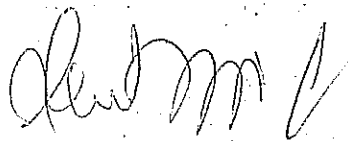


FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2013.évi Üzleti Terve

Fót, 2013. február 8.

Készítette:



Fóti Közszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2151 Fót, Malom u. 1.
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Szent-Iványi Géza – ügyvezető

Ellenőrizte:

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft – Felügyelő Bizottság

Ács Apollónia - könyvvizsgáló

FÓTI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2013.évi tervei a Fóti KÖZ-ért

A KÖZ szolgálatában jelen vagyunk a fóti polgárok életében. Tevékenységi körünk révén ügyfeleink között minden generáció képviseltetve van; a bölcsődés kortól egészen a „szép korig”. Akkor végezzük munkánkat jól, ha észrevétlenek maradunk, hiszen a fogyasztók szemszögéből az az elsődleges, hogy az étel ízletes és egészséges legyen minden korosztálynak, hogy az utcák, terek tiszták, virágosak legyenek, méltóságteljes búcsút vehessenek szeretteiktől.

Ahhoz, hogy „észrevétlenek” maradhassunk, elengedhetetlen a korszerű eszköz és géppark, XXI. századi munkakörülmények, lelkes KÖZ-ért tevő munkáját végző munkaerő.

Ha nem is áll minden rendelkezésre, lelkesedésünk töretlen, ennek eredménye az idei évi teljesítésünk, így azon munkák felsorolásával kezdem, mit végzett a Kft 2012-ben...

ALAP - ÉS FŐ FELADATOK

1. Településüzemeltetés

- *Utak kátyúzása:* 2011-ben vállalkozóval, 2012-ben a Kft dolgozóival láttuk el a feladatot, melynek eredményeképpen megszűntek a kátyúkarak.
- *Csapadékvíz szippantási feladatok:* külső vállalkozóval végeztettük 2011-ben. 2012-ben már saját dolgozóinkkal, mobil szivattyú beállításával, valamint gépi és kézi útegyengetéssel szüntettük meg a földutak csapadék-gyűjtő mélypontjait.
- *Parlagfű kaszálás:* külterületeken - és belterületeken a rendszeres parlagfű kaszálás az allergiások számának csökkenését eredményezte. (Gyógyszertári adat)
- *Csapadék elvezető rendszerek:* az átereszek átépítését, felújítását, burkolt árkok helyreállítását, hiányzó vasrácsok pótlását folyamatosan végeztük.
- *Közparkok ápolás:* berendezési tárgyakat, padokat, pergolát, stb. felújítottuk. A Kft Kertészetében nevelt virágokkal, növényekkel díszítettük parkjainkat, közterületeinket, ezek ápolását folyamatosan végeztük. (Milleniumi Emlékpark, Petőfi

szobor környéke, Vörösmarty u., Vörösmarty tér, 56-ös Emlékmű, Óvodakert, Kalácska ház előtti virágágy, 1. számú Posta előtti virágszigetek)

- *Főutak melletti területek folyamatos kaszálása*, (Dózsa Gy. út, Kossuth u., Hajcsár u., Móricz Zs. u., Németh Kálmán u.)
- *Közcélú alkalmazottak* április hónaptól november hónapig tevékenykedtek: parkok gondozása, locsolás, busz várak, terek takarítása volt a feladatuk. (többek között a Vörösmarty tér és környékének takarítása, kertészetben szezonmunkák végzése).
2 közcélú alkalmazott munkaviszonyba való vétele, szakmai képzésük és szorgalmuk alapján. Összességében a többi dolgozó munkájával is meg voltunk elégedve.
- *Móricz Zsigmond u. fölötti* (intézményi tartalék) terület többszöri kaszálása, Illyés Gyula u. egyengetése, vízvezető árok kiépítése, beton átjáró építése, illegális szemétlerek megszüntetése.
- *A főutak melletti oszlopok* virágosítását 500 fő futómuskátlival díszítettük, vállalkozó szakmai támogatásával.
- Vízvezető árkok, átvezetők folyamatos *hordalék-mentesítése*. (Móricz Zs., Attila-Csaba u., Sport u., Kalász u., Somlóú út, Kemény G. u., stb.)
- Folyamatos szemétygyűjtés a kihelyezett hulladékedényekből, a szelektív szigetek környékéről.
- *Illegális szemétlerek* felszámolása folyamatos tevékenység
- *A gépkocsik és egyéb munkaeszközök javítása* külső szerelőkkel, valamint dolgozóink révén valósultak meg, magas költséggel és magas munkaidő ráfordítással.

