

Képviselet - Estváros
2018.01.15.



Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u 17.

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Hivatal Medgyesegyháza	
Erkezesi szám	Az érkezés napja:
AC/39-1/2018.	2018 JAN. 15
KL.	db melléklet

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft

2018. évi Üzleti terv

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040

Összeállította: 
Mitykó Mihály
ügyvezető igazgató

Üzleti terv 2018. év.

1. Település üzemeltetés bemutatása, 2018. évi várható munkák:

A Kft 2017. 01.01.-től 5 fő állandó dolgozóval és 25-30 fő közhasznú munkással végzi feladatait.

Elvégezzük a város közterületein minden olyan munkát, ami a város zavartalan működését, kedvezőbb esztétikai megjelenését biztosítja, így például:

- Fűnyírás, sövényvágás,
- Szemét összeszedése,
- Utak melletti parlagfű irtás, aranka irtás (kaszálás, permetezés),
- Virágágyak kapálása, rózsápolás, locsolás (lajt és csepegtető használatával),
- Padkázás, vízelvezetés, kátyúzás,
- Rendezvények előkészítése, utómunkálatok,
- Helyi újság és szórólapok kihordása,
- Nemzeti jelképek kihelyezése,
- Játzóterei játékok és parkbútorok karbantartása,
- Járdák karbantartása, új járda építése,
- Temető rendben tartása (László-telepen is)
- Kiöregedett fák kivágása, új fák telepítése.

Tavasszal előkészítjük a terek és utcák parkjaiban a virágágyásokat, majd egynyári virágpalántákat ültetünk ki, ezeket folyamatosan gondozzuk, kapáljuk, locsoljuk.

Nyári időszakban a közterületeken és az Önkormányzati épületeknél elvégezzük a fűvágást és kaszálást.

Ősszel összegyűjtjük a lehullott leveleket, elszáradt virág maradványokat, kivágjuk a kipusztult fákat, illetve levágjuk a fák elhalt ágait.

Elvégezzük az év folyamán cserjével benőtt közterületek sűrűségét.

Folyamatosan rendben tartjuk a buszfordulóban lévő zöldterületet, mindenkor biztosítjuk a busz megállókat, valamint a település jelző táblák és környékük rendezettségét, tisztaságát.

MÁV állomás és környékének takarítása, fűnyírása, szemétygyűjtése is feladataink közé tartozik.

A tél beálltával biztosítjuk az Önkormányzati intézmények és ingatlanok ad hoc jellegű hibaelhárításait. (pl. zárcsere, üvegpótlás, ajtójavítás, stb.).

A termelői piac mérlegelési díjából akkor lesz bevétel, amennyiben létrejön a bérleti szerződés a hídmérleg tulajdonosával.

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u 17.

Üzleti terv 2018. év.

A terv készítés során a megállított költségek és ráfordítások, valamint a a bevételek figyelembevételével terveztük meg a Bevételi oldalt, melynek összege:

Összes bevétel:	18.676.900,- Ft
Önkormányzati támogatás:	17.445.000,- Ft
Támogatás részletezése.	
• Település üzemeltetés	16.212.050,- Ft
• Temető karbantartás	1.232.950,- Ft
Összes költség, ráfordítás:	18.676.000,- Ft
Mérleg szerinti eredmény:	900,- Ft

A költség oldalon meghatároztuk az optimális költségeket, amivel rendeltetésszerűen lehet üzemeltetni a társaságot, fenntartani a ránk bízott eszközöket, építményeket, valamint a ránk bízott munkálatokat elvégezni.

A mellékelt számítás szerint a főkönyvi számok szerinti bontásban vannak kidolgozva és meghatározva a várható bevételek és a várható kiadások, ráfordítások.

Medgyesegyháza, 2017. december 29.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040


Mitykó Mihály
ügyvezető

Bevételek

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Kft

Terv 2018 évre

Bevételek

Megnevezés	TÜSZ	Temető karb.	Összesen
Fűnyírás	70 000		70 000
Értékesített anyag	50 000		50 000
Bérbeadás bevétel	300 000		300 000
Gépi földmunka, rota, ásógép	300 000		300 000
Piac belépőjegy	200 000		200 000
Egyéb bevétel	50 000		50 000
Összes bevétel	970 000	0	970 000
ÁFA 27	261 900	0	261 900
Áfás bevétel	1 231 900	0	1 231 900
Önkormányzat támogatás	16 212 050	1 232 950	17 445 000
Összes bevétel	17 443 950	1 232 950	18 676 900

Medgyesegyháza, 2017. december 29.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
 Adószám: 14949764-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438
 Banksz. sz.: 11733137-20000040


