

III/2.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére

Tárgy: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv koncepciója

Nadabán János ügyvezető elkészítette a Kft. 2015. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A tervben 18.249.000,- Ft önkormányzati támogatást kér az ügyvezető a feladatok ellátásához.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító

53.692.250,- Ft bevétellel

53.692.250,- Ft költség ráfordítással

0,-Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel

.....,-Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Nadabán János ügyvezető

Medgyesegyháza, 2014. december 12.


Dr. Nagy Béla György
polgármester

108/2016

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Telefon/Fax: +36 68 440-171, E-mail: medviz@alfold.net

Tárgy: 2015. évi Üzleti Terv megküldése.

Iktatószám: 68-1/2014.

Melléklet:

- 2015. évi Üzleti Terv

Dr. Horváthné dr. Barta Edit asszony
jegyző

Medgyesegyháza Város Polgármesteri Hivatala

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.
5666

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm társaságunk *2015. évi Üzleti Tervét* (konceptióját) azzal, hogy szíveskedjen azt a Képviselő-testület soron következő, 2014. december 16-án megtartandó ülésére, jóváhagyásra beterjeszteni.

Az Üzleti Terv bevételi-kiadási oldalainak ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre, -kezelésre vonatkozó részeit azért készítettük el csak 2015. első félévére, mivel a társaságunk által végzett e szolgáltatási tevékenységek a vonatkozó Vízi-közmű törvényben foglaltak miatt várhatóan legkésőbb 2015. félévéig gyakorlatilag beintegrálásra kerülnek a Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.-be, ami társaságunk működtetésében egy merőben új helyzetet teremt.

Így fenti időpontot – az integráció bekövetkeztét – követően társaságunk struktúráját, tevékenységi köreit alapvetően át kell formálni, mely elképzelések ismereteink szerint még csak most vannak formálódóban.

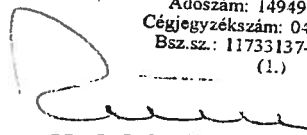
Az említettek miatt és az azokból következő jelentős bizonytalanságok okán úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi ismeretek alapján most csak az egyéb tevékenységek tervezhetők meg egész évre, melyek fontosak az önkormányzati támogatás mértékének és ütemezésének megállapításához.

Kérjük fentiek szíves megfontolását és az Üzleti Terv elfogadását,

Medgyesegyháza, 2014. december 10.

Tisztelettel:

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949751-2-04
Céggjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-200000-0
(1.)



Nadabán János
ügyvezető igazgató

TERV

Bevételek: 2015. évi Üzleti Terve

	Szöveg	Víz *	Szennyvíz *	Közüti karbantartás, fenntartás	Vállalkozás	Temető karbantartás	TÜSZ	Összesen:
921	Fűnyírás	- Ft	- Ft	- Ft			30 000 Ft	30 000 Ft
9211	Ipari tev., szolg., festés, asztalos munka	- Ft	- Ft	- Ft	1 520 000 Ft		- Ft	1 520 000 Ft
9212	Vízórásfűtés, szennyvízvezetés	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft			- Ft	100 000 Ft
922	Építőipari tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
923	Gépi földmunka, szolg.	50 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	50 000 Ft
9241	Szállítás	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9251	Vízdíj	15 800 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	15 800 000 Ft
92521	Vízterhelési díj	- Ft	620 000 Ft	- Ft			- Ft	620 000 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	15 000 000 Ft	- Ft			- Ft	15 000 000 Ft
9253	Szippantási díj	- Ft	550 000 Ft	- Ft			- Ft	550 000 Ft
92531	Szennyvízkezelés	- Ft	10 000 Ft	- Ft			- Ft	10 000 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft			50 000 Ft	50 000 Ft
9281	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft	- Ft			900 000 Ft	900 000 Ft
929	Egyéb szolg. Bevétel	- Ft	- Ft	- Ft		80 000 Ft	160 000 Ft	240 000 Ft
9292	Közműegyeztetés	10 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	10 000 Ft
9293	Piac mérési díj	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9294	Piac belépődíj	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9632	Késedelmi kamat, kötbér	150 000 Ft	130 000 Ft	- Ft			- Ft	280 000 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9662	Követelés visszaírt értékvesztés	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	1 010 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft		1 070 000 Ft	14 169 000 Ft	18 249 000 Ft
9691	Kerékfűtésből bevétel	500 Ft	500 Ft	- Ft			550 Ft	1 550 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	1 000 Ft	1 000 Ft	- Ft			3 000 Ft	5 000 Ft
973	Elk.betéti után járó kamat időarányos	52 000 Ft	48 000 Ft				- Ft	100 000 Ft
974	Kamat bevétel	500 Ft	500 Ft	- Ft			400 Ft	1 400 Ft
978	Vásárolt követeléssel kapcs. Bevétel	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9891	Tér.néik.átvett eszk.forg. értéke KHT.	121 200 Ft	11 500 Ft				42 600 Ft	175 300 Ft
9894	Közműfejlesztési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
	Összesen:	17 245 200 Ft	16 421 500 Ft	2 000 000 Ft	1 520 000 Ft	1 150 000 Ft	15 355 550 Ft	53 692 250 Ft

