BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését

2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Előterjesztés az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
2. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
3. **Előterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2011. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. február 23.

Dr. Tiba István
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Veres Margit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 25-én tartandó ülésére az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint pályázó és beruházó a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése elnevezésű pályázat építési kivitelezési munkálatainak tárgyában 2010. február 15. napján vállalkozási szerződést kötött a Hajdúép Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 30.) társasággal. A vállalkozási szerződés megkötését a tisztelt Képviselő-testület 2010. január 15. napján hozott határozatával jóváhagyta azt követően, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Hajdúép Kft. társaságot hirdette ki.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkálatok teljesítési határideje 2010. augusztus 30. napja volt, azonban 2010. augusztus 10. napján hozott határozatának megfelelően a tisztelt Képviselő-testület, mint a hatáskör címzettje módosította a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2011. március 1. napjára. (A vállalkozási szerződést módosító okirat – vállalkozási szerződés I. számú módosítása - 2010. augusztus 11. napján került megkötésre a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hajdúép Kft. társaság között a tisztelt Képviselő-testület határozatának megfelelő tartalommal.)

2.
A vállalkozási szerződés I. számú módosítása megkötését követően azonban olyan körülmények merültek fel, amelyek szükségessé teszik a teljesítési határidő megfelelő módosítását is.

Ezen körülmények az alábbiak:

a) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. illetékes munkatársai és az önkormányzat képviselői többszöri egyeztetést követően arra az álláspontra jutottak, hogy a jelenlegi tervekben szereplő gázzal való fűtés helyett át kívánják terveztetni az épület energia ellátását oly módon, hogy termálvíz hőhasznosítással legyen biztosítva az épület energia ellátása. Mindezzel lehetővé válna, hogy a létrejövő termálfürdő üzemeltetése során a fenntartási költségek évente kb. 15 millió forint összeggel csökkenjenek.

b) Az a) pontban megjelölt áttervezés következtében megállapítható, hogy a megkötött kivitelezési vállalkozási szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz és az ahhoz tartozó költségvetéshez képest a termálvíz hőhasznosítása nettó 6.593.198,- Ft összegű elmaradó munkarészt (A Hajdúép Kft. közbeszerzési ajánlatának vállalási árait alapul véve) és nettó 57.487.647,- Ft összegű pótmunkarészt (tervezői költségbecslés alapján) tartalmaz. Az elmaradó munkarészek a gázzal történő fűtési rendszer elmaradó részeit tartalmazzák, amelyeket nem vagy nem oly módon kell kiépíteni abban az esetben, ha termálvíz hőhasznosításra történik az épület áttervezése. A különbözet kapcsán előálló nettó 50.894.449,- Ft összegű többlet önerőt vállalnia kell a tisztelt Képviselő-testületnek, amennyiben úgy határoz, hogy a termálvíz hőhasznosítást meg kívánja valósítani.
c) Annak érdekében, hogy a termálvíz hőhasznosítás megvalósulhasson, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a különböző közbeszerzési előírások és az illetékes közreműködő szervezet iránymutatásai alapján szükséges, hogy a megkötött kivitelezői vállalkozási szerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy az elmaradó munkarészek műszaki tartalma és annak költségvetése kikerül a vállalkozási szerződés hatálya alól. A pótmunka vonatkozásában pedig szükséges egy nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatnia a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságnak.
d) A fentebb felsorolt indokok, különösen a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége (kb. 2 hónapot vesz igénybe az eljárás lefolytatása) megköveteli a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének megfelelő módosítását.

Ennek megfelelően (a korábban megbízott közbeszerzési tanácsadó, a Syntron Kft. álláspontját alapul véve) javaslom, hogy az új teljesítési határidő: 2011. július 31. napja legyen. (Ezen határidőt a Hajdúép Kft. is el tudja fogadni és egyetért annak módosításával.)

3.
Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület határozzon úgy, hogy a tárgyi beruházás új teljesítési határidejének a 2011. július 31. napját elfogadja.

4.
A tisztelt Képviselő-testület határozott arról is, hogy a korábban megtervezésre került csúszdarendszert a hozzá tartozó létesítményekkel együtt valósítsa meg a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság, és erre vonatkozóan a Hajdúép Kft. társasággal megkötött vállalkozási szerződés alapján egy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság. A csúszdarendszer megvalósítására a tisztelt Képviselő-testület nettó 50.000.000,-Ft összegű forrást biztosított a 2010. évi költségvetésben (illetve további bruttó 800.000,-Ft összeget a közbeszerzési tanácsadó és a közbeszerzési hirdetmények költségeinek fedezetére).

A csúszdarendszer megvalósítása a jövőben lehetséges oly módon is, hogy erre pályázati forrást talál önkormányzatunk vagy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság és éppen emiatt a termálvizes hőhasznosításra szükséges többletforrást lehet biztosítani a csúszdarendszer megvalósítására biztosított önkormányzati forrás átcsoportosításával. A fennmaradó 894.449,-Ft összeget pedig a 2011. évi költségvetés (céltartaléka) terhére tudja vállalni a tisztelt Képviselő-testület.

Javaslom, hogy a csúszdarendszer kiépítésére ne kerüljön lefolytatásra a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás és az erre biztosított 50.000.000,-Ft összegű forrás kerüljön átcsoportosításra a termálvíz hőhasznosításra lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás forrásának biztosítására.

5.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi ülésén elfogadta a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatát.

A közbeszerzési szabályzat alapján a nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzések esetében – mint amilyen a termálvíz hőhasznosításra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás is – a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság ügyvezetőjének kell határoznia a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító hirdetmény elfogadásáról és a tisztelt Képviselő-testület a forrás biztosításáról és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról határoz.

6.
Kérem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó díjazása, hirdetmények közzétételi díja) bruttó 800.000,-Ft összeget biztosítson a tisztelt Képviselő-testület a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a 2011. évi költségvetés terhére (ezen összeg átcsoportosítással biztosítható a korábban a csúszdarendszer beszerzésére vonatkozó forrásból, így ez további önkormányzati forrásbiztosítást nem igényel).

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 25-én tartandó ülésére az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára, a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése elnevezésű pályázat vonatkozásában „építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel" tárgyban létrejött vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan az alábbiak szerint határoz:

a) A „csúszdarendszer kiépítése" elnevezésű közbeszerzési eljárást, melyre vonatkozóan 2010. augusztus 10. napján határozatot hozott a tisztelt Képviselő-testület, nem kívánja lefolytatni és nem kívánja jelen pályázat vonatkozásában megvalósítani, hanem azt egy külön pályázat keretében kívánja megvalósítani.
b) A jelenlegi tervekben szereplő gázzal való fűtés helyett át kívánja tervezetni az épület energia ellátását oly módon, hogy a termálvíz hőhasznosítással legyen biztosítva az épület energia ellátása.
c) A b) pontban meghatározott áttervezés tekintetében nettó 6.593.198,- Ft összegű elmaradó munkarész keletkezik és nettó 57.487.647,- Ft összegű pótmunkarész keletkezik. Az elmaradó munkarészek tekintetében a megkötött kivitelezői vállalkozási szerződés módosításáról határoz oly módon, hogy az elmaradó munkarészek műszaki tartalma és annak költségvetése kikerül a vállalkozási szerződés hatálya alól, ennek alapján a vállalkozási szerződés vállalási ára nettó 977.019.214,-Ft összegre módosul. A pótmunka vonatkozásában pedig egy nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek lefolytatására vonatkozóan a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság ügyvezetőjének van jogosultsága azzal, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre a Képviselő-testület jogosult.
d) A b) pontban meghatározott áttervezés többletköltségét, összesen nettó 50.894.449,- Ft összegben biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére és ezzel összefüggésben határoz arról, hogy a 202/2010. (VIII.10.) számú határozattal a „csúszdarendszer kiépítése" elnevezésű beruházás megvalósítására biztosított nettó 50.000.000,-Ft összegű előirányzatot átcsoportosítja a b) és c) pont szerinti termálvíz hőhasznosítás beruházás költségeire és felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletbe az előirányzatot beépíteni szíveskedjen.

