

**Füzessyarmati Városjazzalkotás és
Intézményüzemeltetési Kft**

ÜZLETTERV MÁSÍK

CÉG INFORMÁCIÓ

- Név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft
- Tulajdonos: 100% Füzesgyarmat Város Önkormányzata
- Adószám: 24212401-2-04
- Cég székhelye: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.
- Cégjegyzékszám:04-09-012177
- Ügyvezető: Turbucz Róbert Ferenc
- Üzleti terv készült: 2013.01.27.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A társaság általános irányítását a taggyűlés, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A taggyűlés jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító gyakorolja.

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

A taggyűlési határozatokról az ügyvezető köteles a határozatok könyvében nyilvántartást vezetni, azt aláírni és a tag képviselőivel hitelesíteni. Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor az elnök azt is köteles megküldeni az alapítónak. Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a tervezetet véleményezték, vagy az erre megjelölt határidő eredménytelenül eltelt.

Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton közölni kell.

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, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg.

Ügyvezető

Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel. Az első ügyvezetőt az alapító választja és gyakorolja felette 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

- cégjegyzéshez szükséges okmányok elkészíttetése és cégbírósághoz való benyújtása
- a tagról és az üzletrésről tagjegyzék vezetése
- az éves mérleg elkészíttetése 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
- a kft. gazdálkodásának irányítása (beleértve a könyvviteli és elszámolási rendszer megszervezését is)

- az éves beszámoló elkészítése és az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben
- anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában

Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia. Különös felelősség terheli a tőzrstőke sérthetlenségéért. Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha a képviselőtestületi 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.-nek az 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 képviselőtestületi üléseken amikor a testület a kft. taggyűlésének 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.

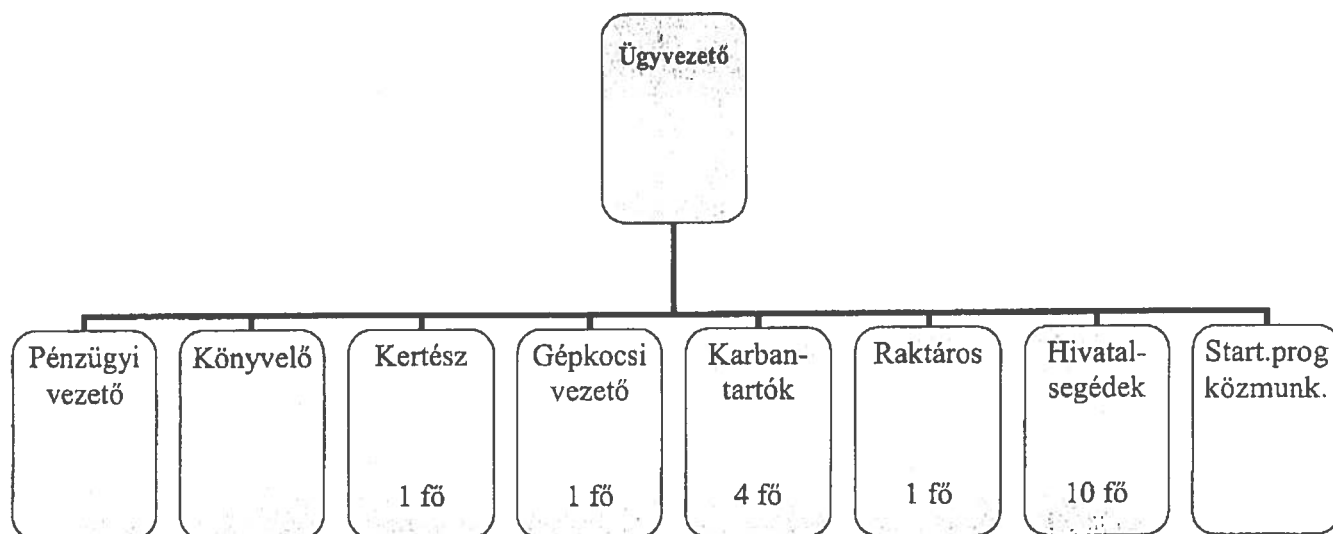
A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni. A vizsgálat eredményéről írásos jelentést kell készíteni. Az alapító csak felügyelő bizottsági jelentéssel ellátott előterjesztést, beszámolót, stb. vizsgál meg és hoz ügyében határozatot.

Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a felügyelő bizottság elnökének is megküldi. A bizottság ezzel kapcsolatos véleményét írásban 8 napon belül köteles megküldeni az alapítónak. Ha valamely tagnak különvéleménye van, az elnök azt is köteles megküldeni az alapítónak a bizottság véleményével együtt. Az alapító döntését csak a tervezet felügyelő bizottsági véleményezést követően, vagy az erre meghatározott határidő eredménytelen eltelte után hozhatja meg.

Szervezeti felépítés

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24213401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177





FŐ CÉLKITŰZÉSEI:

A KFT HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSE, HOGY MEGBÍZHATÓAN ÉS TARTÓSAN KÉPES LEGYEN A SOKRÉTŰ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA. MINDENKOR AZ ELVÁRÁSNAK MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK MELLETT SZOLGÁLJA A VÁROS FEJLŐDÉSÉT, EGYÉNI ARCULATÁT.

TÖREKSZIK, HOGY ÁLLANDÓ BIZTONSÁGOT ÉS KISZÁMÍTHATÓSÁGOT TEREMTSZEN A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS IGÉNYBEVEVŐK KÖRÉBEN, VALAMINT KÖLTSÉGEK FELMERÜLÉSÉNEK KÖVETHETŐSÉGÉRE, ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: PIACÜZEMELTETÉS, NÖVÉNYTERMESZTÉS, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS

FELADATOK

A VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI SZAKFELADAT ALAPVETŐEN NEM PROFITORIENTÁLT TEVÉKENYSÉG.

AZ ÚTKEZELŐI, ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS ÉS FENNTARTÁS LAKÁS ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON KEZELÉSE, ILLETVE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS TARTOZIK FŐ TEVÉKENYSÉGE KÖZÉ.

A BEVÉTELEI TÖBBSÉGÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL, MÁR RÉSZT KISEBB RÉSZBEN A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZERZETT BEVÉTELEIBŐL TEVŐDIK ÖSSZE.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: PIACÜZEMELTETÉS, NÖVÉNYTERMESZTÉS, FÜNYÍRÁS, GÉPI FÖLDMUNKÁLATOK, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS



Feladat felsorolás:

- Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Kulturális intézmények üzemeltetése
- Sportcsarnok, sportpálya üzemeltetése
- Önkormányzati tulajdonú lakó és nem lakó épületek bérbeadása
- Anyagbánya üzemeltetés
- Település fenntartása (közterületek parokosítása-, fejlesztése,- felújítása, fűnyírás, stb)
- Piac, piactér üzemeltetése
- Út-, járda építés
- Közutak üzemeltetése
- Belvízvédelem

Növénytermesztés, közterület:

Elérendő cél:

- A csatornaépítés befejezését követően a városon belüli zöldterületek és parkok helyreállítása
- A városháza mögötti szántó egy részén burgonya termesztés amit elsősorban helyben kívánunk értékesíteni
- Célközönség megjelölése:
 - Az iskolakonyha, helyi lakosok
- a városháza mögötti szántó másik felén csemetekert kialakítását tervezzük, amely amellet, hogy rendezett képet mutat hozzásegítheti az Önkormányzatot a korábbi évek során kitermelt erdőszakaszok pótlásához.

Agyagbánya:

- az átvételi eljárás lefolytatását követően a bányában rejlő potenciál minél előbbi kiaknázása a cél, ehhez a helyi és a környező útépítő vállalkozások segítségét fogjuk kérni

Útépítés- járda:

- A közmunkaprogram nagyságrendileg a főutcán tervezett díszburkolatos járdafelújítás 80% -ra nyújt fedezetet, a hiányzó 20% -ra kívánunk alternatívával szolgálni, szükség esetén a helyi vállalkozók bevonásával lehetőség szerint alacsonyan tartva a költséget.

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.

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 jelentősen.

Orvosi rendelő, Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Sportcsarnok, sportpálya:



- A közüzemek minél előbbi átíratását követően, arra törekszünk, hogy a 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.

Piac, piactér:

- bevételi forrás

Temető:

- feladatként a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti

Gépjárművek:

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

Belvízvédelem:

- Egy kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be.

