



ELŐTERJESZTÉS

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. február 13-ai ülésére

5. napirend

Tárgya: A Maglódi Projekt Kft. 2014. évi üzleti terve.

Előadó: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

JEGYZŐI ZÁRADÉK

Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek.

Maglód, 2014. február 5.




Margruber János
jegyző

Maglód Projekt Kft.

2014.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

Cégjegyzékszám: 1309104315

Adószám: 13542302-2-13

Számlavezető pénzüintézet:

Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt.

Törzstőke: 2.600.000 HUF

Változás: 2013.04.18.-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2.600.000 jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróóság 2013.10.15.-i bejegyző határozatában jóváhagyott.

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

2014. évi tervezett ráfordítások

1. Projekt iroda

4	hiteltörlesztés(tőke)	56.500.000
51	anyagköltség	700.000
52	igénybe vett szolgáltatások	5.400.000
53	egyéb szolg. ktgei	970.000
54	béreköltség	10.760.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	288.000
56	bérfelrakások	3.180.000
8	hiteltörlesztés(kamat)	9.500.000
	felújítás csatorna: 30millió orvosi : 15millió	45.000.000

Összesen: 132.298.000

2. Közétkeztetés

54	béreköltség	11.116.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	576.000
56	bérfelrakások	3.393.000
815	közvetített szolgáltatások	60.000.000

Összesen: 75.085.000

3. Sporttermek fenntartása

54	béreköltség	4.596.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	216.000
56	bérfelrakások	1.394.000
815	közvetített szolg.	5.500.000

Összesen: 11.706.000

4. Egyéb fizikai szolgálat

54	béreköltség	6.828.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	360.000
56	bérbjárulék	2.086.000

Összesen: **9.274.000**

5. Buszközlekedés

54	béreköltség	4.492.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	144.000
56	bérbjárulékok	1.337.000
815	közvetített szolg.	3.500.000

Összesen: **9.473.000**

6. Iskola üzemeltetés

54	béreköltség	13.656.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	720.000
56	bérbjárulékok	4.173.000
815	közvetített szolg.	38.000.000

Összesen: **56.549.000**

7. Büfé üzemeltetés

54	béreköltség	660.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	72.000
56	bérbjárulékok	281.000
815	közvetített szolg.	300.000

Összesen: **1.313.000**

8. MÁV állomások

54	béreköltség	2.640.000
55	személyi jellegű egyéb kifiz.	144.000
56	bérbírlékok	808.000
815	közvetített szolg.	1.600.000

Összesen: **5.192.000**

Intézmények átadott dologi kiadásai:

Napsugár óvoda	5.500.000
Hétszínvirág óvoda	7.500.000
Polgármesteri Hivatal	13.500.000
Családsegítő	1.450.000
Magház	10.600.000
Sport	2.800.000
Ügyelet	300.000
Védőnői szolg.	570.000
Múzeum	980.000

Összesen: **43.200.000**

MINDÖSSZESEN: **344.090.000**

2014. évi tervezett bevételek

1. Fenntartói támogatás (általános működési)	172.000.000
2. saját bevételek	13.290.000
3. közétkeztetés bevétele	37.000.000
4. intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	114.800.000
5. projekt költségek továbbszámlázott bevételei	7.000.000
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	344.090.000

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önök elé terjesztett számszerűsített üzleti terv az előző évihez képest több mint 97 millió forinttal magasabb bevételi és kiadási összeget tartalmaz.

A Művelődési Központ és az új iskolaszárny építésére felvett hitelállomány 2013-ban megemelkedett éves törlesztendő tőke és kamat részlete a tervezett bevételek fenntartói támogatás során 66 millió Ft-tal szerepel. A társaság általános működési kiadásaira ténylegesen közel 61 millió forinttal számol, amely tartalmazza az iroda kiadásait és 35 fő dolgozó munkabérét és járulékait, valamint havi 6 ezer forint cafeteria elemet. A támogatás tartalmaz 45 millió forint felújítási költséget is, melyet az orvosi rendelő és a saját építésű csatornarendszer felújítására kívánunk fordítani. Az intézmények és a fenntartott épületek közműszámlái, valamint dologi kiadásai közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerülnek a polgármesteri hivatal felé.

Az üzemeltetésre átvett iskolai ráfordítások tervezésének alapja az előző évben ténylegesen kifizetett költségek összege.

Jelen költségvetés számainak is a hitel visszafizetés, a munkabér és járulékain kívül meghatározó tétele a közüzemi díjak összege.

A szolgáltatók továbbra is komoly apparátussal igyekeznek a kiszámlázott díjakat beszedni, nemfizetés esetén eljárni, ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan rendelkezünk a számlák ellenértékével.

Kérem Önöket, hogy fogadják el előterjesztésemet!

Köszönettel:

Nagyné Teiner Ilona