



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: [polgarmester@tomajmonostora.hu](mailto:polgarmester@tomajmonostora.hu)

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

#### **Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én tartandó ülésére Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2019. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérem a tisztelet testületet vitassák meg az üzleti tervet!

#### ***Határozati javaslat***

...../2019.(II.14.) 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. 2019. 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, 2019. február 08.

*Fazekas Szabolcs*  
**Fazekas Szabolcs**  
polgármester



# ÜZLETI TERV

## 2019

### Pénzügyi terv

	<i>megnevezés / eredménykategória</i>	<i>alaptevé.</i>	<i>váll.tevé.</i>	<i>összesen</i>
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	26 740 000	21 250 000	47 990 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	300 000	0	300 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 908 000	10 652 000	26 560 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 600 000	7 347 000	16 947 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 000 000	1 800 000	3 800 000
VII.	Egyéb ráfordítások	320 000	45 000	365 000
A.	<b>Üzemi, üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-788 000</b>	<b>1 406 000</b>	<b>618 000</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-788 000</b>	<b>1 406 000</b>	<b>618 000</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	18 000	18 000
D.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-788 000</b>	<b>1 388 000</b>	<b>600 000</b>

## 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	26 500 000	0	26 500 000
zöldterület karbantartás	25 000	0	25 000
adminisztratív	10 000	0	10 000
sport-szabadidős tevékenységek	190 000	0	190 000
oktatással kapcsolatos tevékenységek	15 000	0	15 000
<b>összesen:</b>	<b>26 740 000</b>	<b>0</b>	<b>26 740 000</b>

### 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	18 000 000	18 000 000
mezőgazdasági tevékenység	0		0
iskolabuszok - szállítás	0	3 250 000	3 250 000
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 250 000</b>	<b>21 250 000</b>

### 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
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4 Egyéb bevételek

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0		0
MVH támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatás-feladatellátás	250 000	0	250 000
Parlagfű pályázat	50 000	0	50 000
<b>összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

## 2. Beruházási terv

### 2.1 Beruházások

<i>megnevezés</i>	<i>alaptev.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Eszközök beszerzése	50 000	50 000	100 000
<b>összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>

### 3. Költségterv

#### 3.1 Anyagjellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alapte.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
anyagköltség	12 500 000	8 000 000	20 500 000
igénybe vett szolgáltatás	3 000 000	1 500 000	4 500 000
hatósági szolgáltatások		5 000	5 000
pénzügyi szolgáltatások	400 000		400 000
biztosítás		1 000 000	1 000 000
elábé és közv.szolgáltatás	8 000	147 000	155 000
<b>összesen:</b>	<b>15 908 000</b>	<b>10 652 000</b>	<b>26 560 000</b>

#### 3.2 Személyi jellegű ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alapte.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Béreköltség	8 000 000	6 000 000	14 000 000
Személyi jellegű egyéb	100 000	20 000	120 000
Járulékok	1 500 000	1 327 000	2 827 000
<b>összesen:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>7 347 000</b>	<b>16 947 000</b>

#### 3.3 Értécsökkenési leírás

<i>megnevezés</i>	<i>alapte.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Terv sz.értécsökkenés	2 000 000	1 800 000	3 800 000
<b>összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 800 000</b>

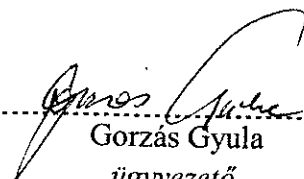
#### 3.4 Egyéb ráfordítások

<i>megnevezés</i>	<i>alapte.</i>	<i>váll.tev.</i>	<i>összesen</i>
Késedelmi kamat	150 000	45 000	195 000
Közp.ktgvet.adó,illeték,hj.	170 000		170 000
Önkormányzati adó,illeték			0
<b>összesen:</b>	<b>320 000</b>	<b>45 000</b>	<b>365 000</b>

#### 3.5 Pénzügyi műveletek ráfordításai

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

Tomajmonostora, 2019. február 5.

  
 Gorzás Gyula  
 ügyvezető  
 PRO TOMAJMONOSTORA  
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
 532-1 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.  
 Adószám: 14143528-2-16