Lakatos, asztalos üzem:

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

Település fenntartás:

- A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2013 –s évet illetően, tervein között szerepel
 - egy izlésesen megépített kerítés az EÜ központ mögött, zárható toló kapuval
 - mellékhelyiség építése a Sporttelepen
 - szociális épület kivitelezése az önkormányzati kertészet területén
 - az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
 - a városháza udvarán lévő szociális épület és garázs felújítása,

Csák – tanya:

- Szükséges költség az asztalos, és lakatos műhely működéséhez, a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt.

Szennyvízbekötés:

- Az önkormányzati intézményi lakó és nem lakó ingatlanok kapcsán a „házi” bekötésekkel kapcsolatosan felmerülő többnyire anyagköltségek becsült összege.

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

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



Összesítés tervezett

2013

adatok forintban

adatok forintban

	2013. év	
	Összeg Ft	Összeg eFt
Tervezett BEVÉTEL		
I. Tervezett bevétel	11 774 265	11 774
II. Tervezett Önkormányzati pénzeszköz átadás támogatásba	93 008 450	93 008
Összesen:	104 782 715	104 783
		0
Tervezett KIADÁS		
	Összeg Ft	Összeg eFt
I. Személyi jellegű kiadások	27 957 000	27 957
II. Munkaadót terhelő járulékok	12 443 337	12 443
III. Dologi kiadások	64 381 710	64 382
III.1. Közüzeti kiadások	28 260 218	28 260
III.2. Anyag költségek	18 988 815	18 989
III.3. Szolgáltatási kig	16 222 047	16 222
III.4. Induló költségek	910 630	911
Összesen:	104 782 047	104 782
		0

Füzessygyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
 5525 Füzessygyarmat, Szabadság tér 1.
 Adószám: 24212-01-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

	2012 tény	2013 terv	2014 terv
Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 146	
Értékesítés nettó árbevétele			
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	1 146	0
Egyéb bevételek		0	
Anyagköltség		10 629	
Igénybe vett szolgáltatások értéke		47 609	
Anyagjellegű ráfordítások		16 222	
Bérek	0	63 831	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések		27 957	
Járulékok		3 456	
Személyi jellegű ráfordítások		8 987	
Értéksökkenési leírás	0	40 400	0
Egyéb ráfordítások		551	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	-93 008	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		-93 008	
Rendkívüli ráfordítások		0	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0
Adófizetési kötelezettség		-93 008	
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés		0	
IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményfenntartó
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmati, Szent István tér 11.
Adószám: 24212
Cégjegyzékszám: 01-09-000000000000000000

Bevétel terv
2013

2013	2012	2013	2014
adatok forintban	Árbevétel eFt	Árbevétel eFt	Árbevétel eFt
Tervezett belföldi értékesítés árbevétele		1 145 668	
Növénytermesztés		1 145 668	
Agyag bányás		0	
Tervezett bérleti díjak		7 664 184	
Szociális lakások		957 456	
Szakember lakás		1 554 276	
Nem lakó épületek bérleti díja		800 000	
Orvosi rendelő bérleti díj		2 721 252	
Sportcsarnok		576 000	
Iskola		1 000 000	
Tennőnél lévő földterület		55 200	
Tervezet egyéb bevétel		1 450 000	
Helpenz. (piac)		850 000	
Gépbérbérlés		600 000	
Fűnyírás			
Bevétel		10 259 852	
Tervezett rezszi költség megtérülés		1 514 413	
Kormányhivatalnak kiszámlázott közmű		1 514 413	
Mindösszesen		11 774 265	

Füzegymenet
Városgazdálkodási és Infrázórány Üzemeltető
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5525 Füzegymenet, Sz. b. 1.
 Adószám: 24112
 Cégjegyzékszám: 04-094112



Költség - bevétel tervezett

 Füzesgyarmati Városgazdálkodási és
 és Intézmény Üzemeltetési Kft
 Füzesgyarmat

2013

adatok forintban

2012

2013

2 013

Tény

Terv

Bevétel

Átvett szakfeladatok költségek

0

104 782 715

11 774 265

Anyag költség - bevétel

-

30 587 730

11 774 265

Növénytermesztés- közterület parkosítása

3 010 700

1 145 668

Agyagbánya (oktatás-engedélyeztetés-árvátás, működési ktg)

