

---

# MAGLÓD PROJEKT KFT.



## 2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

---

Készítette:

Varga Krisztina Zsuzsanna

**A társaság teljes neve:**

Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.

**Jogi formája:** Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 2234. Maglód, Fő utca 12.

**Tel:** 06-29/327-222

**E-mail:** [info@maglodprojekt.hu](mailto:info@maglodprojekt.hu)

**Cégjegyzékszám:** 1309104315

**Adószám:** 13542302-2-13

**Törvényes képviselő:** Varga Krisztina Zsuzsanna

**Tulajdonos:** Maglód Város Önkormányzata, 2234. Maglód, Fő utca 12.

**A társaság fő tevékenysége:**

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

**Számlavezető pénzintézet:**

ERSTE Bank Nyrt. Központi ERSTE Bank Nyrt.

**Törzstőke:** 3 000 000 HUF

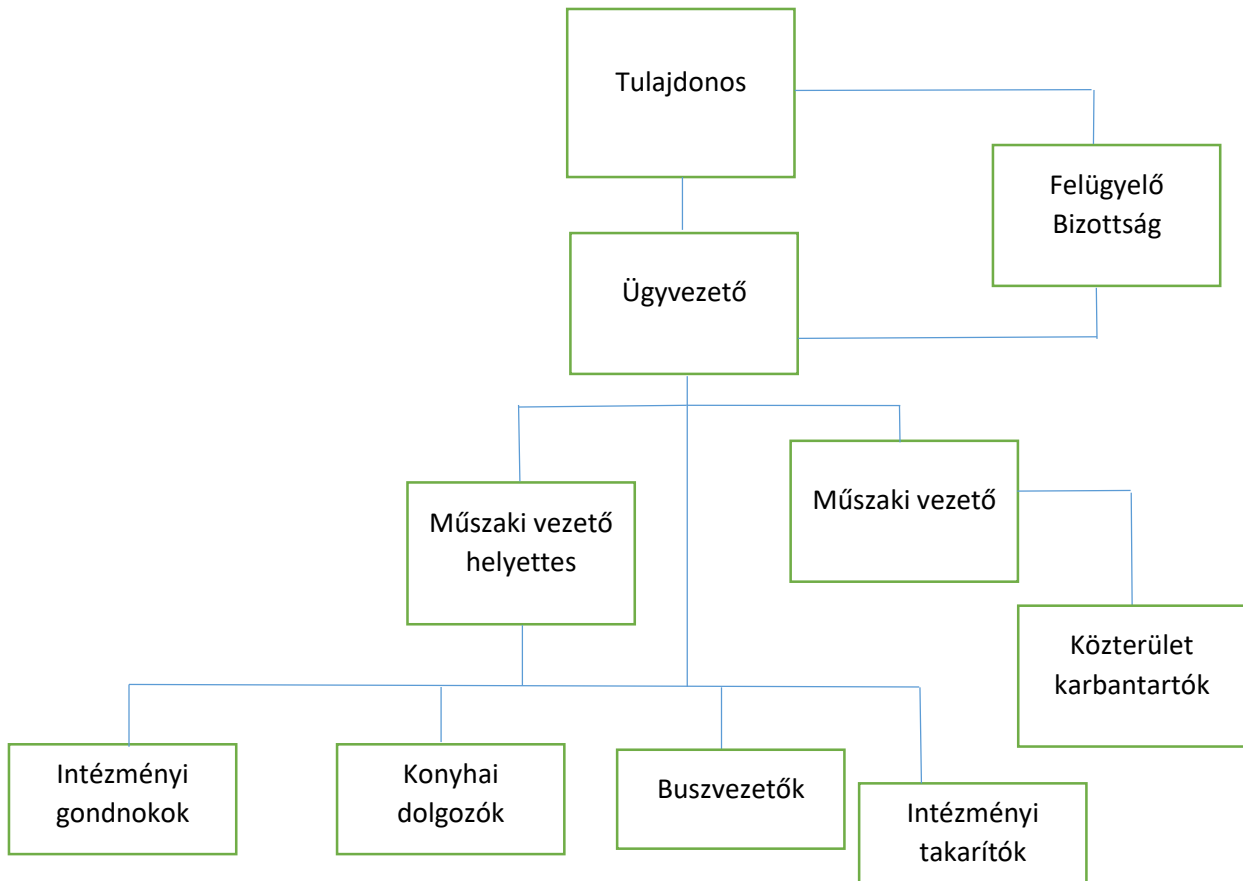
**Változások:** 2013. 04. 18-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete Társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2 600 000 HUF jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróság 2013.10.15-i bejegyző határozatában jóváhagyott. 2015.04.23-tól tulajdonosi kiegészítés alapján a társaság törzstőkéje 3 000 000 HUF.

**Az adózás rendje:**

Társasági és osztalékadó szerint a Társaság kettős könyvelést vezet.

# SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

---



A Maglód Projekt Kft. Maglód Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, amely fő alaptevékenysége mellett intézményi étkeztetési közfeladatot lát el.