Központi irányítás

- Létszámcsökkentéssel, feladatmegosztással gazdaságosabb, hatékonyabb ügyintézészt értünk el. A lakossági és önkormányzati panaszbejelentések száma csökkent.

Kertészet

- Központi Konyha ellátása zöldségekkel a Konyha igényeinek megfelelően történt.
- 500 db facsemetét vásároltunk továbbnevelés céljából.
- A parkokba saját nevelésű fákat, cserjéket, virágokat, egyéb növényeket ültettünk ki.
- A beteg, száraz fák kivágása, gallyazása mellett egy részét aprítékoltuk, talajtakarás, valamint komposztálás céljából.

Kegyeleti szolgáltatás

- Temetőinket és azok környékét folyamatosan ápoltuk
- A temetői nyilvántartást készítettünk, mivel korábban nem volt.
- A Kisalagi Temetőben elhagyott sírhelyek felszámolása, területrendezése, valamint új parkoló kialakítása is megtörtént.
- Kannatartó oszlopok, és információs táblák kihelyezésével segítettünk a hozzátartozók kényelmét.

Konyha

- A tervezett adagszámot teljesítette a Konyha. (3.sz. melléklet)
- Évközben az elavult eszközök közül az üzemeltetési költségeink terhére 1 db üstöt vásároltunk, valamint 4 db üstöt felújítottunk (fejlesztési keret hiányában).
- A Konyha és a Kazánház közötti korrodált, elhasznált fűtésűcső feltárása, és a hibás szakasz cseréje. Az ÁNTSZ ellenőrzés során felmerült hiányosságok, hibák javítása, pótlása.
- A konyhai üstök javíttatását a biztonságos, folyamatos főzés biztosítása érdekében kellett elvégeztetnünk.
- 2012-ben forráshiány következtében nem történt eszközfejlesztés.

Egyéb tevékenységek

- Nemzeti ünnepeinken zászlók kitűzése, beszédese, a rendezvények színhelyének rendbetétele
- Paradicsom Fesztiválon sátorállítást, tereprendezés, bozótírás, fűnyírás, a Kertészethen termelt paradicsom kiszállítása
- Fóti Ősz rendezvény biztosítása, színpad rendbetétele

Társadalmi tevékenységek:

- ESZEPSZ intézménynek adományok szállításához adott segítség
- „Zeng a lélek” rendezvény támogatása, színpad szállítása, felállítása, visszaszállítása
- Eszközök biztosítása a Fóti S. E. számára a gyep rendben tartásához

- A karácsonyi ünnepekre segítségnyújtás fenyőfaállításban, Mindenki Karácsonya rendezvényhez.
- Az önkormányzat által kijelölteknek tűzifa szállítása, esetleges vágása
- Javasolt rászorulóknak meleg étel biztosítása átmeneti időre.
- A fel nem használt zöldség rászorulókhöz való eljuttatása szeretetszolgálaton, magánszemélyeken, családsegítő szolgálaton keresztül.

Vállalkozási tevékenységünk:

- Vörösmarty konyha felújítása. A szűk határidő ellenére, határidő előtt elkészítettük.
- A Kisalagi Ravatalozó építése fővállalkozásban (folyamatban lévő beruházás)
- Az önkormányzattól kapott megrendelések magas színvonalon való teljesítése, Polgármesteri Hivatal udvarának járda átrakása, a gyep és növényzet felújítása, új növények ültetése, Garay iskolaparkoló kialakítása, Károlyi u. 3. tetőfelújítás, vizesblokk felújítás, Somlyó tó levezető árok tisztítása, hordalék mentesítése. Jedlik Ányos út bozótirtás, szemétszedés, tereprendezés, stb. Magánszemélynek kertműveléshez szakmai és gépi segítségnyújtás, Konténer felújítás, Egyéb szervezetektől, magánszemélyektől kapott megrendelések kivitelezése

2. Szervezeti felépítés

(1.sz. melléklet)

3. Alaptevékenységek, mint közhasznú tevékenységek:

- 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (közhasznú)
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése (+közhasznú)
- 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú)
- 42.11 Út, autópálya építése (közhasznú)
- 56.29 Egyéb vendéglátás (közhasznú)
- 81,29 Kültéri területek, úttestek, járdák tisztítása (közhasznú)
- 96.03 Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás (közhasznú)

Egyéb tevékenységek:

0113	Zöldségféle termesztése
0119	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129	Egyéb évelő növény termesztése
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
9603	Temetkezési szolgáltatás

4. A tervezésnél figyelembe vett főbb szempontok, számítási módok:

- A Településüzemeltetési feladatsor a Képviselő Testület januári ülésén elfogadott bruttó 87.250.000 forintos összeghatár alá lett mérsékelve.
- SWOT elemzés **(2.sz. melléklet)**

5. A tervezés buktatói

Egy gazdasági társaság az alulfinanszírozottság következtében egy olyan pénzügyi spirálba kerülhet – a spirál, mint tudjuk, ugyanúgy lefelé húz, mint az örvény – amelyből a kijutás rendkívüli heroikus küzdelmet igényel.

