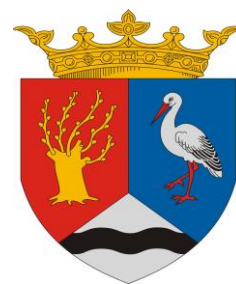


FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁS I ÉS INT. ÜZEMELTETÉSI KFT



2020. ÉV
ÜZLETI TERV
TERVEZET

FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI KFT

5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.

Tartalomjegyzék

1. Társaság bemutatása	3
2. Fő célkitűzés	5
3.Tervezett Bevételek	6
4.Tervezett Kiadások	7
5. Bevétele részletezése	8
6.Kiadás	11

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: 500.000 Ft azaz ötszázezer 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
- közhatalmi épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés, - ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- sportlétesítmények működtetése
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatív fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.

Egyéb melléktevékenységei:

- egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés

- szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása
- általános épülettakarítás
- belvíz
- útkarbantartás
- járdaépítés
- bontás

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Koncz Imre 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) elkészítése és 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. legfőbb szervnek 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.

2020. évi tervezett

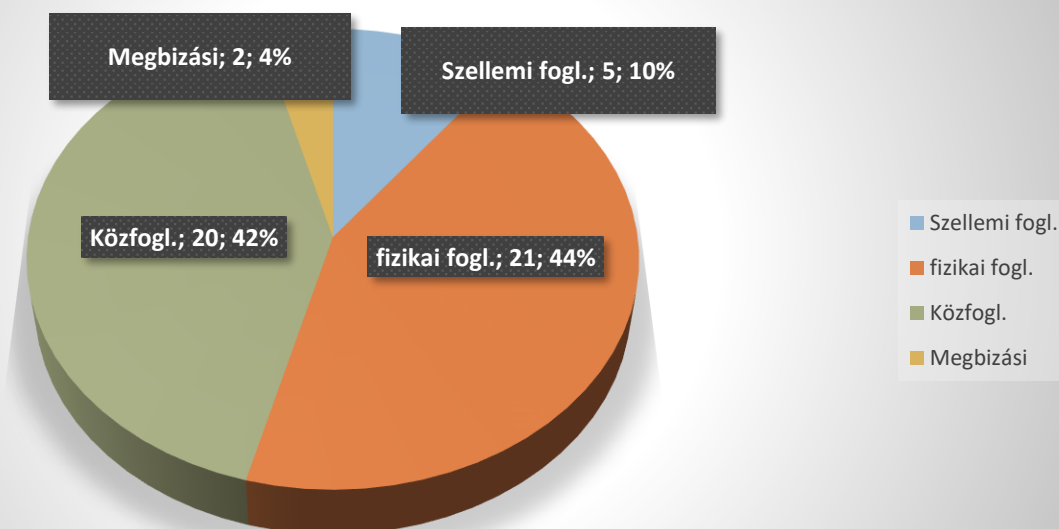
Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft a 2019 - s évet 22 fő foglalkoztatásával zárta .

A 2019 évi létszám összetételét 3 fő közfoglalkoztatott, 2 fő megbízási jogviszony és 17 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók alkották. A foglalkoztatottak megoszlása 5 fő szellemi és 15 fő fizika állományú munkavállalóból állt.

2020. évre tervezett létszám 17 fő mellé 4 fő takarító nő kerül felvételre, akiket a Kastélypark Kft - től vesszünk át, valamint 3 fő közfoglalkoztatott létszám 20 főre emelkedik. Így 2020. évben 43 fő létszámmal végzi a Kft a tevékenységét.

2020. évi létszám megoszlása



Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenységek.

A Bevétel egyrésze a Képviselő- testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz, melynek kisebbik részét az intézmények üzemeltetéséhez szükséges rezsidíjjak, illetve az intézmények működéséhez szükséges hatóságilag előírt karbantartások, felülvizsgálatok teszi ki, a másik nagyobb részben a Kft által intézmények részére szolgáltatási, karbantartási munkák jelentik. A Kft saját bevétele az Önkormányzat által átadott intézmények, illetve lakó és egyéb nem lakó ingatlanok bérbeadásából keletkezik, valamint a Füzesgyarmati Strand Kft részére való szolgáltatásból, illetve az általa megrendelt karbantartásból. A saját bevételek közt megjelenik vállalkozói bevétel is, valamint az Önkormányzat általi beruházás kivitelezéséből is keletkezik a Kft. -nek bevétele.

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, amihez az Önkormányzat nyújt támogatást.

Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára, valamint arra hogy ki tudja gazdálkodni a Kft. működéséhez szükséges költségeket, valamint a munkavállalók bérét.

