

K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. évi végleges üzleti tervének elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2019. (IV.30.) határozata az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. évi végleges üzleti tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét (aktualizált üzleti tervét) e határozat melléklete szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Orbán Balázs ügyvezetőt az üzleti terv végrehajtására.

Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 168/2019. (IV.30.) határozathoz”

2019. évi végleges költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 20.

	2018. módosított terv Eft.(bruttó)	2018. tény Eft.(nettó) 2018.12.31	2018. tény Eft. (bruttó)	2019. terv Eft. (bruttó)
Bevételek:	84 000	67 125	75 529	64 000
Városüzemeltetésből származó bevétel	59 000	46 073	48 793	44 000
Parkfenntartási feladatok	9 300	5 472	6 949	6 000
Telepítési hulladékok kezelése	3 000	873	1 109	3 000
Közutak karbantartása	6 700	3 728	4 735	10 000
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása	4 000	0	0	1 000
Támogatás közszolgáltatás miatt	36 000	36 000	36 000	24 000
Egyéb megszerzett bevétel	25 000	21 052	26 736	20 000
Költségek, kiadások:	84 000	66 949	76 909	64 000
Irodaiüzemeltetés összesen:	39 300	34 893	34 818	39 520
Eszközbeszerzés	1 000			
Közműdíjak	750	-73	-93	
Irodaszerek, tisztítószerek költségei	100	94	120	120
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg., Díja	1 200	937	1 190	1 500
Saját gépjármű használat	250	0	0	
Bérek, járulékok				
Megbízások, járulékok (FB tagok)	33 000	30 061	30 061	35 000
Posta, egyéb költségek	3 000	3 874	3 540	2 900
2018. módosított terv Eft.(bruttó)	44 700	32 056	40 711	24 480
Városüzemeltetési ktg-ek összesen	5 000	3 181	4 040	3 000
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	2 000	1 335	1 695	800
Karbantartási ktg (traktor)	8 000	9 551	12 130	9 000
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	3 000	3 000	3 810	2 000
Parkfenntartási feladatok	4 000	3 395	4 312	2 800
Telepítés hulladékok kezelése	10 000	0	0	
Egyéb költségek fejlesztésre	12 700	11 594	14 724	6 880
Anyagköltség	0	176	0	
Bevétel - Költségek	0	176	0	0
Mindösszesen:	0	176	0	0

Ercsi, 2019. április 12.
Markaltné

Orbán Balázs