

SZERENCSEI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSE, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2013. ÉVI ÜZLETI TERV

FL



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
3900 Szerencs
Eperjes út 9.
Telefax: 06 47/361-308

A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT. 2013. ÉVI ÜZLETI TERVE

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

- Parkfenntartás
- Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
- Víz-belvíz elvezetés
- Közhasznú tevékenység
- Köztisztasági szolgáltatás
- Piaci tevékenység
- Állategészségügy
- Temetőfenntartás
- Növénytermesztés
- Központi irányítás

01 Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a „Téli átmeneti” közmunka program és a „Mezőgazdasági” Startmunkaprogram keretében kerülne sor.

Egynyári balkon- és zöldségnövények palántáinak előállítás, nevelése, gondozása, üveg-, fólia- és növényházakban

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósításához a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyen rendelkezésünkre áll:

1 db 76 m² - es üvegház, fűthető

1 db 150 m² - es üvegház, fűthető

3 db 100 m² - es fóliaház, fűthető

1 db 100 m² - es fóliaház, nem fűthető

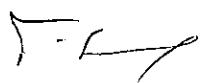
1 db 500 m²-es növényház, nem fűthető

A felsorolt termesztő berendezésekben 300.000 tő egynyári virágpalánta, 20.000 db zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 10 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2013. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag balkonnövény szaporító anyag
- növényvédőszer egy része
- kis értékű tárgyi eszközök egy része
- növényasztal, ár-apály locsolórendszer

A növényasztalok és az ár-apály locsolórendszer kialakítását a 2012-es Startmunka program során felépített 500 m² -es növényházban tervezzük kialakítani. Ugyancsak ideterveztük 4 db 30 KW -os termo ventilátor beépítését. Ezen beruházásunk megvalósulása után lehetőségünk nyílna dísznövények, zöldségpalánták eladásra történő termesztésére is. A növényházon kívül felsorolt fűthető berendezésekben a 8-10 éve fűtésre beépített épületekből bontásából származó elavult lemezzradiátorokat 15 KW -os termo ventilátorokra szeretnénk lecserélni. Ennek indokául szolgál, hogy a lemezzradiátorok nap mint nap kilyukadnak, nem győzzük javítani.



Másrészt a fagyos napok beálltával a fűtőrendszer elfagyásának megelőzése érdekében ezeket a termesztő berendezéseket akkor is fűteni kell temperáló fűtéssel, hogyha abba nem is folyik termesztés. Az új fűtési rendszer lehetővé tenné a termesztő berendezés szakaszos, csak az igényeknek megfelelő fűtését. Ezáltal jelentős energiaköltségeket tudnánk megtakarítani.

Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak a területe 12 500 m². Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, 200 000 virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület bevirágosítása és a virágágyások gondozása (gyomlálása, kapálása, locsolása) nem kis munkával jár, pláne nem, ha még hozzá vesszük, hogy ősszel az elvirágzott növényeket ki kell szedni, elszállítani, az ágyásokat felásózni, a hagymagumókat, a rizómákat ki kell szedni a földből és gondoskodni kell a téli tárolásukról.

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Ennek a részmunkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli, struktúrnövények) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekventáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott anyatöveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülne felhasználásra a rendelt virágföldek, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomórésze.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 21,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekventált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fainak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés).

A 2012. évi Startmunka program keretében beszerzésre került egy 135 KW teljesítményű faapríték

égető kazán, mely a faapríték égetőfej kivételével vegyes tüzelésre (bála, fa, mezőgazdasági hulladék) is alkalmas. Ezért már a 2012 évben is összeaprítottuk a városban képződő ágakat, vesszőket, valamint a város külterületein hagytuk hosszúra nőni a fűvet, melyet kaszálás után megszártítottunk, bérelt rendsodróval össze rendsodróztuk, bérelt bálázóval bebáláztuk. Ugyancsak bebáláztuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét. Ezáltal is biztosítottuk a telephelyünk épületeinek, üvegházainak, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében jelentős gázköltség megtakarításában reménykedünk. A jövőben a lekaszált fűvek és búzaszalmák rendsodrózását és bálázását saját gépeinkkel szeretnénk megoldani. Ezért került betervezésre a programban egy rendsodró és egy használt bálázógép beszerzése. A művelésünk alatt álló szőlő ültetvényben keletkezett venyigét is fűtésre szeretnénk hasznosítani.

A mezőgazdasági startmunkára tervezett 59 fő létszám felett a feladatok jelentős mértéke és sokfélesége, valamint szakértelmet igénylő volta miatt szükségünk van további 6 fő bevonására, akik már kellő gyakorlattal és megfelelő végzettséggel (mezőgazdasági szakmunkás bizonyítvánnyal, OKJ-s végzettséggel, érettségivel) rendelkeznek, hogy közmunkás csoportvezetőként a munkacsoportok irányítását kellő felkészültséggel irányítsák.

