

Zsombolyai
Kft.

2019. évi üzleti terv ezer Ft-ban

		Tétel	Bevétel bruttó	Kiadás bruttó	ÁFA befiz	ÁFA levonás
Bevételek	B 01	Összevont üzemeltetési és szolgáltatási díj , mely ellenében végezzük három, önkormányzat által használt épületben a működtetési teendőket, úgymint takarítás, karbantartás, hulladékelszállítás, eszközpótlások, rendezvények feltételeinek biztosítását, napelemek üzemeltetését. A Zsombolyai utcai épületekben a közmű díjak a céget terhelik.	370 000		78 662	
	B 02	Bérleti díj Zs5. Az önkormányzat a Kft. tulajdonában levő épületeket bérlí.	95 555		20 315	
	B 03	Bérleti díj Zs4. Az önkormányzat a Kft. tulajdonában levő épületeket bérlí.	98 572		20 956	
	B 04		0		0	
	B 05		0		0	
	B 06		0		0	
	B 07	Kérő u. A 60+ keretében az épülettel kapcsolatos üzemeltetési és szolgáltatási feladatok ellátása.	5 334		1 134	
	B 08	Bölcső u. A 60+ keretében az épülettel kapcsolatos üzemeltetési és szolgáltatási feladatok ellátása.	2 500		532	
	B 09	Gomba (egyes karbantarási és üzemeltetési feladatok koordinálása)	914		194	
	B 10	Továbbszámlázott áramdíj (Bocskai). Projektfenntartási okokból a Kft-n átfutó tétel.	18 000		3 827	
	B 11	Rendezvények. Egyes önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek, cateringjének biztosítása.	20 000		4 252	
	B 12	Büfé bevétel	3 500		744	
	B 13	KVK projektfenntartás. Az ötéves kötelező fenntartás feladatai, ellenőrzések, fenntartási jelentések, változások kezelése.	1 905		405	
	B 14	Óvodák uniós támogatású energetikai korszerűsítésének projektfenntartási feladatai	3 683		783	
	B 15	Villámoltó üzemeltetés	1 500		319	
Kiadások	K 01	Hitel Zs5. Az ingatlan vásárlása és átalakítása hitelből történt.		75 240		0

K 02	Hitel Zs4. Az ingatlan vásárlása és átalakítása hitelből történt.	77 616	0
K 03	Aram (mindhárom épületre)	32 000	6 803
K 04	Távhő (Zs 4. és Zs 5. épületek)	8 000	1 701
K 05	Ivóvíz (Zs 4. és Zs 5. épületek)	500	106
K 06	Szennyvíz (Zs 4. és Zs 5. épületek)	800	170
K 07	Hulladék (mindhárom épületre)	3 600	765
K 08	Telefon (kft. saját)	200	43
K 09	UPC (televízió díjak mindhárom épület)	700	149
K 10	Takarítás vásárolt szolgáltatás. Egyes takarítási feladatokat (udvar, síkosságmentesítés, nagytakarítás, ablaktisztítás) alvállalkozó végez.	8 000	1 701
K 11	Tisztítószer saját állományú dolgozókkal végzett napi munkához, valamint higiéniai szerek beszerzése.	6 000	1 276
K 12	Őrzés-védelem alvállalkozó által	65 000	13 819
K 13		0	0
K 14	Ballonos víz, az épületekben 15 helyen	2 300	489
K 15	Szőnyeg bérlés tisztítással(előtér, lábtörők).	1 500	319
K 16	Kertészeti munkák, alvállalkozó	1 500	319
K 17	Vásárolt anyagok, bútorok, kiegészítők stb. Új igények és elhasználódás miatti cserék.	10 000	2 126
K 18	Javítások, karbantartások (alvállalkozói)	12 000	2 551
K 19	Rendezvényszervezés. Egyes önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek, cateringjének biztosítása.	20 000	4 252
K 20	Büfé beszerzés (ELÁBÉ)	3 500	744
K 21	Klíma karbantartás (alvállalkozó)	11 000	2 339
K 22	Napelem karbantartás (alvállalkozó)	2 500	532
K 23	Felvonó karbantartás (alvállalkozó)	2 500	532
K 24	Tűzjelző karbantartás (alvállalkozó)	2 000	425
K 25	Villámoltó üzemeltetés (alvállalkozó)	1 200	255
K 26	Könyvelés, bérszámfejtés, munkaügy (vásárolt szolgáltatás)	3 600	0
K 27	Könyvvizsgálat (vásárolt szolgáltatás)	900	191
K 28	Jogi szolgáltatás (vásárolt szolgáltatás)	900	191
K 29	Szakértői díjak (közbesz., érintés-, villámvédelem, stb.) Előírások szerint rendszeres, visszatérő kötelezettség.	5 000	1 063
K 30	Üzemanyag (3 db gépjármű)	2 500	0
K 31	Egyéb rezszi (kisebb eseti kiadások, reprezentáció)	2 000	0
K 32	Bankköltség	8 000	0
K 33	Társasági adó	6 000	0
K 34	Iparüzési adó	12 000	0
K 35	Építményadó	10 000	0
K 36	Innovációs járulék	1 200	0
K 37	Cégautó adó	900	0
K 38	Biztosítás	1 200	0
K 39	Béreköltség járulékokkal 19,75 létszámra	104 859	0
K 40	FB tiszteletdíj járulékokkal	3 400	0

K 41	Költségtérítések		4 040		0	
K 42	Megbízási díjak		3 000		0	
K 43	Kamera rendszer felújítása		5 000		1 063	
K 44	Óvodák energiakorszerűsítés projektfenntartás szakértők bevonása		3 000		638	
K 45	KVK projektfenntartás (tanácsadó bevonása)		1 400		298	
K 46	Felújítás 1. Tervezzük a Zsombolyai u. 4. belső festését		12 000		2 551	
K 47	Felújítás 2. Tervezzük a Zsombolyai u. 5. nagyterem ütemezett felújítását		3 000		638	
K 48	bútorbeszerzések, épületfelszerelés (függöny, szőnyeg stb.)		6 000		1 276	
K 49	Tartalék		7 000		1 488	
B 16	Áthúzódó pénzmарadvány 2018-ról	14 403				
			bruttó bevétel	bruttó kiadás	ÁFA befizetés	ÁFA levonás
	Összesen		635 866	554 555	132 123	50 811
	pénzforgalmi egyenleg		0			

létszám: 18

Budapest, 2018. 11.09.


Ihász Tibor ügyvezető

ZSOMBOLYAI
Ingatlanhasznosító Kft.
1113 Bp., Zsombolyai u. 5.