 Mitykó Mihály
 ügyvezető

Költségek

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Kft

Terv 2018 évre

Költségek

Megnevezés	TÜSZ	Temető karb.	Összesen	Áfa 27%	Költség áfával
Személyi jellegű költségek					
Létszám/fő	4	1	5		
Havi munkabér megbízási díj	799 000	69 000	868 000		
Éves munkabér	9 588 000	828 000	10 416 000		
Kiszármaztatási adó 13 %	1 230 000	108 000	1 338 000		
Béren kívüli juttatás	360 000	40 000	400 000		
Béren kívüli juttatás adója 34,22 %	123 000	14 000	137 000		
Szok. használat	400 000		400 000		
Összes személyi jel. költség	11 701 000	990 000	12 691 000	0	12 691 000
Dologi költségek					
Gáz	200 000		200 000	54 000	254 000
Villany	200 000		200 000	54 000	254 000
Víz, szennyvíz	50 000		50 000	13 500	63 500
Munkaruhá	0	0	0	0	0
Gázolaj, benzin	300 000	50 000	350 000	94 500	444 500
Tisztítószer	50 000	5 000	55 000	14 850	69 850
Építési anyag(tégla, cement, sóder, csavar, festé	500 000	80 000	580 000	156 600	736 600
Alkatrész, festék, útsó stb	800 000	50 000	850 000	229 500	1 079 500
Irodaszer	50 000		50 000	13 500	63 500
Virágok	0		0	0	0
Fagallyazás	0		0	0	0
Játszóter jav. hit. pad, deszkák, csavarok	150 000		150 000	40 500	190 500
Béretidő	0		0	0	0
Karbantartás	200 000		200 000	54 000	254 000
Posta, telefonköltség	250 000		250 000	67 500	317 500
Könyvelés, könyvvizsg. tűzvéd. ügyv. díj	1 400 000		1 400 000	378 000	1 778 000
Üzemorvosi vizsgálat	22 000	8 000	30 000	0	30 000
Hatósági díjak, utánfutó műszaki	200 000		200 000	0	200 000
Bankköltség	249 550		249 550	0	249 550
Összes dologi költség	4 621 550	193 000	4 814 550	1 170 450	5 985 000
ÁFA 27%	1 120 500	49 950	1 170 450		
Áfás dologi költség	5 742 050	242 950	5 985 000		
Értékcsökkenési leírás	0		0		0
Összes költség	17 443 050	1 232 950	18 676 000		18 676 000

Medgyesegyháza, 2017. december 29.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSI MŰKÖDÉS
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17
Adószám: 14919764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040


Mihály Mihály
Ügyvezető

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit KFT,

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Tel:+36 68 440-171, E-mail:telepulesuzemeltetes@medgyesegyhaza.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. január 10.-én a telephelyén / 5666 Medgyesegyháza, Szondi u. 3/a. /
termében a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Grósz Pál elnök
Jakab Ágnes FB tag
Tóth István Tamás FB tag
Mitykó Mihály ügyvezető igazgató

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az Nkft. 2018. évi Módosított Üzleti tervéről.

AZ FB elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy teljes a létszámmal
határozatképes. Mivel a fenti-meghívóban is szereplő- napirenddel kapcsolatban újabb
javaslat nem merült fel, így annak elfogadását, illetve tárgyalását szavazásra teszi fel. Az FB
a napirendet, egyhangúlag elfogadja.


Ezek után felkéri az ügyvezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást az 1. pontban foglaltakkal
kapcsolatban.

Határozat: AZ FB egyhangúlag elfogadja a 2018-as Módosított Üzleti tervet.
Javasolja a Képviselő Testület felé elfogadásra.


.....
Mitykó Mihály
Ügyv. Igazgató

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Kft.
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Hntkisz. sz.: 11733137-20000040


.....
Grósz Pál
FB elnök


.....
Jakab Ágnes
FB tag


.....
Tóth István Tamás
FB tag

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit KFT.

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Tel.:+36 68 440-171, E-mail:telepulesuzemeltetes@medgyesegyhaza.hu

Tisztelt Képviselő Testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2017. december 12. napján megtartott ülésének **262/2017.(XII.12.) Kt. határozata** felkéri a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre nyújtsa be a termelői piac mellett üzemelő hídmérleg tulajdonosával kötendő bérleti szerződés tervezetét.

Tájékoztatásul közöljük, hogy megkeresésünkre Madari Attila , a hídmérleg tulajdonosa hitelt érdemlően nem tudott nyilatkozni a 2018. évre vonatkozó bérbeadás tekintetében.

Mivel 2017. évben egy másik bérlővel kötött szerződést és még nem állapodtak meg a következő évvel kapcsolatban, így nem tudott választ adni kérdésünkre!

Ígérete szerint, amint döntés születik, arról értesít bennünket.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet fenti tájékoztatásunk elfogadására.

Medgyesegyháza, 2017. december 29.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Céginformációs szám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040

Tisztelettel: 
Mikyó Mihály
ügyvezető