

**VÁRVAG
NONPROFIT KFT
2013. ÉVI ÜZLETI
TERVE**

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

I. Peremfeltételek

1. Feladatok

A társaság 2013-ben az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Parkgondozás
- c) Inert hulladék lerakó kezelés
- d) Köztisztasági feladatok
- e) Közvilágítás szolgáltatás, utak és hidak kezelése
- f) Gondnoki szolgáltatás a PmH részére
- g) Ipari park üzemeltetése
- h) Piac üzemeltetése
- i) Közcélú munkások foglalkoztatásával összefüggő feladatok
- j) Karbantartási feladatok

Szerkezeti változás a feladatokban 2012. évhez képest:

- inert hulladék lerakó kezelés + feladat

2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátásához szolgáltató igénybevétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- b) Köztisztasági feladatok ellátásához szolgáltató igénybe vétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- c) Közvilágítás hosszútávú szerződéssel a szolgáltató kiválasztva
- d) Inert hulladék lerakó kezelés -> közbeszerzéssel kiválasztva
- e) Gyepmesteri telep üzemeltetés-> közbeszerzéssel kiválasztva

3. Gazdasági környezet

- a) Infláció -> az energia szolgáltatók esetén 8,0%
egyéb szolgáltatások és áruk (anyagok) 4,5%
- b) Folyószámla hitelkeret 80,0MióHUF

4. Létszám

A 2013. év december 31.-i előre jelzett átlagos létszám alapján 26,3 fő

III. Támogatás áttekintés -> 2013. évi terv Ezer Ft-ban

Megnevezés	AFÁS TÁMOGATÁS				összesen	TÁMOGATÁS
	V4000 Parkgondozás	V5020 Köztisztaság	V5030 Közüil & Út& Híd	V5040 INERT hulladék		
Nettó SZÁMLÁZOTT	39 185	64 021	49 382	25 000	177 589	129 000
ÁFA	10 580	17 286	13 333	6 750	47 949	
Bruttó SZÁMLÁZOTT	49 765	81 307	62 716	31 750	225 538	

Cegléd, 2013. január 23.

Czesznak Tamás

ügyvezető

VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2700 Cegléd, Gubody utca 28.

Száma:323-3/2013.

Tárgy: 2013. évi ingatlan értékesítés

Cegléd Város Önkormányzat
Pénzügyi Iroda

Dr Kárpáti Lászlóné irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony !

Személyes megbeszélésünkre hivatkozva tájékoztatom, hogy 2013. évben az alábbi ingatlan értékesítéseket tervezzük:

I.

Helyrajzi szám	Érték
0987/31-32	10 000 000
104/2-5	60 000 000
4518/55 Akácos út 20	1 380 000
943/a/4 Jászberényi út 7	3 500 000
963/8/a/6 Kossuth F. u. 52I lh.	5 200 000
963/8/a/10 Kossuth F. u. 52I lh. 4/10	5 200 000
963/8/a/21 Kossuth F. u. 52I lh. 7/21	4 860 000
5 db lakás (Rákóczi, Jászberényi Kossuth F. út)	25 000 000
Kossuth F. utca 12	2 400 000
Vak Bottyán utca	2 000 000
Budai út 0346/10	5 000 000
Dinnyés halom 3	15 000 000
4116/1	1 443 600
4518/2	1 587 600
4075/2/2 Lövölde szél 21 A/2	1 750 000
Lakás értékesítés 2013 évi részlete	9 000 000
Összesen	153 321 200

II.

I. Helyrajzi szám	Érték
0987/20	25 000 000
0987/19	20 000 000
0987/9	22 000 000
2745	40 000 000
247	22 000 000
5719/1	12 000 000
5719/13	32 000 000
Összesen	173 000 000

Cegléd, 2013. január 31.