Határidő: folyamatosan, illetve a d) pont esetében a 2011. évi költségvetési rendelet készítésekor
Felelős: polgármester, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, illetve a d) pont esetében a jegyző

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó díjazása, hirdetmények közzétételi díja) bruttó 800.000,-Ft összeget biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a 2011. évi költségvetés terhére oly módon, hogy a 202/2010. (VIII.10.) számú határozattal a „csúszdarendszer kiépítése" elnevezésű közbeszerzési eljárásra biztosított bruttó 800.000,-Ft összegű előirányzatot átcsoportosítja az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás költségeire. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletbe az előirányzatot beépíteni szíveskedjen.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet készítésekor
Felelős: jegyző

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése elnevezésű pályázat tárgyában „építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel" elnevezésű közbeszerzési eljárásban Balmazújvárosban, 2010. február 15. napján megkötött és Balmazújvárosban 2010. augusztus 11. napján módosított vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2011. július 31. napjára kívánja módosítani, illetve módosítani kívánja a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és annak költségvetését az 1. pont c) alpontja szerinti tartalommal. Felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a vállalkozási szerződés módosítás elkészítésére és aláírására, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Balmazújváros, 2011. február 22.

Dr. Tiba István
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc
Aljegyző

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Veres Margit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 25-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2010. december 16. napján tartott ülésén tárgyalta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és módosította az alapító okiratot a 149/2010. (XII.16.) sz. határozatával.

Az alapító okirat módosításra azért volt szükség, mert a Társulás által ellátott államháztartási szakfeladatszámok technikai jellegű átcsoportosításra kerültek.

A tisztelt Társulási Tanács a 149/2010. (XII.16.) sz. határozatával módosította a Társulás alapító okiratának alaptevékenységi körére vonatkozó részét.

A Társulási Tanács 149/2010. (XII.16.) sz. határozatait mellékelem jelen előterjesztéshez.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy a Társulás alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 25-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosító okiratát a Társulási Tanács 149/2010. (XII.16.) sz. határozata 1. szerinti jóváhagyja.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Társulási Tanács 149/2010. (XII.16.) sz. határozata 2. szerinti tartalommal jóváhagyja.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Tiba István
polgármester

KIVONAT

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2010. december 16-án tartott nyílt ülésén hozott határozatokból.

149/2010. (XII. 16.) sz. határozat:

A Társulás SZMSZ-ének, alapító okiratának és a Társulás által fenntartott oktatási intézmények alapító okiratának módosítása tárgyában

1.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának Alaptevékenysége (tevékenységi köre) elnevezésű pontját az alábbi tartalomra módosítja:

„Alaptevékenysége (tevékenységi köre):
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841326 Közlekedés területi igazgatás és szabályozása
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok
890443 Közmunka”

Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

3.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 16. napjának hatályával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Balmazújváros, 2010. december 16.

A kiadmány hiteléül:

Dr. Tiba István
A Társulás Elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

Költségvetési szerv megnevezése: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Társszékhelye (telephelyei):
(mikrotérség alközpontjai): 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
4069 Egyek, Fő u. 3.

Működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe.

Alapító, fenntartó és felügyeleti szerve:

Társulás tagjainak neve	S z é k h e l y e
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete	4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete	4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete	4069 Egyek, Fő u. 3.

Alapítás éve: 2004.

Jogállása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű, jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.

Alaptevékenységi szakágazat:

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Alaptevékenysége (tevékenységi köre):

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841326 Közlekedés területi igazgatás és szabályozása
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok
890443 Közmunka”

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szakfeladatok:

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

562917 Munkahelyi étkeztetés
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó által nyújtott szakfeladatok:

Az intézmény által nyújtott szakfeladatok:

479901 Tankönyv forgalmazása költségvetési szervnél

812100 Általános épülettakarítás

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
a) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelés, oktatása

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
a) kedvezményes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (5) a-c) pontja)

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

a) nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
b) etnikai kisebbségi nevelés és oktatás
c) emelt óraszámú rajz- és énekoktatás 1-4. évfolyamon
d) képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
e) iskolaotthonos nevelés és oktatás
f) bejáró gyermekek, tanulók ellátása
g) iskolaotthonos ellátás
h) korai két tanítási nyelvű – német célnyelvű – iskolai oktatás

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

a) fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása eltérő tantervű tagozatán
b) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai integrált oktatása
c) gyógypedagógiai ellátás 1-4. évfolyamos általános iskolások számára

Fogyatékossági típusok az intézményben:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

I. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása:
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás

a) Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján
b) Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek
c) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók
d) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
e) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók

SNI a: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése
SNI b: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése

II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nevelése, oktatása

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

a) nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
b) etnikai kisebbségi nevelés és oktatás

c) emelt óraszámú rajz- és énekoktatás 5-8. évfolyamon
d) emelt óraszámú angol-német nyelvoktatás 4-8. évfolyamon
e) képességkibontakoztató és integrációs felkészítés
f) iskolaotthonos nevelés és oktatás
g) bejáró gyermekek, tanulók ellátása
h) iskolaotthonos ellátás
i) korai két tanítási nyelvű – német célnyelvű – iskolai oktatás

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

a) fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása eltérő tantervű tagozatán
b) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai integrált oktatása
c) gyógypedagógiai ellátás 5-8. évfolyamos általános iskolások számára

Fogyatékossági típusok az intézményben:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

I. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása:
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás

a) Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján
b) Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek
c) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók
d) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
e) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók

SNI a: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése
SNI b: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése

II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nevelése, oktatása

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi

nevelése,
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (34/2001. (IX.14.) OM-ISM rend.)

Egyéb feladatok:

a) különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (Gyvt. 19. §, 138. § (2)
b) pedagógus szakvizsga ás továbbképzés biztosítása (277/1997. (XII.22.) Korm. rend.)
c) pedagógus szakkönyvvásárlásának biztosítása
d) tanulók tankönyvvásárlásának általános és kiegészítő támogatása (5/1998. (II.18.) MKM rend., 2001. évi XXXVII. Törvény, szakmai fejlesztési feladatok támogatása)
e) szakmai fejlesztési feladatok támogatása
f) minőségfejlesztési feladatok ellátása
g) szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ellátása, pedagógiai szakmai szolgáltatás
h) faluházi programok szervezése
i) EU-Alpont működtetése
j) iskolakönyvtári tevékenység

Nyitnikék Óvoda által nyújtott szakfeladatok:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

kedvezményes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (5) a-c) pontja)
rászorultsági alapon járó ingyenes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (7) bek.)

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

85101 Óvodai nevelés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

etnikai kisebbségi óvodai nevelés
bejáró gyermekek ellátása
óvodai fejlesztő program (IPR)

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Fogyatékossági típusok az intézményben:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

I. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása:
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás
SNI a: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
SNI b: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nevelése, oktatása

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb feladatok:
pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (277/1997. (XII.22.) Korm. rend.)
pedagógusok szakkönyvvásárlásának biztosítása (20/1997. (II.13.) Korm. rend. 4. §)
szakmai fejlesztési feladatok támogatása

Feladatai:

- ♦ szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
- ♦ az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése (térségi feladatellátás),
- ♦ egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
- ♦ a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
- ♦ közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása,
- ♦ térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési tevékenység).

Jogszabályi hivatkozás: kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés szellemében.

- A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bek. h., pontja.
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdése. (Ötv)
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv)
- A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Tktv.)
- A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rend.
- A kistérségek megállapításáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rend.

Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai: az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet kiegészítő, ill. kisegítő tevékenységet.

Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önálló, teljes jogkörrel rendelkező gazdálkodó szerv.

A pénzügyi-gazdasági feladatokat Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.

A feladatellátást szolgáló vagyon: a többcélú társulás tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és a társulás használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban szereplő ingó vagyon.

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanácsa jogkörébe tartozik.

