


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

## Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft

### 2019. 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: Dusi János  
ügyvezető

## Üzleti terv 2019. év.

### 1. Településüzemeltetés bemutatása, 2019. évi várható munkák:

A Kft 2017. 01.01.-től 5 fő állandó dolgozóval és 15-20 fő közhasznú munkással végzi feladatait.

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

- Fűnyírás, sövényvágás, fanyesés.
- Utak melletti parlagfű irtás, aranka irtás (kaszálás, permetezés).
- Szemét összeszedése.
- Padkázás, vízelvezetés, kátyúzás.
- Virágágyak kapálása, rózsápolás, locsolás (lajt és csepegtető használatával).
- Játszóterei játékok és parkbútorok karbantartása, új eszközök készítése.
- Rendezvények előkészítése, utómunkálatok, szállítójárművek biztosítása.
- Helyi újság és szórólapok kihordása,
- Nemzeti jelképek kihelyezése,
- Járdák karbantartása, új járda építése,
- Temető rendben tartása (László-telepen és Bánkúton is).
- Kiöregedett fák kivágása, új fák telepítése.
- Hóeltakarítás.
- Rendezvény szervezés, közreműködés a szakmai megvalósításban.  
/TOP-5.2.1.-15-BS1-2016-00007sz. Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért/

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 sűrűjázását.

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. Téli hónapokban a síkosság-mentesítés elvégzése.

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

Hóeltakarítás – kül- és belterületen, homok felszórás – érdesítés.

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

**Üzleti terv 2019 év.**

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

<b>Összes bevétel:</b>	<b>24.252.195,- Ft</b>
Önkormányzati támogatás:	16.636.005,- Ft
Támogatás részletezése.	
• Településüzemeltetés	16.783.640,- Ft
• Temető karbantartás	1.364.690,- Ft
• Rendezvényszervezés	-1.512.325,-Ft.
<b>Összes költség, ráfordítás:</b>	<b>24.252.195,- Ft</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény:</b>	<b>0.-Ft.</b>

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.

Tevékenységi körünk 2018. évben kibővült többek között a Rendezvényszervezéssel, melyek számadatai kitűnnek mind a bevétel, mind a kiadási oldalon.

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

Medgyesegyháza, 2019. január 22.

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

  
Dusi János  
ügyvezető

## Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Kft

Terv 2019 évre

## Költségek

Megnevezés	TÜSZ	Rendezvén y szervezés	Temető karb.	Összesen	Áfa 27%	Költség áfával
<b>Személyi jellegű költségek</b>						
Létszám/fő	6		1	7		
Havi munkabér, megbízási díj	344 000	1 505 000	74 500	1 923 500		
Éves munkabér	4 128 000	1 605 000	894 000	6 627 000		
Bér járulék 13 %	536 640	208 650	187 740	933 030		
Nyugdíjas bérek	8 179 000			8 179 000		
Béren kívüli juttatás	360 000		40 000	400 000		
Szkg használat	400 000			400 000		
<b>Összes személyi jell.költség</b>	<b>13 603 640</b>	<b>1 813 650</b>	<b>1 121 740</b>	<b>16 539 030</b>	<b>0</b>	<b>16 539 030</b>
<b>Dologi költségek</b>						
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
Munkaruha	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
Epitési anyag(tégla, cement, sóder, csavar, festék, vágókorong)	250 000		80 000	330 000	89 100	419 100
Alkatrész, festék, útsó stb	400 000		50 000	450 000	121 500	571 500
Irodaszer	50 000			50 000	13 500	63 500
Virágok	0			0	0	0
Hódurás	200 000			200 000	54 000	254 000
Játszóter jav.hit.pad deszkák, csavarok				0	0	0
Bérletidj	0	160 000		160 000	0	160 000
Karbantartás	200 000			200 000	54 000	254 000
Posta, telefonköltség	250 000			250 000	67 500	317 500
Könyvelés, könyvvizsg, tűz véd, ügyvédi 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	100 000			100 000	0	100 000
Bankköltség	250 000			250 000	0	250 000
Biztosítás	37 000			37 000	0	37 000
Tanácsadó Bt		100 000		100 000		100 000
Csomag		157 480		157 480	42 520	200 000
csomag repi jellegű		310 000		310 000		310 000
Repi		132 000		132 000	0	132 000
Repi járuléka		152 490		152 490		152 490
Eszköz		259 055		259 055	69 945	329 000
Rendezvényisz. ÁFA befiz.		1 128 725		1 128 725		1 128 725
<b>Összes dologi költség</b>	<b>3 959 000</b>	<b>2 399 750</b>	<b>193 000</b>	<b>6 551 750</b>		<b>6 551 750</b>
ÁFA 27%	999 000	112 465	49 950	1 161 415		1 161 415
<b>Áfás dologi költség</b>	<b>4 958 000</b>	<b>2 512 215</b>	<b>242 950</b>	<b>7 713 165</b>		<b>7 713 165</b>
Értékcsökkenési leírás	0			0		
<b>Összes költség</b>	<b>18 561 640</b>	<b>4 325 865</b>	<b>1 364 690</b>	<b>24 252 195</b>		<b>24 252 195</b>

2019-01-22

## Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Kft

Terv 2019 évre

## Bevételek

Megnevezés	TÜSZ	Rendezvény szervezés	Temető karb.	Összesen
Fűnyírás	70 000			70 000
Értékesített anyag	50 000			50 000
Bérbeadás bevétel	300 000			300 000
Gépi földmunka, rota	450 000			450 000
Piac belépőjegy	200 000			200 000
Asztalos munka	280 000			280 000
Egyéb bevétel	50 000			50 000
Rendezvény szervezés		4 597 000		4 597 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 597 000</b>	<b>0</b>	<b>5 997 000</b>
ÁFA 27	378 000	1 241 190	0	1 619 190
<b>Áfás bevétel</b>	<b>1 778 000</b>	<b>5 838 190</b>	<b>0</b>	<b>7 616 190</b>
Önkormányzat támogatás	16 783 640	-1 512 325	1 364 690	16 636 005
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 561 640</b>	<b>4 325 865</b>	<b>1 364 690</b>	<b>24 252 195</b>

2019-01-22

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

  
 Dúsk János  
 ügyvezető