Üdvözlettel:

Czesznak Tamás
ügyvezető

**VÁRVAG
NONPROFIT KFT
2013. ÉVI ÜZLETI
TERVE**

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

I. Peremfeltételek

1. Feladatok

A társaság 2013-ban az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Parkgondozás
- c) Inert hulladék lerakó kezelés
- d) Köztisztasági feladatok
- e) Közvilágítás szolgáltatás, utak és hidak kezelése
- f) Gondnoki szolgáltatás a PmH részére
- g) Ipari park üzemeltetése
- h) Piac üzemeltetése
- i) Közcélú munkások foglalkoztatásával összefüggő feladatok
- j) Karbantartási feladatok

Szerkezeti változás a feladatokban 2012. évhez képest:

- inert hulladék lerakó kezelés + feladat

2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátásához szolgáltató igénybevétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- b) Köztisztasági feladatok ellátásához szolgáltató igénybevétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- c) Közvilágítás hosszútávú szerződéssel a szolgáltató kiválasztva
- d) Inert hulladék lerakó kezelés -> közbeszerzéssel kiválasztva
- e) Gyepmesteri telep üzemeltetés -> közbeszerzéssel kiválasztva

3. Gazdasági környezet

- a) Infláció -> az energia szolgáltatók esetén 8,0%
egyéb szolgáltatások és áruk (anyagok) 4,5%
- b) Folyószámla hitelkeret 80,0MióHUF

4. Létszám

A 2013. év december 31.-i előre jelzett átlagos létszám alapján 26,3 fő

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gulyás u. 28.
Adószám: 14736851-2-13

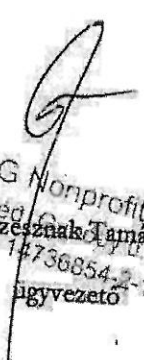
II. Eredményterv

Sz.	Megnevezés	2013. érv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	372 437
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	177 589
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	372 437
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)	
III.	Egyéb bevételek	198 750
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	118 189
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás	69 750
	ebből Közfoglalkoztatás Ök-i önrész	10 811
05.	Anyagköltség	109 991
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 900
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 941
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	383 832
S_1	Béreköltség - munkavállalók	64 200
S_2	Személyi jellegű egyéb kifizetések - munkavállalók	3 634
S_3	Bérfárulékok - munkavállalók	18 597
S_4	Közfoglalkoztatás - Béreköltség	72 593
S_5	Közfoglalkoztatás - Személyi jellegű egyéb kifizetések	
S_6	Közfoglalkoztatás - Bérfárulékok	8 658
10.	Béreköltség	136 793
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 634
12.	Bérfárulékok	27 255
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	167 682
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 972
VII.	Egyéb ráfordítások	1 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	6 701
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 800
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 501
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	9 501
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI)	-6 701
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	0
X.	Rendkívüli bevételek	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	0

III. Támogatás áttekintés -> 2013. évi terv Ezer Ft-ban

Megnevezés	AFAS TÁMOGATÁS				Összesen	TÁMOGATÁS
	V4000 Parkgondozás	V5020 Köztisztaság	V5030 Közüll & Ut& Híd	V5040 INERT hulladék		
Nettó SZÁMLÁZOTT	39 185	64 021	49 382	25 000	177 589	129 000
ÁFA	10 580	17 286	13 333	6 750	47 949	
Bruttó SZÁMLÁZOTT	49 765	81 307	62 716	31 750	225 538	

Cegléd, 2013. január 23.


 VÁRVAG Nonprofit Kft.
 2700 Cegléd, Gárdonyi Géza u. 28.
 Adószám: 14736854-2-13
 ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.
Eredménykimutatás 2013.01.08.