(A vagyongazdálkodás részletes szabályait a társulási megállapodás, az SZMSZ és egyéb dokumentumok (belső szabályzatok) tartalmazzák.)

Képviselet:
A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el.

ZÁRADÉK:

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei az Alapító Okiratot határozataikban jóváhagyták.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:	**Jóváhagyó határozat száma:**
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2010.
Hortobágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete	/2010.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2010.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület	/2010.

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében az Alapító Okiratot aláírásával látta el:

	Polgármester	Jegyző
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő- testülete	Dr. Tiba István	Dr. Veres Margit
Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete	Vincze Andrásné	Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete	Jónás Sándor	Füzesiné Nagy Zita
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete	Dr. Miluczky Attila	Csepreginé Kocsis Nóra

Hitelesítési záradék: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Balmazújváros, 2010. december 16.

Üzleti terv 2011

Halomalja Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

BalmazInterCom Kft.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.

Csizmadia Tamás

Első vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.

Hegedűs Tibor

BalmazIntercom Kft

Kalmár Zoltán

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Non-profit Kft.

Loós Brigitta Tünde

Halomalja Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2011. január 28-án megtartott, rendkívüli K. T. Ülésén a tisztelt Képviselő Testület úgy határozott, hogy a jelenleg közvetett Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, név szerint a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Halomalja Termelő és Szolgáltató Kft., BalmazIntercom Kft., Első Mezőgazdasági Feldolgozó Kft., Első Gázipari és Energetikai Kft., Első Ingatlankezelő Kft., közvetlen Önkormányzati tulajdonúvá alakítja, azaz az említett cégek tulajdonosa a továbbiakban Balmazújváros Város Önkormányzata lesz.

Döntöttek továbbá arról is, hogy a fentebb említett gazdasági társaságokból szándékukban áll, mint tulajdonosnak, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-ba beolvasztani a fenti társaságok közül a Halomalja Kft-t, az Első Ingatlankezelő Kft-t, az Első Gázipari és Energetikai Kft-t, valamint az Első Mezőgazdasági feldolgozó Kft-t.

Az itt leírt okok következtében a Gazdasági Társaságok 2011-es Üzleti Terve a teljes átalakítás végrehajtásával változhat.

Ennek értelmében az említett gazdasági társaságok 2011-es Üzleti Terveit a jelen helyzetnek megfelelően nyújtjuk be.

Gazdasági Társaságok üzleti terve

Balmazújváros Város Képviselő testületének 2011. január 28-án meghozott döntésének értelmében az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. korábban tulajdonlott Gazdasági Társaságai megvásárlásra kerültek az Önkormányzat által. Ennek következtében az Első Kft-nek, a korábban alá tartozó cégek feletti stratégiai tervezési feladata, felügyeleti jogköre lecsökkent. A Kft. további feladatainak meghatározása egyeztetés alatt van. A teljes átszervezés lezárásáig a Kft. korábbi feladatait látja el.

A Kft. állandó dolgozói létszáma 1 fő, Ügyvezető Igazgatói munkakörben.

Kiadások:

- munkabér: havi 100.000 Ft. + járulékai, éves szinten: 1.542.000 Ft.
- étkezési hozzájárulás 72.000 Ft.
- egyéb kiadások: irodaszerek 50.000 Ft.

  összesen 1.664.000 Ft.

Halomalja Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

Gazdálkodás

A Halomalja Kft. a 2011. évben is folytatni kívánja a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, emellett persze a gazdaságos működés fenntartása. A 2010. év bebizonyította számunkra, hogy a Kft. tevékenységi köre óriási veszélyeket hordoz magában a megfelelő termés-és növénykultúra kialakításán és fenntartásán túl is. Itt egyértelműen gondolok a kereskedelemre, a termékértékesítésre. Ha a 2010. évet ezen a téren labilisnak titulálom, a 2011-es esztendő még komolyabb problémákat hordoz majd valószínűsíthetően magában. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen növénykultúra lesz majd eladható a piacon, illetve hogy milyen árért, valamint a fennálló piacok stabilitását illetően is aggályos lehet ez az év.

Éppen a fent leírtakat figyelembe véve alakítottuk ki az idei évi vetésszerkezetet.

Természetesen a területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhető terület 2 ha, így egy adott növényfajta vetésterülete ehhez igazodik.

A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták:

A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag előállításnál természetesen jobb a lehetőség szerinti minél nagyobb területen történő termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetőbb a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelőt érint részükről, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be a fentebb leírt kockázati tényező, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényező az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, aminek a piaca adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 2011. évre előre biztonsággal megmondani nem lehet.

Emiatt terveztünk több fajtát kitelepíteni az alábbi megoszlás szerint:

Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglet.

Növénykultúra	Terület ha	Szaporítóanyag
Kápia tip. paprika	1.5	50.000 tő/ ha
Pritaminprika	1.5	50.000 tő/ ha
TV paprika	1	50.000 tő/ ha
Paradicsom	1	35.000 tő/ ha
Uborka	1	35.000 tő/ ha
Karfiol (uborka után)	0,5	40.000 tő/ ha
*Különböző alternatívák későbbiekben kerülnek felsorolásra.	10	

A növénykultúra változtatási jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel.

A fenti táblázatból látszik, hogy 2011-re a paprikafélék, paradicsom, karfiol, valamint az uborka piacát látjuk - látják más szakemberek – biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak később tud biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (miből mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendő növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdődjön.

Foglalkoztatás

A 2009-ben elindított közfoglalkoztatás tudvalevően 2011-ben is rendelkezésre áll majd, más formában. A Kft lehetősége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közlöm:

Tervezett munkaerő szükséglet és munkaóraigény havi bontásban.

2010.	Munkaerő szükséglet Fő/hó	Munkaóraigény Óra/hó
Április	15	2520
Május	45	7560
Június	45	7560
Július	45	7560
Augusztus	45	7060
Szeptember	60	10080
Október	30	5040

Kereskedelem:

A Halomalja Kft. 2009. évben első sorban a Pusztakonzerv Kft-hez szállította be termékeit, ezzel fuvarköltséget takarítva meg, a két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt, azonban a 2010-es évben ez a tendencia tulajdonosváltás miatt szinte egészében megszűnt. Az idei évben szeretnénk felvenni velük újra a kereskedelmi kapcsolatot.

A karcagi Agrosprint és a debreceni Pentafrost Kft-k jelentették 2010 évben a nagyobb és biztosabb piacot a Puszta által meg nem vásárolt termékekre. A fent említett cégekkel 2011.-ben is fent kívánjuk tartani a kapcsolatot.

Jelen pillanatban még bizonytalan a tervezett árualap értékesítése, a kereskedőkkel, gyárakkal való egyeztetés még folyamatban van ezért a fajták változtatásának jogát fenntartjuk a piaci helyzetre való tekintettel.

Ültetés- betakarítás:

A növénykultúrák területre való kitelepítése palántázással történik.

Uborka:

Ültetés:

A palántázás tervezett időpontja április 25-től fátyolfóliás takarással, két menetben 3 hetes eltéréssel.

Betakarítás:

A kiültetést követően 5-6 hét múlva, előreláthatóan június 10-e után. A betakarítás időtartama összesen 8-10 hét.

A betakarítás menete: naponta, esetenként 2 naponta, az állomány érettségi állapotától, az időjárási viszonyoktól függően. A betakarított termés frakcionálása (válogatása) a szedéssel párhuzamosan történik, raschel zsákba gyűjtve.

A utolsó betakarítást követően a terület tisztítására kerül sor.

Paprika:

Pritamin

A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik.

Tervezett kiültetés: május 10-től, folyamatosan.

Betakarítás: első szedés augusztus végén, szeptember elejétől mennyiségi betakarítás rashel zsákba gyűjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetőek, időjárástól, a növény termőpotenciáljától függően. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az őszi időjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett időpontja október vége, november eleje.

Kápia tipusú paprika

A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett időpontja: április vége, a koraiság elérése és a minél magasabb áron való értékesítése végett.

