

iktsz: 24/152-11/2021  
tárgy: Kérelem üzleti terv  
módosításához  
ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András  
Cegléd Város Polgármestere  
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

**Előzetes egyeztetésünk alapján, az alább felsorolt indokok alapján kérem a 2021. üzleti tervünkbe betervezett bér és járulék összegének emelését:**

A bérkeret növelését a munkaerőpiaci változások indokolják, és elsősorban a VÁRVAG Nonprofit Kft. fizikai dolgozói állományának megtartására, és bővítésére kérjük. A munkaerőpiacon a COVID járvány ellenére nem történt visszaesés, sőt növekedett a fizikai dolgozók iránti kereslet, ez pedig közvetlen kihatással van a közmunkaprogramra, azaz továbbra is „elszívja” belőle a fizikai munkaerőt. Ennek részünkről azért van jelentősége, mert közmunkaprogram keretein belül végeztük el ezidáig az útkarbantartási feladatokat, és ebben számtalan útalapos utat tartunk rendben, padkázunk, utakat kátyúzunk ki, azonban a szükséges létszámot (minimum 3 fő) nem tudjuk már közmunkásokkal feltölteni, így pedig nem tudjuk ellátni ezt a feladatkört. Hasonló a helyzet az árokburkolásra létrehozott belvizes programmal is. Az igényelt bérkeret egy részét segéd munkások felvételére fordítanánk, mellyel legalább az útkarbantartást el tudnánk biztonságosan végezni.

Megjegyezzük, hogy nem ez lenne az első eset, hogy közmunkaprogramból veszünk fel alkalmazottat, ugyan ezen okokból kifolyólag, de ezt eddig minden évben márciusban tettük, a betervezve az aktuális évi költségvetésbe.

A bérkeret növelés másik részét a meglévő fizikai állomány bérének emelésére kell fordítanunk, hiszen az elmúlt időszakban jelentősen nőttek a bérek a munkaerőpiacon, és ha nem tudunk vele lépést tartani, elvándorolnak tőlünk a munkavállalók, amely idővel ellehetetleníti vállalt feladataink ellátását (ingatlanok karbantartása, felújítása, zöldfelület fenntartás, stb.), amelyet akkor csak külsős vállalkozók bevonásával tudnák megoldani, az pedig lényegesen többbe kerülne a Kft-nek, és ezáltal az Önkormányzatnak is.

A fentiek alapján az üzleti terv bérköltség során + 4 500 00 Ft, a járulék során 765 000 Ft emelkedés jelentkezik.

Így az eredeti üzleti tervben tervezett – 53 372 e Ft helyett – 58 637 e Ft veszteséggel számolunk éves szinten.

Kérjük Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását az üzleti tervünk módosításához.

Köszönettel:

Cegléd, 2021.09.08.

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

**VÁRVAG Nonprofit Kft.**  
2021. évi módosított üzleti terve

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2019 tény	terv 2021 eredeti	terv 2021 módosított
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	484 953	399 400	399 400
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	201 815	144 530	144 530
	ebből Önkormányzat külön megrendelés	10 205	0	0
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	23 128	23 970	23 970
	ebből nem lakáscélú bevétel	115 838	110 000	110 000
	ebből lakáscélú bevétel	54 921	59 000	59 000
	ebből piac üzemeltetés	15 806	15 900	15 900
	ebből parkolásból származó bevétel	40 272	28 000	28 000
	továbbszámoltak közüzemi díjak	17 548	16 000	16 000
	ebből egyéb bevétel	5 420	2 000	2 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	484 953	399 400	399 400
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	7 619	3 000	3 000
III.	Egyéb bevételek	327 517	247 900	247 900
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	177 300	155 200	155 200
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	2 778	2 000	2 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér-járulék	80 856	75 000	75 000
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	16 165	5 000	5 000
	parkolási pótdíj	1 790	700	700
	Egyéb bevételek	48 628	10 000	10 000
04.	Anyagköltség	73 791	62 000	62 000
05.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 624	111 000	111 000
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 232	9 000	9 000
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 618	500	500
08.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	158 107	126 000	126 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	383 372	308 500	308 500
S_1	Bérek költség - munkavállalók	220 300	221 431	225 931
S_2	Cafeteria		12 800	12 800
S_3	Bérfelrakások - munkavállalók	35 315	37 640	38 405
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérek költség	71 946	73 000	73 000
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	8 499	7 800	7 800
09.	Bérek költség	292 246	307 231	311 731
10.	Bérfelrakások	43 814	45 440	46 205
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	336 060	352 671	357 936
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 143	35 000	35 000
VII.	Egyéb ráfordítások	24 519	7 000	7 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 995	-52 871	-58 136
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	100	100
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 333	400	400
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 383	500	500
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	891	1 000	1 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+20+21)	892	1 001	1 001
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	491	-501	-501
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	41 486	-53 372	-58 637
X.	Adófizetési kötelezettség	111		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	41 375	-53 372	-58 637

Cegléd, 2021.09.08.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u 23.  
Adószám: 14736854-2-13