

ELŐTERJESZTÉS

A FÜZESGYARMATI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI Kft.
ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE

2015. JANUÁR 29.

Tisztelt Képviselő –testület!

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő –testületet hogy, az alábbi táblázatban szereplő költségeket, illetve bevételeket tervezte 2015

Tervezés 2015 évre

		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
BEVÉTEL		104 762 715 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	160 012 153 Ft	151 682 000 Ft
1. bevétel	Bérelti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft		11 254 000 Ft
2. bevétel	Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 382 222 Ft	5 100 000 Ft		15 000 000 Ft
3. bevétel	Munkaügyi Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft		- Ft
4. bevétel	Különféle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft
6. bevétel	Előző évről	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft
Össz.:	Bevétel saját	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft		26 274 000 Ft
5. bevétel	Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	125 408 000 Ft
KIADÁS		104 762 715	122 198 214	150 105 978	151 744 021	151 682 000
1. költség	ANYAG KÖLTSÉG	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft		76 307 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	25 157 730 Ft	31 066 445 Ft	32 450 492 Ft		35 048 000 Ft
	Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft		4 180 000 Ft
	Gépjármű költség	3 751 302 Ft	5 395 270 Ft	8 230 000 Ft		10 605 000 Ft
	Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft		5 575 000 Ft
	Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft		1 040 000 Ft
	Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft		3 990 000 Ft
	Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft		100 000 Ft
	Fűnyírók, közterületi gépek ktg-l	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft		3 810 000 Ft
	Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft		2 400 000 Ft
	Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft		670 000 Ft
	Karbantartási költségek	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft		740 000 Ft
	Vegyli anyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft		200 000 Ft
	Munka- és tűzvédelmi eszk, ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft		1 050 000 Ft
	Bérelti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft		2 124 000 Ft
	Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft		13 079 000 Ft
	Közüzemi díjak	25 993 427 Ft	28 534 807 Ft	33 010 000 Ft		37 885 000 Ft
	Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft		6 010 000 Ft
	Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft		22 995 000 Ft
	Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft		8 880 000 Ft
2. költség	BÉRKÖLTSÉG	40 400 337 Ft	40 776 340 Ft	48 089 257 Ft		50 180 000 Ft
3. költség	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 492 Ft		21 495 000 Ft
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft		2 715 000 Ft
	Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft		3 438 000 Ft
	Rovar-irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft		1 200 000 Ft
	Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft		4 780 000 Ft
	Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft		9 362 000 Ft
4. költség	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft		12 300 000 Ft
5. költség	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft		500 000 Ft
6. költség	PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁS	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft		3 200 000 Ft

Támogatás lekérése:

A Kft. 2015 évre készített Tervezett Üzemi Üzleti tervben szereplő 125.408. eFt támogatást tervezett a Kft a működésére.

Bevétel:

Saját bevételként a 2014. évben keletkezett bevételt terveztük. A bérleti díjknál az előző évi bevétel lett szintén betervezve.

Anyagköltség:

A 2014 évi tervhez és 2014. évi tényhez (93 MFt) képest csökkentve lett 76 MFt –lett be tervezve. A Gépjármű és a közterületi gépek, berendezéseknél 2014. év hozzá vetőlegesen 14,5 MFt költségével megegyező összeget terveztünk 2015 évre 14,5MFt.

Munkavédelmi eszközök, ruházat:

A 2014. évi költség került betervezésre, mely tartalmazza a a Kft. munkavállalói és a Kft –hez átirányított közmunkások munkavédelmi felszereléseit, eszközeit.

Közüzemi díjak:

A 2014. évi tervezethez képest többlet költség lett betervezve, mivel a Klapka u.34 .sz alatt 2014. évben szinte csak alap díjak voltak, 2015 évre már fogyasztás lett tervezve, illetve a Kossuth u. 6. sz. alatt is nagyobb költség került megtervezésre ugyanazon ok miatt mint az előző ingatlannál. A Csák -.tanyánál a villamos energia költsége került megemelésre, mivel 2015 évben 2 eszterga gép kerül üzembe helyezésre, melynek a működése megemeli a villamos energia felhasználást.

Béreköltség:

A 2014. évi tervezéshez képesti növekedés a 3,5% béremelés és a 2014. évben kapott egy fő munkavállalónk után kapott támogatás összegével növelt, mivel 2015. évre már nem jár utána a kedvezmény.(48.089eFt *3,5%+490.eFt=50.282eFt).



Turbucz Róbert
Ügyvezető

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

2015 évi TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban	2013	2014	2015
	terv	TERV	TERV
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000
Értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	0	492 000	0
Önkormányzattól kapott támogatás	93 008 450	131 039 725	125 408 000
Egyéb bevételek	104 037 450	150 105 978	151 682 000
Anyagköltség	46 864 000	69 662 229	79 507 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 222 000	19 804 492	21 495 000
Anyagjellegű ráfordítások	63 086 000	89 466 721	101 002 000
Személyi jellegű ráfordítások	40 400 450	48 089 257	50 180 000
Értécsökkenési leírás	551 000	12 300 000	0
Egyéb ráfordítások	0	250 000	500 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	0
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások			
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
Eredménytartalék igénybev. osztalékra, részesedésre			
Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