-

-

Állati hulla telep(csak szállítási költség)

1 530 000

Útépítés- járda, autópálya építés

3 000 000

Közutak üzemeltetése

200 000

Lakóingatlan bérbeadás

1 000 000

2 511 732

Nem lakó ingatlan bérbeadás

100 000

2 314 413

Orvosi rendelő

630 460

2 721 252

Iskola

3 015 648

1 000 000

Óvoda

1 085 847

Bölcsőde

338 070

Kulturális intézmények (2012 . Év - bér - közmű: 716.023 Ft)

557 453

Sport csarnok, sport pálya

540 000

576 000

Hivatali épület

1 916 300

Piac, Piac tér

594 750

850 000

Temető

55 200

55 200

Gépjárművek

3 751 302

600 000

Belvizvédelem

860 000

Lakatos Üzem

500 000

Asztalos Üzem

300 000

Település fennt. (padók, WC sportpálya , stb)

5 062 000

Csák tanya bérleti díja

540 000

Szennyvíz bekötés (iskolák- óvoda- stb)

2 000 000

Igénybe vett szolgáltatás értéke

28 039 000

28 260 218

-

Villamos energia

3 045 000

6 482 025

Víz és -csatorna

2 360 000

3 466 200

Gáz szolgáltatás

6 674 000

16 045 202

Távközlési díj (Kft. Telefon-internet?)

600 000

Rovar és rágcsáló irtás

1 660 000

1 666 791

Iskola óvoda közmű számlái

14 300 000

Bevétel költségek

910 630

-

Bérlőköltség + járnék mentes juttatás (cafeteria)

40 400 337

-

Egyéb szolgáltatások

4 623 800

-

Oktatás (elsősegély nyújtók)

250 000

Üzemorvosi vizsgálat (belépés)

100 000

Munka és tűzvédelmi - körny. dokumentációk elkészítése

600 000

Könyvvizsgáló

600 000

Gázkészülékek és gázfogyasztók vizsgálata

523 800

Szakhatóságok felülvizs. díj Kazán, kémény, füstj., tűzolt.készl felülv

2 000 000

Munkavédelmi felszerelés (ruházat, védőeszközök)

550 000

Egyéb Ktg

Önkormányzatokkal elszámolt adók

gépjármű adó

építmény adó

ipari üzemi adó

céltartalék képzés várható kötelezettségekre

céltartalék képzés várható költségekre

Önkormányzati pénzeszköz átadás- támogatás

93 008 450

 Füzesgyarmati
 Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetés
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1
 Adószám: 24212401-2-04
 Törzsváltozási szám: 04-09-0121



Növénytermesztés tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyagbeszerzés	2 776 700	
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	
Védő felszerelés, Védőruházat n(légzés védő, kesztyű, álarc)	40 000	
Közterületek növények (virág-virágágyás-balkonládák)	1 544 000	
Parkok, zöldterületek füvesítés, növény beszerzés	160 000	
Növényvédőszer	60 000	
Vetőmag (Burgonya term.)	352 000	
Növényvédőszer (Burgonya term.)	311 700	
gépek alkatrész	9 000	
göngyölég (Burgonya term)	45 000	
Facsemete iskola	250 000	
zem és kenő anyagok	126 000	
Üzemanyag	81 000	
Üzemanyag (Burgonya term.)	45 000	
Kistárgyi eszköz besz.	58 000	
kistárgyi eszköz(Burgonya term)	58 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgálat	50 000	
Villamos energia	-	
Víz - és csatorna díjak	-	
Talajművelési szolgáltatások burgonya termesztés	50 000	
Egyéb Üzemeltetési karbantartási		
Egyéb Üzemeltetési karbantartási		
Árbevétel		1 145 668
Étkezési burgonya értékesítés		1 145 668
Összesen:	3 010 700	1 145 668

Aggánya tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség		
Anyag költség	-	
Karbantartás-, javítás		
javítási költség	-	
Egyéb költség		
szakhatósági díjak	-	
Árbevétel		
agyag eladás		-
Összesen:		

Hulladék szállítás (Állati hulla)

2013

	<i>Költségek</i>	<i>Bevétel</i>
Szállítási költség	1 400 000	
Szállítási költség	1 400 000	
Egyéb anyag	130 000	
Gyógyszer, fertőtlenítő szer	130 000	
Összesen:	1 530 000	