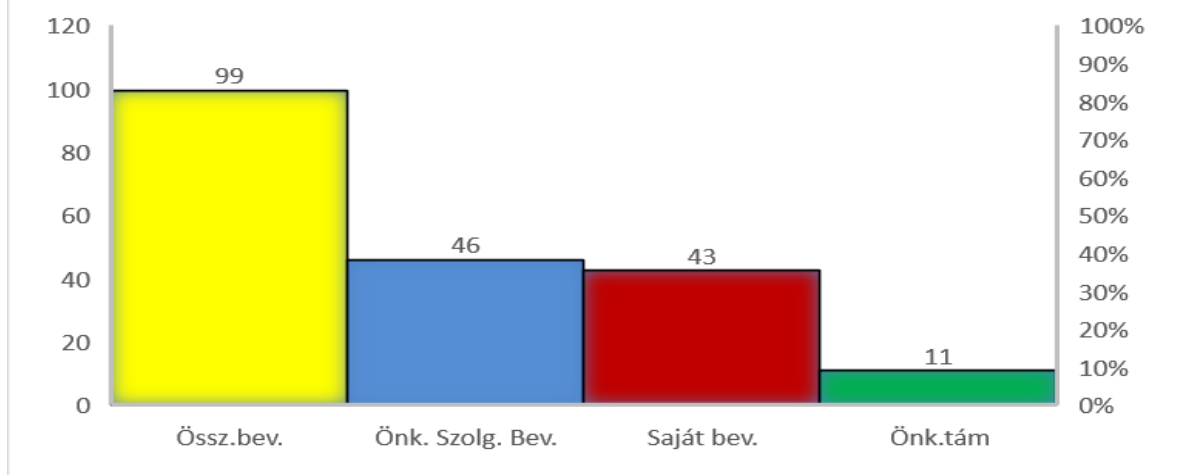
BEVÉTELEK tervezése		2020.év	Áfa	2020.év	jár.ktg %	Jár.ktg növelt
					23,740%	Összeg
1.	Bérelti díj	9 887 278	2 244 419	12 131 697	-	12 131 697
	Sportcsarnok	338 186	91 310	429 496		429 496
	Piac tér	415 971	142 636	528 283		528 283
	Kormányhivatal	1 138 989	390 559	1 446 516		1 446 516
	OTP bank	1 521 374	397 264	1 868 612		1 868 612
	Egészségügyi kp	2 485 034	670 966	3 156 000		3 156 000
	Szolgálati lakások	1 047 405	-	1 047 405		1 047 405
	Szociális bérletlakások	960 146	-	960 146		960 146
	Miskolctapolca	35 000	9 450	44 450		44 450
	Kossut u.10	960 000	259 200	1 219 200		1 219 200
	Kossuth u. 89.	360 000	97 200	457 200		457 200
	Állati hulla elhelyezése	184 002	66 716	247 096		247 096
	Rezsi díj tovább számlázása	441 171	119 117	560 288		560 288
2.	Kastély Park. Szolg.	5 179 123	1 398 371	6 577 494	918 934	7 484 232
	Könyvelési szolg.	1 200 000	324 000	1 524 000	361 792	1 885 792
	Takarítási szolg.	3 076 059	830 544	3 906 603	284 875	4 191 478
	Festés, mázolás	835 000	225 450	1 060 450	251 747	1 300 000
	Kertészet	68 064	18 377	86 441	20 521	106 962
3.	Vállalkozói bevétel (2019)	17 586 265		17 586 265		17 586 265
4.	Saját szolg.	15 400 000	4 158 000	19 558 000		19 558 000
5.	Beruházási vállalk.bevétel (Önk)	23 622 000	6 378 000	30 000 000		30 000 000
6.	Munkaügytől kapott támogatás	1 628 990		1 628 990		1 628 990
	Össz. Saját bev.	73 303 657	14 178 790	87 482 447	918 934	88 401 381
1.	Önkormányzati támogatás	16 629 203	4 489 899	21 119 102		21 119 102
1,1	Rezsi költségek	11 491 144	3 102 616	14 593 760		14 593 760
	Villamos energia díj	2 820 034	761 416	3 581 450		3 581 450
	Gázszolgáltatás	5 046 559	1 362 571	6 409 130		6 409 130
	Vízszolgáltatás	2 311 735	624 168	2 935 903		2 935 903
	Szemétszállítás	1 312 816	354 460	1 667 276		1 667 276
1,2	Szakhatósági vizsgálat(Épületek)	2 614 520	705 927	3 320 447		3 320 447
1,3	Veszélyes hulladék elszállítás	2 523 539	681 356	3 204 895		3 204 895
2.	Önkormányzati szolg.bevétel	74 268 766	-	74 268 766	17 631 110	78 955 605
2,1	Intézmények takarítása	19 178 918	-	19 178 918	4 552 999	23 731 917
2,2	Intézmények igénye	20 455 000	-	20 455 000	4 855 936	25 310 936
2,3	Közutak üzemeltetése	25 521 822		25 521 822	6 058 779	31 580 601
	Zúzott kövesutak	13 587 700		13 587 700	3 225 666	16 813 366
	Járdaépítés	10 466 010		10 466 010	2 478 261	12 944 271
	Belt. utak kátyúzása	1 468 112		1 468 112	348 524	1 816 636
3.	Belvíz	6 862 316		6 862 316	1 629 087	8 491 403
4.	Támfal építés	2 250 710		2 250 710	534 310	2 785 020
	Önkormányzati bevétel	90 897 969	4 489 899	95 387 868	17 631 110	100 074 707
	ÖSSZ BEVÉTEL					188 476 088

KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE		2020.év	Áfa	2020.év
1.	Bér költség	61 376 152		61 376 152
2.	ÉCS	10 245 348		10 245 348
3.	Egyéb működéshez szükséges ktg	17 067 177	4 554 712	21 621 889
3.1	Munka és tűzvédelem eszközök,	774 505	209 116	983 621
3.2	Gépjárművek költségei	11 997 431	3 239 337	15 236 768
3.3	Gépj. Biztosítás	787 400	212 600	1 000 000
3.4	Bank költség	826 368	223 119	1 049 487
3.5	Posta költség	60 000	16 200	76 200
3.6	Irodaigépek karbantartása, üzemeltetése, szoftverek díja, szakfolyó iratok, otp ELEKTRA díj	557 070	150 409	707 479
3.7	Irodaszer	450 000	121 500	571 500
3.8	Munkavédelmi megbízott ktg	283 464	76 536	360 000
3.9	Könnyvízgáló költsége	639 999	172 801	812 800
3.10	Telefon,- internet költség	492 940	133 094	626 034
3.11	Orvosi vizsgálat	198 000	-	198 000
4.	Anyag költség	47 008 897	12 054 245	59 063 142
	Zúzott köves utak	9 192 500	1 954 326	11 146 826
	Járdaépítés	5 174 423	1 397 107	6 571 530
	Belt. utak kátyúzása	1 019 053	275 147	1 294 200
	Belvíz	3 959 638	1 069 112	5 028 750
	Támfal építés	924 196	249 535	1 173 731
	Tisztítószer	1 909 849	515 664	2 425 513
	Intézményi igények	9 847 739	2 658 915	12 506 654
	Festés mázolás	455 000	12 285	467 285
	Hulladék gyűjtő Strand	54 000	14 580	68 580
	Kertészeti Strand	228 503	61 696	290 199
	Vállalkozói bevétel ktg-e	14 243 995	3 845 879	18 089 874
	Rezsi tovább számlázás	441 171	119 116	560 287
5.	Szolgált. Ktg	16 629 203	4 489 899	21 119 102
	Kötelező karbantartások	2 614 520	705 927	3 320 447
	Állati hulla elszállít	2 523 539	681 356	3 204 895
	Szemétszállítás	1 312 816	354 460	1 667 276
	Villamos energia díj	2 820 034	761 416	3 581 450
	Gázszolgáltatás	5 046 559	1 362 571	6 409 130
	Vízszolgáltatás	2 311 735	624 168	2 935 903
6.	Beruházással kapcsolatos ktg	10 629 900	2 870 100	13 500 000
Össz.költség		135 697 574	16 608 957	186 925 633

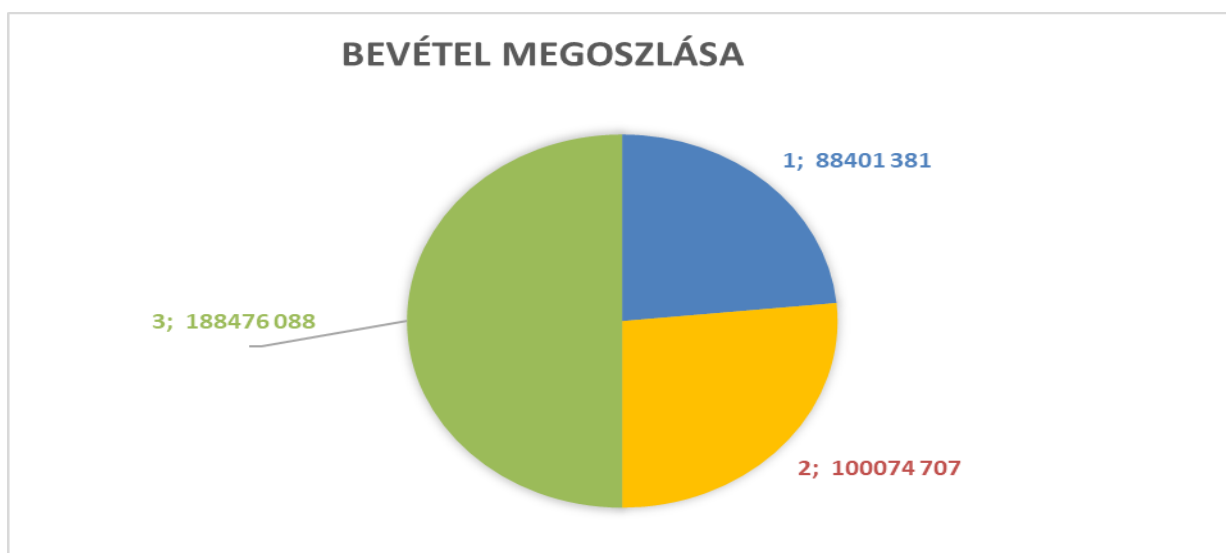
Összesített eredmények		2020. év terv
1	Összbevétel	188 476 088
2	Összköltség	186 925 633
3	Adózás előtti eredmény	1 550 455
4	Profit adó (társasági adó) = 9 %	139 541
5	Adózás utáni eredmény	1 410 914
nettó árbevétel		164 201 626
Eredmény szint= (eredmény/nettó árbev.)*100 (%)		0,94%

