

**Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft**  
**2022. évi Üzleti terve**

7. sz. melléklet

A 2022. évi tervezés a biztonságos üzemeltetést helyezi előtérbe, amihez pénzügyi stabilitást a ráfordítások következetes betartásával lehet biztosítani. Természetesen a nem látható külső hatások módosításokat okozhatnak.

Az önkormányzat a terv összeállításáig a szolgáltatási díjak módosítását nem tervezte.

Kiemelt az intézmények, a közösségi terek higiénia állapotának folyamatos fenntartása.

Az egyéb feladatok ellátása a folyamatosan biztosított lesz.

***Árbevétel***

Munkaterület	Havi árbevétel nettó Ft	Éves árbevétel nettó Ft
Óvoda, bölcsőde és konyha	384.680	4.616.160
Köztemető	72.060	864.720
Sport és szabadidő központ	94.030	1.128.360
Községgazdálkodás	1.938.810	23.265.720
Közutak	972.080	11.664.960
Zöldterületek	595.960	7.151.520
Határ	929.340	11.152.080
Települési hulladékok	725.400	8.704.800
Könyvtár	9.000	108.000
Közösségi ház	413.000	4.956.000
Egyéb	80.000	960.000
<b>Összesen</b>	<b>6.214.360</b>	<b>74.572.320</b>

**Havi bruttó árbevétel            7.892.224 Ft**

**Éves bruttó árbevétel            94.706.846 Ft**

## **Ráfordítás**

### **Határ**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Utak	170.000
Hajtó és kenőanyag	200.000
Tisztítószer, szemeteszsák, eszköz	70.000
Rágcsálóirtás	250.000
Szennyvízelvezetés, berendezések	1.000.000
Vízellátás, berendezések	400.000
Villamos energia, berendezések	220.000
Zöldterületek, fűnyírás	280.000
Szemétszállítás	3.370.000
Humán erő	5.192.080
<b>Összesen</b>	<b>11.152.080</b>

A szennyvízcsatornák állapota folyamatosan romlik. A több mint 20 éven át nem üzemelő csatornák újbóli használatba vétele a rendőrségi ellenőrzés miatt nagymértékű beton eróziót okozott. A gyakori nagynyomású tisztítás tovább rontja a hidraulikai állapotot. A kimosódó beton egy része a szennyvízátemelőbe jutva a szivattyúk kopását okozta. A felújítás már nem járható, a szivattyúkat cserélni kell. Folyamatosan nagy mennyiségű szemet képződik. Hetente kétszer alkalommal kell elszállítani a konténerekbe gyűjtött szemetet.

### **Könyvtár**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Területgondozás, fűnyírás	52.000
Gépészet	32.000
Fűtés	24.000
<b>Összesen</b>	<b>108.000</b>

### **Sport és Szabadidő Központ**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Tisztító, fertőtlenítő szerek, berendezés	270.000
Területgondozás, fűnyírás	53.920
Hajtó és kenőanyag	74.440
Víz, szennyvíz berendezések	60.000
Fűtés, melegvíz, hőközpont	280.000
Villamos energia, berendezések	60.000
Meszelés, festés	250.000
Egyéb	80.000
<b>Összesen</b>	<b>1.128.360</b>

**Köztemető**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Területgondozás, fűnyírás	228.360
Gépészet	78.000
Humán erő	558.360
<b>Összesen</b>	<b>864.720</b>

A Könyvtár, a Sport és Szabadidő Központ és a Köztemető esetében csak állagmegóvást biztosító munkákat terveztünk, kiemelt feladatokat nem.

**Közutak üzemeltetése, karbantartása**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Hajtó és kenőanyag	1.050.000
Szakmai anyag, síkosságmentesítés	480.000
Bel és külterületi kavicsozott utak	3.600.000
Vízelvezető és szikkasztó árkok	400.000
Aszfaltozott utak	800.000
Humán erő	5.334.960
<b>Összesen</b>	<b>11.664.960</b>

Folytatjuk a padkanyesést a szilárd burkolatú utak mentén, szükség szerint szikkasztó árkok kialakítását.

Az aszfaltozott utak kátyúzását több alkalommal, saját erőből hideg aszfalttal fogjuk elvégezni.