Betakarítás: első szedés augusztus elején, mennyiségi betakarítás augusztus közepén, rashel zsákba gyűjtve. Az időjárástól, illetve a növény állapotától függően a betakarítások 7 - 8 naponta ismételhetőek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az őszi időjárás, a növénykultúra általános állapota.

Paradicsom:

A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik.

Tervezett kiültetés: május 01- től, a kápia paprika kiültetésének befejezése után.

Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntetű bogyóméret, homogén beérés, szükségszerűen beavatkozunk az egyöntetű érés eléréséhez. A betakarítás az érés elérése után, 2-3 menetben augusztus első dekádjától szeptember elejéig.

Karfiol:

Palántázással történik a területre való kijuttatás az uborka egyik szakaszának letermését követően. Tervezett kitelepítés: Július közepe-vége. Betakarítás 2-3 menetben történik, október elején.

Alternatívák a 10 ha-os területre:

A; Takarmány kukorica:

A magvetés időpontja április 10 időjárástól függően.

Munkaerő szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, ezért bérmunka igénybevétele szükséges.

Betakarítás: október közepe, vége.

B; Csemegeborsó:

A magvetés időpontja március vége, április eleje.

Munkaerő szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, valamint integrátor közreműködése szükséges.

Betakarítás: július eleje-közepe.

C; Takarmányzab:

A magvetés időpontja március vége, április eleje.

Munkaerő szükséglet ebben a kultúrában nem mutatkozik. Gépszükséglete viszont magasabb, mint a fent felsorolt kultúráké, illetve bérmunka igénybevétele szükséges.

Betakarítás: július vége.

Tápanyagigény:

<u>alaptrágya</u>			
-Wolldünger gran.	3600 kg	204 Ft/kg	734.400
-Pannon Starter	140 kg	840 Ft/kg	117.600
-Perkla N	1600 kg	229 Ft/kg	366.400
<u>fejtrágya</u>			
-Agriplant Starter	150 kg	750 Ft/kg	112.500
-Agriplant 1	200 kg	438 Ft/kg	87.600
-Agriplant 2	1000 kg	420 Ft/kg	420.000
-Agriplant 4	400 kg	410 Ft/kg	164.000
-Ammonium N	500 kg	176 Ft/kg	88.000

-Keserűsó(MgS)	400 kg	88 Ft/kg	35.200
-Kálcium N	800 kg	188 Ft/kg	150.400
-Kálium Szulfát	100 kg	298 Ft/kg	29.800
lombtrágya			
-Wuxal Ca	90 l	1385 Ft/l	124.650
-Wuxal Boron	30 l	1408 Ft/l	42.240
-Wuxal Microplant	30 l	2303 Ft/l	69.090
-Wuxal Ascofol	30 l	2718 Ft/l	81.540
-Wuxal K40	20 l	1564 Ft/l	31.280
-Mikramid	100 kg	258 Ft/kg	25.800
-Yeald+	20 l	3776 Ft/l	75.520
			2.756.020 Ft

A műtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedők, de egy nagymértékű áremelkedést már jeleztek.

A fent említett tápanyag igényt a raktáron lévő műtrágyakészleteink nagy részben kielégítik.

Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erővel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés előtt.

A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fő dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fő felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelem szerűen lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki.

Növényvédelem:

A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertőtlenítő szert, valamint a palánta kiültetését megelőző növényvédelmi beavatkozásokat (edzetéskor való növényvédelem) Ilyenkor az egész kiültetendő állomány – még a palántanevelő tálcákban – kap egy alapvédelmet rovar és gombafertőzés ellen, háti permetezővel, 20 – 30 l vízmennyiséggel, minimális dózisban.

A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemző klimatikus, időjárási körülmények határozzák meg.

Géppark szükséglet:

A Kft géppark szükséglete még mindig hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bővítésére lenne szükség:

talajművelő gépekre: Eke, Tárcsa,

palántázógép, öntöződob,

Pl.: Eke, 1Ha szántási költsége 22-25.000 Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve 374.000-425.000 Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehet.

Inputanyag szükséglet:

Tavalyi árakkal számolva

Fekete uv stabil fólia:	850 kg	nettó ár:	450.000 Ft
Csepegtetőcső:	8 tekercs	nettó ár:	310.000 Ft
Növényvédőszerek:		nettó ár:	900.000 Ft
Tápanyagok:		nettó ár:	3.818.120 Ft
Raschel zsák:		nettó ár:	336.000 Ft
			5.814.120 Ft br.: 7.267.650 Ft
Palántanevelés költségei:			5.175.000 Ft br.: 6.468.750 Ft

2011 év várható bevételei

A 2011 év költségvetésének tervezése során a 2010-es év termésmennyiségeit nem célszerű figyelembe venni a szélsőséges időjárás miatt ezért a 2009-es év adatait vettük alapul.

Uborka

Az uborka termesztését 1 ha-on tervezzük, megközelítőleg 5.500 fm-en. Átlagos termésmennyiség 5-6 kg/ fm, így a kalkulált mennyiség 27.500 kg, 27,5 tonna. Ezeket figyelembe véve, visszafogottan, 27,5 tonna betakarított mennyiség után kalkulálom a bevételeket. A bevételt befolyásolja a leszedett uborka méretfrakciója, átlagosan 90 Ft/kg-os árat várunk.

Hozam: 27.500 kg **nettó árbevétel: 2.475.000 Ft**

Pritaminpaprika

Tervezett termőfelület 1,5 ha. A paprika átlagos hozama 300-350 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 450-500 mázsa/1,5 ha. A kalkulált bevétel egészben történő értékesítés esetén 90 Ft-os átlagárral történik. Kalkulációt 300 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk.

Hozam: 45.000 kg **nettó árbevétel: 4.050.000 Ft**

Kápia tip. paprika

Tervezett termőfelület 1,5 ha. A paprika átlagos hozama 300-350 mázsa / ha, így a tervezett betakarítható mennyiség 450-500 mázsa. A kalkulált bevétel egészben történő értékesítés esetén 100 Ft-os átlagárral történik. Kalkulációt 300 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk.

Hozam: 45.000 kg **nettó árbevétel: 4.500.000 Ft**

TV paprika

Tervezett termőfelület 1 ha. A paprika átlagos hozama 300-350 mázsa / ha. A kalkulált bevétel egészben történő értékesítés esetén 90 Ft-os átlagárral számolunk. Kalkulációt 300 mázsás hektáronkénti termésátlagra készítünk.

Hozam: 30.000 kg **nettó árbevétel: 2.700.000 Ft**

Paradicsom

Tervezett termőfelület 1ha. A paradicsom átlagos hozama 80 tonna / ha. A kalkulált bevétel 30 Ft/kg-os átlagárral történik. Kalkulációt 60 tonnás hektáronkénti termésátlagra készítünk.

Hozam: 60.000 kg **nettó árbevétel: 1.800.000 Ft**

Karfiol

Tervezett termőfelület 0,5 ha. A káposzta tövenkénti fajtától függő hozama átlag 2 kg, a tervezett kitelepítendő mennyiség 40.000 tő / ha. A kalkuláció alapját átlagosan 20.000/tővel, illetve 50 Ft/kg-mal számoljuk.

Ezekkel az adatokkal kalkulálva:

Hozam: 40.000 kg **nettó árbevétel: 2.000.000 Ft**

Összes termelési árbevétel: **17.525.000 Ft**

+ Alternatíva árbevétele

Alternatívák a 10 ha területre:

A; Takarmány Kukorica

Tervezett termőfelület 10 ha. A kukorica hozama átlag 80q / ha. A 2010-es adott átlagár 4200 Ft / q volt, azonban ez az év nem vehető teljes biztonsággal alapul, ezért 4200 Ft-os árat állítunk be, - jelenleg 5000 Ft/q áron lehet szerződéseket kötni. - 2011-re, átlagosan 70 q/ha-os terméssel.

