

**Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**39/2011. (III. 17.) önkormányzati határozata**

**Lőrinci Város Kft. üzleti tervéről**

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lőrinci Város Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja az alábbi feltételekkel:

- a közétkeztetési feladatvállalás esetében egészüljön ki a tervezet az autóbekészítés feladatával;
- a kft. vezetője gondolja újra a létszámigényét, különös tekintettel a projektfeladatok ellátásához kapcsolódó személyi létszámokat;
- a biztró üzemeltetésével kapcsolatos alternatív megoldási javaslatnál saját szervezettel működtesse a biztrót a társaság;
- a társaság telephely igénye kapcsán javasolja, hogy a rendőrségi épület helyett az Árpád úti, jelenlegi műhelyépületet biztosítsák;
- a közszolgáltatási feladatok ellátásához rendelkezésre bocsátandó ingatlanvagyonok, illetve eszközök tekintetében a szakbizottságok egyetértettek azzal, hogy üzemeltetésre átadott vagyontárgyként kerüljenek a társasághoz ezek az eszközök;
- miután az üzleti tervezetben meghatározott feladatok nem módosultak, illetve teljes körűen támogatást nyertek ezáltal, a közterület, illetve közétkeztetési feladatok esetében a társasági szerződés módosítása kerüljön a márciusi képviselő-testületi ülés elé, tekintettel arra, hogy csak így lehet a feladatellátási szerződéseket kibővített tevékenységi körrel megkötni.

Felelős: polgármester  
Lőrinci Város Kft. ügyvezetője  
Határidő: 2011. március 31.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.  
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.  
jegyző

## Tervezett bevételek és kiadások

1. számú melléklet

	Önkormányzat által szakfeladatként végzett					Vállalkozásként végzett					Kft. Működtetése			
	Város üzemeltetés	Sportlétesítm. működtetése	Köztemető fenntartás	Közkonyha felújítás, üzemeltetés	Közcélú foglalkoztat.	Pályázat projekt bonyolítás nyilvánoss.+ szoft	Pályázat projekt bonyolítás munkadíj	Biztró üzemeltetés	Mátral üdülő üzemeltetése	Kommunál. hulladék begyűjtés előkészítése	Igazgatási költségek	Voit rendőrs. ép. felújítása	Szerződéses kötelezetts. (ügyvéd, könyvelő, szakértő)	Egyéb Pl: rezsi
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1 BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK</b>				9 600								8 800		
<b>5 KÖLTSÉGEK</b>														
51 Rendszeres és nem rendsz. személyi jutt.														
52 Külső személyi juttatások	5 935	1 886	1 179		5 508				810					
53 Munkaadókat terhelő járulékok														
54 Készlet beszerzések				19 364										
55 Szolgáltatások						8 650			760					
56 Különféle dologi kiadások	8 946	659	1 631		250				1 930			5 510	2 230	
57 Egyéb folyó kiadások														
ÁFA befizetendő	3 720	636	703	7 241	50	2 163			810	190	2 200	1 378	558	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 601</b>	<b>3 181</b>	<b>3 513</b>	<b>36 205</b>	<b>5 808</b>	<b>10 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>950</b>	<b>13 479</b>	<b>6 888</b>	<b>2 788</b>	
<b>Kiadások mindösszesen :</b>	<b>116 774</b>													
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>														
Önkormányzattól finanszírozás														
Önkormányzattól számlás	18 601	3 181	3 513		5 808	10 813	10 695				11 000	6 888		
<b>VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK</b>				28 476				800	4 050					
Tagi kölcsön														
Hitel				12 000					950					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 601</b>	<b>3 181</b>	<b>3 513</b>	<b>40 476</b>	<b>5 808</b>	<b>10 813</b>	<b>10 695</b>	<b>800</b>	<b>4 050</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>6 888</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen :</b>	<b>116 774</b>													
<b>Eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-13 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 788</b>