E spirálból való kitörésnek a közelmúlt történelmének példáiból merítve, két utat tekinthetünk követendőnek. Az egyik a szinte teljesen elpusztított Japán, a másik Nyugat-Németország példája. Japán önerőből alapozta meg gazdasági fellendülését, ehhez azonban a legkorszerűbb műszaki-technológiai környezetet szerezte meg, míg Nyugat-Németország a Marshall segély okos, tervezett felhasználásával vált ismét gazdasági nagyhatalommá.

E példák figyelembevételével is célszerű elgondolkodni arról, melyik utat célszerű választani a megfelelő finanszírozást, és nem alulfinanszírozást, vagy a modern műszaki és technikai feltételek megteremtését.

6. Tervezett árbevétel

A 2013. évi árbevételt, a 2013. évi Üzleti Terv részeit képező bevételek - étkezési térítési díjak, a kegyeleti szolgáltatási és fenntartási díjak, településüzemeltetési támogatás – jóváhagyása után lehet prognosztizálni.

7. Alapfeladatok részletezése, fejlesztési elképzelések

CSAK FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ, KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL LEHET HATÉKONYAN, GAZDASÁGOSAN DOLGOZNI.

A Kht. végelszámolása lezárult, 2012. november 30-tól a Kft tulajdonába került a gépjárműpark, valamint az eszközállomány. A mellékelt tábla is bizonyítja, hogy a gépjárművek életkora kirívóan magas. Az átvett eszközállományra is elmondható ugyanez, de ennek ellenére a 2012. évi Üzleti Tervben kitűzött feladatokat teljesítettük.

Az eszközállomány további romlása miatt kérem a Képviselő Testületet, hogy ezek figyelembevételével döntsön a 2013. évi tevékenységünk ellátásához szükséges fejlesztési javaslatainkról. (Gépkocsi flotta táblázat 7. sz. melléklet)

Településüzemeltetés (4. sz. melléklet) Támogatási igény: nettó 68.700.785 Ft

Fejlesztések

- 49/2012.(II.22.) KT határozatban elfogadott fejlesztési tervben szereplő eszközök
- Az egyes munkák költségeinek visszaszorítása és a gyorsabb, minőségi munkavégzés érdekében elengedhetetlen **1 db többfunkciós erőgép beszerzése**, amely kiválóan alkalmazható földmunkákra, mezőgazdasági művelésre, hó tolására, vontatásra
- A több embert érintő munkákhoz költséghatékonysági szempontból kifejezetten szükséges egy **6 személy szállítására alkalmas kisteherautó beszerzése**.
- A kötelező feladatok ellátásához, valamint az egyéb megrendelések gyors és minőségi teljesítéséhez elengedhetetlen a korábbi fejlesztési lista alapján **kisgépek és szerszámok beszerzése**.
- Az említett eszközök beszerzésére **10.000.000** forintos keret szükséges, felhasználását április hónapban biztosítsa az Önkormányzat.

Központi irányítás

- A Malom u. 1. szám alatti épület fűtőkorszerűsítése, homlokzat hőszigetelése. A rossz, korszerűtlen gázkazán kiváltása megújuló energiatüésű kazánra, a külső falak szigetelése, a nyílászárók korszerűsítése. A korszerűsítés az egy éves üzemeltetési költséggel egyenlő, tehát kb. 1 év alatt megtérülhet.

Fejlesztés a településüzemeltetési támogatásból megvalósítható.

Kertészet

(5. sz. melléklet)

Gazdasági épület építése, öltöző és szerszámraktár, üzemanyag tároló helyiségekkel, valamint a zöldségek tárolására alkalmas pince kialakításával.

A fólia vázszerkezet egyik hajójának fóliázása, fűtés kialakítása, a hatékonyabb zöldség és növénytermesztés érdekében.

A Kertészetben óvodai és iskolai csoportok fogadása, az oktatási programba való illesztése, nyári ifjúsági tábor biztosítása.

