



ÜZLETI TERV

2019. év



.....
Turbucz Róbert
ügyvezető

1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

Társaság törzstőkéje: 3,000.000 Ft azaz hárommillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

A társaság KSH számjele: 24212401-7110-113-04

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés

Az építmények hatékony működtetése, szükség szerinti felújítása, ill. a működtetéshez szükséges eszközök javítása, pótlása. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges átalakítások, fejlesztések elvégzése.

A társaság jellemző melléktevékenységei: helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közszolgáltatások:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása, kezelése
- köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése
- piac
- közigazgatási épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés, - ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatíván fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.

Egyéb melléktevékenységei:

- lakosság részére szolgáltatás nyújtása (szállítás, fűnyírás, favágás,)
- egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
- szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása
- általános épülettakarítás
- út-, autópálya építés,
- bontás

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Bere Károly polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Nagy Csaba

A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

- Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
- Szabó László András
- Zs.Nagy Sándor

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását a legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő- testülete gyakorolja.

A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében legfőbb szerv nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja.

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

A vezető tisztségviselők látják el a Kft. munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat. Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek. Az ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva. Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg.

Ügyvezető

Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel. Az ügyvezető felett az alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

ügyvezető feladatai részleteiben

- az éves mérleg elkészítése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítését és az alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészítése és az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben
- anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában

ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia. Különös felelősség terheli a törzstőke sérthetlenségéért. Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha a képviselő-testületi határozatnak megfelelően járt el. Mentésülni abban az esetben fog, ha a képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban benyújtja az alapítóhoz.

Az ügyvezetőnek tilos saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft. tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft.-be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban.

Könyvvizsgáló

A Kft. ellenőrzést könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselő-testületi üléseken, amikor a testület a Kft. lefőbb szerveinek jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak. A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

FŐ CÉLKITŰZÉSEK

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenységek.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz, valamint kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze.

A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára.

Közutak üzemeltetése:

- ez egy kölcsönös együttműködést feltételez a közterület- felügyelői munka és a Kft között. Elsősorban kisebb úthibák kijavítását illetve, az elhasználódott jelzőtáblák pótlása, a közterület-felügyelő jelzése alapján.
- A téli időszakban a hatékony költségtakarékos hóeltakarítással, jégmentesítéssel szolgáljuk a lakosság érdekeit.

Nem lakóingatlan bérbeadás:

- Nem lakó ingatlan: az egyik bevételi forrásunk, ami az állagmegóváshoz szükséges ráfordítások fedezetét adja, az ezt maghaladó rész a kiadások fedezetét csökkenti, ha nem is jelentős mértékben.

Orvosi rendelő, Óvoda, Bölcsöde, :

- rendszeres karbantartási feladatokat és a váratlanul jelentkező problémákat, meghibásodásokat gyorsan és költséghatékonyan orvosoljuk.
- Törekszünk a csarnok folyamatos bérbeadására a helyi szervezetek és egyesületek a korábbiakhoz hasonló kedvezőbb lehetőségek biztosítása mellett.

Gépjárművek:

- Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk kisebb mezőgazdasági földmunkák elvégzésére (pl. bejárok készítése) és árkok tisztítása, valamint vállalkozóként megjelenni a városba.

Lakatos, asztalos üzem:

- A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket.

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2019–s évet illetően, terveink között szerepel

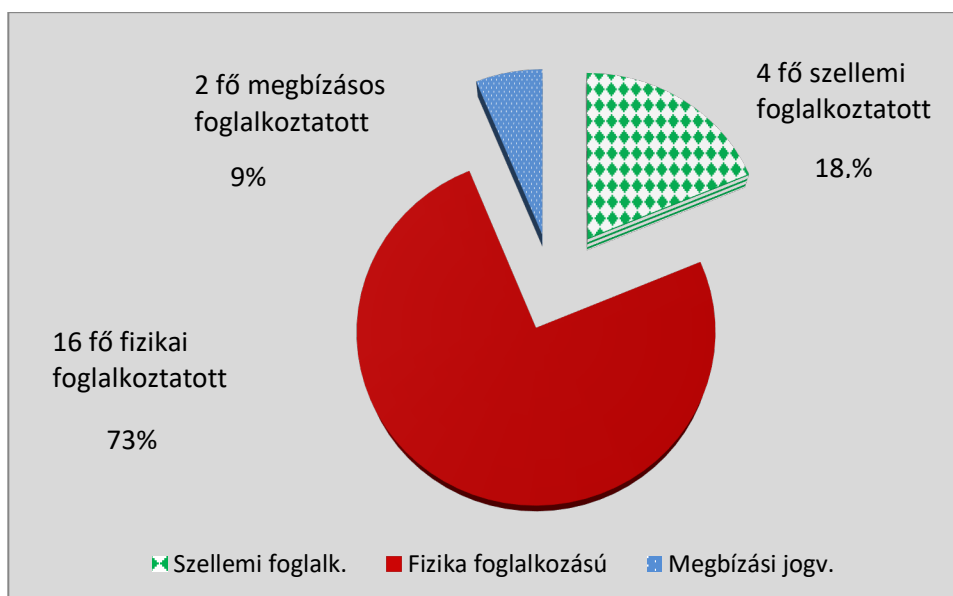
- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- zöldterületek és parkok rendbe tétele, virágok, fák ültetése, közterületek füvesítése,
- város területén a zöldterületek karbantartása,
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése,
- parkosítás, rózsaszőlő ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák.
- utak, járdáknál jelentkező kisebb kátyúk kijavítása

2019 évi tervezett

Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2019 évre 22 fővel, tervezte a működését, melyből 2 fő megbízási szerződés alapján van foglalkoztatva, illetve 4 fő szellei foglalkoztatott, 16 fő fizikai dolgozó. Fizikai foglalkoztatottakból 4 fő közfoglalkoztatásban jelenik meg.

