

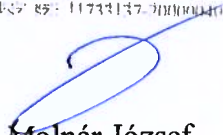
Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u 17.

## **Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft**

### **2023. évi Üzleti terv**

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-009438  
BANK: 85 11733137-0000040

Összeállította:

  
**Molnár József**  
ügyvezető


## Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2023. évre

## Költségek

Megnevezés	TÜSZ	Efo	Temető karb.	Összesen	Áfa 27%	Költség áfával
<b>Személyi jellegű költségek</b>						
Létszám/tő		6			6	
Havi munkabér, megbízási díj	1 648 000			1 648 000		
Éves munkabér	19 776 000	2 900 000		22 676 000		
Bér járulék 10 %	1 977 600	725 000		2 702 600		
Nyugdíjas bérek	3 588 000			3 588 000		
Bérenkívüli juttatás	360 000			360 000		
Szkg használat	800 000			800 000		
<b>Összes személyi jel. költség</b>	<b>26 501 600</b>	<b>3 625 000</b>		<b>30 126 600</b>	<b>0</b>	<b>30 126 600</b>
<b>Dologi költségek</b>						
Gáz	400 000			400 000	108 000	508 000
Villany	400 000			400 000	108 000	508 000
Víz, szennyvíz	100 000			100 000	27 000	127 000
Munkaruha, védőital	150 000			150 000	40 500	190 500
Gázolaj, benzin	1 200 000			1 200 000	324 000	1 524 000
Tisztítószer	80 000			80 000	21 600	101 600
anyag(tégla, cement, sóder, csavar, festék, vágó	300 000			300 000	81 000	381 000
Alkatrész, festék, stb	470 000			470 000	126 900	596 900
Irodaszer	0			0	0	0
Útszórósó	320 000			320 000	86 400	406 400
Hó eltakarítás	350 000			350 000	94 500	444 500
Buszváró, filagória, játszótér karbantartás	430 000			430 000	116 100	546 100
Bérfeti díj	100 000			100 000	27 000	127 000
Karbantartás	400 000			400 000	108 000	508 000
Posta, telefon, internet költség	420 000			420 000	113 400	533 400
Könyvelés, könyvvizsg, tűzvéd, ügyvédi díj	4 750 000			4 750 000	1 282 500	6 032 500
Üzemorvosi vizsgálat	60 000			60 000	0	60 000
Halásági díjak	300 000			300 000	0	300 000
Bankköltség	250 000			250 000	0	250 000
Biztosítás	72 000			72 000	0	72 000
Tanácsadó Bt				0	0	0
Csomag				0	0	0
csomag repi jellegű				0		0
Repi				0	0	0
Repi járuléka				0	0	0
Rendezvényisz. ÁFA befiz.				0		0
<b>Összes dologi költség</b>	<b>10 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 552 000</b>	<b>2 664 900</b>	<b>13 216 900</b>
ÁFA 27%	2 529 900			2 529 900		0
<b>Áfás dologi költség</b>	<b>13 081 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 081 900</b>		<b>13 216 900</b>
Értékcsökkenési leírás	0			0		
<b>Összes költség</b>	<b>39 583 500</b>	<b>3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>43 208 500</b>		<b>43 343 500</b>

Medgyesegyháza, 2022.12.06.

Molnár József  
ügyvezető


MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14349761204  
Céginformációs adatai: 04-09-00438  
Bírósági sz.: 11733137-20000040


## Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2023. évre

## Bevételek

Megnevezés	TÜSZ	Rendezvény	Temető karb.	Összesen
Fűnyírás	4 800 000			4 800 000
Bérbeadás bevétel	0			0
Gépi földmunka, rota, ásógép	1 000 000			1 000 000
Egyéb bevétel	1 000 000			1 000 000
Rendezvény szervezés				0
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 800 000</b>		<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
ÁFA 27	1 836 000		0	1 836 000
<b>Áfás bevétel</b>	<b>8 636 000</b>		<b>0</b>	<b>8 636 000</b>
Önkormányzat támogatás	34 707 500			34 707 500
<b>Összes bevétel</b>	<b>43 343 500</b>			<b>43 343 500</b>

Medgyesegyháza, 2022.12.06.

Molnár József  
ügyvezető


MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Céggjegyzékszám: 04-09-009438  
Hivatkozás: 11743137-20000040

## Üzleti terv 2023. év.

### 1. Településüzemeltetés bemutatása, 2023. évi várható munkák:

2022. év végén a létszám 3 fő, mindenki teljes munkaidőben dolgozik.

A megbízható levélkézbesítés, tisztességes újság kihordás, felelősségteljes hóeltakarítás, szózás, érdesítés. A kertészetben folyó munkák elvégzésének irányítása, valamint a településen elvégzendő feladatok felügyelete.

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

- Fűnyírás, sövényvágás, fanyesés, zöldterület karbantartás.
- 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.
- 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.
- Hó eltakarítás.

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.

Az év folyamán a cserjével benőtt közterületek surjázása is megtörténik.

Folyamatosan rendben tartjuk a buszváróknál lévő zöldterületet. Mindenkor biztosítjuk a buszmegállókat, valamint a település jelzőtábláinak javítását, pótlását. Gondoskodunk környékük rendezettségéről, tisztaságáról.

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

MÁV állomás és környékének takarítása, fűnyírása, szemétyűjtése is feladataink közé tartozik. Téli hónapokban a síkosság-mentesítés elvégzése.

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

Biztosítjuk az Önkormányzati intézmények és ingatlanok ad hoc jellegű hibaelhárításait. (pl. zárcsere, üvegpótlás, ajtójavítás, stb.).

A tél beálltával hó eltakarítás – kül- és belterületen, homok felszórás – érdesítés.

2022-től kezdődően a meglévő vállalkozói tevékenységeink kibővítése mellett új feladatokat is végeztünk. /Napelem-park zöldterület-kezelés, tereprendezés stb.../

Orosháza Város Önkormányzatánál zöldterület karbantartás.

Medgyesegyházi lakosoknál zöldterület-kezelés, illetve apróbb karbantartási munkák, valamint a lakatlan, elhanyagolt ingatlanok területén surjazás, fűvágás.

2023-tól bérelt földterületen csemegekukoricát, valamint főzőtököt szeretnénk termesztetni.

Medgyesegyháza, 2022. december 06.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-000438  
Hatalm. sz.: 11734137-30000000

Molnár József  
ügyvezető

## Üzleti terv 2023. 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>43.343.500,- Ft</b>
Önkormányzati támogatás:	34.707.500,- Ft
Támogatás részletezése:	
• Településüzemeltetés	34.707.500,- Ft
Saját bevétel /TÜSZ/	8.636.000.-Ft.
<b>Összes költség, ráfordítás:</b>	<b>43.343.500,- Ft</b>
<b><u>Mérleg szerinti eredmény:</u></b>	<b><u>0.-Ft.</u></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, 2020-ban pedig a Medgyesegyházi Hírlap nyomdai előkészítésével kapcsolatos tevékenységgel.

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

Medgyesegyháza, 2022. december 06.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.  
Adószám: 14949764-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-000138  
Rögzítéssz.: 11733152-0000040

Molnár József  
ügyvezető