BEVÉTELEK

BEVÉTEL MEGOSZLÁSA



BEVÉTEL MEGOSZLÁSA



Saját bev.	47	%	
Önk.tám	10	%	
Önk. Szolg. Bev.	43	%	
Össz.bev.	100	%	
Saját	88 401 381	47	%
Önk	100 074 707	53	%
Össz:	188 476 088	100	%

2020. évre tervezett bevétel és annak bevételi forrása eltér az előző évekhez képest, mivel a bérköltséget, valamint könyvvizsgálói díjat, valamint a működéshez szükséges gépek, szoftverek bérleti díját, valamint karbantartási díját, irodaszert, munkavédelmi megbízott díját, posta költséget, bank költséget, védőfelszerelést, telefont, internet költségét ki kell termelnünk.

A fenti táblázat, illetve diagramból látszik, hogy a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2020. évi bevételének megoszlási aránya. 2020. évre a Kft 43% saját bevétel tervezett, mely az alábbi bevételekből tevődik össze:

Saját bevétel: 82.030.782 Ft	100%	ebből	Bérleti díj	14%
			Szolg. díj Strand	8%
			Vállalk. bev.2019.év	20,%
			Saját.szolg	22%
			Beruházási váll.bev:	34%
			Munkaügytől. kapott tám.	2%

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. -nek fő tevékenysége intézmények üzemeltetése és ennek a költségeire a Füzesgyarmati Önkormányzat támogatást biztosít az intézmények közüzemi, rezi költségeihez, valamint az intézmények működéséhez szükséges karbantartásokra, felülvizsgálatokra. Ez az összeg 21.143.102.- Ft, ami 21% -a az Önkormányzati bevételnek. Az Önkormányzati szolgáltatásból származó bevétel 78.910.702 Ft, ami a tervezet össz. Önkormányzattól kapott bevétel 100.029.804 Ft -nak, a 78% -át teszi ki.

A lenti táblázatban látható a bevétel % -os alakulása., Saját bevétel megoszlása % - ban, illetve az Önkormányzati bevételek százalékos megoszlása. A táblázat jobb oldali oszlopában, az össz. bevétel százalékos megoszlását látjuk.

	Ft	%		Ösz. Bevételhez % .ba	188 476 088 Ft
SAJÁT BEVÉTEL	88 401 381	100%		47%	
Bérleti díj	12 131 697	14%		6%	
Kastélypark, szolg. Bev	7 484 232	8%		4%	
Vállalkozói bevétel (2019)	17 586 265	20%		9%	
Saját szolg.	19 558 000	22%		10%	
Beruházási költség (Önk)	30 000 000	34%		16%	
Munkaügytől kapott támogatás	1 628 990	2%		1%	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL	100 074 707	100%		53%	
Rezi költségek	14 593 760	15%		8%	
Int.-i karbantartások	3 320 447	3%		2%	
Veszélye hulladék elsz.	3 204 895	3%		2%	
Intézmények takarítási ktg	23 731 917	24%		13%	
Intézmény igényei	25 310 936	25%		13%	
Közutak üzemeltetése	31 580 601	32%		17%	
Belvíz	8 491 403	8%		5%	
Támfalépítés	2 785 020	3%		1%	

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy az előző évekhez képest a saját bevétel és az Önkormányzat által biztosított bevétel aránya teljesen más. 2020. évre a saját bevétel és Önkormányzati bevétel között 11.308.765 Ft különbség van.

