

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület 2008. február28-i ülésére

Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2008. évi üzleti terve
Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban előterjesztést teszünk a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2008. évi üzleti tervére, amely a bevezető részt, a működés feltételeit, az üzletpolitikai irányelveket, a várható bevételeket, működési költségeket, fejlesztési elképzeléseket, az eredmény és likviditási tervet, valamint a felsoroltak összegzését foglalja magában. A szöveges értékelés alapját képezik, az üzleti tervhez készített és mellékelt táblázatok, melyek a számszerűsített elképzeléseket tükrözik.

A 2008. évi terv készítését megelőzte a tervidőszak egészére érvényes új bérleti díjak bevezetésére történő javaslattétel, amely átlagosan 7,38 %-os növekedési lehetőséggel került elfogadásra., továbbá az üzletpolitikai koncepció, melyet az elmúlt év decemberi testületi ülésen ismertettünk. Az energiahordozók részben már megvalósult és az előrevetített várható drágulása, az inflációs várakozások, a szomszédos építkezés kihatása, valamint a szolgáltatóink által jelzett díjnövekedés következményeként előre prognosztizáltuk, hogy a kiadásaink üteme növekvő, (3,3%-al) míg a bevételeké csökkenő lesz.(6,1%-al)

A 2008. évi üzleti tervben a nehézségek ellenére is kellő optimizmussal tekintünk előre, s a rendelkezésünkre álló személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök hatékony működtetésével ez évre is eredményes gazdálkodás elérését tűztük ki célul, melyet részletesebben az alábbiakban fejtünk ki.

Bevezetés

Gödöllő Város Önkormányzata, mint tulajdonos alapító által létrehozott - Gödöllői Piac Üzemeltető és szolgáltató Kft. 1999. augusztus 01-i időponttal 100 %-os tulajdoni hányaddal, 3 millió Ft-os jegyzett tőkével kezdte meg működését.

Az alapítás célja az volt, hogy Kft. társasági formában szervezeti keretet biztosítson a Gödöllő, Szabadság út 3.szám alatt létesített új piaci épületegyüttes, valamint az ehhez építésszerűleg szorosan kapcsolódó egyéb épületek, üzemeltetésére és működtetésére.

Az alapítói ellenőrzés gyakorlója az 5 fős Felügyelő Bizottság, mely folyamatos megbízással a Kft. tevékenységét ellenőrzi és javaslattal él a testületi döntéseket igénylő kérdésekben.

A piac működésének kezdeti problémáin túl most már elmondhatjuk, hogy úgy a működtetés, mint a gazdálkodás területén sikerült kiegyensúlyozott, stabil személyi, tárgyi és pénzügyi hátteret biztosítani ahhoz, hogy gazdálkodásunk ez évben is eredményes legyen és munkánk eredményeképpen a városi piac kulturáltságban és színvonalában is mindenkor a lakosság szolgálatában álljon.

2007. év működési feltételei:

A piaci tevékenységet szolgáló árusítóhelyek, üzletek, a piaci csarnokban, valamint az udvaron lévő östermelői asztalok bérbeadása bérleti jogviszony keretében szerződéskötéssel, illetve azok meghosszabbításával (néhány kivétellel) az elmúlt év végén megtörtént. Úgyszintén elmondható ez valamennyi helyiségről, raktárról is.

Sajnos azonban, megállapítható, hogy a piac látogatottsága az elmúlt és várhatóan a következő időszakban is csökkenni fog. A piac kínálatát biztosító (egyres) bérlők számára már nem elég vonzó itt bérelni üzletet. Megtartásuk érdekében, külön díjfizetés mellett lehetőséget kínálunk számukra az udvari részen elhelyezett pavilonokban történő árusításra is. Ügyelve azonban, hogy a piac forgalmát, rendjét ilyen formában ne zavarjuk meg, de élnünk kell ezzel a bevételi lehetőséggel is, hiszen látható, hogy a fogyasztói szokások hogyan változnak meg a jobb és kényelmesebb vásárlói feltételeket biztosító bevásárló központok javára.

