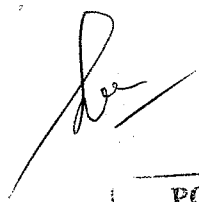


30 - 564 / 2015 - 36

2015. m. 16.

564 /



|   |                  |
|---|------------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>Kisvárdai, Szent L. u. 7-11. |                  |
| Kelt:   | 2015 MARCH 16    |
| Száni:  | 564-1 Melléklet: |

## **Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft**

### **2015. évre vonatkozó üzleti terve**

**2015. március**

## Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A Kft bemutatása
  - 2.1.szervezeti felépítése
  - 2.2.A Kft létszámának bemutatása
3. Működési modell
  - 3.1.Gazdasági részleg
  - 3.2.Közétkeztetési részleg
  - 3.3.Karbantartási részleg
  - 3.4.Takarítói részleg
4. Eszközállomány és infrastruktúra
5. Vezetői összefoglaló

2015. évre vonatkozó üzleti terv mellékletei

## 1. Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft 2015. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselőtestületének 267/2012 (XII.15) ÖKT. határozata alapján 2013. január 1-jétől Kisvárdai Város Önkormányzat intézményeinek működtetését a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

Tevékenységi kör:

- Iskolai konyhák és ebédlők üzemeltetése, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, étkeztetés szociálisan rászorultak részére, illetve idősek otthonában lakók részére,
- Karbantartási tevékenység ellátása a működtetése alá tartozó különböző intézményeinek épületében
- Takarítói tevékenység ellátása a működtetése alá tartozó különböző intézményeinek épületében
- Biztonsági őr szolgálat ellátása

Tulajdonosi kör: 100 %-os önkormányzati tulajdon.

## 2. A Kft bemutatása

A Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft alapadatai:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A cég neve:           | Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft   |
| Székhely:             | 4600 Kisvárdai Iskola tér 2.   |
| Tulajdonos adatai:    | Kisvárdai Város Önkormányzata<br>4600 Kisvárdai Szent L. út 7-11.                                      |
| Alapítás időpontja:   | 2012.12.15.  |
| Működési forma:       | Korlátolt Felelősségű Társaság   |
| Társaság telephelyei: | 4600 Kisvárdai Hunyadi utca 2.<br>4600 Kisvárdai Bessenyei utca 12.<br>4600 Kisvárdai Mártírok útja 5. |

4600 Kisvárdai Mátyás király út 107.

4600 Kisvárdai Szent L. utca 37.

4600 Kisvárdai Tordai utca 19/C.

4600 Kisvárdai Szent L. utca 42/a.

4600 Kisvárdai Szent L. utca 42/b.

4600 Kisvárdai Magyar utca 1.

Törzstőke:

3.000.000.- Ft

Képviselőre jogosult:

Dévényiné Juhász Csilla

4600 Kisvárdai Kodály Z. út 2.

Számlavezető bank:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Fő tevékenység.

Építményüzemeltetés

Egyéb tevékenységi körök:

Egyéb vendéglátás

Rendezvényi étkeztetés

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése

Ingatlankezelés

Személybiztonsági tevékenység

PR, kommunikáció

Reklámügynöki tevékenység

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Üzletvezetés

## **2.1. Szervezeti felépítése az alábbiak szerint**

A társaság élén az ügyvezető áll. Munkájáról a tulajdonosnak – Kisvárdai Város Önkormányzatának számol be, és ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

## Felügyelő bizottság tagjai:

- Bíró Gábor felügyelő bizottság elnöke
- Maklári Balázs felügyelő bizottsági tag
- Bodrog László felügyelő bizottsági tag

A társaság feladatcsoportonként több része osztható, melynek rövid bemutatása az alábbiak szerint:

