

**Isaszeg Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Kivonat

a Képviselő-testület 2022. április 28-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről

73/2022.(IV.28.) Kt. határozat:

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 28.

Tóthné Pervai Katalin sk.
jegyző

Hatvani Miklós s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Isaszeg, 2022. április 28.


Szalárdyné Szalma Szilvia
jegyzőkönyvvezető


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

2022. évi üzleteti 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 bízta 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 közcsatornára 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:

		18.391 eFt
- 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	

Személyi jellegű ráfordítás:

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

Értékcsökkenési leírás:

1.632 eFt

Egyéb ráfordítás:

		1.893 eFt
- Gépjármű adó:	336 eFt	
- Iparüzési adó:	412 eFt	
- Telek értékesítés:	1.145 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