

ÜZLETI TERV 2015.

1. számú melléklet

I. Igazgatás, ügyvezetés, Falu- és tanyagondnoki szolgálat

adatok e Ft-ban			Falu és tanyagondnoki szolgálat	
	2014. tény adatok	2015. terv adatok	Igazgatás 2015. terv adatok	2015. terv adatok
Vásárolt anyagok	606	1 106	350	756
Igénybevett szolgáltatások	518	1 452	566	886
Egyéb szolgáltatások	710	826	650	176
Bérijellegű ktg. (2 üv+könyv.,+1 tanyag)	7 619	8 359	6773	1586
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	423	442	295	147
Bérijárulékok (bér+caffeteria)	2 212	2 541	2036	505
Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés		924	716	208
Költségek és ráfordítások összesen:	12 088	13 802	9 954	3 848

I. Igazgatás, ügyvezetés

Vásárolt anyagok:	üzemanyag:	30	
	irodaszerek és két toner:	230	<i>Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások</i>
	szakkönyv, újság:	30	
	fenntartási anyag, elhasználódó eszközök:	60	
Igénybevett szolgáltatások:	telefon:	36	
	üzemorvos:	100	
	munka-, tűzvédelem:	120	
	könyvelő pr. (éves díj):	20	
	posta, Erzsébet k szolg. Díj	50	
	könyvvizsgálat	200	
	mérlegképes továbbképzés	25	
	hirdetés:	15	
Egyéb szolgáltatások:	Pátria Takszöv bankköltség	650	<i>Bankköltség emelkedés a nagyobb pénzügyi forgalom miatt</i>

II. Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Vásárolt anyagok:	üzemanyag:	378	
	tankönyv:	28	<i>Új tanyagondnok képzése</i>
	tgk karbantartás: kupplung, fék, futómű, időszakos jav., gumik	350	<i>Gépjármű elhasználódás, már látható javítások</i>
Igénybevett szolgáltatások:	telefon:	36	
	tanyagondnok oktatás:	500	<i>Új tanyagondnok képzése képzés díja utazással, ellátással</i>
	tgk és utánfutó javítási díja	350	
Egyéb szolgáltatások:	biztosítás, megyei matrica Toyota futó	176	

III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás

	2014. tény adatok	adatok e Ft-ban 2015. terv adatok
Vásárolt anyagok	6 779	2 960
Igénybevett szolgáltatások	2 033	2 505
Egyéb szolgáltatások	88	112
Bérjellegű ktg.(7fő 8ó+2fő 4ó)	12 066	14 336
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	1 454	1 214
Bérráulékok (bér+caffeteria)	3 439	4 441
Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés		- 910
Költségek és ráfordítások összesen:	25 859	24 658

III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás

Vásárolt anyagok:

üzemanyag:	250
tisztítószer:	50
kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, damil)	2050
épület karbantartási anyagok:	450
Bútorok:	160

Vásárolt anyagok csökkenése a 2014-ben elvégzett beépítés miatt.

Igénybevett szolgáltatások:

tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik):	350
épület javítás, rendezv.ház festés:	400
kertészeti gépek bérlése, beszerzése	945
temető kaszálás és szemét:	160
piac karbantartás:	40
utak, árkok karbantartása	550
Piac bérleti díj	60

Egyéb szolgáltatások:

biztosítás, megyei matrica Fiat:	112
----------------------------------	------------

IV. Közétkeztetés üzemeltetése

	2014. tény adatok	adatok e Ft-ban 2015. terv adatok
Vásárolt anyagok	26 501	27 524
Igénybevett szolgáltatások	516	1 845
Egyéb szolgáltatások	92	112
Bérfellegű ktg.(8 fő)	13 831	14 937
Munkavállaló személyes jell. Ktg.	1 766	1 182
Bérfellegűk (bér+caffeteria)	3 942	4 678
Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés		2 879
Térítési díjak Önkormányzat felé (szülői bef.)	7 401	3 660
Költségek és ráfordítások összesen:	54 049	56 817

IV. Közétkeztetés üzemeltetése	alapanyag norma szerint 90%-os létszámmal + 7 f	23817	Az anyagköltség számítás az elfogadott nyersanyag norma alapján számítva 2014 alapján.
Vásárolt anyagok:	fogyóeszközök tányérok poharak pótlása:	210	
	Tisztítószer	550	
	üzemanyag:	200	
	Irodaszer:	27	
	energia:	2720	
	gáz: 1270		
	áram 1030		
	víz+csatorna 420		
Igénybevett szolgáltatások:	festés konyha:	100	Új tétel
	eszközök karbantartása:	240	Új tétel
	dietetikus:	600	Új tétel
	szociális asszisztens képzés első éves díja:	325	Új tétel Első év tandíja teljes képzés 650.000.-
	programkövetés:	32	
	tgk javítás VW:	200	
	távfelügyelet:	36	
	konyha bérleti díj:	240	
	VW mosatása szerződés szerint havi 2	72	Új tétel
Egyéb szolgáltatások:	ÁNTSz tgk. Hatósági díj:	50	Diétás konyha engedélyezési hatósági díja
	biztosítás, megyei matrica VW	62	2014. félévi beszerzés miatti emelkedés
Térítési díjak Önkormányzat felé	szülői befizetés, óvodai térítési díj	3 660	