- **gazdasági részleg** – A csoport feladata a társaság általános ügyvitele, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és bérügyi feladatok ellátása, és az általános marketing tevékenység támogatás. Továbbiakban a intézményekben működő tornatermek, illetve tantermek szabad kapacitásának kihasználásának, bérbeadásának folyamatos megszervezése.
- **Konyhák** – A három konyha feladata közétkeztetés keretében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a keretében biztosítani kívánja a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és középiskolai valamint kollégiumi gyermekétkeztetést, emellett szociális étkeztetést, igény szerinti vendégétkeztetés és rendezvények lebonyolítása. A konyhai munkákat az ételmezésvezetők irányítják.
- **Karbantartási részleg** – A csoport feladata az intézmények épületeinek és berendezéseinek karbantartása, a munkakörnyezet biztonságosságának és megbízhatóságának fenntartásához. A karbantartási feladatokat, mint a fent kimutatott karbantartói létszám mutatja, a karbantartók folyamatos mozgásával, csoportmunkával oldjuk meg. A karbantartási, portaszolgálati feladatok irányítását az ügyvezető és helyettese koordinálja.
- **Takarítási részleg** A Kft által működtetett intézmények teljes körű, épülettakarítási, tisztítási feladatai látja el, emellett udvari kertészeti feladatokat is ellátnak. A takarítói létszám és a már korábban kimutatott takarítandó terület aránytalansága indokolta, hogy a Kft. a legnagyobb intézmény zavartalan működését biztosítva a feladat ellátását alvállalkozó bevonásával oldja meg.
- **Biztonsági őr részleg** – A csoport feladata a Kft és az Önkormányzat által kötött külön megállapodásban rögzített intézmények őrzése, mely feladatot 2013. júliusától látjuk el. A feladatellátás helyszínei a Teichmann Vilmos Általános Iskola éjszakai őrzése, mely feladatot 3 fővel látjuk el, illetve Kisvárda Város Önkormányzati épületét

1 fővel, a Kormányhivatalban 2 fővel. Ezen feladatokat 2013. júliusáig az Önkormányzat külső vállalkozóval látta el.

- **Központi raktár** – Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. márciusától új feladattal bízta meg a Kft. A Kisvárdai Kossuth út 25. szám alatt található központi raktár, az Önkormányzattal közösen működtetett feladatot. A tevékenységet a fenti időponttól 2 fő alkalmazottal kezdtük meg. Feladatunk, az optimális és racionális eszköz és anyagbeszerzés koordinálása. A tevékenységet jelenleg 1 fővel látjuk el.

## 2.2. A Kft létszámának bemutatása

A Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. 2015. január 1-vel feladati ellátásához telephelyein összesen 76 fő alkalmazottat foglalkoztat.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| • Adminisztratív   | 11 fő |
| • Étkeztetés       | 31 fő |
| • Gépjárművezetők  | 2 fő  |
| • Karbantartás     | 3 fő  |
| • Portai szolgálat | 6 fő  |
| • Takarítás        | 17 fő |
| • Biztonsági őrzés | 6 fő  |

A karbantartási feladat esetén a kimutatás szerinti 3 fő-ből, 1 fő osztott munkakörrel takarítói feladatot, míg a portaszolgálat ellátásnál 6 fő-ből 2 fő szintén osztott munkakörben karbantartói feladatot is lát el.

## 3. Működési modell

### 3.1. Gazdasági részleg

A Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. központi szervezete – ez az ügyvezetőt és helyettesét, valamint a gazdasági részleget foglalja magába – végzi a társaság általános

irányítását és biztosítja a működést az egyes részlegek számára. Az elvégzett tevékenység az alábbiakra terjed ki:

- A társaság általános képviselőjére
- A társaság tevékenységének tervezése és a kapcsolódó tervek elkészítése
- Pénzügyi likviditás biztosítása
- Könyvelés és analitikák vezetése
- Pénztár kezelése
- Banki ügyintézés
- Bejövő és kimenő számlák kezelése
- Informatikai rendszerek biztosítása
- Belső szabályzatok, egyéb kötelező adminisztratív feladatok ellátása
- Pályázatok koordinálása, kezelése

A gazdálkodás támogatását több egymástól független informatikai rendszerrel oldja meg:

- Könyvelés - NOVITAX könyvelő program
- Bérgazdálkodás, munkaügyi rendszer – KIR 3 Magyar Államkincstár
- Éteztetés – Repeta valamint Élelmezés – készlet programok

### **3.2. Konyhák**

A Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. a 2013. februárjában ( 34/2013. (II.14.) ÖKT. Határozatában elfogott feladat-ellátási megállapodás alapján továbbra is közétkeztetési szolgáltatást nyújt Kisvárdai Város Önkormányzata intézményei számára, illetve szociális ellátás keretében.