Tervezett foglalkoztatottak megoszlása 2019 év



Bevételek:

2019. évre 2018. évre hasonlóan terveztük be a bérleti díjkból származó bevételeinket. Az előző évhez képest Egészségügyi központ működési támogatásából származó bevétel csökken havi 25.000Ft - al. Az egyéb bevételekből származó bevételeink előre láthatólag nem fogják hozni a 2018. évi tényleges bevételeinket itt ezért kevesebb bevétel lett tervezve. A szolgáltatás bevételi sorba terveztünk 2019. évre egy nagyobb összeget 50 MFt - ot, ami a Szociális bérlakás pályázat, valamint útépités, és a Zöldvárosok programban való részvétel esetén realizálódhat.

A munkaügyi foglalkoztatásra kapott támogatásból származó bevétel 2019. évre az előző évhez képest várhatóan több lesz, mivel a hosszútávon közfoglalkoztatottak (4 fő) után teljes 100% bérköltséget terveztünk be.

Az Önkormányzattól működésre kapott támogatás hasonló összegben került betervezésre , mint 2018 évre. 2019. évre tervezett működési támogatás 94,5MFt.

Költségek:

A költségek összességében az előző évi összeghez hasonlóan került betervezésre.

A tisztítószerекnél a tavaly évi tényadatokhoz képest 18 eFt -al kevesebb összeget terveztünk be 2019.évre.

A vegyi anyagok és a Munkavédelmi eszközök, ruházat költségénél is az előző évi tényadatok alapján terveztünk.

Az Üzemanyag és kenőanyagokál a 2018. évi tényadatokhoz képest közel 1,5 Mft -al kevesebb költség került betervezésre. Az alkatrészek költségénél is a 2018. évi tényadathoz képest 500 eFt -al kevesebb kiadás került betervezésre. A karbantartás javítási költségeknél az előző évi költség került betervezésre.

A fűkaszák és közterületi gépekél az előző évi költséghez képes 1.227 eFt -al kevesebb kiadás került betervezésre. Ennél aköltséghelynél az üzemanyagoknál 300 eFt -al, és az alkatrészeknél megközelítőleg 900eFt -al csökkentettük a költségeket az előző évi tényadatokhoz képest.

Az anyag költségeknél is a 2018. évi felhasználáshoz képest megközelítőleg 6 MFt -al kevesebb kiadást terveztünk 2019. évre.

A közüzemi díjak az előző évi tényadatokhoz hasonlóan kerültek betervezésre, valamint nyomtatvány irodaszer, veszélyes hulladék elszállítása.

A karbantartási költségeknél 900eFt -al került kevesebb kiadás betervezésre mint 2018. évben.

A közút üzemeltetésénél 4 MFt került betervezésre, valamint bér munka költségére 1MFt 2019. évben.

Egyéb anyagköltségnél került betervezésre 16 MFt, ami a 2019. évre tervezett szolgáltatási bevétel esetén keletkező anyagköltség.

Szemétszállítási, posta, bank költség az előző évi tényadatokhoz hasonlóan kisebb eltéréssel kerültek betervezésre 2019. évre.

Béreköltségnél a kötelező minimálbérre való emelés jelentkezik 5 főnél a 180.500Ft -ról 195.000Ft-ra, 3 főnél 138.000Ft -os minimálbér emelkedés 149.000 Ft-ra. A többi 12 főnél a 2018. évi bérral került megtervezésre 2019. évi kiadás.A bérenkívüli juttatás is a 2018. évi összeggel került meghatározásra.

2019. évi értékcsökkenés 13.800 eFt-ra került betervezésre, melyet a 2.sz. mellékletben kerül részletezésre, hogy milyen beruházásokra tervezi a Kft felhasználni.

