



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án tartandó ülésére

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérem a tisztelet testületet vitassák meg az üzleti tervet!

Határozati javaslat

**...../2018.(II.13.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról**

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évre vonatkozó üzleti tervét.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Dr. Szabó István jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal
- 5.) Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Tomajmonostora, 2018. február 09.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



ÜZLETI TERV

2018

Pénzügyi terv

<i>megnevezés / eredménykategória</i>		<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 815 000	24 900 000	58 715 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 550 000	100 000	1 650 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 940 000	12 170 000	35 110 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 407 000	10 755 000	21 162 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 000 000	1 800 000	3 800 000
VII.	Egyéb ráfordítások	0	75 000	75 000
A.	Üzemi, üzleti tevékenys.eredménye	18 000	200 000	218 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C.	Adózási előtti eredmény	18 000	200 000	218 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	18 000	18 000
D.	Adózott eredmény	18 000	182 000	200 000

1. Az értékesítés árbevétele és bevételek

1.1 A közhasznú tevékenységek árbevételei

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
közétkeztetés	31 100 000	0	31 100 000
zöldterület karbantartás	5 000	0	5 000
sport-szabadidős tevékenységek	2 700 000	0	2 700 000
oktatással kapcsolatos tevékenységek	10 000	0	10 000
<i>összesen:</i>	<i>33 815 000</i>	<i>0</i>	<i>33 815 000</i>

1.2 Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek árbevételei

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
ingatlan-üzemeltetés	0	22 300 000	22 300 000
mezőgazdasági tevékenység	0	100 000	100 000
szállítás	0	2 500 000	2 500 000
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>24 900 000</i>	<i>24 900 000</i>

1.3 Saját teljesítmények aktivált értéke

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.4 Egyéb bevételek

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	100 000	100 000
MVH támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatás-feladatellátás	1 500 000	0	1 500 000
Parlagfű pályázat	50 000	0	50 000
<i>összesen:</i>	<i>1 550 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1 650 000</i>

2. Beruházási terv

2.1 Beruházások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Eszközök beszerzése	100 000	100 000	200 000
<i>összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>

3. Költségterv

3.1 Anyagjellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
anyagköltség	19 000 000	8 500 000	27 500 000
igénybe vett szolgáltatás	3 500 000	2 800 000	6 300 000
hatósági szolgáltatások	0	20 000	20 000
pénzügyi szolgáltatások	440 000	0	440 000
biztosítás	0	850 000	850 000
elábé és közv.szolgáltatás	0	0	0
összesen:	22 940 000	12 170 000	35 110 000

3.2 Személyi jellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Béreköltség	8 700 000	9 000 000	17 700 000
Személyi jellegű egyéb	0	0	0
Járulékok	1 707 000	1 755 000	3 462 000
összesen:	10 407 000	10 755 000	21 162 000

3.3 Értékcsökkenési leírás

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Terv sz.értékcsökkenés	2 000 000	1 800 000	3 800 000
összesen:	2 000 000	1 800 000	3 800 000

3.4 Egyéb ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Késedelmi kamat	0	0	0
Közp.ktgvet.adó,illeték,hj.	0	5 000	5 000
Önkormányzati adó,illeték	0	70 000	70 000
összesen:	0	75 000	75 000

3.5 Pénzügyi műveletek ráfordításai

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Hitelek fizetendő kamatai	0	0	0
összesen:	0	0	0

Tomajmonostora, 2018. február 5.

PRO TOMAJMONOSTORA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.
Adószám: 14143528-16

Gorzás Gyula
ügyvezető