Alapvető feladat a gyermekétkeztetés – a bölcsődétől a középiskoláig – színvonalának megtartása, további javítása. Az ezen felül jelentkező kapacitás-felesleg vállalkozási tevékenységben történő minél nagyobb arányú leköttetése - vendégétkeztetés, rendezvények szervezése – mellyel igyekszünk csökkenteni a konyha jelentős rezsiköltségeit.

Terveink szerint még nagyobb teret szeretnénk adni az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításának, mely az Kft saját bevételeit növelné.

A Kft intézményei lehetőséget adnak a nagyobb volumenű rendezvények, vendéglátások lebonyolítására, szállás biztosítására, például városi rendezvények, Várszínházi Esték rendezvénysorozat, sportrendezvények és hozzá kapcsolódó vendéglátás lebonyolítása.

A konyhák optimális, stabil működése céljából szükséges a nyersanyagok, alapanyagok beszerzésének központosítása.

Mivel 2013. március 1-től Kisvárdai Város Önkormányzata Testületének döntése értelmében a város által üzemeltetett Magyar úti Konyha is a Kft működtetésébe került így a Kft által üzemeltetett három konyha látja Kisvárdai Város közétkeztetését.

- 1. számú konyha: bölcsődei , óvodai, általános iskolai és felnőtt étkeztetés
- 2. számú konyha: középiskolai, kollégiumi és felnőtt étkeztetés
- 3. számú konyha: óvoda, általános iskola, szociális és felnőtt étkeztetés

| <b>Konyhai feladatok ellátása<br/>( fő/nap)</b>    | <b>Gyermek<br/>étkezés</b> | <b>Felnőtt<br/>étkezés</b> | <b>Szociális<br/>étkeztetés</b> | <b>Összesen</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Bessenyei György<br/>Gimnázium és Kollégium</b> | 380                        | 40                         |                                 | <b>420</b>      |
| <b>Vári Emil Társulási<br/>Általános Iskola</b>    | 804                        | 60                         |                                 | <b>864</b>      |
| <b>Magyar úti Konyha</b>                           | 660                        | 50                         | 150                             | <b>860</b>      |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>1844</b>                | <b>150</b>                 | <b>150</b>                      | <b>2144</b>     |

### **3.3. Karbantartási részleg**

A Kft-hez tartozó intézményekben a karbantartói feladatokat 4+1 fő alkalmazottal látjuk el. Az alkalmazottak az adott helyszínen teljesítik feladataikat, illetve szükség esetén átcsoportosítással, rugalmasan látjuk el a feladatokat. Szükség esetén Kisvárdai Város Önkormányzatánál foglalkoztatott karbantartási csoport segítségét is igénybe vesszük külön megállapodás alapján.

Karbantartó feladatott ellátók az alábbiak szerint.

- Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 2 fő ( portai szolgálat ellátása mellett)
- Vári Emil Társulási Általános Iskola 1 fő



- Somogyi Rezső Általános Iskola 1 fő ( takarítási feladat ellátás is )
- Teichmann Vilmos Általános Iskola 1 fő ( takarítási feladat ellátás is )

A karbantartási feladatok – elsősorban a nyári karbantartás, felújítás – ellátását a Kft. saját dolgozóival, illetve a fenntartó Önkormányzat által kínált lehetőséget kihasználva a közfoglalkoztatásban részvevő szakemberek segítségével oldja meg.