A Maglódi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft (továbbiakban Maglódi TEFÜ Kft.) 2018-ban beolvadt a Maglód Projekt Kft-be, így a beolvadt Társaság tevékenységi körét (közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek karbantartása és tisztántartása, játszóterek karbantartása, köztemető üzemeltetése) a Maglód Projekt Kft. látja el.

Az ismertetett változások figyelembe vételével készült a Maglód Projekt Kft. 2019. évi üzleti terve.

## 2018. évben végzett főbb szolgáltatások rövid bemutatása

### 1. Közétkeztetés

A Junior Zrt. munkatársaival, a Társaságunk által megbízott dietetikussal, valamint az érintett intézmények vezetőivel egyeztetve történik az étlapok összeállítása.

### 2. Közterület karbantartási feladatok

Közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek, játszóterek karbantartása és tisztántartása, takarítása, söprése, télen síkosság- és hómentesítése, a kihelyezett szeméttárolók ürítése, a betonelemekkel kialakított árkok tisztítása, valamint önkormányzati megrendelésre az illegálisan lerakott szeméthalmok megszüntetése, elszállítása.

### 3. Egyéb, az intézmények működését segítő/önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartását magába foglaló tevékenységek

A rendszeres épület karbantartási feladatokat, a váratlanul megjelenő meghibásodásokat, problémákat gyorsan és költséghatékonyan oldjuk meg.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott feladatok ellátását a tulajdonos Önkormányzat, valamint a lakosság megalégedésére végezzük.

A munkabérek, valamint a tőke- és kamat kifizetésének összegét a Polgármesteri Hivatal támogatásként biztosítja a Társaság részére.

A közüzemi számlák és az egyéb kiadások fedezetét a Maglód Projekt Kft. saját bevételei, valamint a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja. A tervezett munkabér és járulék a jelenlegi 44 fő munkavállaló költségét foglalja magában, a bérfejlést a minimálbér emelkedése indokolja.

Az idei évben Társaságunk bonyolítja az étkeztetés közbeszerzési eljárását, amely az iskola, az óvodák és az új bölcsőde ellátását biztosítja.

Bevételi forrásként számolunk a lakossági szolgáltatások körébe tartozó fűnyírás, gallyazás alapuló tevékenységek végzésével, munkagép bérbeadásának lehetőségével és egyéb földmunkák elvégzésével. További bevételi forrás a Tornacsarnokban rendszeresen vagy alkalmanként szervezett szabadidős tevékenységek biztosítására a helység bérbeadása, a busz bérbeadása.

2019-ben továbbra is igazodunk a lakossági igényekhez és keressük az új lehetőségeket, illetve kínáljuk szolgáltatásainkat településünkön.

A felsorolt tevékenységek mellett, hogy bevételi többletet jelentenek, hozzájárulnak a rendezettebb településkép kialakításához és a lakosok elégedettségéhez is.

# 2019. ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK

## (FT)

---

### 1 Projekt iroda

---

Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	60 000 000
Anyagköltség	2 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	2 000 000
Béreköltség	25 200 000
Bérfelrakások	5 300 000
Egyéb szolgáltatás költségei	1 000 000
Közvetített szolgáltatás	70 000 000

---

**Összesen: 165 500 000**

### 2. Közétkeztetés

---

Anyagköltség	500 000
Béreköltség	14 000 000
Bérfelrakások	3 000 000
Közvetített szolgáltatások	96 000 000

---

**Összesen: 113 500 000**

### 3 Városüzemeltetés

---

Anyagköltség	10 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	11 200 000
Béreköltség	49 500 000
Bérfelrakások	10 400 000
Egyéb szolgáltatás költségei	8 000 000
Közvetített szolgáltatások	23 000 000

---

**Összesen: 112 100 000**

#### **4 Buszközlekedés**

Anyagköltség	2 500 000
Igénybe vett szolgáltatások	300 000
Béreköltség	5 600 000
Bérbiztosítások	1 100 000
Egyéb szolgáltatás költségei	100 000

**Összesen: 9 600 000**

#### **5. Egyéb költségek**

Anyagköltség	200 000
Igénybe vett szolgáltatások	400 000
Béreköltség	3 500 000
Bérbiztosítások	200 000

**Összesen: 4 300 000**

---

**Mindösszesen: 405 000 000**

# 2018. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK

## (FT)

---

1. Fenntartói támogatás (Általános működési)	150 000 000
2. Fenntartói támogatás (Hitel)	60 000 000
3. Közétkeztetés bevétele	105 000 000
4. Intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	70 000 000
5. Egyéb bevételek (Vállalkozási célú)	20 000 000

---

**Mindösszesen: 405 000 000**

Kérem a T. Képviselő-testületet a Maglód Projekt Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására.

Maglód, 2019. február 6.

Tisztelettel:

Varga Krisztina Zsuzsanna  
ügyvezető