Finanszírozási igény

	2014. tény adatok	2015. terv adatok
I. Költségek és ráfordítások összesen:	12 088	13 802
<i>Igazgatás, ügyvezetés költségek és ráfordítások</i>		9 954
<i>Falu- és tanyagondnoki szolgálat költségek és ráfordítások</i>		3 848
III. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás költségek és ráfordítások összesen	25 859	24 658
IV. Közétkzeptetés üzemeltetése költségek és ráfordítások összesen	54 049	56 817
<u>Költségek és ráfordítások Mindösszesen:</u>	<u>91 996</u>	<u>95 277</u>
MÁK támogatás bevétele, tanyagondnoki szolgálat	2 500	2 500
MÁK támogatás bevétele szociális étkezés	2 748	6 643
Önkormányzati támogatás	34 954	-
Szolgáltatási díjbevételek	10 374	5 355
Bevételek (Szoc. Étk, Iskola étk, óvodai étk, egyéb étk)	48 403	40 032
Igénybevételek, üzemeltetési szerződés alapján (Önkorm., Civil)	-	291
<u>Bevételek Mindösszesen:</u>	<u>98 979</u>	<u>54 821</u>
Finanszírozási igény éves összege:	6 983	- 40 456

Községgazdálkodási feladatok ellátására havonta számlázandó díj:	400 417	+ÁFA
Önkormányzati támogatás éves összege:	40 456 000	

A GTÜ Kft által javasolt beruházások és azok költségei

GTÜ iroda kialakítás:	1790
Kenyeres-kert, öltöző és tó körüli munkálatok	2650
híd anyag:	550
sétaút anyag:	100
öltöző földmunka:	2000
Rendezvényház ruhatár anyag:	410
Összes javasolt beruházás összege:	4850

Közszéggazdálkodás feladatok, munkálatok, megjelenő kiadások tervezése

Gépjármű javítás	600 000	
VW Caddy	200 000	Gumik, olajcsere, javítás
Fiat Ducato	200 000	javítások
Toyota Hiace	200 000	javítások
Gépjármű tankolás	912 000	
VW Caddy	192 000	
Fiat Ducato	240 000	
Toyota Hiace	480 000	
Gépjármű biztosítás	241 639	
VW Caddy	42 168	
Fiat Ducato	61 760	
Toyota Hiace	137 711	
Súlyadó Fiat és VW	65 000	
Kertészeti kiadások	3 250 000	
Fűmag 200kg	200 000	
Egynyári növények és fák	300 000	
Növényvédelem és gyomirtás	150 000	
Damil és Fűkasza és fűnyíró alkatrészek, tartozékok	500 000	
Benzin (Fűnyíró, fűkasza, láncfűrész)	700 000	
Műtrágya	200 000	
Fűnyíró traktor	1 200 000	
Karbantartási kiadások épületek intézmények	1 150 000	
Óvoda karbantartás (Fűtés, víz, izzók fénycsövek festékek)	150 000	
Orvosi rendelő karbantartás	100 000	
Polgármesteri hivatal	100 000	
Ikszt, Civilház	100 000	
Rendezvényház (festési munkák*4)+egyéb	500 000	
Temető szemétszállítás, kaszálás	200 000	
Főzőkonyha (2 medencés 70*70 mosogató)	260 000	
Szárazáru raktár polcok	150 000	
Zöldségraktár polcok	150 000	
tányérok		
Piac	50 000	
Utak karbantartása (hideg aszfalt, Patka javítás mart aszfalt, hóeltakarítás, síkosságmentesítés)	600 000	
Árok takarítás, földszállítás	200 000	
Közterület fenntartás, szemétszállítás, veszélyes fák vágása	600 000	
Tópart öltöző környékének kialakítása	3 370 000	
Földmunka	2 540 000	
Hídépítése anyagköltség	700 000	
Sétaút építése (murvával szegéllyel)	130 000	
GTÜ Kft. Iroda kialakítása	2 270 000	
Tető felújítás 25m hosszan régi cserepekkel, szarufajavítással tetőléc cserével munkadíj+anyag	1 270 000	
Iroda és irattároló és előtér felújítása	1 000 000	

ÜZLETI TERV 2015.