Hozam: 700q **nettó árbevétel: 2.940.000 Ft**

B; Csemegeborsó

Tervezett termőfelület 10 ha. A borsó hozama átlag 60q / ha. A 2010-es adott átlagár 80 Ft / kg volt, - jelenleg 80 Ft/kg áron lehet szerződéseket kötni. - 2011-re, átlagosan 40 q / ha-os terméssel. Az átlag terméshozamot nem lehet figyelembe venni, mivel a KFT jelenleg nem rendelkezik a borsó optimális termesztéséhez szüksége öntözési technológiával.

Hozam: 500q **nettó árbevétel: 3.200.000 Ft**

C; Takarmány Zab

Tervezett termőfelület 10 ha. A zab hozama átlag 25q / ha. A 2010-es adott átlagár 4000 Ft / q volt. 2011-re, átlag 20 q / ha -os terméssel kalkulálunk.

Hozam: 200q **nettó árbevétel: 800.000 Ft**

KÖLTSÉGKIMUTATÁS 2011

Inputanyagok

- **KITE Zrt.**

Megvásárolt palánta mennyiségek, áraik:

faj	**Mennyiség (db)**	**Nettó Ár (Ft)**
Pritamin p.	68.500	1.285.000
Kápia p.	82.500	1.320.000
TV p.	47.000	1.230.000
Paradicsom	33.500	420.000
Uborka palánta	42.500	680.000
Karfiol palánta	20.000	240.000
összesen	**294.000**	**5.175.000**

- Jég és tűzkárbiztosítás: 600.000 Ft

- **Nyír-Chem Kft.**

Vásárolt műtrágyák, növ.véd. szerek, fólia, csep.szalag áraik:

Csepegtetőszalag	310.000
Takarófólia	450.000
Fejtrágya	300.000
Lombtrágya	500.000
Növényvédőszer	900.000
összesen	**2.450.000 Ft**

- **Üzemanyag fogyasztás**

- 7 havi üzemanyag fogyasztás: 1700l * 380ft = **646.000ft**

- április 300l
- május 200l
- június 200l
- július 200l
- augusztus 200l
- szeptember 400l
- október 200l

Összes input jellegű kiadás : 8.871.000 Ft.

+ Alternatívák input jellegű kiadása

Alternatívák a 10 ha-os területre:

A; Takarmány kukorica:

Vetőmagszükséglet: 25.500 Ft / 50.000 szem. 1 ha szükséglete 60.000 szem.

306.000 Ft+ Áfa

B; Csemegeborsó:

Vetőmagszükséglet: 10-12 unit / ha. 5000 Ft / unit egységárral számolva.

500.000 Ft+ Áfa

C; Takarmányzab:

Vetőmagszükséglet: 100-120 kg / ha. 10.500 Ft / ha költséggel számolva.

105.000 Ft+ Áfa

Állandó költségek

hónap	Kiadás jelleg	Munkabér nettó (Ft)	Járulékok (Ft)	Telefonszámla (Ft)
Január		283.000	200.000	22.500
Február		283.000	200.000	22.500
Március		283.000	200.000	22.500

Április	283.000	200.000	22.500
Május	283.000	200.000	22.500
Június	283.000	200.000	22.500
Július	283.000	200.000	22.500
Augusztus	283.000	200.000	22.500
Szeptember	283.000	200.000	22.500
Október	283.000	200.000	22.500
November	283.000	200.000	22.500
December	283.000	200.000	22.500
Összesen	**3.396.000**	**2.400.000**	**270.000**

Összes állandó jellegű kiadás : 6.066.000 Ft.

Egyéb Költségek:

Talajmunkák (tavasz):

-Simítózás: 160.000 Ft

-Vetés: 120.000 Ft

Talajmunkák (őszi):

-Betakarítás, szállítás: 260.000 Ft

-Tárcsázás: 240.000 Ft

-Szántás: 420.000 Ft

Könyvelési díj: 720.000 Ft

Éves vízfelhasználási díj: 235.000 Ft

Áramszolgáltatás (sertéstelep): 50.000 Ft

Üzemorvosi alkalmassági: 23.600 Ft

KGF biztosítás: 32.400 Ft

Előre nem látható költségek: (Meghibásodások, szervízdíjak, postaköltség, irodaszerek, tisztítószerek, munkaruha, stb.) 750.000 Ft

Összes egyéb jellegű kiadás : 3.011.000 Ft.

Összes kiadás : 17.948.000 Ft.+Alternatíva

Tervezett bevételek 2011. évre

Fajta	Terület	Nettó Bevétel (Ft.)
Kertészeti kultúra	**6 ha**	
Pritamin	1,5ha	4.050.000
Kápia	1,5 ha	4.500.000
Tv Paprika	1ha	2.700.000
Paradicsom	1ha	1.800.000
Uborka	1ha	2.475.000
Karfiol (uborka után)	0,5ha	2.000.000
Összesen	**6 ha**	**17.525.000**
Alternatívák	10 ha	
A; Takarmány kukorica		2.940.000
B; Csemegeborsó		3.200.000
C; Takarmány Zab		800.000

BalmazInterCom Kft.

Metodika:

A korábbi évek terv felépítését követtük, a szöveges indoklásban csak a változásokra hívjuk fel a figyelmet.

Bevételek:

Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1M átlagos sebességgel és 3200 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 3520Ft árral. Az előfizetői szám emelkedése megállt, a konkurencia hatására időnként kisebb csökkenés is bekövetkezett. A helyzet változására nem számíthatunk. Az árat nem változtattuk, mert az elszívó hatást főleg a konkurens vállalkozások akciói okozzák.

A kábel televízió előfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhető, hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára.

A KTV szolgáltatás területén is elértük a fizetőképes előfizetői számot, ezért további növekedéssel nem számolunk. A díjat az alap csomag esetén emeltük csak minimális, 5% alatti mértékben. Ez a díjemelés nem ad fedezetet egy esetleges fizetős RTL műsorra, ha ez mégis bekövetkezne, további díjemelés szükséges.(információink szerint erre 2011-ben nem kerül sor.)

Előfizetőink régi igénye, hogy a népszerű Cool csatornát továbbítsuk. Erre eddig azért nem került sor, mert ennek ára 105Ft/előfizető/hó. Most kedvező ajánlatot kaptunk, ha csomagban vesszük, akkor 264 Ft-ért 6 csatornák kapunk: Cool, Film+, Sport Club, F&H, Poén, Sorozat+. A kedvező csomag ár akkor érvényes, ha mind a 6 csatornát az alap csomagban továbbítjuk. Annak érdekében, hogy a 159 Ft-os különbözetet kigazdálkodjuk, a hasonló tematikájú Animal planet, Comedy Central, BBC World és Hallmark csatornákat elhagyjuk, mellyel 138 Ft-ot takarítunk meg. Ilyen módon a Cool csatornát 21-ft ráfordítással tudjuk továbbítani. A Sport Club csatornát a jelenlegi Családi csomag helyett az Alap csomagban továbbítjuk, míg a Sport2 műsort az Alap csomag helyett a Családiban továbbítjuk. Összefoglalva:

Javasolt változás:

Elhagyandó csatornák: Animal Planet, Comedy Central, Hallmark, BBC Word

Belépő csatornák: Cool, F&H(Fishing&Hunting= horgász-vadász), Poén, Sorozat+

Csere: a Sportclub és a Sport2 cserél az Alap és a Családi csomag között

A bevezetésre kerülő telefon szolgáltatással nem számoltunk sem bevételi, sem kiadási oldalon. 2011 évben ennek részaránya a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni. Jelenleg 14 előfizetővel rendelkezünk és még mindig gyakori műszaki problémákkal küzdünk. Ezek megszűnése után lehet propagálni a szolgáltatást és komolyabb 50-100 előfizetői számot elérni.

Kiadások:

A költségek tervezése a 2010-es tapasztalatokon alapul.

A műsor díjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a műsor áthelyezéseket figyelembe vettük. Az E-on bérleti díj szerződésen alapul, mely a 2011-es évre jelentős emelést tartalmaz. Egyéb területeken a változások nem érik el az inflációt sem.