Fejlesztési összeg: Az önkormányzati költségvetésben tervezett.

Kegyelet

(6. sz. melléklet)

A Kegyeletet érintő fejlesztések közül sürgősségi szempontból a következők:

- Hűthető halotyszállító gépjármű (2013-ban törvényi előírás lesz)
- Új szállító jármű beszerzése
- Temető kollégáknak munkaruházat beszerzés
- Szóró parcella megépítése
- Columbarium fal beszerzés (1 fülkés)

A fejlesztések minimum költsége **5.000.000** forint, mely keretet az Önkormányzat május hónapban biztosítson a Kft. részére.

Konyha

(3. sz. melléklet)

- Halaszthatatlan a törvényi előírások miatt a már megkezdett alumínium szállítóedények cseréjének folytatása
- Az adagszám növekedés, valamint az elavult eszközök cseréje miatt szükséges további konyhai eszközök, szeletelők, keverőgépek beszerzése, 2 db üst, valamint az
- Ezen fejlesztések végrehajtása a legsürgősebbek, hiszen májustól az Apponyi Franciska rendelési igényei is kiszolgálásra kerülnek.

A fejlesztésekre **5.000.000 forintos keretet terveztünk**, amelynek felhasználását március hónapban biztosítsa az Önkormányzat. **Fejlesztési összeg: 5.000.000 Ft**

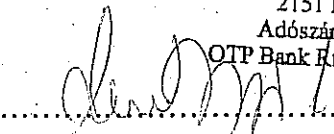
8. Új feladatok végzése (részben a jelenlegi személyi állomány megtartásával)

A feladatokhoz külön Üzleti Terv szükséges, valamint az önkormányzati rendszerből való átszervezését szükséges vizsgálni, annak érdekében, hogy milyen gazdasági előnnyel jár ezen feladatok gazdasági szervezetben való működtetése. (pl. ÁFA visszatérítés, a nyereség visszaforgatása a településüzemeltetési feladatok finanszírozására)

- Apríték gyártás **(8.sz. melléklet)** - az áprilisi KT ülésre terjesztjük elő
- Szervezési csoport létrehozása (2 fő)
 - az önkormányzati beruházások
 - az önkormányzati eszközbeszerzések lebonyolítása érdekében (2 fő)
- „Paradicsom Kert” vendégház üzemeltetése (1 fő) - az áprilisi KT ülésre terjesztjük elő
- Piacok, vásárok szervezése, felügyelete (1 fő)
- Somlyó tó és környékének üzemeltetése (strand, szabadidő park, stb.)
Korábban a területet a GAMESZ, valamint a Költségvetési Üzem üzemeltette.

2013. február 8.

Tisztelettel:



