

BVV Kft. 2020. októberi támogatási szerződés módosításának melléklete:

Sportpálya bérleti díj: a tervezett időarányos I-VIII. hónap bruttó 1.041.000 Ft. helyett, bruttó 379.000 Ft. Az eltérés **661.001.- Ft.**

Városi Piac helypénz: az áthelyezés és az ideiglenes bezárás miatt valamint, hogy a faházak üzemeltetése az EFMK-hoz tartozik a tervezett bevétel időarányos I-VIII. hónap bruttó 1.500.000 Ft. helyett, bruttó 721.400 Ft. Az eltérés **778.600.- Ft.**

Intézményi eszközök, tisztítószeres anyagköltsége: a COVID 19 pandémiás járványhelyzet miatt a BVV Kft. karbantartásában lévő intézményeknél az tisztító eszközök és a tisztítószeres rendelése nagyon megnövekedett. a tervezett és időarányos I-VIII hónap bruttó 3.045.000 Ft helyett 4.332.809 Ft. Az eltérés ez idáig, amely folyamat még nem tartalmazza a szeptemberi újrainyitást **1.287.809.-Ft.**

Budakeszi Hírmondó hirdetési bevételeinek csökkenése szintén a járvány miatti (hirdetők ideiglenes visszalépése) időarányosan I-VIII hónap tekintetében bruttó **2.418.666.- Ft.**

A fent felsorolt összes bruttó bevétel kiesés, illetve kiadásnövekedés az első nyolc hónapban az üzleti tervhez képest bruttó 5.146.076 Ft forráshiányt okozott, mely egyértelműen a pandémiás helyzet kialakulására vezethető vissza.

A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 28/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet alapján az avar és kerti hulladék égetése betiltásra került. Ez a döntés a BVV Kft.-re olyan megnövekedett terhet helyezett, amely megoldását és annak költségeit a döntés pillanatában még nem lehetett kalkulálni.

A BVV Kft. a feladatot felvállalta, a lakossággal összehangolt ágaprítást végez évente kétszer, illetve megnyitotta a „zöld javak” begyűjtő helyét, amelyet a lakosság és közületek is használhatnak. Evvel szeretnénk megelőzni az illegális, lerakatok kialakulását. Egyelőre még egyik szolgáltatás sem tud nyereségesen működni, de talán a gyerekbetegségek, és a lakosság egészségének informálása után ez is megtörténik.

Alább felsorolt táblázat egyben bevétel-kiadási összesítő megmutatja, a már realizált és a szezon végéig várhatóan realizálandó a szolgáltatások végzésén elszenvedett veszteséget.

Zöldhulladék VII.-IX	bevétel	kiadás
zöldhulladék nyugta	215 665,00 Ft	
zöldhulladék fuvardíj	51 600,00 Ft	
zöldhulladék számla	343 300,00 Ft	
Ágaprítás nagygép		457 200,00 Ft
		297 180,00 Ft
Bérleti díj		215 900,00 Ft
170.000Ft+Áfa		215 900,00 Ft
		215 900,00 Ft
Munkabér		32 000,00 Ft
heti 8 óra		32 000,00 Ft
		32 000,00 Ft
	610 565,00 Ft	1 498 080,00 Ft
Egyenleg		-887 515,00 Ft

Zöldhulladék X.-XI	Várható bevétel	Várható kiadás
zöldhulladék nyugta	143 633,00 Ft	
zöldhulladék fuvardíj	34 056,00 Ft	
zöldhulladék számla	226 600,00 Ft	
Ágaprítás nagygép		457 200,00 Ft
Bérleti díj		215 900,00 Ft
170.000Ft+Áfa		215 900,00 Ft
Munkabér		32 000,00 Ft
heti 8 óra		32 000,00 Ft
	404 289,00 Ft	953 000,00 Ft
Egyenleg		-548 711,00 Ft

Tavaszi ágdarálás	Bevétel	Kiadás
Összes ledarált ág m3	177	
Fizetett ág m3 78 m3	168 480,00 Ft	
Vállalkozónak kifizetve		297 180,00 Ft
BVV Kft költsége		128 700,00 Ft
BVV Kft költsége %-ban		43,3
Egyenleg		-128 700,00 Ft

Őszi ágdarálás várható	Várható bevétel	Várható kiadás
Összes ledarált ág m3	177	
Fizetett ág m3 78 m3	168 480,00 Ft	
Vállalkozónak kifizetve		297 180,00 Ft
BVV Kft költsége		128 700,00 Ft
BVV Kft költsége %-ban		43,3
Egyenleg		-128 700,00 Ft

Összesen:	1 693 626,00 Ft
------------------	------------------------