**Óvoda**

Megnevezés	Éves nettó Ft
Tisztító, fertőtlenítő szerek, berendezés	700.000
Hajtó és kenőanyag	40.000
Egyszerűsített foglalkoztatás, fűnyírás	403.760
Fűtés, használati melegvíz	40.000
Víz, szennyvíz	40.000
Villamos energia, berendezések	220.000
Udvari bejárati ajtó csere	750.000
Meszelés, fő folyosó	500.000
<b>Összesen</b>	<b>2.693.760</b>

### ***Bölcse***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Tisztító, fertőtlenítő szerek, berendezés	110.000
Víz, szennyvíz	60.000
Fűtés, használati melegvíz	40.000
Villamos energia, berendezések	80.000
Egyéb	22.400
<b>Összesen</b>	<b>312.400</b>

### ***Konyha***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Tisztító, fertőtlenítő szerek, berendezés	650.000
Víz, szennyvíz	80.000
Fűtés, használati melegvíz	270.000
Villamos energia, berendezések	150.000
Konyhai eszközök	260.000
Meszelés	200.000
<b>Összesen</b>	<b>1.610.000</b>

Az előző évvel azonos mennyiségű és minőségű tisztító és fertőtlenítő szerrel számolunk. Az óvodában a fő folyosó tavalgy elmaradt festését tervezzük. A világító testek meghibásodás miatti javítása és cseréje lényeges tételt fog jelenteni.

### ***Községgazdálkodás***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Igénybe vett szolgáltatások	1.560.000
Gépek, berendezések karbantartása	710.000
Telephely karbantartás	380.000
Költségtérítés	100.000
Márialiget, Csemeztanya vízellátása	4.300.000
Cégvezetés, település üzemeltetés	14.475.720
Kistornaterem és könyvtártakarítás	1.440.000
Tartalék, egyéb nem tervezett	1.000.000
<b>Összesen</b>	<b>23.965.720</b>

Márialiget és Csemeztanya vízellátását a kft fogja megtetteztetni, ami a kutak felújítását, védőterületek kialakítását, csőhálózatok és mérőhelyek építését, stb. foglalja magában.

Részt veszünk az önkormányzati fejlesztések előkészítésében, koordinálásában. A tartalék keret maradványából az év végén gépek beszerzését tervezzük.

### ***Önkormányzati területek karbantartása***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Hajtó és kenőanyag	1.200.000
Szakmai anyag	380.000
Gépek karbantartása	1.140.000
Gépek, eszközök beszerzése	850.000
Gallyazás	480.000
Játszóterek	250.000
Parkok, zöldterületek	1.851.520
Virág, fa beszerzés, ültetés	700.000
Egyéb	300.000
<b>Összesen</b>	<b>7.151.520</b>

Az előző években elvégzett parkosítások több és jobb minőségű munkát igényelnek. A humán erő és technikai eszközök megfelelőek.

Lényeges gépi és munkaidő igényt fog jelenteni a kettő futballpálya fűnyírása és az általános karbantartás. A rendelkezésre álló gépek alkalmatlansága miatt csak kettő darab fűnyíró együttes használatával lehet megoldani a heti kétszeri fűnyírást.

### ***Települési hulladékok***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Hulladékszállítás	6.000.000
Külterületi lerakó kezelése	2.200.000
Települési szemétgyűjtők ürítése	300.000
Telephelyre beszállított hulladék	204.800
<b>Összesen</b>	<b>8.704.800</b>

Lakosság által telephelyre beszállított hulladék mennyisége folyamatosan növekszik. Az elszállítás költsége várhatóan 8-10 %-al drágulni fog.

### ***Közösségi ház***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Épülettakarítás	3.736.000
Gépészeti berendezések karbantartása	420.000
Parkok, zöldterületek gondozása	500.000
Tisztító, fertőtlenítő szerek, eszközök	300.000
<b>Összesen</b>	<b>4.956.000</b>

<b>Éves nettó ráfordítás</b>	<b>74.312.320 Ft</b>
<b>Éves bruttó ráfordítás</b>	<b>94.376.646 Ft</b>

***Tervezett eredmény***

éves nettó árbevétel:	<b>74.572.320 Ft</b>
- éves nettó ráfordítás:	<b>74.312.320 Ft</b>
eredmény:	<b>260.000 Ft</b>

Hegyeshalom, 2022. március 2.

Huszár Attila  
ügyvezető