### 3.4. Takarítási részleg

A Kft-hez tartozó intézményekben takarító személyzet létszáma 2014.01.01-én 18 fő. A takarítási feladatok ellátását átcsoportosításokkal látjuk el, melynek alapja az intézményekben takarítandó alapterület nagysága, melyet az alábbi táblázat mutat meg.

#### Feladatellátásra átadott területek (m2)

| Intézmény                                    | Feladatellátásra átadott helyiségek (m2) | Takarítandó épület (m2) | Takarítandó terület (m2) | Összes ellátandó terület (m2) |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Bessenyei György Gimnázium és Kollégium      | 4 005,49                                 | 9 177,50                | 18 688,00                | 27 865,50                     |
| Vári Emil Társulási Általános Iskola         | 813,90                                   | 5 200,00                | 12 300,00                | 17 500,00                     |
| Mátyás K. úti Tagintézmény                   | 40,00                                    | 1 100,00                | 4 000,00                 | 5 100,00                      |
| Somogyi Rezső Általános Iskola               | 1 006,00                                 | 5 014,00                | 1 800,00                 | 6 814,00                      |
| Teichmann Vilmos Általános iskola            | 210,00                                   | 1 630,50                | 8 330,90                 | 9 961,40                      |
| Weiner Leó Alapfokú Zene és Képzőműv. Iskola | 326,00                                   | 975,40                  | 1 498,00                 | 2 473,40                      |
| Pedagógiai Szakszolgálatok                   | 4,00                                     | 221,00                  | 825,00                   | 1 046,00                      |
| <b>Összesen</b>                              | <b>6 405,39</b>                          | <b>23 318,40</b>        | <b>47 441,90</b>         | <b>70 760,30</b>              |

A feladatok ellátására az idő közben felmerült problémák kezelésére segítséget vettünk igényben külön megállapodás alapján a Kisvárdai Pirehab Nonprofit Kft-től. Ennek oka az időközben lecsökkent takarítói létszám – felmondás, betegség. Az alvállalkozó erre a feladatra kijelölt vezetője folyamatosan ellenőrzi a helyszínt és egyeztet a Kft ügyvezetőjével.

A fentiek mellett a takarítói feladatok ellátására is közcélú foglalkoztatottakkal pótoljuk a felmerült létszámhiányt.

Takarítói feladatok ellátók az alábbiak szerint

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • Bessenyei György Gimnázium és Kollégium      | 4 fő(1 fő udvari feladatok ellátása) |
| • Vári Emil Társulási Általános Iskola         | 5 fő                                 |
| • Somogyi Rezső Általános Iskola               | 3 fő                                 |
| • Teichmann Vilmos Általános Iskola            | 2 fő                                 |
| • Weiner Leó Alapfokú Zene és művészeti iskola | 1 fő                                 |
| • Pedagógiai Szakszolgálatok                   | 1 fő                                 |
| • Mátyás Király úti tagintézmény               | 1 fő                                 |

#### **4. Eszközállomány és infrastruktúra**

Az átszervezést követően a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit kft. tárgyi eszközeinek és immateriális javainak köre a következő kategóriákba sorolható:

1. Központi szervezet működését támogató eszközök:

- Számítógépek, kiegészítők perifériák
- Bútorok
- Kommunikációs eszközök
- Egyéb eszközök

2. Önkormányzattól vagyongézelésre átvett, a társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges eszközök:

- Intézmények épülethez tartozó berendezései, tárgyak, eszközök
- Intézményben működő tálalókonyhák berendezései
- Főzőkonyhák egyes berendezései

A Kft a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, mint közvagyon használótól elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költséghatékonyan használja.

## **Vezetői összefoglaló**

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft 2013. január 1-én kezdte meg működését, Kisvárdai Város Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltak szerint.

A terv összeállításánál elsődleges szempont Kisvárdai Város Önkormányzata, mint tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan, jó színvonalú végrehajtása a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználásával.