Eredmény:

Éves szinten 5 660eFt nyereséggel számolunk. Ennek összege a 2010 évivel csaknem megegyezik.(5 485eFt)

Várhatóan a kimutatott nyereség sem fog pénzügyileg rendelkezésre állni, mert jelentős kintlévőséggel is számolni kell.

Szolgáltatás fejlesztése

A fejlesztést leginkább a piaci verseny indokolja, a piacon 2 vetélytársunk a Fibernet és a T-home

Az árakat és a hozzá tartozó sebességeket a következő táblázat reprezentálja

	Balmaz InterCOM	**T-Home**	**Fibernet**
5 Mbit-es csomag	7790 Ft/hó	3850 Ft/hó	3990 Ft/hó (6/Mbit)
Magas sebességű csomag	9 Mbit 9290 Ft/hó	15 Mbit 4850 Ft/hó	10 Mbit 6200 Ft/hó

A nagy fokú ár és minőségi különbségek ahhoz vezetnek, hogy új belépő nem kerül be az internetes rendszerbe, és a jelenlegi ügyfelek is át fognak vándorolni a többi szolgáltatóhoz. Hiszen ugyanazon az áron 2-3xos sebességhez juthatnak hozzá.

A problémára 2 megoldás létezik, hogy újra versenyképesek lehessünk, az egyik a drasztikus árcsökkentés gazdasági okok miatt nem jöhet szóba, ezért sebességnövelésre van szükség. A

sebesség megnövelésével elérhetjük, hogy megtartva jelenlegi árainkat vetélytársainknál kedvezőbb csomagokat alakíthassunk ki.

A sebességnövelés a jelenlegi berendezéseinken tovább már nem megvalósítható. Jelenleg 4 db Arris C3 típusú CMTS-en szolgáltatunk, ezen eszközök 45-50 Mbitet tudnak kezelni darabonként. (A csere szükségessége már 2010-ben felmerült, de a pénzügyi lehetőségek hiányában nem került rá sor, hanem egy 4. CMTS-t béreltünk a meglévő 3 saját mellé.) Jelenleg 1200 internetes ügyfelünk van így egy eszközre 300 ügyfél jut, ez a 300 ügyfél osztozik ezen az 50 mbiten, így elvi lehetőség sincs magasabb csomagok kiosztására, hiszen akkor 4-5 aktív 9-10Mbit sebességű ügyfél túlterhelhetné a hálózatot.

A megoldás az elavult C3-as CMTS-ek 1 db C4-re cserélése, a C4 az eddigi 50 mbit helyett 400 mbitet is képes kezelni de a legfontosabb, hogy a meglévő sebességet az összes ügyfél között osztja meg, így az aktív ügyfelek mindig el tudják érni a maximális sebességet.

A csere előkészítéséhez sürgősen megvizsgáljuk az új eszköz beszerzési árakat.

B A L M A Z U J V Á R O S

2011. évi ÜZLETI TERV - i n t e r n e t / k á b e l t e l e v í z i ó

M e g - n e v e z é s :		**2011 jan.**	**2011 febr.**	**2011 márc**	**2011 ápr.**	**2011 máj.**	**2011 jun.**	**2011 jul.**	**2011 aug.**	**2011 szept**	**2011 okt.**	**2011 nov**	**2011 dec**	**2 0 11.é v összesen**
Előfizetői szám INT	fő	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1170	1170	1170	1170	1170	1170	.
Előfizetői dij INT	Ft	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
B e v é t e l e k INT:(1)	eFt	3680,0	3680,0	3680,0	3680,0	3680,0	3680,0	3744,0	3744,0	3744,0	3744	3744	3744	44544,0
Előfizetői szám INT	fő	14	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	.
Előfizetői dij INT	Ft	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	
B e v é t e l e k INT(2)	eFt	49,3	56,3	56,3	59,8	59,8	59,8	63,4	63,4	63,4	66,9	66,9	66,9	732,2
Internet előfiz.össz.	fő	1164	1166	1166	1167	1167	1167	1188	1188	1188	1189	1189	1189	.
Bevételek internet ö.	**eFt**	**3 729,3**	**3 736,3**	**3 736,3**	**3 739,8**	**3 739,8**	**3 739,8**	**3 807,4**	**3 807,4**	**3 807,4**	**3 810,9**	**3 810,9**	**3 810,9**	**45 276,2**
Előfizetői szám KTV	fő	120	120	122	122	122	122	124	124	124	126	126	126	.
Előfizetői dij KTV nyugd	Ft	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	
B e v é t e l e k KTV(1)	eFt	167,0	167,0	169,8	169,8	169,8	169,8	172,6	172,6	172,6	175,4	175,4	175,4	2057,4
Előfizetői szám KTV	fő	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	.
Előfizetői dij KTV	Ft	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	
B e v é t e l e k KTV(2)	eFt	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960,0	3960	3960	3960	47520,0
Kábeltv előfiz.össz.	fő	1620	1620	1622	1622	1622	1622	1624	1624	1624	1626	1626	1626	.
Előfizetői szám SPORT		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Előfizetői dij SPORT		1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	
B e v é t e l e k SPORT		67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	806,40
Bevételek KTV össz.	**eFt**	4 194,2	4 194,2	4 197,0	4 197,0	4 197,0	4 197,0	4 199,8	4 199,8	4 199,8	4 202,6	4 202,6	4 202,6	**50 383,8**
B e v é t e l e k össz.	***eFt***	*7 923,5*	*7 930,6*	*7 933,3*	*7 936,9*	*7 936,9*	*7 936,9*	*8 007,2*	*8 007,2*	*8 007,2*	*8 013,5*	*8 013,5*	*8 013,5*	***95 659,9***

A kiadások 275Ft/EUR árfolyamon kerültek figyelenbe vételre, áfolyam változás esetén az eredmény változni fog!

Bérleti dij SIEMENS	eFt	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	1 033,0	12 396,0
Nagyker. Díj AH	eFt	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	5 400,0
Müs.dij "Közszolg."	eFt	36,0	36,0	36,6	36,6	36,6	36,6	37,2	37,2	37,2	37,8	37,8	37,8	443,4
Müs.dij "Alap"+SPORT	eFt	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	22 800,0
Villamosenergia költség	eFt	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	7 200,0
Bér + járulékai, bérjell.egyéb	eFt	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	9 000,0
EON tartó díj	eFt	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	5 280,0
Karbantartás	eFt	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	5 280,0
Szoftver követés	eFt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
Anyagköltség	eFt	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4 800,0
Reklám, propaganda	eFt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
Pü ráfordítások	eFt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200,0
Áfa különbözet	eFt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200,0
Forint árf. kockázat	eFt	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600,0
Adók(társ+ipar)	eFt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 600,0
Egyéb	eFt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
Nem térülő számlák	eFt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 600,0
K i a d á s o k össz. :	***eFt***	***7 499,0***	***7 499,0***	***7 499,6***	***7 499,6***	***7 499,6***	***7 499,6***	***7 500,2***	***7 500,2***	***7 500,2***	***7 500,8***	***7 500,8***	***7 500,8***	***89 999,4***
E r e d m é n y :	***eFt***	***424,5***	***431,6***	***433,7***	***437,3***	***437,3***	***437,3***	***507,0***	***507,0***	***507,0***	***512,7***	***512,7***	***512,7***	***5 660,5***

Előfizetési dijak	Nettó	Bruttó
Internet (1) magán	3200	*4 000*
Internet (2) közület	3520	*4 400*
	0	
Ktv "Közszolg." (1)	1392	*1 740*
Ktv "Alap" (2)	2640	*3 300*
sport	1120	1400

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2011.-évi Üzleti terve és szöveges kiegészítése

Kalmár Zoltán

ügyvezetõ

Balmazújváros, 2011. február

1.Bevezetõ az üzleti tervhez

Azonosító adatok:

A társaság neve: **Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.**

A társaság jogi formája: **Közhasznú Kft**

A társaság székhelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**

A társaság telephelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**

Telefon: **(52) 580-678**

A társaság ügyvezetõje: **Kalmár Zoltán**

A tevékenység megkezdésének idõpontja: **2004. február 01.**

A társaság adószáma: **21915143-2-09**

A társaság KSH száma: **21915143-9001-571-09 (jelenleg)**

Számlavezetõ bank: **OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók**

Bankszámla száma: **11738091-20045560**

Törzstõke összege: **3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport)**

Az adózás rendje: **társasági és osztalékadó szerint**

A társaság kettõs könyvvezetést végez.