BEVÉTELI -KIADÁSI TÁBLÁZAT 2019. ÉVI TERVEZETT

BEVÉTELEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Bevétel	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Sportcsarnok	1 800 000	1 965 352	-	1 965 352	450 000	388 580	400 000
Piactér	597 000	443 083	-	443 083	630 000	432 989	450 000
Kormányhivatal	1 200 000	1 137 052	-	1 137 052	1 200 000	1 125 802	1 200 000
OTP bank	1 433 000	1 433 412	-	1 433 412	1 433 000	1 433 412	1 433 412
Egészségügyi kp	2 720 000	2 721 252	-	2 721 252	2 721 252	2 642 512	2 642 512
Szolgálati lakások	1 350 000	1 102 500	-	1 102 500	1 000 000	1 102 500	1 102 500
Szociális bérlakások	1 200 000	1 129 526	-	1 129 526	1 020 000	960 146	960 146
Miskolctapolca	40 000	92 046	-	92 046	90 000	100 393	100 000
Kossut u.10	-	16 500	-	16 500	960 000	1 448 819	960 000
Nem lakó épület bérbeadása	280 000	495 000	495 000	-	-	-	-
Kossut u. Óvoda	380 000	360 000	-	360 000	384 000	360 000	457 000
Csák Tanya	-	529 133	-	529 133	-	-	-
HRSZ.520 (telek bérleti)	-	-	-	-	-	69 120	69 120
Eszköz bérbeadás	-	85 249	-	85 249	300 000	678 000	500 000
Bérletidíj:	11 000 000	11 510 105	495 000	10 520 105	10 188 252	10 742 273	10 274 690
Úthelyre állítás	-	2 632 201	-	2 632 201	400 000	6 467 507	-
Egyéb (pl. járda ép., kerítés, váll.stb)	9 500 000	980 223	-	980 223	1 500 000	3 612 477	1 000 000
Szolgáltatás	25 000 000	69 205 763	-	69 205 763	20 800 000	3 984 973	50 000 000
Állati hulla elhelyezése	-	91 539	-	91 539	450 000	211 962	450 000
Munkaügyi támogatás:	-	1 832 296	-	1 832 296	1 433 059	6 189 615	9 072 833
Elkül.alapokból.kapott (Pályázati)	-	-	-	-	-	1 044 800	-
Kül.f. e. bev.	-	-	-	-	-	83 120	-
Egyéb bevétel	34 500 000	74 742 022	-	74 742 022	24 583 059	21 594 454	60 522 833
Önkormányzati támogatás:	86 000 000	95 689 597	-	95 689 597	95 496 636	103 753 412	76 557 681
Egyéb működési támogatás	86 000 000	95 689 597	-	95 689 597	95 496 636	85 158 729	
Egyéb működési támogatás egyszfogl	-	-	-	-	-	18 594 683	
ÖSSZ. BEVÉTEL:	131 500 000	181 941 724	495 000	180 951 724	130 267 947	136 090 139	147 355 204

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Tisztítószeresek összesen összesen	3 900 000	1 178 321	2 083	1 176 238	3 960 000	4 218 493	4 200 000
Sportcsarnok	500 000	-	-	-	150 000	-	-
Óvoda	1 000 000	348 634	-	348 634	1 000 000	1 339 430	1 340 000
Bölcsöde	370 000	122 498	-	122 498	400 000	310 654	350 000
Könyvtár	300 000	71 704	-	71 704	350 000	339 107	350 000
Városháza	700 000	149 138	-	149 138	540 000	492 256	500 000
Sofőrök	150 000	77 237	-	77 237	300 000	247 647	150 000
Kertészet	150 000	97 765	-	97 765	110 000	66 459	100 000
Vízmelelep(udvar)	200 000	115 686	-	115 686	350 000	362 449	380 000
Új.szociális épület	-	-	-	-	-	16 848	100 000
Egészségügyi Központ	400 000	92 817	2 083	90 734	350 000	539 556	500 000
Kossuth u. 6.	-	32 117	-	32 117	50 000	2 100	-
Kossuth u. 10.	-	-	-	-	-	16 587	-
Kossuth u. 89.Tourinform	30 000	10 070	-	10 070	60 000	51 801	80 000
Klapka utca 34.	100 000	60 655	-	60 655	100 000	173 890	100 000
Fgy.i Gyógycentrum Eü.Szolg.	-	-	-	-	200 000	259 709	250 000
Vegyi anyagok összesen:	700 000	471 029	-	471 029	100 000	65 867	70 000
Gyomirtó, stb	700 000	471 029	-	471 029	100 000	65 867	70 000
Munka- és tűzvéd.eszk.,ruházat ö:	650 000	567 612	-	567 612	240 000	623 007	615 000
Óvoda	50 000	15 346	-	15 346	20 000	13 890	20 000
Sportpálya	30 000	9 350	-	9 350	-	-	-
Állati hullatelep	30 000	3 989	-	3 989	10 000	-	5 000
Városháza	500 000	528 767	-	528 767	200 000	259 931	230 000
Miskolctapolca	20 000	10 160	-	10 160	-	-	-
Közművel.Int.	-	-	-	-	-	899	-
Egészségügyi kp	-	-	-	-	-	9 980	10 000
KFT	20 000	8 255	-	8 255	10 000	338 307	350 000
Üzemanyag és kenőanyagok össz:	4 000 000	4 851 851	4 158	4 847 693	4 950 000	6 029 964	4 636 113
YGC-378	800 000	998 224	-	998 224	1 000 000	1 229 307	983 446
YKS-699	1 300 000	1 651 534	-	1 651 534	1 700 000	1 713 468	1 542 121
YLC-626	200 000	551 855	4 158	547 697	550 000	878 567	702 854
YLE-289	900 000	925 005	-	925 005	950 000	1 197 452	957 962
FDS-008	800 000	725 233	-	725 233	750 000	562 164	449 731
Alkatrészek összesen:	1 800 000	1 810 249	2 233	1 816 569	1 180 000	2 122 718	1 600 000
YGC-378	150 000	214 630	1 928	212 702	215 000	58 867	100 000
YKS-699	800 000	1 137 917	-	1 137 917	500 000	1 125 417	1 000 000
YLC-626	350 000	60 990	120	60 870	65 000	238 106	120 000
YLE-289	200 000	203 123	171	202 952	205 000	165 484	180 000
FDS-00878	300 000	193 589	14	193 575	195 000	534 844	200 000
YBN-785	-	8 553	-	8 553	-	45 877	40 000
Karbantartás-javítás	1 500 000	252 698	329	252 369	310 000	520 575	550 000
YGC-378	200 000	37 561	69	37 492	40 000	123 044	100 000
YKS-699	550 000	115 681	223	115 458	120 000	254 489	300 000
YLC-626	-	25 272	-	25 272	-	15 000	15 000
YLE-289	450 000	42 791	-	42 791	50 000	4 320	15 000
FDS-008	300 000	31 393	37	31 356	100 000	123 722	120 000
Fűkaszák,fűnyírók,közterületi gép	2 900 000	3 903 156	2 088	3 789 143	2 400 000	3 227 199	2 000 000
Egyéb	-	-	-	-	-	-	120 000
Üzemanyag és kenőanyag	2 050 000	2 235 623	390	2 235 233	1 600 000	1 512 057	1 200 000
Alkatrészek	600 000	1 447 385	1 698	1 333 762	600 000	1 680 135	700 000
Iskola	-	-	-	-	-	-	-
Sportpálya	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda	-	-	-	-	-	-	50 000
Közterületi gépek, berendezések karb	250 000	220 148	-	220 148	200 000	35 007	100 000