	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz. :	parkfenntartás város gondozás	Igazgatás
Bérek															
HE	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	565 400	6 784 800		6 784 800
NN	24 500	96 375	160 625	160 626	160 627	160 628	160 629	160 630	160 631	160 632	160 633	160 634	1 727 170		1 727 170

Közétkeztetésre fordított költségek és a hozzá tartozó adagszámok kimutatása

3. számú melléklet

	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen	Adag	Ár bruttó (Ft)	Ár (Ft) összesen
Reggeli	606	325	196 950	585	325	190 125	607	325	197 275	602	325	195 650	595	325	193 375	608	325	197 600
Ebéd	606	650	393 900	585	650	380 250	607	650	394 550	602	650	391 300	595	650	386 750	608	650	395 200
Ebéd/Lőrinci	610	650	396 500	580	650	377 000	586	650	380 900	564	650	366 600	563	650	365 950	498	650	323 700
Ebéd/Erőmű	380	650	247 000	381	650	247 650	364	650	236 600	363	650	235 950	314	650	204 100	312	650	202 800
Vacsora	606	438	265 125	585	438	255 938	607	438	265 563	602	438	263 375	595	438	260 313	608	438	266 000
<b>3xétkezés/Lőrinci</b>																		
Reggeli	554			119			1 928			1 684			1 891			1 296		
Ebéd	554	875	484 750	119	875	104 125	1 928	875	1 687 000	1 684	875	1 473 500	1 891	875	1 654 625	1 296	875	1 134 000
Vacsora	554			119			1 928			1 684			1 891			1 296		
<b>3xétkezés/Selyp</b>																		
Reggeli	43			177			952			840			888			600		
Ebéd	43	875	37 625	177	875	154 875	952	875	833 000	840	875	735 000	888	875	777 000	600	875	525 000
Vacsora	43			177			952			840			888			600		
<b>3xétkezés/Erőmű</b>																		
Reggeli				27			522			482			510			332		
Ebéd				27	875	23 625	522	875	456 750	482	875	421 750	510	875	446 250	332	875	290 500
Vacsora				27			522			482			510			332		
<b>3xétkezés/Lőrinci iskola</b>																		
Reggeli							1 142			1 097			889			816		
Ebéd							1 142	929	1 060 633	1 097	929	1 018 839	889	929	825 659	816	929	757 860
Vacsora							1 142			1 097			889			816		
Ebéd/Lőrinci iskola							906	571	517 553	879	571	502 129	653	571	373 026	620	571	354 175
<b>3xétkezés/Selypi iskola</b>																		
Reggeli							922			970			778			772		
Ebéd							922	929	856 308	970	929	900 888	778	929	722 568	772	929	716 995
Vacsora							922			970			778			772		
Ebéd/Selypi iskola							659	571	376 454	709	571	405 016	533	571	304 476	542	571	309 618
Reggeli							622	331	206 038	529	331	175 231	369	331	122 231	271	331	89 769
Ebéd							642	588	377 175	552	588	324 300	359	588	210 913	278	588	163 325
Vacsora							510	438	223 125	424	438	185 500	324	438	141 750	221	438	96 688
<b>Összes reggeli:</b>	<b>1 203</b>			<b>908</b>			<b>6 695</b>			<b>6 204</b>			<b>5 920</b>			<b>4 695</b>		
<b>Összes ebéd:</b>	<b>2 193</b>		<b>2 021 850</b>	<b>1 869</b>		<b>1 733 588</b>	<b>9 230</b>		<b>8 068 921</b>	<b>8 742</b>		<b>7 595 028</b>	<b>7 973</b>		<b>6 988 985</b>	<b>6 674</b>		<b>5 823 229</b>
<b>Összes vacsora:</b>	<b>1 203</b>			<b>908</b>			<b>6 583</b>			<b>6 099</b>			<b>5 875</b>			<b>4 645</b>		

reggeli össz.: 25 625  
 ebéd össz.: 36 681  
 vacsora össz.: 25 313

Ár össz.: 32 231 600  
 2010. júli-tól - dec-ig (6 hónap)