



## VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Székhely: H-6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Tel./fax.: 77/401-344, 30/535-5014

Jánoshalma Város Önkormányzata  
Jánoshalma, Béke tér 1.  
Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Városgazda Kft 2023 évre a csatolt táblázatok szerinti költségvetési igényét nyújtja be. A dolgozói létszám 2022-hez képest 1 fővel került csökkenésre. (1 fő villanyszerelő – jelenleg nem tudjuk betölteni az állást) A bérek tartalmazzák a garantált bérminimumra és a minimálbérre vonatkozó emelést.

A közfoglalkoztatásból nem került betervezésre kiadást segítő (enyhítő) tétel, viszont a többlet üzemanyag-, védőeszköz- és segédanyag kiadás betervezésre került. A táblázatokat az előző évi metodika szerint állítottuk össze. A tanuszoda újraindítására és működtetésére költség nem került betervezésre.

Az állati hulla telep üzemeltetését egész évre vonatkozóan tartalmazza a költségvetésünk az ártalmatlanítási díjjal együtt. A villany átíratása folyamatban van.

A sportcsarnokban a bevételekből kikerült a konyhai fűtési- és melegvíz ellátás. A gázenergiát nem a 4,5-szörös szorzóval számoltuk, csak kb. 3-szoros szorzóval, a többi takarékoskodással kívánjuk kiváltani. (Picit hidegebbet tartunk folyamatosan.) A idei évben szükséges új levegővédelmi engedélyeket beszerezni akkreditált mérésekkel.

A parkfenntartásnál a létszám nőtt, mert egyrészt az irodaházi fűtőt (aki a polgármesteri hivatal is fűti – nyáron pedig parkos az új parkban) ide soroltuk, másrészt a traktorüzem is átkerült létszám szerint ide. A karbantartásnál csökkent a létszámunk. Jelenleg is folyamatosan keresünk gépszerelői munkakörbe munkatársat nyugdíjazás miatt.

Általánosságban az energiát a 2022. évi tapasztalati számok alapján nagyon takarékos felhasználást feltételezve terveztük. Az üzem- és kenőanyag felhasználásunkat és költségeinket a jelenleg ismert napi áron terveztük, de megjegyzem, hogy ma benzin nagy részét már 2022-ben is a magasabb áron szereztük be.

Az Irodaház kiadásainál megjelenik a fűtőanyag soron a polgármesteri hivatal fűtési anyaga is. A bevételeiből kiesett a hivatali pályázatokból történő irodabérlés. A bevétel soron a pályázatírás és szálláshely bevételei jelennek meg.

A most beadott költségvetésünk, a számok tükrében, egy jelentősen megnövekedett költségvetés az előző évi tervhez képest. Így a leírtak fedezik a megnövekedett bérköltséget, és az összes megnövekedett üzemeltetési költséget. Ez a költségvetés tudja biztosítani, hogy a jelenlegi dolgozói létszámmal ne veszteséges évet zárjon a Kft.

Kérjük költségvetési tervezetünk szíves megtárgyalását és elfogadását.

Jánoshalma, 2023.01.13.

Tisztelettel:

  
Juhász Zsolt  
ügyvezető





A VÁROSGAZDA KFT. 2023. ÉVI FORRÁSIGÉNYE A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2023.01.13-ai beadott állapot									
AZ ADATOK EZER FT-BAN ÉRTENDŐK		KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSSEL		ÜZEMELTETÉSI SZERZ.					
megjegyzés		KARBANTARTÁS+KÖZTER.FENNTARTÁS+SPORTPÁLYA KP. Irányítás		SPORTCS. ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGNEMEK	6	10	1	3	3	23			
LÉTSZÁM (Fő)		30 522	47 618	4 476	23 278	15 389			
MBÉR+KTEHER						121 283			
VÁSÁROLT ANYAGOK (NÖVÉNY, KŐ, FAÁRU, VASANYAG, SEGÉDANYAG, SZ.ZSÁK, STB)		855	590			250			
KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS		200	200		200	100			
ÜZEMANYAG+KENŐANYAG VÁSÁRLÁS		2 790	7 850	1 350		11 990			
KÖZÜZEMI DIJAK(VÍZ-SZENNYVÍZ, VILLANY, GÁZ, STB)		1 350	550	1 290	0	14 500			
GÉPJÁRMŰ FENNTARTÁS (TGK, TRAKTOR)		2 440	2 970	200		17 690			
GÉPEK, MUNKAGÉPEK JAV.-I, KARBANTARTÁS		1 940	2 850	350	250	5 610			
TELEPHELY-FENNTARTÁSI ANYAGOK		650	0	35	0	5 645			
MUNKARUHA, EGYÉNI VÉDOESZKÖZ, OKTAT		290	450	50	180	1 035			
BIZTOSÍTÁS (GJMŰ, ÉPÍTMÉNY)		557	340	89	397	1 150			
TELEFON, INT., GK. HASZN., HIRDETÉS, STB.		418	280		1 950	1 842			
POSTA,BANK, ADÓK,EÜ DIJAK,RIASZTÓ, KÖNYVELÉSI SZOLG. STB.		370	309	15	7 291	3 308			
TISZT.SZER, IRODASZER, HULL.SZÁLL. IGÉNY		719	550	155	1 385	8 200			
ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG:	43 101	64 557	8 010	34 931	33 455	3 906			
ÁGAZAT EGYÉB BEVÉTELE (közv.szolg. is)	-500	-500	0	-2 950	-3 150	184 054			
FORRÁSIGÉNY ÖSSZESEN:	42 601	64 057	8 010	31 981	30 305	-7 100			
TÁMOGATÁSI IGÉNY SZAKFELADATONKÉNT:						176 954			
KARBANTARTÁS	42 601			MUNKABÉR+KÖZTEHER		121 283			
KÖZTERÜLETFENNTARTÁS	64 057			ENERGIA		29 680			
SPORTPÁLYA	8 010			ÖSSZESEN:		150 963			
KP.IRÁNYÍTÁS	31 981								
SPORTCS.	30 305								
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	176 954								

VÁROSGAZDA  
 Vizsgáztató és Kereskedelmi Kft.  
 Tel.: 71/401-344 Fax: 71/501-608  
 E-mail: 11372129-20037483

*Adam*