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Anyagköltség összesen:	9 510 000	35 736 290	3 193	35 733 096	7 645 000	15 140 415	25 340 000
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	300 000	481 613	497	481 116	400 000	921	-
Óvoda	500 000	431 227	-	431 227	520 000	462 225	480 000
Bölsöde	500 000	673 118	471	672 647	600 000	590 041	600 000
Könyvtár	-	8 335	-	8 335	30 000	14 414	30 000
Képtár, Tüztoltó Múzeum	150 000	78 567	-	78 567	470 000	79 501	150 000
Tájház	150 000	90 514	164	90 350	50 000	60 957	80 000
Sportpálya	400 000	1 314 790	-	1 314 790	-	27 790	-
Piac, Piac tér	60 000	34 449	545	33 904	50 000	1 044	25 000
Városháza	2 000 000	368 658	179	368 479	760 000	296 788	350 000
Asztalos műhely	300 000	163 360	-	163 360	200 000	158 434	160 000
Lakatos műhely	700 000	907 754	-	907 754	200 000	629 068	650 000
Közterület	1 720 000	2 557 084	771	2 556 313	2 700 000	6 266 597	3 750 000
Játszótér	-	-	-	-	-	21 682	900 000
Temető	30 000	90 549	-	90 549	-	-	-
Festők	-	28 509	-	28 509	80 000	3 531	30 000
Raktár	-	209 408	10	209 398	-	124 145	150 000
Új szoc. épület	-	105 449	-	105 449	200 000	81 091	400 000
Egészségügyi Központ	350 000	146 781	7	146 774	250 000	420 015	450 000
Szolgálati lakások	300 000	227 551	58	227 493	200 000	27 867	200 000
Szociális bérlakások	1 200 000	106 957	-	106 957	100 000	82 084	300 000
Kossuth u. 6.	150 000	12 662	-	12 662	15 000	5 893	15 000
Kossuth u. 10.	-	1 729 392	-	1 729 392	-	673 490	200 000
Kossuth u. 3-7. Garázs	100 000	13 640	-	13 640	-	26 421	50 000
Kossuth u. 89. Tourinform	300 000	16 341	491	15 850	370 000	41 823	50 000
Klapka utca 34.Civilház	200 000	266 337	-	266 337	300 000	193 024	200 000
Egyéb anyagköltség	-	13 801 610	-	13 801 610	-	1 530 223	16 000 000
Baross-Báthory u. anyag	-	-	-	-	-	-	-
Koresolya pálya anyag	-	-	-	-	-	-	-
Pozsonyi utca	-	-	-	-	-	-	-
Gara-Gyógyászat	-	-	-	-	-	-	-
Tanuszoda	-	11 657 137	-	11 657 137	-	1 529 542	-
Állati hullatelep	50 000	214 498	-	214 497	150 000	480	50 000
Miskolctapolca	50 000	-	-	-	-	62 474	70 000
Unitárius templom	-	-	-	-	-	11 240	-
Iskola konyha	-	-	-	-	-	87 970	-
Aradi - Lehel utca	-	-	-	-	-	1 593 072	-
Kertészet	-	-	-	-	-	930	-
Refomátusegyház	-	-	-	-	-	13 584	-
Vöröskereszt	-	-	-	-	-	22 054	-
Víz szolg. összesen összesen:	4 100 000	3 337 115	559 389	3 233 911	3 153 298	3 835 917	3 029 398
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	250 000	199 756	62 232	137 524	-	281 406	-
Kossuth u. Iskola	-	253 666	13 917	239 749	-	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	34 175	12 996	21 179	-	-	-
Bethlen u. 5. politechnika	-	12 075	14 838	-	-	-	-
Óvoda	600 000	804 035	58 809	745 226	844 236	848 871	875 186
Bölsöde	300 000	313 715	-	313 715	353 682	446 529	460 371
Képtár	50 000	22 492	3 878	18 614	21 820	23 751	48 487
Tájház	40 000	20 374	4 554	15 820	18 557	18 922	19 509
Sportpálya	2 300 000	585 991	354 781	231 210	-	689 651	-
Városháza	550 000	1 110 992	13 656	1 097 336	1 486 473	1 168 278	1 204 495
Egészségügyi Központ	100 000	116 304	8 491	107 813	124 796	107 780	111 121
Szolgálati lakások	-	55 892	-	55 892	58 687	121	50 000
Szociális bérlakások	-	32 394	-	32 394	-	62 439	25 000
Kossuth u. 6.	30 000	40 867	1 025	39 842	42 910	36 469	37 600
Kossuth u. 10.	20 000	17 614	949	16 665	18 575	27 284	48 130
Kossuth u. 3-7. Garázs	30 000	21 491	-	21 491	24 609	20 616	42 232
Ady E. u. 58. Telek	-	10 250	-	10 250	11 839	-	-
Klapka u. 34.	30 000	28 860	2 267	26 593	33 987	29 275	30 183
Kossuth u. 89. Óvoda	40 000	41 836	4 836	37 000	41 981	47 674	49 152
Miskolctapolca	30 000	67 758	2 160	65 598	71 146	27 093	27 933