melléklet

Egyéb ráfordítások/ ÁFA kötelezettség/követelés: bevételek és beszerések fizetendő és levonható ÁFA egyenlege.
anyagondnoki és ügyvezetői feladatok különválasztva

I. Igazgatás, ügyvezetés

Vásárolt anyagok:	üzemanyag:	30
350	irodaszerek és két toner:	230 <i>Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások</i>
	szakkönyv, újság:	30
	fenntartási anyag, elhasználódó eszközök:	60
Egyéb szolgáltatások:	biztosítás, megyei matrica Toyota+futó	176
Igénybevett szolgáltatások:	telefon:	36
551	üzemorvos:	100
	munka-, tűzvédelem:	120
	könyvelő pr. (éves díj):	20
	posta, Erzsébet k szolg. Díj	50
	könyvvizsgálat	200
	mérlegképes továbbképzés	25
Egyéb szolgáltatások:	Pátria Takszöv bankköltség	650 <i>Bankköltség emelkedés a nagyobb pénzügyi forgalom miatt</i>
II. Falu- és anyagondnoki szolgálat	üzemanyag:	378
Vásárolt anyagok:	tankönyv:	28 <i>Új anyagondnok képzése</i>
406	tgk karbantartás: kupplung, fék, futómű, időszakos jav., gumik	350 <i>Gépjármű elhasználódás, már látható javítások</i>
Igénybevett szolgáltatások:	telefon:	36
901	hirdetés:	15
	anyagondnok oktatás:	500 <i>Új anyagondnok képzése képzés díja utazással, ellátással</i>
II. Községgazdálkodás, épületkarbantartás és takarítás		
Vásárolt anyagok:	üzemanyag:	250
2960	tisztítószer:	50
	kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, dami	2050
	épület karbantartási anyagok:	450
	irodabútorok:	160
	Vásárolt anyagok csökkenése a 2014-ben elvégzett beépítés miatt.	
Igénybevett szolgáltatások:	tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik):	350
2505	épület javítás, rendezv.ház festés:	400
	kertészeti gépek bérlelése	945 <i>Önálló géppark kialakítása lehetőség szerint</i>
	temető kaszálás és szemét:	160
	piac karbantartás:	40
	utak, árkok karbantartása	550
	Piac bérleti díj	60
Egyéb szolgáltatások:	biztosítás, megyei matrica Fiat:	112

Szolgáltatási díjbevételeiben a fent felsorolt tételek költségek átterhelése történik, számlázott feladatellátás :

4805

400 417

+ÁFA/hó

Csökkenés oka a 2014.ben
továbbszámlázott
munkálatokat is tartalmazza

	üzemanyag	250	
	tisztítószer	50	
	kertészeti kiadások (mag, egynyári, n.védelem,műtrágya, benzin, dami	2050	
	épület karbantartási anyagok:	450	
	tgk javítás Fiat (alvázjavítás, időszakos karbantartás, gumik)	350	
	kertészeti gépek bérlése	945	
	temető kaszálás és szemét	160	
	utak, árkok karbantartása, fakivágás	550	
			<i>Az anyagköltség számítás az elfogadott nyersanyag norma alapján</i>
III. Közétkeztetés üzemeltetése	alapanyag norma szerint 90%-os létszámmal + 7 fő ingyenes	27026	<i>számítva</i>
30733	fogyóeszközök tányérok poharak pótlása:	210	
	Tisztítószer	550	
	üzemanyag:	200	
	tisztítószer:	27	
	energia:	2720	
			gáz: 1270
			áram 1030
			víz+csatorna 420
Igénybevett szolgáltatások:	festés konyha:	100	<i>Új tétel</i>
1845	eszközök karbantartása:	240	<i>Új tétel</i>
	dietetikus:	600	<i>Új tétel</i>
	szociális asszisztens képzés első éves díja:	325	<i>Új tétel Első év tandíja teljes képzés 650.000.-</i>
	programkövetés:	32	
	tgk javítás VW:	200	
	távfelügyelet:	36	
	konyha bérleti díj:	240	
	VW mosatása szerződés szerint havi 2	72	<i>Új tétel</i>
Egyéb szolgáltatások:	ÁNTSz tgk. Hatósági díj:	50	<i>Diétás konyha engedélyezési hatósági díja</i>
112	biztosítás, megyei matrica VW	62	<i>2014. félévi beszerzés miatti emelkedés</i>
Térítési díjak Önkormányzat felé	szülői befizetés, óvodai térítési díj	3660	

Bevétel csökkenés a szociális étkezés évközbéli átvételéből fakad. 2014. 01-07. hónapban még vegyes finanszírozású volt

iroda kialakítás:

1790 *Iroda különválása miatt megnövekedett kiadások*

híd anyag:

550

sétaút anyag:

100

ruhatár anyag:

410

öltöző földmunka:

2000 *Tóparti öltöző körüli földmunka elvégzése*