Tekintettel 2013.01.01-től kialakult helyzetre – közoktatási intézmények állami átvétele - a Kft alapvető politikája az intézmények zökkenőmentes zavartalan működtetése figyelembe véve az intézmények specifikumait. Törekszünk arra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat megfelelő módon, optimálisan használjuk.

A Kft bemutatásakor, a pénzügyi elemzés összeállításának alapja az intézmények 2014. évi felhasználás adatai voltak. Alapvető célunk a rendelkezésre álló pénzügyi forrás optimális felhasználása, viszont jelen tervezés során az előre nem látható jelentős kiadásokat nem állt módunkban tervezni. A Kft által üzemeltetett intézmények állaga többségében elavult, így a nagyobb meghibásodásokra, valamint időjárás okozta károokra nem tervezhettünk. Az ilyen jellegű kiadásokban továbbra is a fenntartó Önkormányzat támogatására vagyunk szorulóva.

A Kft. megalakulása óta folyamatosan küzdünk az épületek, ingatlanok állapotának szinten tartásával, javításával – rendszeres csőtörések, beázások kijavítása.

2014. évben a nyári karbantartási, felújítási munkák végeztével elkészítettünk- természetesen bevonva az intézmények vezetőit – egy felújítási tervet. Az Intézményvezetők javaslatát, illetve a saját tapasztalatainkat megfogalmazva fontossági sorrend szerint felállítottunk egy tervet, miszerint látjuk az intézményekben a legfontosabb felújításokat. Mivel ezen felújítások saját kivitelezésben forrásainkat tekintve nem megoldhatóak, így ezeket csak pályázat útján lehetne megoldani.

Kiemelném az alapfokú oktatási intézmények állapotát, melynek javítása, az intézmény és környezete szebbé tétele a város érdekeit jelentősen érinti az egyházi oktatási intézmények erősödése miatt. Mind a belső, mind a külső környezet javíthatja az iskolák kihasználtságát, növelve az ellátottak számát.

A 2014. évi tapasztalataink alapján, bátran vállalkoznánk pályázat útján történő felújításra, mivel 2014. nyarán a Kisvárdai KC pályázatán belül részt vettünk a Vári Emil Általános Iskola tortantermének felújításában. A tornaterem mellett az öltözők ( teljes felújítása, nyílászáró, vizesblokk, burkolat csere ), a tornatermi folyosó is felújításra került, valamint a közös munka eredményeként a intézmény alsó szintjén lévő közel 30 éves bejárati ajtók cseréjét is meg tudtuk oldani. A feladatban a Kft. szerepvállalása a közfoglalkoztatottak és diák munkával történő emberi erőforrás kihasználása, pótlása, napi szintű munkafolyamat ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a vállalkozókkal, egyeztetés a pénzügyi helyzetről. A Kft-hez irányított közfoglalkoztatottakkal illetve a saját karbantartónk bevonásával az iskola hátsó lépcsőháza teljes szigetelést és színezést kapott, valamint a tornacsarnok külső megújulása, festése is befejezésre került – külön Önkormányzati támogatás nélkül, anyagköltségen kiviteleztük.

A Kft. megalakulása óta foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne hasznosítani például a városunkban működő Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola adottságait. Mind 2013-ban, mind 2014-ben foglalkoztattunk nyári gyakorlatra gyerekeket, melynek feltétele a megfelelő szakirányítás. Ezzel és a közfoglalkoztatással jelentős megtakarítást eredményezhettünk. 2015-ben is célunk, hogy a közfoglalkoztatással létrehozzunk egy csoportot, melynek segítségével az intézményekben történő nyári karbantartást – mely tartalmazhat kisebb felújítást is – az intézményeket szebbé tegyük.