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Gáz szolg. összesen összesen:	10 200 000	13 040 433	3 471 433	9 569 000	9 327 060	9 030 796	9 310 751
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	1 500 000	1 149 326	993 333	155 993	-	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	137 408	137 408	-	-	-	-
Bethlen u. 5 Politechnika	-	117 446	117 446	-	-	-	-
Óvoda	1 100 000	1 525 447	266 190	1 259 257	1 330 831	1 180 591	1 217 189
Bölcsöde	550 000	709 996	122 343	587 653	621 785	584 183	602 293
Könyvtár	500 000	644 183	120 924	523 259	553 821	578 364	596 293
Képtár	300 000	435 797	76 239	359 558	379 999	400 182	412 588
Sportpálya	350 000	580 142	84 738	495 404	-	76 962	-
Városháza	2 500 000	3 066 564	569 353	2 497 211	2 629 248	2 921 300	3 011 860
Vízmelelep Szabadság tér 1.	1 000 000	1 149 307	-	1 149 307	1 213 707	899 856	927 752
Egészségügyi Központ	900 000	1 077 227	166 705	910 522	962 303	789 813	814 297
Szociális bérlakás	-	-	-	-	-	9 263	9 550
Kossuth u. 6.	300 000	465 382	-	465 382	488 651	391 021	201 571
Kossuth u. 10.	200 000	285 124	34 608	250 516	262 738	180 740	286 343
Klapka utca 34.	300 000	373 018	66 708	306 310	323 080	274 861	283 382
Kossuth u. 89. Óvoda	360 000	1 017 432	684 061	333 371	352 704	446 549	460 392
Kossuth u. 3. Garázs	200 000	211 453	31 038	180 415	189 436	195 801	201 871
Darvasi u. 416. 1.	100 000	77 234	256	76 978	-	73 063	-
Miskolctapolca	40 000	17 947	83	17 864	18 757	28 247	29 123
							-
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	7 472 012	1 928 277	5 543 735	4 062 319	4 137 807	4 266 079
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	600 000	1 391 830	551 191	840 639	-	-	-
Kossuth u. Iskola	-	15 408	16 455	- 1 047	-	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	42 806	43 818	- 1 012	-	-	-
Bethlen u. Politech.	-	18 524	7 472	11 052	-	-	-
Óvoda	1 000 000	821 872	65 313	756 559	796 466	817 896	843 251
Bölcsöde	150 000	125 562	13 891	111 671	118 198	130 465	134 509
Könyvtár	370 000	631 125	337 167	293 958	308 231	338 136	348 618
Képtár	80 000	30 129	3 988	26 141	27 452	28 117	28 989
Tájház	30 000	17 665	667	16 998	178 418	1 257	1 296
Sportpálya	200 000	373 151	68 360	304 791	-	43 651	-
Piac, Piactér	300 000	428 701	116 640	312 061	330 182	346 648	357 394
Városháza	1 000 000	710 969	458 527	252 442	269 727	422 643	435 745
Vízmelelep Szabadság tér 1.	500 000	1 055 064	-	1 055 064	1 112 314	879 712	906 983
Egészségügyi Központ	500 000	299 866	111 990	187 876	198 515	217 161	223 893
Szolgálati lakások	-	3 839	2 052	1 787	1 876	4 712	-
Szociálisbérlakások	-	-	-	-	-	1 960	-
Kálvin tér 1. vízház	-	155 018	5 603	149 415	157 182	94 805	97 744
Kossuth u. 6.	200 000	249 172	30 929	218 243	230 638	201 413	80 565
Kossuth u. 10.	60 000	10 543	912	9 631	10 195	24 797	55 566
Klapka u. 34/2	80 000	67 291	11 377	55 914	58 893	76 216	78 579
Kossuth u. 89. óvoda	200 000	185 870	22 202	163 668	171 882	174 897	180 319
Széchenyi u. Ravatalozó	-	4 777	493	4 284	4 501	1 653	1 704
Csák-tanya	500 000	722 664	32 813	689 851	-	126 397	-
Miskolctapolca	30 000	45 975	-	45 975	48 277	175 714	181 161
Kossuth u. 4/1	-	64 191	26 417	37 774	39 372	29 557	30 473
Nyomtatvány, irodaszer	500 000	96 005	654	95 351	350 000	218 316	250 000
Reprezentációs költség	100 000	44 680	-	44 680	60 000	44 001	45 000
Szakfolyóirat, CD	50 000	79 984	2 415	77 569	80 000	105 537	100 000
Veszélyes hulladék összesen:	3 080 000	4 297 986	456 641	3 841 345	4 700 000	3 004 251	3 000 000
Egészségügyi központ	80 000	81 198	4	81 194	80 000	96 712	100 000
Állati hullatelep	3 000 000	4 216 788	456 637	3 760 151	4 620 000	2 907 539	2 900 000
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei ö	-	207 467	-	207 467	-	1 734 323	-
Közterület	-	207 467	-	207 467	-	25 400	-
Aradi utca						1 708 923	-
Bérlleti díjak, Őrzési díjak	2 500 000	2 999 031	353	2 998 678	150 000	1 986 240	-

KÖLTSGÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Karbantartási költségek összesen	9 180 000	7 532 806	171 806	7 361 000	5 515 000	6 350 831	5 420 000
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	500 000	441 781	9 726	432 055	300 000	628 847	330 000
Óvoda	2 000 000	344 094	21 820	322 274	200 000	490 107	490 000
Bölcsöde	80 000	-	-	-	960 000	78 807	100 000
Könyvtár	200 000	45 166	28 910	16 256	400 000	78 899	100 000
Képtár	100 000	17 470	12 390	5 080	100 000	13 970	50 000
Sportpálya	300 000	367 186	-	367 186	-	9 525	-
Játszóterek	-	-	-	-	-	234 315	1 000 000
Városháza	1 000 000	269 278	-	269 278	800 000	431 473	450 000
Közterület	3 100 000	3 936 111	-	3 936 111	1 000 000	2 723 340	2 500 000
Szolgálati lakások	1 200 000	85 389	74 340	11 049	250 000	22 000	50 000
Szociális bérlakások	300 000	16 360	16 360	-	300 000	50 205	50 000
Kossuth u. 10.	50 000	1 973 596	-	1 973 596	-	1 376 645	100 000
Kossuth 3-7. Garázs	50 000	8 260	8 260	-	30 000	-	20 000
Egészségügyi Központ <i>igények</i>	200 000	28 115	-	28 115	455 000	176 548	150 000
Turinform	100 000	-	-	-	720 000	36 150	30 000
Irodagépek karbant.	-	-	-	-	-	31 917	30 000
Kossuth u.6	-	-	-	-	-	62 294	20 000
Klapka u.34.	-	-	-	-	-	89 605	20 000
Miskolctapolca	-	-	-	-	-	16 556	20 000
						-	
Rovar- és rágcsáló,irtás összesen:	650 000	228 176	319	227 857	895 000	633 890	710 000
Óvoda	60 000	64 000	-	64 000	65 000	64 000	64 000
Bölcsöde	50 000	44 000	-	44 000	45 000	44 000	44 000
Városháza	30 000	22 000	-	22 000	25 000	24 000	24 000
Egészségügyi Központ	60 000	98 176	319	97 857	10 000	66 000	66 000
Szociális bérlakások	-	-	-	-	-	12 000	12 000
Közterület (<i>patkány irtó</i>)	450 000	-	-	-	750 000	423 890	500 000
Csatorna tiszt., dugulás elhárít. Öss	0	32 050	32 050	32 050	-	90 289	100 000
Közterület Borbála szobor, emlékmű	-	-	-	-	-	20 000	120 000
Miskolctapolca	0	19 050	19 050	19 050	-	12 189	20 000
Szociális bérlakások	0	13 000	13 000	13 000	-	58 100	20 000
Tűzvédelmi szakh. felülvizsg. Öss	1 540 000	944 000	452	943 548	1 080 000	557 993	900 000
Sportcsarnok	300 000	140 001	452	139 549	150 000	6 858	30 000
Óvoda	800 000	702 024	-	702 024	800 000	551 135	600 000
Városháza	150 000	8 739	-	8 739	15 000	-	80 000
Egészségügyi Központ	100 000	8 146	-	8 146	15 000	-	50 000
Sportpálya	40 000	4 445	-	4 445	10 000	-	-
Nem lakó ingatlanok	50 000	22 225	-	22 225	30 000	-	80 000
Bölcsöde	100 000	58 420	-	58 420	60 000	-	60 000
Orvosi vizsgálatok	80 000	37 700	-	37 700	80 000	90 000	90 000
Vízvizsgálat	-	74 660	-	74 660	-	-	-
Munka-tűz-baleset-körny.véd.	600 000	420 000	-	420 000	420 000	385 000	385 000
Oktatás	100 000	-	-	-	400 000	-	-
Közüti üzemeltetése	800 000	-	-	-	3 200 000	140 000	4 000 000
Szemét szállítás költsége összesen	3 800 000	3 599 039	4 838 942	-	1 925 000	4 735 508	4 882 309
Széchenyi u. iskola	100 000	67 529	58 380	9 149	-	-	-
Kossuth u. iskola	-	28 407	28 407	-	-	-	-
Hegyesi J. u. iskola	-	17 755	17 755	-	-	-	-
Politechnika Bethlen u. 5.	-	1 937	1 937	-	-	-	-
Óvoda	250 000	585 187	861 559	-	250 000	800 462	825 276
Bölcsöde	120 000	161 531	202 953	-	200 000	375 097	386 725
Könyvtár	70 000	64 612	88 138	-	60 000	90 802	93 617
Sportpálya	150 000	641 452	917 825	-	-	800 463	825 277
Piac, Piac tér	400 000	517 258	766 819	-	300 000	703 079	724 874
Városháza	750 000	603 411	1 202 519	-	600 000	1 248 129	1 286 821
Egészségügyi Központ	100 000	143 689	199 542	-	60 000	209 635	216 134
Kegyelet temetkezés	450 000	521 832	401 170	120 662	300 000	301 828	311 185
Miskolctapolca	150 000	159 792	17 755	142 037	35 000	29 537	30 453
Kossuth u. 89. Tourinform	100 000	25 599	114	25 485	60 000	83 917	86 518
Csák-tanya	200 000	59 048	74 069	-	-	92 559	95 428
Klapka u. 34/2	100 000	-	-	-	60 000	-	-

