

**Maglód Projekt Kft.**

**2012. évi üzleti terve**

Készítette: Nagyné Teiner Ilona

A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2234. Maglód, Fő út 25/a

Tel./Fax: 29 326-978

Email: [maglodprojekt@gmail.com](mailto:maglodprojekt@gmail.com)

Cégjegyzékszám: 1309104315

Adószám: 13542302-2-13

Számlavezető pénzüintézet:

Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt.

Törzstőke: 8.000.000 HUF

Az adózás rendje: Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős  
könyvelést vezet.

## 2012. évi tervezett ráfordítások

### 1, Projekt iroda

14	irodai berendezések	1.200.000
4	hiteltörlesztés(tőke)	5.000.000
51	anyagköltség	315.000
52	igénybe vett szolgáltatások	3.500.000
53	egyéb szolg. ktségei	600.000
54	béreköltség	10.300.000
55	személyjellegű egyéb ráfordítás	1.260.000
56	bérfelrakások	3.325.000
8	hiteltörlesztés(kamat)	17.200.000

**Összesen:** **42.700.000**

### 2, Közétkeztetés

51	anyagköltség	200.000
54	béreköltség	1.836.000
55	személyi jellegű egyéb ráf.	60.000
56	bérfelrakások	543.000
815	közvetített szolgáltatások	50.000.000

**Összesen:** **52.639.000**

### 3, Sportcsarnok fenntartása

51	anyagköltség	2.000.000
52	igénybe vett szolg.	2.100.000
54	béreköltség	3.620.000
55	személyi jellegű egyéb ráf.	800.000
56	bérbjárulék	1.280.000

**Összesen:** **9.800.000**

### 4, Egyéb fizikai szolgálat

54	béreköltség	7.202.000
55	személyi jellegű egyéb ráf.	1.025.000
56	bérbjárulék	2.370.000

**Összesen:** **10.597.000**

### 5. Buszközlekedés

51	anyagköltség	3.470.000
52	igénybe vett szolg.	600.000
53	egyéb szolg.ktgei	500.000
54	béreköltség	7.119.000
55	személyi jell.egyéb ráf.	570.000
56	bérbjárulékok	2.206.000

**Összesen:** **14.465.000**

**Intézmények átadott dologi kiadásai:**

Iskola	14.400.000
Napsugár óvoda	8.436.000
Hétszínvirág óvoda	7.406.000
Polgármesteri Hivatal	70.500.000
Családsegítő	1.100.000
Magház	7.950.000
Sport	2.520.000
<b>Összesen:</b>	<b>112.312.000</b>
 <b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>	 <b>242.513.000</b>

## 2012. évi tervezett bevételek

<b>1, Fenntartói támogatás (általános működési)</b>	65.716.000
<b>2, saját bevételek</b>	1.250.000
<b>3, közétkeztetés bevétele</b>	50.000.000
<b>4, intézményi költségek továbbszámlázott bevételei</b>	112.312.000
<b>5, projekt költségek továbbszámlázott bevételei</b>	13.235.000
<b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b>242.513.000</b>

## TISZTELT KÉPVISELŐ -TESTÜLET!

A Társaságunk 2012. évi üzleti terve az előző évhez mérten hasonló formában és szerkezetben készült.

Tartalmában azonban több, az Önök döntése következtében plusz feladat költsége is tervezve van, mivel februártól a helyi buszközlekedés bonyolításával cégünket bízták meg.

Az autóbusz vételárának összegét a tervezet nem tartalmazza, mivel tudomásom szerint átadott pénzeszköz biztosítja a forrást.

Változás továbbá, hogy március 1.-től az étkezőkonyhákban dolgozó személyzet személyi juttatásait az iskola költségvetése tartalmazza.

Tervezve van ugyanakkor plusz három fő munkabére, akik határozott idejű munkát végeznek a hivatal adott területein.

A felvett hitel tervezett kamatszintje is magasabb, a forint árfolyamának ingadozása miatt.

A mellékelt számszaki terv január hóra 15 fő, február 1.-től 22 fő, márciustól 16 fő állományi dolgozó munkabérét és járulékait tartalmazza 43516 e Ft-ban.


Tervezéskor a bérek megállapításánál már a kormány útmutatásait vettem figyelembe, amely a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről szól.

Az intézmények átadott dologi kiadásait a várható 2011. évi teljesítéshez igazítva szerepeltetem az anyagban.

Kérem Önöket előterjesztésemet támogatni szíveskedjenek!

Maglód, 2012.02.06

Tisztelettel:

  
Nagyné Teiner Ilona