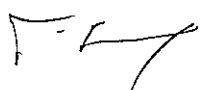
02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, azok állapota folyamatosan romlik, ezért egyre több felület kátyúzása esedékes.

Az utak kátyúzására a „Belterületi közutak karbantartása” Startmunka program pályázat keretében kerülne sor. A feladatot 60 fő közmunkás 10 hónapon át történő foglalkoztatásával tervezzük végrehajtani. A munkaprogram keretében a belterületi utak 44.6 km hosszú szakaszán az utak karbantartására, kátyúk kivágására, bontására, takarítására, a törmelék elszállítására, a kivágott kátyúk emulzióval való kezelésére, aszfaltozására, annak bedolgozására, a padkák helyreállítására kerülne sor. Ezen felül az utak elhasználadott víznyelőrácseinak, aknafedlapjainak a cseréjére, a megsüllyedt víznyelők és aknafedlapok helyre állítási munkálataira is sort kerítenénk. A program keretében terveztük be a helyreállítandó fedlapok és víznyelőrácok beszerzését, az aszfaltvágógép, és



vágókorong értékét, egy lapvibrátort, a kátyúzáshoz szükséges aszfalt mennyiséget, a víznyelőrácsok helyreállításához szükséges beton mennyiség beszerzési árát, a szegélykövek beszerzési költségeit.

03 Víz-belvíz tevékenysége

A tevékenységi körben felmerülő feladatok elvégzését a „Belvíz elvezetési” Startmunka program keretében 40 fő közmunkás 10 hónapig történő foglalkoztatásával kívánjuk végrehajtani. A belvíz program keretében a város csapadékvíz elvezető rendszerének, árksainak karbantartási, fenntartási munkáit terveztük be 64 km –es szakaszon. Ugyanakkor már 2013-ban elkezdődne a tervek előkészítése a következő évi feladatokhoz, amely az árkok szilárd burkolattal történő ellátását tűzte ki végső célul. A 2014-ben beépítésre kerülő 40x40 cm méretű beton mederlapok gyártása ennek a programnak a keretében valósulna meg. A mederlapok legyártásához egy 10 fős csoportot terveztünk be, amely 1 fő csoportvezetőből és 9 fő segédmunkásból állna. A mederlapok öntését, sablonból való kiszedését, raklapra depózását, a lapok utókezelését, a sablonok tisztítását végző személyek kb. napi 100 db, azaz 16 m² felületű burkolóanyagot tudnának legyártani. 6 hónapot számítva összesen kb. 1920 m² mederlap legyártását tervezzük az esős napokat is bekalkulálva, amikor a beton elemek gyártása szünetel.

A munkálatok elvégzéséhez tervezett költségek között szerepel az öntőformák kialakításához szükséges anyag beszerzési költsége, 1 db betonkeverő a betonkeveréshez, 3 rázó asztal beszerzése, a beton előállításához szükséges sóder és cement mennyiség. A vízvezető árkok, átereszek karbantartását, tisztítását végző személyek munkájának megkönnyebbítése érdekében a meglévő JCB munkagépekre egy rézsűkanál beszerzését is beterveztük.

04 Közhasznú tevékenység

2013 évben Cégünknek előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közmunkások Cégünk által történő foglalkoztatására, irányítására korlátozódik. A „Téli átmeneti közmunkaprogram” keretében január, február hónapban 59 fő, a „Téli és egyéb értékteremtő program” keretében 60 fő, a „Belterületi közutak karbantartása program” keretében 60 fő, a „Belvíz elvezetési programban” 40 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 65 fő márciustól december hónap végéig történő foglalkoztatására kerül majd sor.

05 Köztisztasági tevékenység

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a város útjainak gépi sepréséről.

A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közmunkásokkal kívánjuk elvégeztetni. Így a frekvenciáltabb területeken, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

06 Piaci tevékenység

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik.

Elvégezzük az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, asztallapok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas - és faszerkezeteinek festését, továbbá a zöldségpiac kerítésének és a használtcikk piac korlátainak festését, karbantartását.

07 Állategészségügy

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról, a törvény által előírt chip ebekbe történő beültetéséről.

Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok kilövéséről, vizsgálatáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűjtét követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kenelekbe kerülnek. Fényképet készítünk róluk, melyeket felteszünk honlapunkra. A felismert állatokat gazdáik költségterítés ellenében kiválthatják. A kiváltásra nem került ebeket a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Közterület és Piac Felügyelősége szállítja el.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövényalakítás, bokorirtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme). Gondoskodunk az épületek állagmegóvásáról, karbantartásáról (festés, csatornatisztítás). Évente kétszer a temetőben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőben elhelyezett szeméthyűjtő rácsoiban összegyűlt szemet elszállításáról. Ugyanakkor a „Téli és egyéb értékkeremtő” Startmunkaprogram keretében 60 fő közmunkás 10 hónapon át történő foglalkoztatásával 1,5 km hosszon kerítés építésére kerülne sor a szerencsi temető köré. A kerítés mellé sövénynövények telepítését tervezzük. A program keretében a különböző felekezeti temető találkozási pontjánál egy urnafal építésére is sor kerülne.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” Startmunka program keretein belül terveztük teljesíteni.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5, /6, /8, /9, /11, /12 helyrajzi számú 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok biztosítanak lehetőséget. A területből 7 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést folytatunk. A megtermelt termékekből egyrészt az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani, ugyanakkor egyes növényfélések terméséből piaci értékesítésre is tervezünk termelni. Így jelentős költségmegtakarítást érhetnénk el, valamint az önkormányzatot egy kis bevételhez is juttathatnánk. Megjegyzem, hogy piaci átlagáron számolva a 2012-es év Startmunka program zöldségtermesztése által 8,5 M Ft értékű költségmegtakarítást biztosítottunk a konyha számára megtermelt termékekkel. A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk, de itt kerülnek kiültetésre az 01. tevékenységi körben megtermelt zöldségpalánták is. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak. Ami még hiányzik:

1 db szemenkénti apró magvak vetésére is lehetőséget biztosító vetőgép

1 db talajmaró az ágyások előkészítéséhez

1 db burgonya ültetőgép

1 db burgonyakiszedő gép, mivel a terület jelentős részén burgonyát természeténél (ez utóbbi a hagyma kieszedeésénél is segítségünkre lenne.)

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növényvédőszeret, a zöldség vetőmagot, szaporítóanyagot, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök (kapa, metszőolló, talicska, locsolótömlő, csatlakozó, toldatok) egy részét. A megvásárlásra szánt és a már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját. A részmunkaprogramokban elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. A munkaerő tervezésénél a terület őrzését is bekalkuláltuk.

A munkagépek jobb kihasználtsága érdekében a gépekkel bér munkavégzés vállalását is tervezzük, ezáltal is növelve az önkormányzat bevételeit. Ugyanakkor az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül a zöldségtermesztésnél megjelölt területből (hrsz: 2902/5) 1 ha -on erdészeti facsemetéket kívánunk termesztetni, melyeket 2013. év őszén tervezünk értékesíteni, egyrészt az Északerdő Zrt., másrészt erdőgazdálkodást, erdőtelepítést végző cégek, vállalkozások, őstermelők részére.

Már 2012. év őszén elvetésre került

20 q kocsányos tölgy makk

2 q csertölgy makk

2 q kocsánytalan tölgy makk

A részprogram keretén belül terveztük, az elvetett terület vegyi és mechanikus (kézi erővel történő) gyommentesítését, a facsemeték növényvédelmét, műtrágyázását, öntözését, kitermelését, osztályozását, válogatását, betárolását, esetleg vermelését, értékesítését.

Az előállításra tervezett csemeték száma 238 000 db.

15 Ft-os árat tervezve ez 3 570 000 Ft bevételt biztosíthatna az önkormányzatnak.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a rész munkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (támrendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadálás, harmatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a növényvédőszeres és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

10 Központi irányítás

A központi irányítás 9 tevékenységi kör igazgatását látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre.

Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához.

A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos.

Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel is (ÉRÁK, MIOK, Munkaügyi Központ), melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

Adottságainkat, lehetőségeinket mind hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkavállalással) kiegészíteni Üzleti tervünket 2013. évre 5 millió forint lízingdíj terheli.

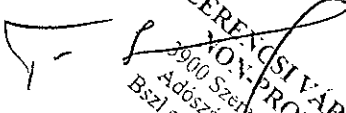
Szerencs Város Önkormányzata tárgyalásokat folytat a telephelyünk melletti eladó telek megvásárlására a Szerencsi Tűzép Kft -vel. Társaságunk a bővítések (fóliaház, kazánház) kapcsán helyszűkében van, így a telek megvásárlása további bővítéseket és tárolási, feldolgozási területet biztosítva számunkra.

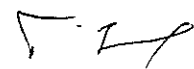
Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2013. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2013. január 15.