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Tény	Terv
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2019.év
Telefon-internet-tv költség	600 000	531 390	15 821	515 569	520 000	551 703	568 806
						-	
Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1 150 000	957 139	12 194	944 945	950 000	988 856	1 000 000
						-	
Bérmunka költségei	5 000 000	29 593 102	-	29 593 102	3 000 000	1 616 008	1 000 000
						-	
Gépjárművek műszaki vizsg. díja	-	7 000	-	7 000	-	-	82 500
						-	
Ügyvédi díj,tervezői díj, Hatósági	-	630 000	-	630 000	-	365 888	-
						-	
Posta költség	160 000	63 020	-	63 020	80 000	82 374	90 000
						-	
Bank költség	1 000 000	901 881	-	901 881	1 000 000	856 985	950 000
Gépjárművek bizt. összesen:	150 000	125 254	-	125 254	125 254	104 814	71 774
YGC-378	15 000	6 990	-	6 990	6 990	5 864	5 864
YKS-699	15 000	10 490	-	10 490	10 490	5 864	5 864
YBM-785	10 000	3 913	-	3 913	3 913	3 044	3 044
YLC-626	15 000	6 990	-	6 990	6 990	5 864	5 864
YJN-141	10 000	3 913	-	3 913	3 913	3 044	3 044
YLE-289	15 000	10 490	-	10 490	10 490	5 864	5 864
GRW-246	30 000	42 532	-	42 532	42 532	33 040	-
FDS-008	30 000	39 936	-	39 936	39 936	42 230	42 230
Hatósági díjak illetékek	-	-	-	-	-	3 000	15 000
Kamarai hozzájárulás,tagdíjak	-	12 050	-	12 050	15 000	19 100	20 000
Különféle egyéb költségek	180 000	10 682	11 648	966	-	30 214	50 000
Béreköltség	40 801 238	38 144 208	4 090	38 140 118	40 922 536	66 221 075	53 748 495
Dolgozók béreköltsége						40 532 752	41 649 000
Egyszerűsített foglalkoztatás bérek.						16 879 386	542 040
Béren kívüli juttatás						1 915 436	2 352 000
Gépjármű használat költségterítése						132 827	84 000
Megbízási díj kifizetése						112 100	141 600
Magáncélú tel.használat ktg-e						56 257	60 000
Egyéb szem.jell.kifiz. (ásványvíz)						26 645	30 000
Szociális hozzájárulási adó						5 817 079	8 254 865
Egészségügyi hozzájárulás						252 051	-
Szakképzési hozzájárulás						496 542	634 990
Beruházás, tárgyi eszk.	-	-	-	-	-	-	-
Saját.term. készletek,	-	-	-	-	-	1 492 989	-
Értékcsökkenés	7 000 000	11 482 938	-	11 482 938	11 482 938	13 760 143	13 800 000
Egyéb ráfordítások összesen:	4 580 000	260 418	-	260 418	11 154 542	924 193	458 980
Kár események,Bírságok, kötbér, kés	80 000	225 917	-	225 917	120 000	123 063	
Térítés nélkül átadott eszk.ny.sz.ért.	-	-	-	-	-	292 208	-
Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	100 000	28 980	-	28 980	40 000	28 980	28 980
Különféle egyéb ráfordítások	200 000	5 521	-	5 521	40 000	72 884	80 000
Követelések elsz.értékveszt.	-	-	-	-	-	187 990	-
Tárdasági adó	1 200 000	-	-	-	1 500 000	219 068	350 000
Előző évi száll.tart.	3 000 000	-	-	-	9 454 542	-	-
Összes költség:	130 111 238	164 805 622	11 488 533	153 317 089	130 267 947	152 940 889	147 355 204

