



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

CEGLÉDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
30443	
C/15125-9/2020	
2020 SZEP 14	
Készítette:	U.S.E.
Melléklet:	db

iktatószám: 4/163-13/2020  
tárgy: Átcsoportosítási kérelem  
ügyintéző: Retkes Mária

Cegléd Város Önkormányzata  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Cegléd Város Önkormányzata a 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadta, a 23/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosította a VÁRVAG Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervét. Az elfogadott üzleti tervben a „Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint” soron 16 800 000 Ft szerepel.

Mivel a Feladatellátási szerződésünk módosításra kerül, így a „Gyepmesteri telep üzemeltetése” helyett „Gyepmesteri feladatok ellátása” feladatra került kiírásra a közbeszerzés.

Ennek eredményeként felszabadult a gyepmesteri telep karbantartására betervezett 1 350 000 Ft, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként az éves költség 2 300 000 Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzati tulajdonú, nem VÁRVAG Nonprofit Kft kezelésben lévő csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatának ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségeknek nincs fedezete a VÁRVAG Nonprofit Kft üzleti tervében, így ezek fedezetére javasoljuk átcsoportosítani a fennmaradó 3 650 000 Ft összeget.

Az üzleti tervben meghatározott végösszeg nem módosul, csak belső átcsoportosítást szükséges a melléklet táblázat szerint.

Az üzleti tervhez kapcsolódó, 2020.07.01-én kelt pénzügyi megállapodás 1. sz. sorát is módosítani szükséges a fentiek szerint, valamint ki kell egészíteni a hiányzó feladatra vonatkozó hivatkozással. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a fenti átcsoportosítás jóváhagyására

Cegléd, 2020.09.11.

Üdvözlettel:

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

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti MÓDOSÍTOTT terve 2.  
Tevékenységenkénti részletezője

	EREDETI			MÓDOSÍTOTT 1			MÓDOSÍTOTT 2		
	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	
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	16 800 000	21 336 000	16 800 000	16 700 500	
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben	13 000 000	16 510 000	13 000 000	16 510 000	13 000 000	16 510 000	13 000 000	16 510 000	
Köztisztaság lebonyolítás V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	
Közütemeltetés, karbantartás közbeszerzésen kívül V4000 havonta, egyenlő részletekben	53 400 000	67 818 000	53 400 000	67 818 000	53 400 000	67 818 000	53 400 000	67 818 000	
Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján) V4100-V4199	25 000 000	31 750 000	25 000 000	31 750 000	0	0	0	0	
Közbiztonsági eljárások lebonyolítása V5070 Gyepmesteri telep (tényleges teljesítés alapján)	1 000 000	1 270 000	1 000 000	1 270 000	1 000 000	1 270 000	1 000 000	1 270 000	
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	2 000 000	2 540 000	2 000 000	2 540 000	
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége ( elszámolás tételesen,ténylegesen teljesítés alapján) V4200-V4299	24 430 000	31 026 100	4 430 000	5 626 100	4 430 000	5 626 100	4 430 000	5 626 100	
Önkormányzati bérlelakások felújítási költségei ( tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	29 973 000	38 065 710	19 000 000	24 130 000	19 000 000	24 130 000	19 000 000	24 130 000	
Földhasználati díjak lebonyolításának bevétele V4400 ( év végén, elhatárolással)	5 000 000	6 350 000	5 000 000	6 350 000	5 000 000	6 350 000	5 000 000	6 350 000	
Társasházak albetétesítése V4450		0	0	0	0	0	0	0	
Külön megrendelések Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás támogatása ( 2020 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Résztétel csapadekvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatának végrehajtásában									
Támogatás nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)									
Önkormányzati finanszírozás összesen:	198 971 000	198 971 000	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :	370 774 000	417 160 810	281 639 166	312 913 266	281 639 166	312 913 266	281 639 166	312 913 266	
Ebből bérköltség különbözet fedezetére folyósított támogatás ( havonta, egyenlő részletekben)	171 803 000	218 189 810	115 830 000	147 104 100	115 830 000	147 104 100	115 830 000	147 104 100	
Önkormányzati finanszírozás összesen:	198 971 000	198 971 000	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	165 809 166	
Önkormányzati finanszírozás összesen:	370 774 000	417 160 810	281 639 166	312 913 266	281 639 166	312 913 266	281 639 166	312 913 266	

Bevételek saját tevékenységből	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel	2020. évi terv nettó bevétel	2020 évi terv bruttó bevétel
Parkolási üzemeltetés bevétele Önkormányzattól	25 552 000	32 451 040	17 615 000	22 371 050	17 615 000	22 371 050
Piac üzemeltetés	14 000 000	17 780 000	14 000 000	17 780 000	14 000 000	17 780 000
Bérlakás üzemeltetés bevétele	55 000 000	69 850 000	55 000 000	69 850 000	55 000 000	69 850 000
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	115 000 000	146 050 000	100 000 000	127 000 000	100 000 000	127 000 000
Fizető parkolási bevétele 01-03, 09-12 hó	38 000 000	48 260 000	22 000 000	27 940 000	22 000 000	27 940 000
Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb bevételek	17 000 000	21 590 000	17 000 000	21 590 000	17 000 000	21 590 000
Egyéb saját bevételek	5 000 000	6 350 000	3 000 000	3 810 000	3 000 000	3 810 000
Közfoglalkoztatási támogatás	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Fizető parkolás pótdíj	1 700 000	1 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Egyéb, pénzügyi művelettel nem járó bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	1 300 000	1 300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Összesen:	360 552 000	433 331 040	317 715 000	379 441 050	317 715 000	379 441 050
Bevételek mindösszesen	731 326 000	850 491 850	599 354 166	692 354 316	599 354 166	692 354 316

Cegléd, 2020.09.08

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u 28.  
Adószám: 14738654-2-13