Szent-Iványi Géza

ügyvezető

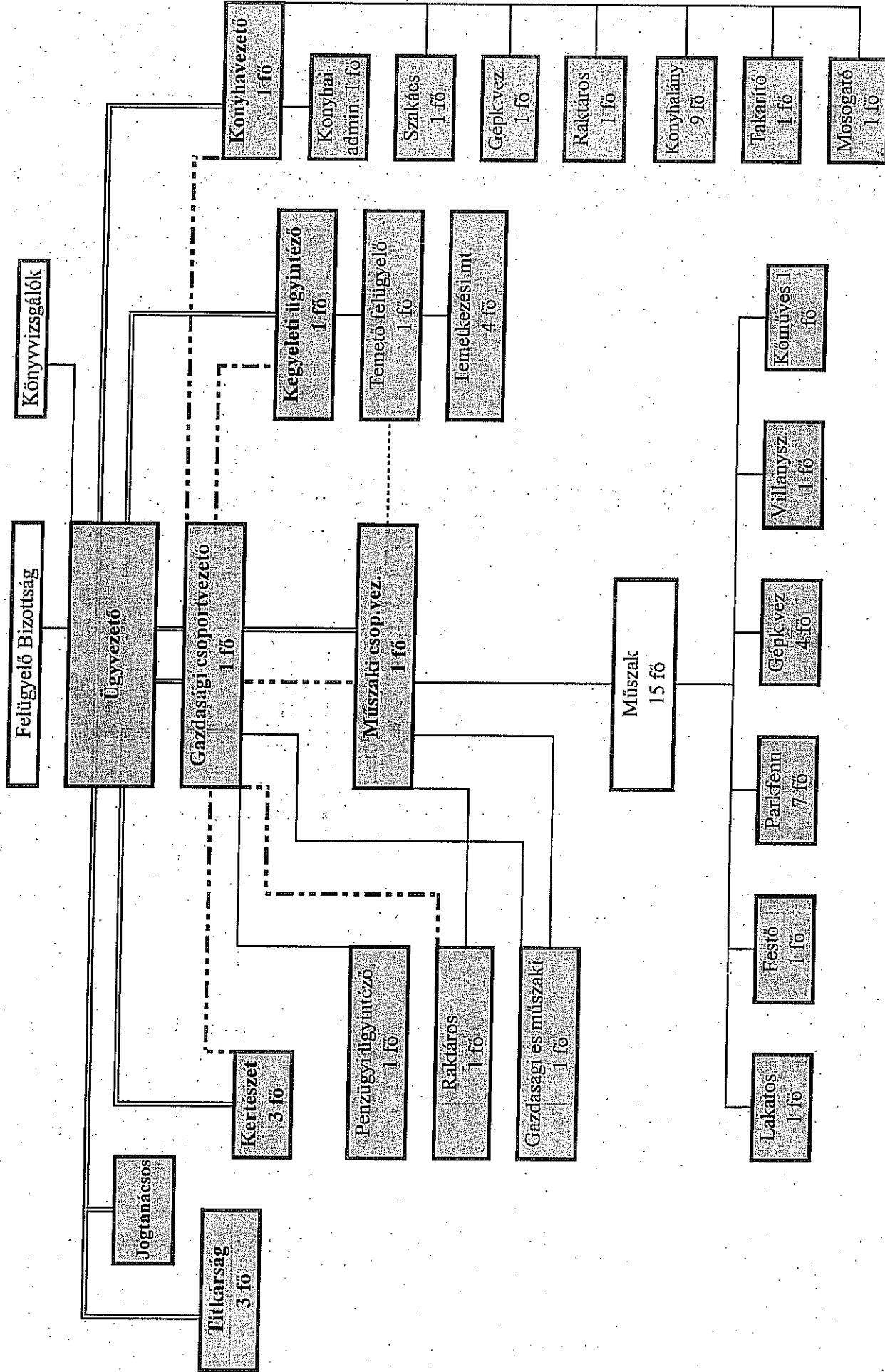
Fóti Közöszelelgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2151 Fóti, Malom u. 1.
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2013.

1. sz. melléklet

Létszám: 50 fő



Fót, 2013. január 1.

Szent-Iványi Géza
Szent-Iványi Géza - ügyvezető

A piaci lehetőségek és veszélyek elemzése:

Megnevezés	Veszélyek értéke			Lehetőségek fontossága		
	Nagy	Közepes	Kicsi	Nagy	Közepes	Kicsi
1. Szolgáltatás			X	X		
2. Értékesítés			X	X		
3. Versenyképesség		X		X		
4. Likviditás	X			X		
5. Stratégia		X		X		
6. Igények változása		X		X		
7. Emberi erőforrás		X		X		
8. Marketing		X		X		

A Kft. erős és gyenge pontjainak értékelése:

FUNKCIÓK	POZÍCIÓ			MEGJEGYZÉS
	Erős	Átlagos	Gyenge	
1. Szolgáltatás minősége		X		A technikai szintnek megfelelő szolgáltatási színvonalat tartjuk.
2. Kapacitás kihasználtsága		X		100,00%
3. Felszereltség			X	Országos szinten átlag alatti, de az EU-s környezetvédelmi szabályok következtében elavult, sürgős fejlesztésre szorulna.
4. Emberi erőforrás		X		Egyes feladatok elvégzésére nem áll rendelkezésre szakképzett munkaerő áll.
5. Vezetés és szervezés		X		Szakemberek állnak rendelkezésre
6. Szolgáltatás szervezés		X		Megfelelő kapcsolatrendszer alakítottunk ki.
7. Minőségbiztosítás		X		Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozást még nem alakítottuk ki.
8 Működési költség		X		A tervezett költség szintet igyekszünk betartani.
9. Fix költség szint			X	Jelentős mértékű, szervezéssel csekély mértékben javítható.
10. Finanszírozás		X		Árbevételből, -esetleges veszteség fedezetére, beruházásra, fejlesztésre Önkormányzati támogatás igénylésével.
12. Pénzügyi egyensúly			X	Veszteség finanszírozása utólagos elszámolással történik, mely megfelelő tartalék hiányában pénzügyi nehézséget okoz.

Fóti Községszolgáltató Nonprofit Kft.