Sz.	Megnevezés	2012. évi	FC 2012	2013. évi 2013.01.07	Előző év 2012. évi	Előző év 2012. évi
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	247 877	347 437	372 437	25 000	107,2%
I.	ebből Önkormányzattal szerződés alapján	152 589	152 589	177 589	25 000	116,4%
II.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	247 877	347 437	372 437	25 000	107,2%
III.	Aktív állományi eszközök értéke (+3+4)					
III.	Egyéb bevételek	282 089	205 892	198 750	-7 142	98,5%
	ebből Önkormányzattal működési támogatás	95 893	118 663	118 189	1 526	101,3%
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás	68 661	69 750	69 750		
	ebből Közfoglalkoztatás Ök. törzse	0	0	70 811		
05.	Anyagköltség	103 125	109 235	109 991	768	100,7%
06.	Igenlye volt szolgáltatások értéke	213 120	223 408	252 800	29 492	113,2%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 858	4 198	3 941	-255	93,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 300	20 000	17 000	-3 000	85,0%
IV.	Anyagköltség ráfordítások (05+06+07+08+09)	338 403	356 838	383 832	26 993	107,6%
S.1	Bérfizetés - munkavállalók	63 920	63 465	64 200	745	101,2%
S.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések - munkavállalók	9 638	3 845	3 894	-11	99,7%
S.3	Bérfizetés - munkavállalók	20 156	16 850	18 597	1 747	110,4%
S.4	Közfoglalkoztatás - Bérfizetés	65 340	72 593	72 593	0	100,0%
S.5	Közfoglalkoztatás - Személyi jellegű egyéb kifizetések				0	
S.6	Közfoglalkoztatás - Bérfizetések	18 622	8 650	8 658	8	100,1%
10.	Bérfizetés	729 260	136 047	136 783	746	100,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 638	3 845	3 894	-11	99,7%
12.	Bérfizetés	38 778	25 500	27 255	1 755	106,9%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	177 676	165 192	167 432	2 280	101,5%
VI.	Értékpapírok értékesítése	30 545	11 872	11 872	0	100,0%
VII.	Egyéb ráfordítások	620	13 013	1 000	-12 013	7,7%
A.	ÖZEMH (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 297	5 314	6 701	387	106,1%
16.	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000			0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2 844	2 800	-44	98,4%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5 000	2 844	2 800	-44	98,4%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 900	9 501	9 501	0	100,0%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 900	9 501	9 501	0	100,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-XI)	-900	-6 657	-6 701	-44	100,7%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-6 197	-343	0	343	0,0%
X.	Rendkívüli bevételek	6 200			0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0			0	
D.	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	6 200	0	0	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	2,7	-343	0	343	0,0%
XII.	Adófizetési kötelezettség				0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	2,7	-343	0	343	0,0%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	2,7	-343	0	343	0,0%

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Lóczy u. 28.
Adószám: 14708542-13

VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2700 Cegléd, Gubody utca 28.

Száma:323-3/2013.

Tárgy: 2013. évi ingatlan értékesítés

Cegléd Város Önkormányzat
Pénzügyi Iroda

Dr Kárpáti Lászlóné irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Személyes megbeszélésünkre hivatkozva tájékoztatom, hogy 2013. évben az alábbi ingatlan értékesítéseket tervezzük:

I.

Helyrajzi szám	Érték
0987/31-32	10 000 000
104/2-5	60 000 000
4518/55 Akácös út 20	1 380 000
943/a/4 Jászberényi út 7	3 500 000
963/8/a/6 Kossuth F. u. 52I lh.	5 200 000
963/8/a/10 Kossuth F. u. 52I lh. 4/10	5 200 000
963/8/a/21 Kossuth F. u. 52I lh. 7/21	4 860 000
5 db lakás (Rákóczi, Jászberényi Kossuth F. út)	25 000 000
Kossuth F. utca 12	2 400 000
Vak Bottyán utca	2 000 000
Budai út 0346/10	5 000 000
Dinnyés halom 3	15 000 000
4116/1	1 443 600
4518/2	1 587 600
4075/2/2 Lövölde szél 21 A/2	1 750 000
Lakás értékesítés 2013 évi részlete	9 000 000
Összesen	153 321 200

II.

I. Helyrajzi szám	Érték
0987/20	25 000 000
0987/19	20 000 000
0987/9	22 000 000
2745	40 000 000
247	22 000 000
5719/1	12 000 000
5719/13	32 000 000
Összesen	173 000 000

Cegléd, 2013. január 31.

Üdvözlettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-2-13

Czesznak Tamás
ügyvezető

KIVONAT

Készült a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. január 30-án megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Szilyné Polónyi Csilla

bizottság elnöke

Gyursó Mihályné

bizottsági tag

Ványi Zsolt

bizottsági tag

Czesznak Tamás László

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Berényi Imre

a VÁRVAG Nonprofit Kft. munkavállalója

Jegyzőkönyvvezető: Pozsonyi Edina

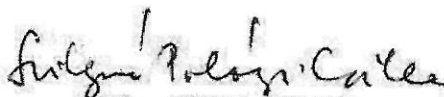
1. NAPIREND:

A VÁRVAG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

Szilyné Polónyi Csilla szavazásra bocsátja a VÁRVAG Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét, melyet a háromtagú Felügyelő Bizottság jelenlévő három tagja egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:

1/2012. (I.30.) sz. határozat

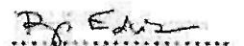
A VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja – a határozat mellékletét képező – 2013. évi üzleti tervet.



Szilyné Polónyi Csilla
a Felügyelő Bizottság elnöke

K. m. f.

A kivonat hitelétül:



jegyzőkönyvvezető