Bérletidíjak:

- ▲ Sportcsarnok bérletidíj: 2020. évre, úgy mint az előző években a sportcsarnok bérleti díja bruttó 5000Ft/ óra. Ezzel a díjjal számoltunk az előző évekhez viszonyítva bevételt.
- ▲ Piactér: Itt is az előző évek alapján terveztünk be a bevétel, itt is maradtak a díjak emelés nem volt.
- ▲ Kormányhivatal: 2020. évre is az előző évi bevétellel számoltunk. Itt Szerződés szerinti négyzetméter/ árral számolunk, rezszi költséget, takarítási költséget, valamint anyagköltséget.
- ▲ OTP Bank: Szerződés szerinti összeg kerül kiszámlázásra, mely aktuális év január 31. -ig aktualizálódik.
- ▲ Egészségügyi központ:2020. évre Itt bevételként 3 háziorvos, 1 gyermekorvos, 1 fogorvos, valamint egy otthoni szakápolási szolgáltatás részére kerül havonta kiszámlázásra üzemeltetési hozzájárulás.
- ▲ Kossuth u.10: A Füzesgyarmati Agrostart Kertészeti Szociális Szövetkezet részére havi 50.000Ft +áfa bérleti díj, és 30.000Ft + áfa rezsidíj kerül kiszámlázásra szerződés szerint.
- ▲ Kossuth u. 89.: Itt havi 20.000Ft +áfa bérleti díj és 10.000Ft+áfa kerül kiszámlázásra Szerződés szerint.
- ▲ Állati hulla, illetve hulladék elhelyezéséből származó bevétel. Itt az előző évi bevétellel számoltunk. Egységes bruttó 159 Ft/ kg árral számolva.
- ▲ Rezszi díj tovább számlázása: Itt jelenik meg civil szervezetek rezszi díjai, amelyeket a Kft kiszámláz részükre.

Kastélypark szolg.bev.:

- ▲ Könyvelési szolgáltatás: Mely takarja a teljes könyvelési feladatokat, beszámoló készítését, teljes munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat, valamint irodaszer költségét. Itt havi 100.000 Ft +áfa bevétellel valamint a működéshez szükséges költségek (fentebb felsorolt) % -os arányba kiszámolt összegével jelenik meg.
- ▲ Takarítási szolgáltatás: Itt takarítási feladatok, valamint a tisztítószer költsége jelenik meg. Kft a Füzesgyarmati Kastélypark Kft -től 4 fő takarítónő munkavállalót átvesz. Itt 2020.04.01. -től került betervezésre a takarítási feladatok ellátó munkavállalók bére, valamint a tisztítószer költsége, mely kiszámlázásra kerül. Itt is számoltunk un. járulékos költséget % -os megoszlás szerint.
- ▲ Festés- mázolás: Az alábbiak szerint lett betervezve a bevétel+ áfa

▲

Munka megnevezése

Motel, Panzió szobák festése 1300 m2 falfelület.	Festési munkák	munkadíj	anyag	anyag és munka díj	Terület	Ft	Anyag ktg
	Festés két rétegben fehér színben, előkészített falfelületen	300	200	500	600nm	300 000 Ft	120000
	Festés két rétegben gyárilag vagy színekártya alapján színezett festékekkel	300	350	650	700nm	455 000 Ft	245000
	Össz.:					755 000 Ft	
Padok, napozóágyak festése: 100 m2.	mázolás két rétegben	300	200	800	100m2	80 000 Ft	20000
	Össz.:					80 000 Ft	
	Festési, mázolósi munkák össz:					835 000 Ft	385000

- ▲ Kertészeti munkák: Az alábbi táblázat szerint terveztük bevétel valamint a járulékos ktg % -os összeggel növelten . A táblázatban nettó összeg szerepel így ide még + áfa .

▲

Kertészeti munkák				munkadíj	anyag		összesen:	Anyag ktg
sövényvágás	4 alkalom		800 m	12816	4200	17016	68064	4200
Összesen:							68064	4200

Vállalkozói bevétel: 2019. évben kötött szerződés alapján 2020. évben fog teljesülni ez az összeg, munka elvégzése után, melynek határideje 2020.május 31

Sor-szám	Jelenlegi egyetemes szerződés adatai					Leendő kereskedelmi szerződés adatai			
	Kereskedő neve	Szerződéses időszak vége	Felmondás határideje	Felmondva? (igen/nem)	"Last Call" van?	Szerződéses időszak	Szerződéses mennyiség összesen	Toleranciasáv	Fizetési határidő
1.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen	kezdete: 2019.10.01.	108 426 m ³	Korlátlan	25 nap
2.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
3.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
4.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen	vége: 2021.10.1.			Pénznem
5.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
6.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen	HUF			
7.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
8.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
9.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
10.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				
11.	Cyeb	2019.10.01	120 nap	nem	igen				