Településtudomány feladatnaptár 2013

1	Parkok:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
11	Fűnyírás (kézi):	m2	169 240	15	2 538 600
12	Fűkaszalás (traktoros):	m2	483 920	5	2 419 600
13	Parkok gondozása, karbantartása:	m2	396 756	12	4 761 072
14	50db elektromos oszlop virágosítás és gondozása:	alkalom	165	24 616	4 061 640
15	Gallyazás:	db	225	12 950	2 913 750
16	Faldvágás:	db	53	51 750	2 742 750
17	33 db buszmegálló takarítása, 150 db kuka ürítése:	alkalom	104	28 775	2 992 600
18	Intézményi szemétszállítás:	db	84	20 250	1 701 000
19	Fák pótlása (kertészethől):	Külön megegyezés szerint elfogadott árjában alapján			
	Összesen:				24 131 012

2	Utak:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
21	Kresz táblák, útburkolati jelek kihelyezése	db	25	25 000	625 000
22	Kresz táblák, útburkolati jelek karbantartása	db	100	7 945	794 500
23	Aszfalt út kátyúzása, felújítása szőnyegszéssel:	m2	1 560	4 590	7 160 400
24	Aszfaltút szegélyezése:	fm	2 000	3 690	7 380 000
25	Burkolt utak hordalékmentesítése:	m2	3 200	40	128 000
26	Földutak karbantartása, ápolása, gréderezése:	Külön megegyezés szerint elfogadott árjában alapján			
27	Járda építése:	fm	800	1 800	1 440 000
28	Rácsos átvezetők karbantartása:	fm	544	1 030	560 320
29	Rácsos átvezetők pótlása:	fm	75	43 700	3 277 500
	Összesen:				21 365 720

3	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
31	Síkosságmentesítés kézi erővel:	m2	40 500	35	1 417 500
32	Síkosságmentesítés géppel:	m2	6 603 750	0,7	4 622 625
	Összesen:				6 040 125

4	Csapadékvíz:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
41	Burkolt árkok helyreállítása, tisztítása, zsámozás:	fm	49 830	52	2 591 160
42	Sziklásztó árkok helyreállítása, tisztítása, karbantartása:	fm	22 912	64	1 466 368
43	Burkolt árok készítése:	fm	80	5 200	416 000
44	Sziklásztó árok készítése:	fm	150	2 000	300 000
45	Lefolyástalan útszakaszok és sziklásztó kútak szippantása:	m3	4 000	1 250	5 000 000
46	Sziklásztó kútak és véstározó tisztítása:	db	30	46 000	1 380 000
47	Zárt csapadékelvezető rendszerek tisztítása (WOMA):	fm	150	9 200	1 380 000
	Összesen:				12 533 528

5	Egyéb:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
51	Önkormányzati rendezvények biztosítása:	nap	16	31 900	510 400
52	Önkormányzati ingatlanok javítása, karbantartása, felújítása:	Külön megegyezés szerint elfogadott árjában alapján			
53	Szállímanyozás az Önkormányzat részére				680 000
53	Vismayor	Utólagos elszámolással.			
	Összesen:				1 190 400

6	Karbantartás költségei:	Mértékegység	Tervezett mennyiség	Nettó egységár	Várható költség
61	Dolgozók bére:	óra	1 500	1 500	2 250 000
62	Szervizdíj:	Szükség szerint (szervizdíj 2012-ben)			1 190 000
	Összesen:				3 440 000

Fóti Községszolgáltató Nonprofit Kft.

Településtudomány feladatnaptár összesítője 2013

Ktg. Helyek:	Nettó összeg	Bruttó összeg:
1 Parkok:	24 131 012	30 646 385
2 Utak:	21 365 720	27 134 464
3 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés:	6 040 125	7 670 959
4 Csapadékvíz:	12 533 528	15 917 581
5 Egyéb:	1 190 400	1 511 808
6 Karbantartás költségei:	3 440 000	4 368 800
Összesen:	68 700 785	87 249 997

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kertészete

Aktivált saját teljesítmények mennyisége:

A Konyha által 2012. évben felhasznált konyhakerti növények 2012 december 1-ig:	
Zöldség	Mennyiség
1. Karalábé	648 kg
2. Karfiol	543 kg
3. Brokkoli	170 kg
4. Tök	472 kg
5. Sütőtök	305 kg
6. Uborka	362 kg
7. Paprika	692 kg
8. Paradicsom	543 kg
9. Padlizsán	39 kg
10. Sárgarépa	1908 kg
11. Fehérrépa	409 kg
12. Zeller	154,5 kg
13. Fokhagyma	36,5 kg
14. Cékla	455 kg
15. Kukorica	975 cső
16. Szarazbab	68,5 kg
17. Kapor	50 kg

