		saját erő		49 737 928
		Támogatás rész (Ft)		37 062 520
		Támogatás rész (Ft)		
		Ebből közhasznú feladatellátás (10.+ 12.+ 13.)		
		Valamennyi személyi kiadás (10.+ 11.+ 12.+ 13.)		

2017. évi közhasznú feladatok költségei

ÖSSZESÍTŐ

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költségek 2017. (Ft)</i>
Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 560 000
Közterület világítás, KRESZ és egyéb táblák, szobrok karbantartása	570 000
Utasváró pavilonok, közterületi padok és játszóterek karbantartása	360 000
Hulladék gyűjtés és szállítás, csatornaiszap szállítás	2 100 000
Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	3 500 000
Gépek karbantartása, üzemanyagköltségek	3 520 000
Eszközbeszerzés, munkaruha, munkavédelmi eszközök	520 000
Egyéb karbantartási, javítási feladatok	60 000
Arányosítandó kiadások közhasznú tevékenységhez tartozó része	5 903 580
Nem levonható ÁFA	4 120 454
Gépjárműadó, cégautóadó közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	145 662
<i>Dologi kiadások összesen</i>	22 359 696
Bérek és járulékok közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	29 222 257
Béren kívüli juttatás közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	2 080 000
Közfoglalkoztatás államilag nem támogatott része (bér + járulék)	4 923 597
Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	220 000
<i>Személyi kiadások összesen</i>	36 225 854
Közhasznú tevékenység kiadásai mindösszesen:	58 585 550

2017. évi vállalkozási tevékenység kiadásai is bevételei

ÖSSZESÍTŐ

<i>Vállalkozási tevékenységek bevételei</i>	<i>Tervezett 2017. (Ft)</i>
Építőipari tevékenység bevétele	0
Köztisztasági ágazat vállalkozási tevékenységének bevétele	649 600
Nádastó Szabadidőpark jegypénztár	22 000 000
Nádastó Szabadidőpark területbérleti díj és továbbszámlázott rezsi	3 550 000
Strandbüfé	6 300 000
Piac bevétele	8 000 000
Búcsú bevétele	600 000
Búcsúba kitelepült büfé bevétele	100 000
<i>Vállalkozási tevékenységek bevételei</i>	<i>41 199 600</i>
<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai</i>	<i>Tervezett 2017. (Ft)</i>
Építőipari tevékenység kiadásai	0
Köztisztasági ágazat vállalkozási tevékenységének kiadásai	50 000
Nádastó Szabadidőpark működéssel kapcsolatos kiadásai	9 790 000
Strandbüfé kiadásai	4 820 000
Piac kiadásai	755 000
Búcsú kiadásai	150 000
Fizetendő ÁFA	6 104 338
Helyi iparüzési adó	885 000
Társasági adó	0
Gépjárműadó, cégautóadó vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	189 361
Arányosítandó kiadások vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	4 934 026
Bérek és járulékok vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	12 675 408
Béren kívüli juttatás vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	836 666
<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai</i>	<i>41 189 799</i>
Vállalkozási tevékenység eredménye	9 801