Budapest, 2019.02.25

ADATKÉRŐ TÁBLÁZAT FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉSHEZ

Fogyasztási hely(ek) címe					Fogyasztási hely	
Sor-szám	Irányító-szám	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó	Éves fogyasztás (m ³)	Mérési Pont Azonosító (POD)	Mérőóra
1.	5525	Füzesgyarmat	Kossuth u. 10	947	39N050544973000B	4
2.	5525	Füzesgyarmat	Szécs henyi utca 1	7 334	39N0505476470006	4
3.	5525	Füzesgyarmat	Szabadság tér 1	7 160	39N050768961000V	6
4.	5525	Füzesgyarmat	Mátyás utca 10	3 826	39N0505467050004	4
5.	5525	Füzesgyarmat	Kossuth utca 89	3 180	39N050546677000X	4
6.	5525	Füzesgyarmat	Szécs henyi utca 8	9 597	39N050547921000R	10
7.	5525	Füzesgyarmat	Kossuth u. 3	1 050	39N050346251000C	4
8.	5525	Füzesgyarmat	Mátyás utca 29	4 396	39N050546683000A	6
9.	5525	Füzesgyarmat	Klapka utca 34	1 744	39N050547993000C	4
10.	5525	Füzesgyarmat	Szabadság tér 1	12 620	39N050547480000V	25
11.	5525	Füzesgyarmat	Kossuth u 67	2 359	39N0505813940000	4

Várható éves fogyasztás - havi bontásban(m³)

Sor-szám	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
1	1	0	0	0	489	392	65	0	0	0	0	0	947
2.	601	1 103	1 210	1 189	1 320	1 228	247	110	34	24	37	231	7 334
3.	451	984	1 062	1 240	1 498	1 379	173	128	55	40	63	87	7 160
4.	244	635	690	657	756	679	88	16	16	12	17	16	3 826
5.	178	436	541	515	692	605	102	42	6	4	7	52	3 180
6.	875	1 438	1 308	1 457	1 621	1 676	408	337	135	98	115	129	9 597
7.	16	139	208	201	249	229	8	0	0	0	1	0	1 051
8.	341	591	730	690	756	782	184	138	43	24	31	86	4 396
9.	95	284	258	344	270	332	120	22	4	4	7	4	1 744
10.	994	1 957	2 170	2 201	2 625	2 324	208	9	7	6	8	111	12 620
11	156	350	406	406	477	457	62	30	0	0	0	15	2 359
Összesen	3 952	7 917	8 583	8 900	10 753	10 083	1 665	832	300	212	286	731	54 214

Közutak üzemeltetése

Útfelújítás				
Zúzottköves utak		13 587 700 Ft		
összes hossz (méter):		10 000		
szélesség (méter):		4		
Önköltség számítás:				
		Munkagép	Ft/h	
1 nap alatt körülbelül 700 m² (200x3,5 méter) útszakasz újítható fel, az ehhez szükséges munka		JCB	9 308	7
		MTZ	5 826	7
		padkahenger	2 500	8
		4 fő segéd munkás	4 968	8
		1 fő irányító	1 602	8
		kohósalak	9 500	14
		ár/m²		388 Ft
		összes m²		35 000 Ft

Tájékoztató, felmért utak :

Zsúzottköves, földes utak		
Név	Hrsz	Hosszúság (m)
Vécsey	2683	96,3
Lenkey	2643	127,0
Táncsics	2577	659,9
Veres Péter	2452	396,8
Kőrösi Csoma Sándor	22750	531,7
Bihari	2080	167,6
Bacsó Béla	2059	636,2
Brassói	2317	196,1
Bem	1656	273,1
Kölcsey tér	1511	102,3
Szigligeti	1616	109,9
Sas	1468	629,7
Akácfa	1433	117,6
Tó	1455	125,4
Berzsenyi	1381	124,0
Erkel	1397	130,3
Erkel	1344	254,7
Mikszáth	1322	452,3
Levél	1134	195,9
Levél	573	84,9
Zöldfa	61	194,4
Zöldfa	532	89,0
Május 1. utca	1001	580,1
Szív	1002	154,5
Szebeni	927	322,2
Temető	983	180,7
Hunyadi	674	333,5
Bocskai	713	325,9
Maros	37	198,8
Kertész	348	195,6
Garalops	414	193,7
Garalops	442	185,3
Garalops	-	251,7
Garai tér	293	424,9
Bajza	261	182,1
Simonyi	2602	254,7
Kisfaludy	2536	219,4
Zrínyi		630,0
Összesen:		10 328,2

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. a 2020. évi Üzleti tervezete 14.355.185 Ft adózás utáni eredményt mutatott, így a következő oldalon a Járdáépítést a tervezett nyereségéből kívánja megvalósítani, mely után is az adózott eredmény 1.400 Eft.