Paradicsomfesztiválon, kamrafelkötő piaci napon vagy azokkal kapcsolatban értékesített zöldségek:	
Zöldség	Mennyiség
1. Paradicsom	1320,5 kg
2. Cukkini	80 kg
3. Uborka	585 kg
4. Paprika	29 kg
5. Karfiol	29,5 kg
6. Sárgarépa	73,5 kg
7. Fehérrépa	4 kg
8. Zeller	23 kg
9. Cékla	32 kg
10. Szarazbab	4 kg
11. Zöldbab	34 kg

A 2012. évben termesztett, a közterületekre kiültetett dísznövények:	
Egynári	Mennyiség
1. Egynári	1640 db
2. Évelő	1070 db
3. Díszcserje	477 db

A 2012. évben termesztett, 2013. évben kiültetésre váró dísznövények:	
Egynári	Mennyiség
1. Kétnyári	2500 db
2. Évelő	2400 db
3. Díszcserje	2200 db
4. Fa	570 db

A zöldségek bekerülési értéke a napi nagykereskedelmi áron kerül meghatározásra.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK 2013. ÉVRE

Fenntartói díjak

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Sírhely (szimpla) 25 évre	18 800	23 900	19 870	25 240
Sírhely (dupla) 25 évre	26 800	34 000	28 330	35 980
Gyermeksírhely	14 800	18 800	15 640	19 860
Kolumbárium (1 fülkés) 10 évre	14 800	18 800	15 640	19 860
Kolumbárium (2 fülkés) 10 évre	22 800	29 000	24 100	30 610
Keszon sírhely 10 évre	22 800	29 000	22 800	29 000
Temető-fennt.h.j.(temetőben munkát végzés)	1 040	1 300	1 053	1 340
Kiegészítő hűtés (eltemetést eng.időn túl) Ft/nap	*	*	*	*
Ravatali teremdíj	24 800	31 500	26 210	33 290

Szolgáltatások díjai

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Ravatalozás	8 000	10 200	8 460	10 740
Halott szállítás (helyi)	18 000	22 900	19 030	24 170
Halott szállítás 25 km-en belül	25 760	32 700	27 230	34 580
Halott szállítás (helyközi) Ft/km	320	400	340	430
Temetés	30 800	39 100	32 560	41 350
Behelyezés	9 920	12 600	10 490	13 320
Sírásás (nyári)	18 000	22 900	19 030	24 170
Sírásás (téli)	26 320	33 400	27 820	35 330
Sírásás (mélyített)	25 760	32 700	27 230	34 580
Sírásás (gyermek sír)	14 800	18 800	15 640	19 860
Úrna kivétel (kolumbárium visszaadásnál)	3 200	4 100	3 380	4 290
Ügyintézés (helyi)	*	*	*	*
Ügyintézés (helyközi)	*	*	*	*
Gravírozás gépi	*	*	*	*
Elhunyt átvétel-kiadás	*	*	*	*
Kellék átvétel	*	*	*	*
Munkaszüneti szolgáltatási pótlék	*	*	*	*

Exhumálás

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
0-5 éves tetem	58 320	74 100	61 640	78 280
6-10 éves tetem	46 560	59 100	49 210	62 500
11-20 éves tetem	35 040	44 500	37 040	47 040
21 évnél régebbi tetem	23 360	29 700	24 690	31 360

külön táblázat tartalmazza a saját temetkezési szolgáltatási díjakat, melyeket a 39/2011 (XII.19)sz. KT rendelet jóváhagyását követően, saját hatáskörben vezettünk be.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft temetkezési szolgáltatás díjai (alkalmanként, elhunytanként)

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Temetésvétel anyakönyvezés nélkül	4 000	5 100	4 230	5 370
Temetésvétel, helyi anyakönyvezéssel	8 000	10 200	8 460	10 740
Temetésvétel, helyközi anyakönyvezéssel	10 400	13 200	10 990	13 960
Temetésvétel urnás vagy koporsós rátemetésnél anyakönyvezéssel	12 000	15 200	12 680	16 100
Temetésvétel urnás vagy koporsós rátemetésnél anyakönyvezés nélkül	8 000	10 200	8 460	10 740
Munkaszüneti pótlék	33 840	43 000	35 770	45 430
Halott hűtés (3 napra)	3 600	4 600	3 810	4 840
Hűtés negyedik naptól naponta	800	1 000	850	1 080
Koporsó felirat	9 000	11 400	9 510	12 080
Zene szolgáltatás jogdíja	800	1 000	Ez még kérdés, ArtisJus	