A Kft. működése óta törekszünk a saját bevételeink növelésére, melynek bizonyítéka a visszatérő rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ilyen rendezvényünk például a Magyar

Labdarúgó Szövetség nyári edzőtáborra, melyen közel 200 -210 fő visszatérő vendégünk van. Folyamatosak a sporttáborok, melynek kibővítését tervezzük. Mivel az adottságaink között a vendéglátás mellett a szálláslehetőség biztosítása is szerepel, így esküvők és egyéb rendezvények lebonyolítását is tervezzük. Természetesen figyelembe véve a városi rendezvényeket, melyben úgy gondolom eddig is igyekeztünk maximálisan részt venni.

A pénzügyi tervben feltüntetett adatok egyeztetésre kerültek az fenntartó Önkormányzattal

Kisvárdai, 2015. március 15.

*Lelényi István Csaba*

**Ügyvezető**

Kisvárdai Intézményműködtető  
Noprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4600 Kisvárdai, Iskola tér 2.sz.  
Cg. 15-09-080198  
Adószám: 24208556-2-15

**Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft**

**2015. évre vonatkozó**

**pénzügyi terve**

**Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.**

**Kiadások 2015. évben**

|                      | <i>Költséghely megnevezése</i>            |                |
|----------------------|---|----------------|
| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Költség megnevezése</i>                |                |
| 2111                 | Élelmiszer beszerzés                      | 128 000        |
| 21                   | <b>Anyagok, készletek</b>                 | <b>128 000</b> |
|                      | Gázköltség                                | 48 000         |
|                      | Villamosenergia költség                   | 21 700         |
|                      | Víz- és csatornadíj                       | 8 500          |
|                      | Távhő                                     | 50 000         |
|                      | Hajtó-, kenőanyag ( gépjármű)             | 350            |
|                      | Tisztítószer                              | 7 000          |
|                      | Irodaszer, nyomtatvány                    | 800            |
|                      | Munkaruha, védőruha                       | 1 000          |
|                      | Karbantartás anyag                        | 5 000          |
|                      | Egyéb anyagköltség                        | 2 932          |
| 51                   | <b>Anyagköltség összesen</b>              | <b>145 282</b> |
|                      | Javítási, karbantartási költségek         | 8 000          |
|                      | Takarítás költsége                        | 8 500          |
|                      | Szemétszállítás                           | 3 400          |
|                      | Kiküldetés költsége                       | 200            |
|                      | Oktatás, továbbképzés költsége            | 60             |
|                      | Könyvvizsgálat költsége                   | 1 000          |
|                      | Telefon és internet                       | 1 850          |
|                      | Ügyvédi díj                               | 760            |
|                      | Egyéb szolgáltatási költségek             | 8 500          |
| 52                   | <b>Igénybevett szolgáltatás költségei</b> | <b>32 270</b>  |
|                      | Biztosítási díj                           | 80             |
|                      | Illetékek                                 | 100            |
|                      | Bankköltség                               | 2 100          |
| 53                   | <b>Egyéb szolgáltatási költségek</b>      | <b>2 280</b>   |
| 541                  | Béreköltség                               | 111 884        |
| 551                  | Étkezési hozzájárulás                     | 4 560          |
| 54                   | <b>Összes béreköltség</b>                 | <b>116 444</b> |
|                      | Járulékok (28,5%)                         | 31 887         |
|                      | Étkezési hozzájárulás járuléka            | 1 628          |
| 56                   | <b>Összes járulék</b>                     | <b>33 515</b>  |
|                      | <b>Összes költség</b>                     | <b>457 791</b> |

**Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.**

**Bevételek 2015. évben**

|                      | <b>Költséghely megnevezése</b>                |                |
|----------------------|---|----------------|
| <i>Főkönyvi szám</i> | <b><u>Költség megnevezése</u></b>             |                |
| 911                  | Étkezés tanulói, int ellátott                 | 110 000        |
| 912                  | Étkezés alkalmazott és vendég                 | 12 000         |
| 913                  | Étkezés szociális                             | 19 000         |
| 914                  | AJTP bevétel                                  | 14 000         |
| <b>91</b>            | <b><i>Belföldi értékesítés árbevétele</i></b> | <b>155 000</b> |
| 921                  | Bérleti díj                                   | 12 000         |
| 922                  | Szállás díj                                   | 3 000          |
| 923                  | Rendezvény bevétel                            | 10 000         |
| 924                  | Biztonsági őrzés bevételei                    | 2 800          |
| 926                  | Egyéb bevétel ( Kapu program, átszámlázás)    | 6 091          |
| <b>92</b>            | <b><i>Belföldi értékesítés árbevétele</i></b> | <b>33 891</b>  |
| 9635                 | Továbbszámlázott bevétel                      | 1 190          |
| 9672                 | Önkormányzattól kapott támogatás              | 262 000        |
| 96721                | Önkormányzat felújítás                        | 2 000          |
| 9673                 | Elkülönített állami pénzalap                  | 3 110          |
| <b>96</b>            | <b><i>Egyéb bevételek</i></b>                 | <b>268 300</b> |
| <b>9</b>             | <b><i>Összes bevétel</i></b>                  | <b>457 191</b> |





|     |                                    |               |               |              |               |               |              |              |               |               |              |               |               |               |                |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 541 | Bérlétség                          | 13 014        | 10 732        | 2 268        | 7 884         | 3 984         | 1 260        | 1 260        | 10 120        | 16 700        | 1 464        | 15 800        | 11 724        | 15 674        | 111 884        |
| 551 | Értékesítési hozzájárulás          | 600           | 420           | 120          | 360           | 180           | 60           | 60           | 360           | 540           | 60           | 660           | 480           | 660           | 4 560          |
| 54  | <b>Összes bérlétség</b>            | <b>13 614</b> | <b>11 152</b> | <b>2 388</b> | <b>8 244</b>  | <b>4 164</b>  | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>10 480</b> | <b>17 240</b> | <b>1 524</b> | <b>16 460</b> | <b>12 204</b> | <b>16 334</b> | <b>116 444</b> |
|     | Járadékok (28,5%)                  | 3 709         | 3 059         | 646          | 2 247         | 1 135         | 359          | 359          | 2 884         | 4 760         | 417          | 4 503         | 3 341         | 4 467         | 31 887         |
|     | Értékesítési hozzájárulás járuléka | 214           | 150           | 43           | 129           | 64            | 21           | 21           | 129           | 193           | 21           | 236           | 171           | 236           | 1 628          |
| 56  | <b>Összes járuléka</b>             | <b>3 923</b>  | <b>3 209</b>  | <b>689</b>   | <b>2 375</b>  | <b>1 200</b>  | <b>381</b>   | <b>381</b>   | <b>3 013</b>  | <b>4 952</b>  | <b>439</b>   | <b>4 739</b>  | <b>3 513</b>  | <b>4 703</b>  | <b>33 515</b>  |
|     | <b>Összes költségek</b>            | <b>81 687</b> | <b>48 136</b> | <b>8 647</b> | <b>34 681</b> | <b>24 754</b> | <b>3 686</b> | <b>7 681</b> | <b>13 493</b> | <b>27 642</b> | <b>1 963</b> | <b>70 519</b> | <b>62 797</b> | <b>72 107</b> | <b>457 791</b> |



## HATÁROZAT-TERVEZET

### KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2015.(.....) HATÁROZATA

#### Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

#### Önkormányzati Képviselő-testület:

mint a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a **Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4600 Kisvárd, Iskola tér 2.sz. képviseli: Dévényiné Juhász Csilla ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg. 15-09-080198) **2015. évi** - határozat mellékletét képező - **üzleti tervét** 457 791 e Ft bevétellel, ebből 262 000 e Ft. önkormányzati támogatással, 457 791 e Ft. kiadással **elfogadja**.

#### A határozatról értesülnek:

- 1) Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit KFT. ügyvezetője  
4600 Kisvárd, Iskola tér 2.
- 2) Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal  
Kincstár, Jogi- és Adóosztály vezetője  
Helyben
- 3) Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal  
Önkormányzati és Intézményirányító Osztály vezetője  
Helyben