

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat  
- Helyben –

Tisztel Markót Imre Polgármester Úr!

A Törökszentmiklós, Logisztikai Kft. Üzleti Tervét az Önkormányzat 2015. 03. 26-i testületi ülésén jóváhagyta.

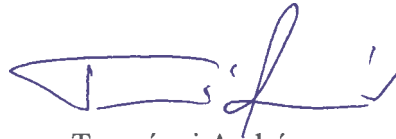
Az Üzleti Tervben állagmegóvási munkára – jelesül az 1. sz. raktár tetőfelújítására – 1 millió forint került beállításra.

A felmérések alapján az összeg elérheti a 3 millió Forintot.

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a felemelt összegű felújítási költségnek megfelelően terjessze a képviselő testület 2015. július 30-i ülés elé kérelmünket.

/A társaságunk tárgyévi eredménye 2 millió forinttal csökken jóváhagyás esetén./

Törökszentmiklós, 2015. 07. 21.



Turcsányi András  
ügyvezető

**Törökszentmiklósi Logisztikai KFT. ②**  
5200 Törökszentmiklós,  
Dózsa György u. 17.  
Adószám: 22607557-2-16

A tűzifa értékesítés lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket (fűrészek, tűzifa hasító gép, kistehergépkocsi) 2012-ben beszereztük. A jelenlegi helyzetben ezen berendezések értékesítését tervezzük. A beszűkült anyagi lehetőségek miatt erre az évre nagyobb mértékű beruházást nem tervezünk.

## **2. Személyi feltételek**

A társaság 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő volt. 2015-ben a tevékenység szűkülésével összefüggésben 9 fős létszámmal tervezünk.

A létszámcsökkenés mellett költségtakarékossági okok miatt saját dolgozókkal látjuk el a telep őrzés-védelmi feladatait.

### **A továbbfejlesztés lehetőségei**

Az ismert körülmények között saját hatáskörben végrehajtott nagyobb fejlesztést erre az évre nem tervezünk. Két kisebb értékű beruházást irányoztunk elő 2015. évre. Az állagmegóvási munkák folytatásaként szükségessé vált az 1.sz. raktár tetőfelújítása, amelyre 1 millió Ft-ot szánunk. Ezen kívül tervezzük a telepi gázóra cseréjét 280 eFt értékben melytől a mért gázfogyasztás csökkenését várjuk.

A telep egészére vonatkozó stratégiai döntések és az ezzel összefüggő fejlesztések – amint eddig is – tulajdonosi hatáskörben történnek, így ezek taglalása ezen üzleti tervnek nem feladata.

## **3. Pénzügyi terv**

Tevékenységünk pénzügyi tervezésénél részben az elmúlt időszak tapasztalatait, részben pedig az elkövetkezendő időszak szükséges változtatásait vettük figyelembe.

A bérleti díjak tervezésekor a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján várható szolgáltatási díjbevéttel számoltunk.

A költségek tervezésénél az előző év tényszámaiból indultunk ki, törekedve arra, hogy ahol látunk egy kis lehetőséget csökkentettük az előirányzatot.

A bérjellegű költségeknél bázis szintű kifizetéssel számolunk, amely úgy valósul meg, hogy egyrészt a korábban leírtak szerint csökken a létszám, másrészt az őrzés-védelem átvételével összefüggésben valamelyest nő a munkaidőalap, másrészt fizetendő pótlékok miatt a bérszínvonal.



munkaruha, védőruha	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	58 500
Telefon díj	24 890	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	349 890
karbantartási ktg	5 424	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	215 424
posta	2 300	2 305	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	34 605
őrzés védelem	383 000	324 000											707 000
konténer bérlet+szemét száll.	2 794	2 700	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	70 494
Iparvágány haszn.díj	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	67 138	805 656
Iparvágány felügyeleti díj	435 000			435 000			435 000			435 000			1 740 000
Ipari park szolgáltatási díj	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400	1 792 800
Kocsitovábbítási díj	39 600	28 050	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	467 650
Transzformátor üzemeltetése			20 000			20 000			20 000			20 000	80 000
telephely bérleti díj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
könyvelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
könyvvizsgálat		90 000			90 000			90 000			90 000		360 000
jogi képviselő				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000
orvos e. szolgálat			17 250			17 250			17 250			17 250	69 000
Távfelügyeleti díj			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	120 000
Munka és tűzvédelem		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	220 000
képviselői tiszteletdíj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
béreköltség	1 492 000	1 492 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	18 394 000
bérfelárulék	425 220	425 220	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	439 185	5 242 290
étkezési utalvány	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
gk. használat	40 346	37 426	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	427 772
egyéb költség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
amortizáció			500 000			500 000			500 000			500 000	2 000 000
helyi adó						480 000						480 000	960 000
összesen	7 961 704	7 504 265	5 285 473	3 973 223	3 628 223	4 535 473	3 953 223	3 608 223	4 065 473	3 993 223	3 698 223	4 695 473	56 902 199
<b>EREDMÉNY</b>	<b>424 896</b>	<b>448 785</b>	<b>129 527</b>	<b>211 777</b>	<b>1 056 777</b>	<b>1 149 527</b>	<b>1 231 777</b>	<b>1 576 777</b>	<b>619 527</b>	<b>691 777</b>	<b>486 777</b>	<b>-510 473</b>	<b>7 517 451</b>

Törökszentmiklós, 2015. március 16.