2013-tól bevezetett temetkezési szolgáltatási díjak (vállalkozói díjak)

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Sírgondozás/alkalom (olyan sírhelyek rendbetétele, ahol csak hant van gyomtalanítás)	3 937	5 000	4 160	5 280
Sírgondozás/év (ua. mint az előző + nevesebb ünnepeknél virág kihelyezés)	47 244	60 000	49 940	63 420
Sírhely rendbetétel/virág kihelyezés/alkalom igény szerinti murva kiszórás plusz kft.	5 512	7 000	5 830	7 400

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (alkalmanként, elhunytanként)

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Kellékátvétel vagy kiadás	5 600	7 100	5 920	7 520
Elhunyt átvétel-kiadás	8 000	10 200	8 460	10 740
Munkaszüneti pótlék (1 főre rendelkezésre állás munkaidő után)	8 460	10 700	8 940	11 350


2013-tól bevezetett temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak - Sírásás

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Első sírhely kiásás (nyári)	18 000	22 900	19 030	24 170
Első sírhely kiásása (téli)	26 320	33 400	27 820	35 330
Első sírhely kiásása (mélyített)	25 760	32 700	27 230	34 580
Első sírhely kiásása (gyermek)	14 800	18 800	15 640	19 860
Első sírhely kiásása (keszön)	9 920	12 600	10 490	13 320

2013-tól bevezetett temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak - sírnyitás

	2012		2013 (5,7%)	
	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)	Nettó (Ft)	Bruttó (Ft)
Sírhely előkészítése urna behelyezésre	5 600	7 100	5 920	7 520
Kolumbárium előlap levétel	3 200	4 100	3 380	4 290
Sírhely nyitás (koporsós 25 éven túl)	18 000	22 900	19 030	24 170
Sírhely nyitás (koporsós, 25 éven belül, engedély bekérést is tartalmazza)	22 000	27 900	23 250	29 520

Fót, 2013. február



Szent-Iványi Géza
 ügyvezető

Ingó adásvételi szerződés alapján megvásárolt gépjárműpark életkora

Gyártmány	Rendszám	Gyártási év	Viszonyítási év	Életkor	4	8	12	16	20	24	28
FIAT FIORINO	FHD-917	1985	2012	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX
MAZDA	ERK-957	1994	2012	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX		
VW T4	GOB-593	1998	2012	14	XXXX	XXXX	XXXX	XX			
CITROEN JUMPER	GYJ-325	1999	2012	13	XXXX	XXXX	XXXX	X			
KIA PLATÓS	JKW-534	2004	2012	8	XXXX	XXXX					
VW DOBOZOS	IOA-495	2003	2012	9	XXXX	XXXX	X				
IFA KONTÉNERES	CTE-199	1988	2012	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IFA KCR	AEN-144	1990	2012	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX	
IFA BILLENŐS	CJY-187	1990	2012	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XX	
MAN KONTÉNERES	HLP-505	1995	2012	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X		
MAN KUKÁS	HLP-506	1996	2012	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Átlageletkor				17							

Program terv apríték előállításra

Szükséges beruházások:

- Kapu:	500.000.- Ft
- Kapu előtti bejáró betonozása:	350.000.-Ft
- 1000 m ² -es tároló betonozása:	3.500.000.-Ft
- Oldalfal építése:	1.000.000.-Ft
- Tetőszerkezet építése:	3.800.000.-Ft
- Saját aprítékoló gép megvásárlása:	9.000.000.-Ft
- Famegmunkáláshoz szükséges egyéb gépek megvásárlása:	600.000.-Ft
- Energiaerdő kiültetése:	6.000.000.-Ft
- Elektromos szállítóeszköz megvásárlása:	7.000.000.-Ft
- Beruházások összesen:	31.750.000.-Ft

Faanyagszükségletek:

- Gödöllői erdőgazdálkodástól szerzett engedéllyel kivágott fák
- Energiaerdő kiültetése
- Területtulajdonosoktól beszerzett faanyagok

Az említett beruházás eredményeként a Fáy Iskola teljes aprítékfa-igényét ki tudnánk elégíteni, miközben profitot tudnánk termelni, valamint a Malom utca 1. szám alatti központunk fűtőanyag-szükségletét is elő tudnánk állítani. Ennek következtében nem csak a bevételeink növekedése eredményezne profitot, hanem a központ és az Önkormányzat kiadásait is nagymértékben vissza tudnánk szorítani.