2015. évi Üzleti Terve

Ktg.-ek, ráfordítások

	Szöveg	Víz *	Szennyvíz *	Közút karbantart., fenntartás	Vállalkozás	Temető karbantartás	TÜSZ	Összesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	564 500 Ft	1 264 690 Ft		250 000 Ft	40 000 Ft	1 000 000 Ft	3 119 190 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	9 700 Ft	9 800 Ft	- Ft			22 000 Ft	41 500 Ft
5121	Munkaruhák	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft		40 000 Ft	80 000 Ft	280 000 Ft
513	Egyéb anyagktg.	29 400 Ft	34 600 Ft	- Ft			250 000 Ft	314 000 Ft
514	Gáz, benzin, gázolaj	220 000 Ft	220 000 Ft	- Ft		50 000 Ft	800 000 Ft	1 290 000 Ft
5141	Aramdíj	1 300 000 Ft	2 600 000 Ft		30 000 Ft		300 000 Ft	4 230 000 Ft
521	Száll., rakodási ktg., szippantási díj	20 000 Ft	450 000 Ft		- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	530 000 Ft
522	Munkagépek, eszközök és egyéb bérleti díj	- Ft	600 000 Ft				- Ft	600 000 Ft
5221	Géphasználati díj asztalos	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
523	Karbantartási ktg.	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft		51 710 Ft	300 000 Ft	1 151 710 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
525	Oktatás, tovább képzés	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
526	Utazási ktg.-ek	428 000 Ft	437 000 Ft		27 000 Ft		550 000 Ft	1 442 000 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	47 900 Ft	50 600 Ft	- Ft	2 000 Ft		90 000 Ft	190 500 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg., könyvvizsg	2 529 000 Ft	836 000 Ft	2 000 000 Ft			350 000 Ft	5 715 000 Ft
815	Eladott közvetített szolg. Értéke	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	150 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft		30 000 Ft	230 000 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt.	30 000 Ft	14 000 Ft	- Ft			47 000 Ft	91 000 Ft
534	Ktg.-ként elszámolt adó, jár. VKJ	350 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	350 000 Ft
535	Bank ktg.-ek	141 000 Ft	144 000 Ft	- Ft			215 000 Ft	500 000 Ft
539	Különféle egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételei	12 050 Ft	12 200 Ft		- Ft		25 000 Ft	49 250 Ft
541	Munkabér Mz-3fő, Sz-3, Közp.-3, Tüsz-4/	5 241 000 Ft	5 344 000 Ft		800 000 Ft	627 000 Ft	6 875 000 Ft	18 887 000 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
5413	Jutalom	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
551	Betegszabadság díja	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft			- Ft	80 000 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
553	Megbízási díj	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
556	Értékesítési hozzájárulás	211 680 Ft	213 120 Ft		48 000 Ft	96 000 Ft	507 200 Ft	1 076 000 Ft
5562-63	Utalvány	330 750 Ft	333 000 Ft		75 000 Ft	- Ft	473 750 Ft	1 212 500 Ft
5591	Iskolakezdesi támogatás			- Ft				- Ft
5592	Reprezentációs költség	6 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft		4 000 Ft	15 000 Ft
5613	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 415 070 Ft	1 442 880 Ft	- Ft	216 000 Ft	169 290 Ft	1 964 250 Ft	5 207 490 Ft
562	EHO	90 000 Ft	90 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	250 000 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	36 000 Ft	88 000 Ft
565	Startkártya 20%	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
566	Munkáltatói tp.hozzájárulás 1/3 rész	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft			- Ft	40 000 Ft
571	Tervezerinti ECS	160 000 Ft	150 000 Ft	- Ft			700 000 Ft	1 010 000 Ft
572	Egyösszegben elszámolt ECS	50 000 Ft	50 000 Ft				80 000 Ft	180 000 Ft

8631	Káreseménnyel kapcs. kifiz.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8632	Kötér, kamat, bírság	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft
8633	ATIKÖFE szennyvízbírság	- Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 000 Ft
8611	Tárgyi eszk. Bruttó érték kivezetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók, közmuvezeték	2 349 700 Ft	1 448 800 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	75 000 Ft	3 913 500 Ft
86711	illetékek	70 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	190 000 Ft
8672	Vízterhelési díj	- Ft	620 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	620 000 Ft
8673	Kamarai tagdíj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8674	Le nem vonható ÁFA	12 820 Ft	12 790 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	60 600 Ft	96 210 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó és iparüzé	55 550 Ft	63 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 250 Ft	128 000 Ft
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86911	Kerekítések	1 600 Ft	1 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 Ft	4 400 Ft
8695	Adott támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Osszesen:	16 390 720 Ft	17 291 980 Ft	2 000 000 Ft	1 504 000 Ft	1 150 000 Ft	15 355 551 Ft	53 692 251 Ft	
	Adózás előtti eredmény:	854 480 Ft	-	- Ft	16 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	

* Figyelemmel a folyamatban lévő integrációra (Gyulához) e tételeknél csak féléves adatokkal tervezünk.

**Onkormányzati finanszírozási ütemterv:
Atadott pénzeszköz igény, 2015. év**

Január	2 000 000 Ft
Február	1 500 000 Ft
Március	3 000 000 Ft
Április	1 500 000 Ft
Május	1 200 000 Ft
Június	1 200 000 Ft
Július	1 200 000 Ft
Augustus	1 000 000 Ft
Szeptember	1 149 000 Ft
Október	1 500 000 Ft
November	1 500 000 Ft
December	1 500 000 Ft
Osszesen:	18 249 000 Ft