Útépítés- járda tervezett költsége

2013

	<i>Költségek</i>	<i>Bevétel</i>
Anyag költség	3 000 000	
Szolgáltatás	3 000 000	
Összesen:	3 000 000	

Közutak üzemeltetésének tervezett költsége

2013

	<i>Költségek</i>	<i>Bevétel</i>
Anyag ktg	200 000	
karbantartási	200 000	
Összesen:	200 000	

Füzessyarmati
 ördási és Intézmény Üzemeltetés
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5525 Füzessyarmat, Szabadság tér 1.
 Adószám: 24212401-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Lakó Ingatlan tervezett költségek

bérbeadás

2013

	Költségek	Bevétel
Karbantartás és anyag ktg	1 000 000	
Javítás, karbantartás	1 000 000	
Bérbeadásból származó bev.		2 511 732
Szociális lakosok bérleti díja		957 456
Szakember lakások		1 554 276
Összesen:	1 000 000	2 511 732

Nem lakó ingatlan tervezett költségek

bérbeadás

2013

	Költségek	Bevétel
Igénybe vett szolgáltatás	100 000	
közmű alapdíjai	100 000	
Bérbeadásból származó bev.		2 314 413
Kossuth u. 10 sz.		400 000
Kossuth u. 8 .sz		400 000
Kormányhivatal által bérelt helységek közmű ktg-i		1 514 413
víz és csatorna 21%		395 850
Villamos energia 13%		306 800
Gáz szolgáltatás 13%		811 763
Összesen:	100 000	2 314 413

Orvosi rendelő tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költségek	630 460	
karbantartás, javítás, anyag költség	320 000	
Tisztítószer	310 460	
Bérbeadásból származó bev.		2 721 252
Perla Dental 2009 Kft		472 440
Bartik-Med Bt		472 440
Dr Rudner és Társa Eü Szolg.		472 440
Dr. Sánta és Társa		472 440
Dr. Pikó Eszter		472 440
Otthoni Szakápolási Szolgálat		122 832
Önkormányzat által fizett (19.685Ft nettó Br:25000)		236 220
Összesen:	630 460	2 721 252

Füzesgyarmati
Városüzemeltetési és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Céginformációk: Cg.012177

Bölcsöde tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költségek	238 070	
Anyag költségek	50 000	
Tisztítószer	188 070	
Karabartási javítási	100 000	
gépkarabartási ktg	100 000	
Összesen:	338 070	

Közművelődési Int. tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költségek	557 453	
Anyag költségek	100 000	
Tisztítószer	357 453	
Javítás karbantartás	100 000	
Összesen:	557 453	

Sportcsarnok, sportpálya

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	450 000	
Egyéb anyagok	450 000	
Egyéb szolgáltatási díj	90 000	
Kovács Gábor e.v. megbízási díja (15.000 Ft/ hó) 6 hónapig	90 000	
Bevételek		576 000
Terembérlet 1600 1168 Ft/h nettó most emelni áfa miatt B:1800		140 000
Csarnok bérleti díja 4500 Ft/ hó 3543 Ft/ nettó emelni B:5000		400 000
egyéb bérleti díj: Józsa Jenő 3000Ft/ hó		36 000
/ hónap: kb : 45.000 Ft / hó sportcsarnok + terem bérlet		
Összesen:	540 000	576 000

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



Hivatali Épület tervezett költsége
Önkormányzati Épület tervezett költsége

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	1 916 300	
karbantartási	1 200 000	
tisztítószer	696 300	
védőruha, védő felszerelés	20 000	
Összesen:	1 916 300	-

Piac - Piacter tervezett költségek

2013

	Költségek	Bevétel
Anyagbeszerzés	20 000	
Nyomtató (nyugta, kp számla)	20 000	
Anyag és áru beszerzés		
Szolgáltatás (4,5% infl.)	574 750	
Villamos energia díj	418 000	
Víz és- csatorna díj	156 750	
Bevételek:		850 000
Helypénz, parkolási díj		850 000
Összesen:	594 750	850 000

Temető tervezett költsége

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag ktg	55 200	
Anyag ktg	55 200	
Bevételek:		55 200
Temető előtti pavilon föld terület bérleti díja		55 200
Összesen:	55 200	55 200

Füzessyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzessyarmat, Szabadság tér 1
Adószám: 24212401-2-04
Céginformációs szám: 04-09-01217

Gépjárművek üzemelt. tervezett költsége

2013

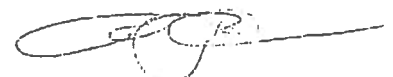
	<i>Költségek</i>	<i>Bevétel</i>
Anyag költség	3 751 302	
Üzem - és kenő anyagok	3 028 550	
MTZ 820.2	570 000	
JCB 3CX	819 000	
Pótkocsi MTZ	12 700	
T-30 Kistraktor	160 000	
Pótkocsi kistraktorhoz		
Victor RS (kistraktor)	787 400	
Skoda pick up	679 450	
Építési igénybe vett szolg ktg	37 752	
Biztosítási díjak	37 752	
Hatósági díjak		
Karbantartási anyagok- alkatrészek	685 000	
MTZ 820.2	-	
JCB 3CX	200 000	
Pótkocsi MTZ	285 000	
T-30 Kistraktor	200 000	
Pótkocsi kistraktorhoz		
Victor RS (kistraktor)		
Skoda pick up		
Bevételek		600 000
Géphérbeadás		600 000
Összesen:	3 751 302	600 000

Belvíz tervezett költsége

2013

	<i>Költségek</i>	<i>Bevétel</i>
Anyag költség	455 000	
karbantartási ktg (szivattyú)	50 000	
Üzem - és kenő anyagok	405 000	
Üzemanyag, kenő anyag	405 000	
Összesen:	860 000	

Füzessyarmati
Környezetvédelmi és Intézmény Üze-
mlátó Felelősségteljesítő Társaság
5525 Füzessyarmat, Szabadság t.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-01217



Lakatos Üzem

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	500 000	
Anyagok hegesztéshez	100 000	
Egyéb anyagok, szerszárszámok	400 000	
Összesen:	500 000	

Asztalos üzem

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	300 000	
Anyagok	150 000	
szerszámok, javítási karbantartási ktg	150 000	
Összesen:	300 000	

Település üzemeltetés
Közterület

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	5 062 000	
Padok a közterületre	812 000	
festékek és egyéb anyagok	312 000	
faanyag	500 000	
port pálya (mellékhelyiség)	1 000 000	
építési anyagok	1 000 000	
Szűnyogírtás - strad, (földi -légi)	500 000	
Szűnyogírtás - strad, (földi -légi)	500 000	
Gépek költsége (fűrész- motoroskasza , fű kaszálás közt+ Int.)	750 000	
Üzemanyag - kenő anyagok	500 000	
alkatrészek, segédanyagok	250 000	
bevétel is várható (fűnyírás)		300 000
Busz- parkoló	2 000 000	
szolgáltatási költség	2 000 000	
Összesen:	5 062 000	300 000

Fűzeagyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üz.
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Fűzeagyarmat, Szabadság út
Adószám: 24212401-2-01
Cégjegyzékszám: 04-09-0177



Induláshoz szükséges tervezett költség

2013

	Költségek	Bevétel
Szofverek	345630	
Könyvelő- bér pr	207130	
Házipénztár	40000	
Iktató	45000	
Számlázó	10000	
raktárkészlet nyilvántartó	13500	
Jogtisztá Microsft- word-excel-levelező outlok	30000	
Tárgyi eszközök	205000	
Laptop (könyvelő) 1db	100000	
Nyomtató. másoló (skannelni is tudjon)		
Penndrive	5000	
...obil telefon + előfizetés		
asztaligép 1 db	100000	
Működéshez szükséges anyagok, szolg.	350000	
Nyomatvány , irodaszecr. (fénymásoló)	250000	
Posta költség	100000	
Összesen:	900630	

