

49/2022.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2022. április 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

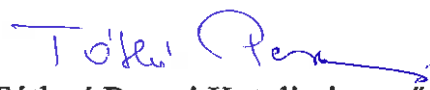
Készítette: Ritecz György ügyvezető

Góra Istvánné főkönyvelő

Egyeztetve:  Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető


Padányi József műszaki és beruházási osztályvezető

Ellenőrizte:  Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Látta: 
Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés elfogadásához **egyszerű** többséggel hozott döntés szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. április 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. elkészítette a **2022. évi üzleti tervét**, mely a jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

A Felügyelőbizottság a Kft. 2022. évi üzleti tervét a 2022. április 5-i ülésén megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv megvitatására és elfogadása kérdésében döntéshozatalra.

..../2022. (IV.28.) Kt. határozati javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója, elfogadja az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, a határozat melléklete szerint.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2022. április 07.


Hatvani Miklós
polgármester

Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.

2022. évi üzleti terv

Isaszegi Városgazda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.
Adószám: 22136046-2-13

Ritecz György
ügyvezető

2022. március 10.

A Kft. 2022. évi üzleti terve

A 2022. évre meg kell határozni, hogy a tulajdonos önkormányzat milyen feladatok ellátásával bízza meg a céget, illetve hogy a cég hogy tud részt venni a helyi foglalkoztatásban.

Az cég alapító okirata szerint főtevékenysége:

42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Egyéb engedélyezett tevékenységek:

23.69'08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
43.12'08 Építési terület előkészítése
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
49.41'05 Közúti áruszállítás
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08 Ingatlankezelés
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése
77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10'08 Építményüzemeltetés
81.30'08 Zöldterület – kezelés

A tulajdonos előírta, hogy a városban üzemelő szennyvíz közcsontrára az utólagos bekötéseket csak a Kft. végezheti.

A Kft. eszközeit 2022. évben is bérbeadás útján hasznosítja.

A Kft. részt vállal az intézmények felújítási munkáiban.

A 200/2019.(VIII.15.) Kt. határozat szerint – az önkormányzattal egyeztetve – az Isaszegi Városüzemeltető Szervezettel párhuzamosan közszolgáltatási feladatokat lát el. (Sportpálya gondnoki feladatai, intézmény felújítások, városi csapadék elvezető árkok takarítása, fűnyírás stb.)

A cég tervei között szerepel a nagykonténeres hulladékszállítás.

2022. évi tervezett bevételek:

Szennyvízcsatorna bekötési munkák:	1.400 eFt
Vízbekötések előkészítő munkái	1.000 eFt
Faházak bérbeadása	140 eFt
Eszközök bérbeadása:	4.000 eFt
Irodahelyiség és irodai eszközök bérbeadása:	1.100 eFt
Konténeres hulladékszállítás:	9.600 eFt
Szállítás, földmunka:	1.000 eFt
Telek értékesítés	4.500 eFt
Önkormányzati munkák:	13.568 eFt

2022. évi tervezett bevételek összesen: **36.308 eFt**

2022. évi tervezett kiadások:

Anyagjellegű ráfordítások:

- Anyagköltség:	1.945 eFt
- Üzemanyag:	2.000 eFt
- Fizetendő bérleti díj:	2.240 eFt
- Gépkocsi javítás:	1.000 eFt
- Zöldterület karbantartás:	4.376 eFt
- Intézmény felújítás:	3.500 eFt
- Ügyvezetés:	1.200 eFt
- Könyvvizsgálati díj:	420 eFt
- Foglalkozás egészségügy, munkavédelem:	160 eFt
- Műszaki vizsga:	50 eFt
- Biztosítás:	500 eFt
- Alvállalkozói díj:	1.000 eFt
- Egyéb:	500 eFt

18.391 eFt

Személyi jellegű ráfordítás:

- Munkabér, megbízási díj:	12.000 eFt
- Munkabér járulékai:	800 eFt
- Egyéb személyi jellegű ráfordítás:	550 eFt

13.350 eFt

Értékcsökkenési leírás:

1.632 eFt

Egyéb ráfordítás:

- Gépjármű adó:	336 eFt
- Iparűzési adó:	412 eFt
- Telek értékesítés:	1.145 eFt

1.893 eFt

2022. évi tervezett kiadások összesen:

35.266 eFt

Tervezett eredmény:

1.042 eFt

2022. évre beruházást nem tervezünk.

Isaszegi Városgazda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.

Adószám: 22136046-2-13

Ritecz György
Ügyvezető

Isaszegi Városgazda
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.

J E L E N T É S

Tárgy: A Kft. 2022. évi üzleti tervének Felügyelőbizottsági felülvizsgálata

A Felügyelőbizottság 2021. április 5-i ülésén felülvizsgálta a Kft. 2022. évi üzleti tervét.

A Felügyelőbizottság úgy határozott, hogy a társaság 2022. évi üzleti terve reális, megalapozott, ezért annak elfogadását javasolja a taggyűlésnek az alábbiak szerint:

Tervezett bevétel:	36.308 eFt.
Tervezett ráfordítás:	35.266 eFt.
Tervezett eredmény:	1.042 eFt.

Isaszeg, 2022. április 5.


Könczöl Gábor
Felügyelőbizottság elnöke

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Konténeres szállítás	722 500,- Ft
Faház bérlet	24 000,- Ft
Iroda bérlet	295 000,- Ft
Eszköz bérlet	1 500 000,- Ft
Többlet hulladékzsák értékesítés	24 516,- Ft
Vásárcsarnok víz- és csatornahálózat építés	3 120 425,- Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: 5 686 441,- Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása:

Biztosítás	37 121,- Ft
------------	-------------

Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: 37 121,- Ft

Aktív időbeli elhatárolások összesen: 5 723 645- Ft