A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: **33fő**

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

TEÁOR 70.20.'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 74.15.'03 Vagyonkezelés

TEÁOR 75.14.'03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés

TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése

TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, **a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, *nyereség és vagyonszerzési cél nélkül*** *szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre.*

Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKFT.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2011. évre szóló üzleti tervét.

A 2011. évi tervezet leginkább az elmúlt évek tapasztalataira épülve határozza meg a végrehajtandó feladatokat, különös tekintettel a kötelezően elvégzendő munkákra, továbbá messzemenően igyekszik figyelembe venni a Képviselő Testület által meghatározott és elvárt takarékossági, gazdaságossági szempontokat is.
Mint eddig, továbbra is alapvető feladatunk a városüzemeltetési tevékenység. Ennek során kiemelt célunk, hogy minél több, az állam által támogatott, jelenleg munkanélküli helyzetben lévő embert alkalmazzunk az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelően, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok csökkentéséhez. Ezzel a megoldással szeretnénk elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élőmunka (főleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem oldható meg más formában.

Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva 2011-ben is számítunk a támogatott közcélú munkalehetőségre, hiszen mindamellett, hogy több száz embernek értelmes és hasznos munkát és az ezért járó munkabért tudtuk adni, a város egész területén, a lakosság megelégedésére igen nagymennyiségű, évek óta elmaradt és aktuális hiányosságot, feladatot, lakossági elvárásokat tudtunk elvégezni, teljesíteni. Ezt az idén újból szeretnénk megismételni a tapasztalatokra építve még hatékonyabban., A tárgyévi várható végleges létszámot és az ehhez tartozó kiadásokat nem tudjuk a 2011. évre pontosan beállítani. A programban foglalkoztatottak munka- védő és egyéb eszközzel, üzemanyaggal, stb. való ellátása és kiszolgálása *az üzleti tervben NEM szerepel. A tavalyi évben erre a célra 2.800.000.- Ft-t költöttünk. Ennek 2011.évi külön finanszírozására megállapodást szeretnénk kötni az Önkormányzattal, hasonlóan az alkalmi munkavállalók foglalkoztatásának finanszírozásához.*

Tevékenységünk igen szerteágazó, sokrétű, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. Nem lehet elhatároltan csak ezzel vagy csak azzal foglalkoznunk, ezért a fajlagosan legjellemzőbb munkaerő, költség és bevételformákkal kalkuláltunk.

****

Az üzleti terv elkészítésénél alapvető célunk volt most is, hogy a tavalyi támogatási igény lehetőleg ne emelkedjen. Ezt a célt, az ismert országos gazdasági körülmények miatt sajnos körülményesen tudjuk végrehajtani. Csak nagyvonalakban néhány tőlünk független körülmény: 2011-ben nő a minimálbér. Számolnunk kellett az idén is a számottevő *energia, üzem és kenőanyag továbbá anyagár növekedésekkel* is. A *2008-tól jelentősen megváltozott ÁFA törvény* kapcsán továbbra is kedvezőtlenebb feltételek között leszünk kénytelenek működni, gazdálkodni. *Lényegesen kevesebb a visszaigényelhető ÁFA köre és nagysága*. Kedvezőtlenül tudjuk végezni az arányosítási számításokat is, melynek az lesz a következménye, hogy össztevékenységünk kapcsán ÁFA visszaigénylésünk viszonylag kevés lesz. A vissza nem igényelhető ÁFA összege jelentősen rontja gazdálkodásunk eredményességét.

2011 évre az állandó létszámot ***43 főről*** *(2010-es létszám****) tervszinten 35 főre csökkentettük.*** Egy fő látja el továbbá a gyepmesteri tevékenységet részmunkaidőben, csökkentett bérrel. Így 7,(5) fővel kevesebb, mint a tavalyi összlétszám. A túlórára szánt bérkifizetéseket csak az előre tudható szükséges igényre (pl.: városi rendezvények, szivattyú ellenőrzés, stb,) irányoztuk elő. Az ügyeletet, lehetőség szerint a legminimálisabb szintre korlátozzuk az év folyamán. Az étkezési hozzájárulás, mint természetbeni juttatás nem nő, a dolgozóknak adott összeg 5 000 Ft/ fő/ hó. 1.000.- Ft/ hó/ fő a jogszabály-változások miatt felmerülő kb. 20%-os adóteher. Nem változtattuk (évek óta) az egy főre adható munka és védőruha juttatás összegét sem (12 500 Ft maradt).

Napi feladataink (főleg nyáron és a téli időszakban) sokszor meghaladják a munkaidő korlátait de az állandó dolgozóink túlnyomó többsége, mégis lelkiismeretes, becsületes munkát végez -legtöbbször erőn felül- melyet a havi bérükben sajnos még mindig nem tudunk igazán elismerni.

Járművek, munkagépek: Mivel tavaly sem sikerült, 2011. év elején sürgősséggel szeretnénk kicserélni a Gazella típusú, benzinüzemű, rendkívül leamortizálódott állapotban lévő, igen régi kisteherautónkat, egy jobb állapotú, fiatalabb, dízel üzemű járműre. Ennek lízing díját is tartalmazza tervünk. (Két járművet végleg ki kell selejteznünk, a felújítása már nem kifizetődő (az IPÜSZ-től örökölt Lada Szamara személygépkocsi és a gyepmester nagyon leamortizálódott, igen régi Mitsubishi furgonját. Az utóbbit viszont kénytelenek leszünk pótolni ameddig a tevékenységet végeznünk kell).

A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból.

A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg a szükséges kiadásainkat.

Az ***intézményeknél*** *elvégzendő munkáinkhoz szükséges anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások* ***beszerzési költségeit*** *a tervünk az idén sem tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat minden általunk elvégezhető, felmerült igényeit továbbra is igyekszünk*

maradéktalanul kielégíteni. Munkakapcsolatunk jó, törekszünk rá, hogy az idén még szorosabb legyen az együttműködés.

Mint ahogyan azt már korábban többször jeleztem, halaszthatatlanul sürgős önkormányzati szintű megoldásra vár a települési ***hulladékkezelés****sel kapcsolatos problémák megoldása, ugyanis gyakorlatilag a város területén nincs lehetőség a hulladék elhelyezése sem kicsi sem nagyobb, vagy nagy mennyiségben. Ez sajnos a VGKFT által az év során begyűjtött igen tetemes hulladékmennyiségre is igaz.*

A fentiek miatt, nem tudjuk továbbra sem megnyugtatóan megoldani a város területén elhelyezett 8 db hulladékgyűjtő konténer kezelése sem. Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel nem rendelkezünk. a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel hosszú ideje, folyamatosan tárgyalásokat folytatunk. Ennek eredményeként ajánlatot tettek az év során a VGKFT. által a város egész területén folyamatosan összegyűjtött kommunális jellegű szemét elszállítására (lsd.: lentebb). Ennek díját az üzleti terv számszaki része tartalmazza. Mivel ez egy igen jelentős tétel a tervünkben, javaslom, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft-vel önkormányzati szinten kellene tárgyalni. a feladat végrehajtásának díjáról. *(Tárgyalásaink során körvonalazódott, hogy a Kft ügyvezetője -saját nyilatkozata szerint- amennyiben magasabb szinten tudna erről tárgyalni, bizonyos feltételekkel a város részére kedvezőbb ajánlatot is hajlandó lenne tenni.)*

A közparkok fenntartása: cserjealjak kapálása, cserjék és fák metszése, a gyepfelület öntözése, lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás, fűnyírás, örökzöldek védelme, a park berendezéseinek működtetése és karbantartása, egyedi növénykiültetések és azok gondozása. Egynyári virágok gondozása a város összes közparkjában, ágyás előkészítés, talajjavítás, tápanyag utánpótlás, öntözés egynyári palánták elültetése, gyomlálása, majd kiszedése. Hagymás növények nyár eleji kiszedése, hagymák megtisztítása, tárolása, őszi ültetése. Évelők ültetése, ágyások pótlása, gondozása. Rózsaágyak gondozása, pótlása, talajmunkái. Lombgyűjtés a város területén, városközpontban. Fűnyírás: Város területén (4-6 alaklommal, alkalmanként 7 ha), kaszálék gyűjtése, gyepfelület szükség szerinti öntözése. Egyéb felmerülő munkálatok: kivágott fák leaprítása, elszállítása, közterületen lévő padok festése. Egyedi fakivágás.