Szennyvíz bekötés

2013

	Költségek	Bevétel
Anyag költség	2 000 000	
anyag	2 000 000	
Összesen:	2 000 000	

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



Egyéb szolgáltatás

2013

	Költségek	Bevételek
Szakhatóságok felé kötelező	4 623 800	
Kockázat elemzés(Orvosi vizsg rendje, védő felsz., stb)	600 000	
Munkavédelmi képviselő díjazása		
Munka-tűzvédelmi Szabályzat		
Tűz és munka -baleseti oktatás		
Üzemi orvos díjazása	100 000	
(startossal együtt 50 főre)		
Első segély nyújtók oktatása 2 fő	40 000	
Sportcsarnok tűzgátló kapu - ajtó készítése		
Sportcsarnok tűzgátló kapu - ajtó kötelező féléves karbantartása éves díj	100 000	
Adásra kerülő nem helyhez kötött vill. Gépek ÉV mérésem épültek ÉV. szí	500 000	
Állati hullatelep telephely kialakítása		
Gáz készülékek, berendezések időszakos vizsgálata		
19/2012(VII.20) VGM rendelet alapján	523 800	
Munkavédelmi felszerelés (ruházat, védőeszközök) (18 fő 22500 Ft/ fő)	550 000	
Kémény	360 000	
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata (In. Év. 1 int. 56 eFt.) + ha javítani kell	300 000	
Füstjelző karbantartása	150 000	
Könyvizsgáló	600 000	
kazán felülvizsgálat	600 000	
Klíma berendezések karbantart	200 000	
Összesen:	4 623 800	

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



Bérterv

2013. év

adatok forintban		2012	2013	2014
		tény	terv	terv
Alkalmazottak				Összesen
Ügyvezető		0	2 400 000	0
Gazdasági vezető		0	1 800 000	0
Könyvelő		0	2 400 000	0
Raktáros		0	1 368 000	0
Hivatalsegédek, takarítók, karbantartók, kertész, gk. vez.		0	19 821 000	0
Hegesztő		0	168 000	0
Éves bérfejlesztés (%)		0,00%	0,00%	0,00%
Halmozott bérfejlesztés (%)		0,00%	0,00%	0,00%
Bruttó bérek összesen		0	27 957 000	0

Létszám (fő)		Átlaglétszám		
Ügyvezető		0	1	0
Gazdasági vezető		0	1	0
Könyvelő		0	1	0
Raktáros		0	1	0
Hivatalsegédek, takarítók, karbantartók, kertész, gk. vez.		0	15	0
Hegesztő		0	1	0
Összlétszám		0	20	0

Közterhek		Átlagos		
Szakképzési hozzájárulás (%)		0,00%	1,50%	1,50%
Szociális hozzájárulás (%)		0,00%	27,00%	27,00%
Közterhek (%)		0,00%	28,50%	0,00%
Közterhek (Ft)		0	7 867 745	0

Teljes bérköltség		Összesen		
Ügyvezető		0	3 084 000	0
Gazdasági vezető		0	2 313 000	0
Könyvelő		0	3 084 000	0
Raktáros		0	1 757 880	0
Hivatalsegédek, takarítók, karbantartók, kertész, gk. vez.		0	25 469 985	0
Hegesztő		0	215 880	0
Teljes bérköltség		0	35 924 745	0

Juttatások		Átlagos		
Járulementesen adható				
Sajátgépkocsi elszámolás			300 000	
Járulementes juttatás összesen			300 000	
Alacsony járulékkulcs alá tartozó (Cafeteria)				
ügyvezető			144 000	144 000
Gazdasági vezető			144 000	144 000
Könyvelő			144 000	144 000
Raktáros			132 000	132 000
Hivatalsegédek, takarítók, karbantartók, kertész, gk. vez.			2 160 000	2 160 000
Hegesztő			132 000	132 000
Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen			2 856 000	2 856 000
Közterhek		Átlagos		
1.19 szerese után 16 % SZJA		0,00%	16,00%	16,00%
1.19 szerese után 14 % EHO		0,00%	14,00%	14,00%
Közterhek (%) (0.16+0.14)*1.19= 35.7%		0,00%	35,70%	0,00%
Közterhek (Ft)		0	1 019 592	0
Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen:		0	3 875 592	0
Teljes juttatások összesen		0	4 175 592	0
Teljes bér költség + teljes juttatások		0	40 400 337	0

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

Füzeggyarmat
 Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5525 Füzeggyarmat, Szabadság tér 1.

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

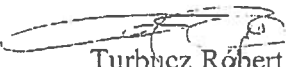
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér. 1.

Adósz: 24212401-2-04

Határozati javaslat:

A Füzesgyarmati Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2013. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat,2013.01.27.


Turbucz Róbert
ügyvezető

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

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