1. SZ MELLÉKLET

2019. ÉV BÉR TERVEZETT

KIADÁS										
Füzesgyarmati Városgazd. Kft.										
ALAPBÉR/TÖRZSBÉR	149 000 Ft	195 000 Ft	265 000 Ft	280 000 Ft	315 000 Ft	161 000 Ft	200 000 Ft	106 555 Ft		Össz.
Létszám / fő	3	5,5	1	1	1	2	2	4		
LEVONÁSOK										
SZJA	22 350 Ft	29 250 Ft	39 750 Ft	42 000 Ft	47 250 Ft	24 150 Ft	30 000 Ft	15 983 Ft	250 733 Ft	
NYUGDÍJJÁRULÉK(10%)	14 900 Ft	19 500 Ft	26 500 Ft	28 000 Ft	31 500 Ft	16 100 Ft	20 000 Ft	10 656 Ft	167 156 Ft	
TERMÉSZETBENI EB. JÁRULÉK(4%)	5 960 Ft	7 800 Ft	10 600 Ft	11 200 Ft	12 600 Ft	6 440 Ft	8 000 Ft	4 262 Ft	66 862 Ft	
PÉNZBELI EB. JÁRULÉK(3%)	4 470 Ft	5 850 Ft	7 950 Ft	8 400 Ft	9 450 Ft	4 830 Ft	6 000 Ft	3 197 Ft	50 147 Ft	
MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK(1.5%)	2 235 Ft	2 925 Ft	3 975 Ft	4 200 Ft	4 725 Ft	2 415 Ft	3 000 Ft	1 598 Ft	25 073 Ft	
									0 Ft	
ÖSSZES LEVONÁS	49 915 Ft	65 325 Ft	88 775 Ft	93 800 Ft	105 525 Ft	53 935 Ft	67 000 Ft	35 696 Ft	559 971 Ft	
KIFIZETETT NETTÓ	99 085 Ft	129 675 Ft	176 225 Ft	186 200 Ft	209 475 Ft	107 065 Ft	133 000 Ft	70 859 Ft	1 111 584 Ft	
									0 Ft	
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK									0 Ft	
ÖSSZEVONT JÖVEDELMEK SZHA 19.5%	29 055 Ft	38 025 Ft	51 675 Ft	54 600 Ft	61 425 Ft	31 395 Ft	39 000 Ft	20 778 Ft	325 953 Ft	
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS(1.5%)	2 235 Ft	2 925 Ft	3 975 Ft	4 200 Ft	4 725 Ft	2 415 Ft	3 000 Ft	1 598 Ft	25 073 Ft	
	31 290 Ft	40 950 Ft	55 650 Ft	58 800 Ft	66 150 Ft	33 810 Ft	42 000 Ft	22 377 Ft	351 027 Ft	
Munkaadó összes havi költsége:	180 290 Ft	235 950 Ft	320 650 Ft	338 800 Ft	381 150 Ft	194 810 Ft	242 000 Ft	128 932 Ft	2 022 582 Ft	
Munkaadó összes éves költsége:	2 163 480 Ft	2 831 400 Ft	3 847 800 Ft	4 065 600 Ft	4 573 800 Ft	2 337 720 Ft	2 904 000 Ft	1 547 179 Ft	24 270 979 Ft	
Munkaadó összes éves költsége létszámszerűen:	6 490 440 Ft	15 572 700 Ft	3 847 800 Ft	4 065 600 Ft	4 573 800 Ft	4 675 440 Ft	5 808 000 Ft	6 188 714 Ft	51 222 494 Ft	
Egyszerűsített foglalkoztatás	Fő	óra	Órabér	Nap	Egysz.f.b	Járulék				
	3	8	729 Ft	20	349 920 Ft	60 000 Ft			409 920 Ft	
	3	8	976 Ft	5	117 120 Ft	15 000 Ft			132 120 Ft	
Összesen tervezett egyszerűsített fogl.bér ktg									542 040 Ft	
Megbízási jogviszony	2								141 600 Ft	
Teljes bérköltség									51 906 134 Ft	
BEVÉTEL										
Munkaügyi támogatás										
2019.06.14-ig: 1 fő	137 339 Ft	5,5 hónap							755 365 Ft	
2019.03.18-ig: 2 fő	137 339 Ft	3,5 hónap							480 687 Ft	
2019.05.31-ig: 1 fő	137 339 Ft	5 hónap							686 695 Ft	
VÁRHATÓ									1 922 746 Ft	
2019.02.01- 2019.09.01 -IG	137 339	7 hónap							961 373 Ft	
Közfoglalkoztatottak: 4 fő									6 188 714 Ft	
Összesen várható munkaügyi támogatás:									9 072 833 Ft	
Éves tervezett munkátatót terhelő járulék										
SZHA	1 045 980 Ft	2 509 650 Ft	620 100 Ft	655 200 Ft	737 100 Ft	753 480 Ft	936 000 Ft	997 355 Ft	8 254 865 Ft	
Szakképz.hozzáj.	80 460 Ft	193 050 Ft	47 700 Ft	50 400 Ft	56 700 Ft	57 960 Ft	72 000 Ft	76 720 Ft	634 990 Ft	
CAFÉTERIA										
Bruttó:	441 000 Ft	808 500 Ft	147 000 Ft	147 000 Ft	147 000 Ft	294 000 Ft	294 000 Ft	0 Ft	2 278 500 Ft	
Bér	41 649 000 Ft		Járulék , Megbízási díj, egyszf. Nélküli dolgozói bér							



Füzesgyarmati Városgazdálkodási és
Intézmény Üzemeltetési Kft

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

☎ (66) 648-662

E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

Határozati javaslat: A Füzesgyarmati Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2019. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat, 2019.02.

Turbucz Róbert
ügyvezető