Járdaépítés

járdaépítés (1 méter szélességben, 10 cm vastagon)	10 466 010 Ft			
összes hossz (méter)	1 800			
egységár (Ft/méter)	5 814			
Önköltség számítás:				
		Ft/h	h	Ft
1 nap alatt elvégezhető munka 10 m ² járda felbontása, törmelék kocsira rakása és elszállítása, tükörkészítés és zsaluzás, újrabetonozás	bontókalapács	500	4	2 000
	aszfaltvágó	1 000	1	1 000
	áramfejlesztő	1 000	2	2 000
	kistraktor	3 655	4	14 620
	1 kőműves	1 602	8	12 816
	3 segédmunkás	3 726	8	-
	homokos kavics	7 513	1,5	11 270
	cement (Holcim)	4 813	3	14 439
	zsaluzás		20	
	ár/m²			5 814

Tájékoztató, felmért utcák :

Felújítandó járda helye (utca)	hossza (m)	szélessége (cm)	felület (m ²)
Áchim	130	110	143
Somogyi	100	120	120
Bacsó	623	120	747,6
Bihari	204	80	163,2
Kiss Ernő	50	80	40
Sárrét	50	120	60
Kőrösi Csoma	70	80	56
Attila	60	80	48
Nagyatádi	549	80	439,2
Bethlen	200	110	220
Vécsey	97	60	58,2
Szabolcs	185	60	111
Simonyi	40	80	32
Damjanich	40	80	32
Táncsics	25	80	20
Kisfaludy	140	80	112
Veres Péter	40	80	32
Petőfi zug	50	100	50
Ady Endre	40	100	40
Vörösmarty	50	100	50
Rákóczi	60	100	60
Árpád	80	100	80
Garai	80	100	80
Pozsonyi	80	100	80
Aradi	80	100	80
Lehel	80	70	56
Bajza	30	100	30
Garai tér	270	60	162
Kertész	80	80	64
Kinizsi	40	80	32
Kolozsvári	60	80	48
Garalapos	80	100	80
Garalapos	175	100	175
Osszesen:		90	3601

Kátyúzás

összes ár					1 468 112 Ft
összes felület (m2)					240
egységár (Ft/m2)					6 117
Önköltség számítás:					
		Ft/h	h		
1. nap alatt elvégezhető munka kátyúk körbevágása, felbontása, törmelék kocsira rakása és elszállítása 80 m2	aszfaltvágó	1 000	5	5 000	
	kistraktor	3 655	4	14 619	
	1 irányító	1 602	8	12 816	
	4 segédmunkás	4 968	8	-	
2. nap alatt elvégezhető munka kátyúk beaszfaltozása 80 m2	lapvibrátor	1 000	5	5 000	
	kistraktor	3 655	4	14 619	
	AC 11 szállítással	51 000	8	408 000	
	padkahenger	2 500	4	10 000	
	1 irányító	1 602	8	12 816	
	4 segédmunkás	4 968	8	-	
	0/4 homok	6 500	1	6 500	
összesen:					489 371

Belvízelvezető árkok karbantartása

gépi árokkotrás, kikotort iszap elszállítása					7 762 316 Ft	6 862 316 Ft
összes hossz (méter)					5 000	
egységár (Ft/méter)					1 552	
Önköltség számítás:						
	Munkagép	Ft/ó	Óó	1nap ktg Ft		
1 nap alatt körülbelül 60m árok takarítható ki az ehhez szükséges munka	JCB	9 308	5	46 540		
	MTZ	5 826	8	46 608		
				93 148		

900 Ft Közmunka pr.-ban rendezésre áll

Támfalépítés

támfalépítés	5 250 710 Ft		(régi bontása, elszállítása, új építése)	2 250 710 Ft
egységár (Ft/támfal)	52 507 Ft			
darabszám	100			
1 támfal bontásához és újraépítéséhez szükséges anyag és munka.	bontókalapács	500 Ft	2	1 000 Ft
	áramfejlesztő	1 000 Ft	2	2 000 Ft
	kistraktor	3 655 Ft	2	7 310 Ft
	1 kőműves	1 602 Ft	8	12 816 Ft
	3 segédmunkás	3 726 Ft	8	0 Ft
	homokos kavics	7 506 Ft	1,1	8 257 Ft
	cement (Holcim)	4 813 Ft	1,5	7 220 Ft
	zsalukő 20-as	762 Ft	15	11 430 Ft
	betonacél 8-as	825 Ft	3	2 475 Ft
összesen:				52 507 Ft

3.000 eFt Közm. programból rendelkezésre áll

Tájékoztató jellegű, felmért helyszínek

Építendő támfalak helyszíne	darabszám támfal	darabszám átjáró
Áchim utca 25	1	
Áchim utca 55	1	
Somogyi utca 41	2	
Somogyi utca 35	2	
Somogyi utca 33	2	
Bacsó Béla 23	2	
Bacsó Béla 21	2	1
Bacsó Béla 31	2	
Kiss Ernő 2-4	6	
Kiss Ernő 8	2	
Kiss Ernő 3	2	
Kiss Ernő 10	2	
Kiss Ernő 12	2	
Kiss Ernő 16	2	
Kis Ernő 18	2	
Sárrét		2
Sárrét 8	4	
Sárrét 7	2	
Sárrét 2	2	
Réti	4	
Réti 2	2	
Kőrösi Csoma	48	
Nagyatádi	28	
Széchenyi	94	
Damjanich	18	
Táncsics	2	
Arany János	46	
Petőfi tér	12	
Ady Endre	38	
Vörösmarty	24	
Rákóczi	26	
Árpád	20	
Botond	4	
Garai	30	
Pozsonyi	30	
Aradi 18		
Lehel	10	
Bajza	4	
Garai tér	6	
Kinizsi	40	
Kolozsvári	32	
Összesen:	558	3