Tisztelettel:


SZERENCSI VÁROSGAZDA
TÓTH ISTVÁN PROFI KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 146-15831-2-05
Bszl. sz. 177
Tóth István
ügyvezető igazgató
145-20021269



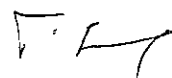
2013. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	13 030	3 518	15 510	32 058		32 058
02 Út-híd karbantartás	6 387	1 724	10 060	18 171		18 171
03 Víz-belvíz elvezetés	4 202	1 135	5 660	10 997		10 997
04 Közhasznú tevékenység	3 614	976	2 560	7 150		7 150
05 Köztisztasági tevékenység	2 736	739	4 891	8 366		8 366
06 Piaci tevékenység	1 368	369	1 922	3 659	3 659	0
07 Állategészségügy	0	0	1 740	1 740		1 740
08 Temetőfenntartás	1 368	369	1 630	3 367	800	2 567
09 Növénytermesztés	0	0	5037	5037	5037	0
ÖSSZESEN:	32 705	8 830	49 010	90 545	9 496	81 049

Beruházás: JCB kotró - rakodógép Lízíng 5 000

MINDÖSSZESEN: **86 049**



01. Parkfenntartás

Bruttó bér (8 fő 1 085 800 x 12 hó)	13 030		
Tb. Járulék	3 518		
Összesen:			16 548

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 500		
Szerszám	200		
Vegyszerek, tisztítószer, védőfelszerelés	200		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 100		
Szakmai anyagok (fólia)	500		
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	1 750		
Víz-villamosenergia	1 500		
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700		
ÉCS	1 500		
Központi irányítás költsége	3 560		
Vásárolt termék szolg. ÁFA	0		
		15 510	
Összesen:			32 058

Mindösszesen	32 058
---------------------	---------------

Saját bev.	0
Támogatás	32 058

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (4 fő) 468.900 x 12 hó	5 627	
Megbízás (síktalanítás) 4 fő 95 000Ft/fő/2 hó	760	6 387
Tb. Járulék	1 724	
Osszesen		8 111

Költségek

Védőruha	200	
Szerszám	0	
Hajtó és kenőanyagok	2 600	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (kő, sóder)	200	
Egyéb költség	200	
Központi irányítás költsége	3 560	
ÉCS	1 800	10 060
Osszesen		10 060

Mindösszesen	18 171
---------------------	---------------

Bevétel	0
Támogatás	18 171

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő)350 200 Ft x 12 hó	4 202		
Tb. Járulék	1 135		
Összesen			5 337

Költségek

Anyag költség	0		
Egyéb költség	200		
Hajtó és kenőanyagok	1 800		
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800		
Központi irányítás költsége	2 560		
ÉCS	300		
Összesen:			5 660

Mindösszesen	10 997
---------------------	---------------

Saját bevétel	0
Támogatás	10 997

F. H.

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (2 fő 301 200 x 12 hó)	3 614	
Tb. Járulék	976	
Összesen:		4590

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	2 560	
Összesen		2 560

Mindösszesen:		7 150
----------------------	--	--------------

Támogatás		7 150
------------------	--	--------------

05. Köztisztasági tevékenység

Bruttó bér (2 fő 228 000 x 12 hó)	2 736		
Tb. Járulék	739		
Összesen:			3 475

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es konténer)	1 400		
Karb. Szolg. Egy. Költség	500		
Egyéb anyag jellegű költség	250		
Hajtó és kenőanyag	1000		
Központi irányítás költsége	1 641		
ÉCS	100	4 891	
Összesen		4 891	

Mindösszesen:	8 366
----------------------	--------------

Támogatás	8 366
------------------	--------------

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő) 114 000 x 12 hó	1 368	
Tb. Járulék	369	
Összesen		1 737

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	100	
Szemétszállítás költsége	300	
Központi irányítás költsége	640	
ÉCS	520	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	162	1922
Összesen:		1922

Mindösszesen	3 659
---------------------	--------------

Bevétel	3 659
----------------	--------------

07. Állategészségügy

Költségek

Kóbor ebek befogása	800	
Eseti állat eü. Ellátás	50	
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)	50	
Egyéb költség (altató lövedék)	200	
Központi irányítás költsége	640	
		1740
Mindösszesen:		1740

Támogatás	1 740
------------------	--------------

08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő)114000 x 12 hó	1 368	
Tb. Járulék	369	
Összesen		1 737

Költségek

Tisztítószer, karbantartás, anyagvásárlás,fe	50	
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	100	
Villamosenergia	100	
Víz-csatornadíj	200	
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	240	
Temetkezési kellékek	50	
ÉCS	50	
Központi irányítás költsége	640	
Vásárolt termék szolg. ÁFA	200	1 630
Összesen:		1 630

Mindösszesen	3 367
---------------------	--------------

Saját bevétel	800
Támogatás	2 567

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1000
ÉCS	150
Vegyszer, műtrágya	0
Anyag	100
Központi irányítás költsége	2 560
Energia (víz,áram)	250
Egyéb ig.szolgáltatás	450
Vásárolt term.szolg. ÁFA	527
Mindösszesen:	5037

Bevétel	5 037
Támogatás	0