A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak karbantartása, kisebb volumenű kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások, autóbusz megállóhelyek peronjainak javítása, földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak festése, csapadékvíz elvezető rendszerek javítási, karbantartási munkái. Téli időszakban utak síktalanítsa, hótolás.

Jelenleg 71 db **önkormányzati lakás** van a kezelésünk alatt (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). *Szociális- (59db), szolgálati- (4db), szükség- (2db) és költségalapú lakás (6db).* Lakásfelújítást nem tervezünk, a bérlemények karbantartása, a lehetőségeink szerint, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztűzhelyek, fűtéshez konvektorok, vizes

berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása folyamatos munkát jelent számunkra. Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is várhatóan lesz lakáselhagyó, ezért lakbér-visszatérítéssel („lelépti díj") kell számolnunk.

A lakosság körében eddig sikeres, támogatott, **járdaépítés**i programunkat az érdeklődés csökkenése ellenére továbbra is fenntartjuk.

A közcélú foglalkoztatáson túl, továbbra is terveztük az együttműködést a Polgármesteri Hivatallal az ***alkalmi munkavállalói könyvvel*** (AM) foglalkoztatott dolgozók tekintetében, a már eddig is jól működő kapcsolat alapján. Ennek költségét a terv nem tartalmazza, mert az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a VG KFT. felé.

Strand:

2011-ben a fürdőüzemeltetéssel kapcsolatban csak a jelenlegi üzemszinten jelentkező bevételekkel és kiadásokkal tudtunk számolni. A várhatóan nyár végén beinduló új rész üzemeltetését jelen pillanatban nem tudjuk tervezni. Ehhez Önkormányzati egyeztetésre van szükség.

A jelenlegi üzemelés feltételeit szabályzó szigorú előírások betartása változatlanul nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drasztikusan nő. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára folyamatosan emelkedik. Az elhasználódás sem lassú folyamat, a rendszeres karbantartás minden évben többe kerül. Sajnos ezek a változások a jegyárakban továbbra sem tudnak teljes mértékben megjelenni.

A munkaerő-gazdálkodásunkban hatékony és ésszerű megoldásokat fogunk továbbra is alkalmazni a szezon idejére. Nevezetesen; jelentős diákmunkával fogjuk kiváltani az eddig igen nagy létszámigényű munkaköröket. A diákok csak a szezon idejére és csak a feltétlen szükséges mértékben fogják ellátni feladatukat. A fürdődolgozók munkaidőkeretben dolgoznak.

Piac: *Működése jelen körülmények között zökkenőmentes. A piacfelügyelők vállalkozási formában történő foglalkoztatása beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. A megoldás olcsóbá és rugalmasabbá tette a működtetést. Ezen, 2011-ben sem fogunk változtatni.*

Tárgyévben változatlanul bérelni fogjuk a Lidl Magyarország Kft-től az új piac területét. Szerződésünk szerint a bérleti díj nagyságának megfelelő összegéért bérmunkát végzünk a cégcsoportnak, ezáltal a bérleti díjat teljes egészében visszakapjuk.

Állategészségügy: A kistérségi alapon történő működtetés miatt, e tevékenységünk erősen beszűkült. Igazából már csak továbbra is a kóbor állatok befogására és (az előírt ideig történő)

ideiglenes, minimálszinten történő tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben is.

Vállalkozói tevékenység: Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebből keletkező többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani.

2011-re is vannak kilátásaink bizonyos önkormányzati munkák megszerzésére de ezek jelen tervezési időszakban még nem konkrétumok. Tervezhetőségükhöz megbízható információkkal még nem rendelkezünk, ezért nem tudjuk sem számszakilag sem konkrét feladatként tervezni. Amennyiben ezeket valóban sikerül az év során megkapni és elvégezni, természetesen az eredményesség függvényében a támogatási igényünket csökkenteni fogja.

pl.: A város kezelésében lévő közútjaink kátyúzásának vállalkozói alapon történő elvégzése, stb.

****

1. Parkfenntartás

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költség, egyéb ráfordítások	Támogatási igény
Park- és zöldterület fenntartása, kezelés	3 864 e Ft	3 000 e Ft	450 e Ft	7 314 e Ft

2. Közutak járdák, hidak üzemeltetése, fenntartása:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költség, egyéb ráfordítások	Támogatási igény
Közutak, járdák, hidak üzemeltetése	4 008 eFt	3 938 eFt	3 265 eFt	11 211 e Ft

3. Állategészségügyi feladatok:

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Gyepmesteri feladat ellátás	594 e Ft	553 e Ft	150 e Ft	1 247 e Ft

Tervezett bevétel: 50 e Ft

4. Belterületi csapadékvíz elvezetés:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyagköltségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Belterületi csapadékvíz elvezetése	3 612 e Ft	2 270 e Ft	2 353 e Ft	8 235 e Ft

5. Települési hulladékkezelés, köztisztaság:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Köztisztaság	455 e Ft	903 e Ft	135 e Ft	1 493 e Ft

6. Fürdő üzemeltetése:

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett bevétel
Fürdő üzemeltetése	9 185 e Ft	24 019 e Ft	9 282 e Ft	16 000 e Ft

Fürdő üzemeltetéshez szükséges támogatási igény: 26 486 e Ft

A folyamatban lévő fürdőberuházás gazdasági következményeit nem becsültük.

7. Sportfeladatok

A sportpálya építményeinek folyamatos fenntartása, karbantartása, ideértve a műfüves pálya működtetését is.

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Sportlétesítmény üzemeltetése	5 070 e Ft	3 058 e Ft	14 999 e Ft	22 627 e Ft

Tervezett bevétel: 500 e Ft

8. Karbantartási feladatok:

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatás igény
Intézmények karbantartása	15 849 e Ft	846 e Ft	127 e Ft	16 822 e Ft

9. Ingatlan bérbeadás

Tevékenység	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Ingatlan bérbeadás	2 180 e Ft	5 431 e Ft	1 959 e Ft	70 e Ft

Tervezett bevétel: 9 500 e Ft

10. Járdaépítés korszerűsítés

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Tervezett bevétel	Tervezett támogatási igény
Járdaépítés, korszerűsítés	0 e Ft	2 308 e Ft	500 e Ft	1 808 e Ft

11. Piacüzemeltetés

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett bevétel
Piacüzemeltetés	0 e Ft	793 e Ft	6 365 e Ft	10 500 e Ft

Tervezett eredmény: + 3 343 e Ft

12. Általános költségek, irányítási, működési feladatok

Tevékenység:	Személyi jellegű költségek	Anyag költségek	Egyéb költségek, egyéb ráfordítások	Tervezett támogatási igény
Irányítás, működési költségek	20 195 e Ft	4 816 e Ft	25 750 e Ft	50 761 e Ft

Vállalkozási tevékenységből származó eredmény: + 3 012 e Ft.

A képviselők körzeteiben esetlegesen felmerülő feladatokat a terv nem tartalmazza.

Tisztelettel:……...……...

Kalmár Zoltán ügyvezető

Balmazújváros 2011. február 21.

Határozati javaslat

Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.

Balmazújváros, 2011. február 23.

Dr. Tiba István
polgármester