KIADÁSOK:

Béreköltség: 2020. évre az alábbi táblázat szerinti munkavállalói létszámmal került betervezésre. 2020. évben is, mint az előző években csak azoknál a munkavállalóknál volt béremelés, akiknek a kötelező minimálbérré kellett módosítani a bérüket. 21 fő részére a Kft havi nettó 9.126 Ft cafeteriat ad béren felül. A közfoglalkoztatottak bére nem jelenik meg itt a kiadási oldalon és nem jelenik meg a bevételi oldalon sem, igaz évközben könyvelésileg megjelenik, a kiadási oldalon is jelentkezni fog növelve a béreköltséget és ugyanazzal az összeggel a bevételi oldalon is jelentkezik a Munkaügyiól kapott bevételi oldalon, ami a bevételi oldalt növeli, de ez pénzügyileg 0 eredményt hoz. Ezzel a béreköltséggel szemben a bevételi oldalon 2 fő munkabértámogatása jelenik meg, 1 fő 2 havi, és 1 fő 4,5 havi bértámogatása.

1. ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK (legalább 60 munkaórában foglalk.):	
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	összesen: 16 fő
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	összesen: 5 fő
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló foglalkoztatottak	összesen: 21 fő
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak	összesen: 20 fő
ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓ FOGLALKOZTATOTTAK	összesen: 41 fő
Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak	összesen: 2 fő
Összesen:	43 fő

Besor. Bér 2019. év	2020.év	SZHA	SZAKK.H.	ÖSSZ.	ÖSSZ. ÉVES	ÖSSZ. ÉVES	ÖSSZ. ÉVES	ÖSSZ.ÉVES BÉR
		17,5	1,5	Hó	ALAPBÉR	SZHA	SZAKK.H.J	
265 000	265 000	46 375	3 975	315 350	3 180 000	556 500	47 700	3 784 200
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
149 000	161 000	28 175	2 415	191 590	1 932 000	338 100	28 980	2 299 080
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 000	280 000	49 000	4 200	333 200	3 360 000	588 000	50 400	3 998 400
-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 000	161 000	28 175	2 415	191 590	1 932 000	338 100	28 980	2 299 080
200 000	200 000	35 000	3 000	238 000	2 400 000	420 000	36 000	2 856 000
81 530								
200 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
81 530								
195 000	210 600	36 855	3 159	250 614	2 527 200	442 260	37 908	3 007 368
149 000	161 000	28 175	2 415	191 590	1 932 000	338 100	28 980	2 299 080
149 000	161 000	28 175	2 415	191 590	1 932 000	338 100	28 980	2 299 080
315 000	315 000	55 125	4 725	374 850	3 780 000	661 500	56 700	4 498 200
3 599 400	629 895	53 991	4 283 286	43 192 800	7 558 740	647 892	51 399 432	
Cafeteria								2 466 751
Összesen:								53 866 183
4 fő takarító nő	161 000	28 175	2 415	191 590	1 449 000	253 575	21 735	1 724 310
	161 000	28 175	2 415	191 590	1 449 000	253 575	21 735	1 724 310
	161 000	28 175	2 415	191 590	1 449 000	253 575	21 735	1 724 310
	161 000	28 175	2 415	191 590	1 449 000	253 575	21 735	1 724 310
+4 fő béreköltsége								6 897 240
+4 fő Cafeteria								435 309
2 fő Megbízási díj								177 420
MINDÖSSZESEN:								61 376 152

Egyéb működési költségek: Ide terveztük m 2020. évben a munka védelmi felszereléseket, eszközöket, a Gépjárműköltségeket, mely a betervezett munkák gépeinek, gépjárműveinek az üzemanyagát, karbantartását takarja. Bankköltség, posta költség, irodaigépek karbantartása, fénymásoló bérlése, programok díjait, szakfolyóirat, munkavédelmi megbízott, könyvvizsgálói díjat, telefon, internet költséget, üzemorvosi vizsgálatot. A fent említett költségeket, és a bérköltséget a Kft.-nek a saját bevételeiből kell fedeznie. A bérköltségen kívül a működési költséget szét osztottuk %-san a bevételeknél.

Anyagköltség: A betervezett munkák anyagköltségei szerepelnek.