Az elmúlt évben kezdeményezett és bevezetett bérleményi kedvezmények, a kaució nagyságára, valamint a csarnoki asztalokra vonatkozóan - kedvező fogadtatásra talált.

A Szamadó és Kalória Kht. a területtel arányos üzemeltetési költséghányadot fizet, melyet a Piac Kft.-nek teljesít a megállapodás szerint. A 2008. évre vonatkozó tarifaváltozások miatt a fizetendő költséghányad átértékelésre került, az új fizetendő összegről megállapodás történt. A bérleti díj pedig a 7,5%-os jegybanki alapkamattal emelve - ez évben már teljes összegben a Piac Kft-t illeti meg. (Korábban az alapítónak került befizetésre.)

A Hamvay-kúriában működő Városi Múzeum esetében is üzemeltetési költséghányad került megállapításra, a piaci csarnok padlásterében használt iroda és raktárhelyiségekre. A földszinti rétes üzlet és kávézó tekintetében pedig, a közüzemi költségtérítés a múzeumot illeti meg. A fentiekre kötött megállapodás korrekciója január hónapban szintén megtörtént. A kávézóban végzett korábbi beruházás bérbeszámítása lejárt, így 2008. évre is teljes összegű díj bevételeit tervezhetjük.

A Városi mozi bérleti díja a Piac Kft. bevétele. A jelenlegi bérlő önkormányzattal kötött 5 éves szerződése 2005. április 1.-től újabb 5 évre meghosszabbításra került, s az üzemeltetési jog továbbra is fennmarad. 2003. évben a képviselő-testület által jóváhagyott korszerűsítés történt az épületben (1.425 eFt összegben), mely értéknövelő és idegen vagyontárgyon végzett beruházásnak minősült a Piac Kft. részéről. Ennek elszámolása 2008. évet érintően is a tárgyévi értékcsökkenési leírás (amortizáció) összegével lesz költségként figyelembe véve.

A mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatos teendők - bevételek és kiadások a Piac Kft kompetenciái. Az önkormányzat által hasznosításra átadott un. banki-udvar parkolási lehetőségeiből származó bevételek szintén a Piac Kft-t illetik meg. Külön említést kell tenni az év végi ünnepi vásár (aranykapu) megrendezésének további lehetőségéről is, mely ezek után is a piac szervezésében fog történni.

Az épületek, gépészeti berendezések, tűz- és vagyonvédelmi rendszerek karbantartása megoldott. Az ingatlan-együttes vagyon és felelősség biztosítása folyamatos szerződéssel biztosított.

A piaci létesítmények belső és külső rendjét, tisztaságát, téli jégmentesítését, hóeltakarítást, szemétszállítást szerződéses vállalkozókkal kívánjuk továbbra is megoldani.

A tulajdonosi érdek és befolyás érvényesítését szolgálja a Piac Kft., és az alapító által kötött, majd évente felülvizsgált és megújított szindikátusi szerződés, amely fontosabb kérdésekben egyeztetést és tájékoztatást ír elő az ügyvezető és a tulajdonos képviselője között.

Üzletpolitikai irányelvek:

A Kft. fő feladata 2008. évben is a lakossági igényekből fakadó kereslet korszerű, kulturált körülmények közt történő kielégítése, a helyi és környező településeken lévő őstermelők, kereskedelmi vállalkozók kínálati pozícióinak biztosítása a helyi sajátosságoknak és lehetőségeknek megfelelően. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a lakossági közvetlen kapcsolattartásnak, ezért ebben az évben is több rendezvény szervezésével igyekszünk a piac iránt az érdeklődést fenntartani. Ilyen lesz a tervezett kézműves kirakodó, méz, virág, az év végi hal, fenyő, és ajándék vásár is. Hagyománnyá szeretnénk tenni továbbá a tavaly előtti sikeres kezdeményezésünket, a főzőverseny ismételt megrendezésével, melyet karácsonykor halászléfőzéssel egészítünk majd ki.

A tevékenységi körünkből fakadóan az üzletek bérbeadása mellett, továbbra is fontos feladatunk a piaci épületegyüttes állagának megóvása, folyamatos karbantartása, fejlesztési elképzelések kezdeményezése. Ebben az évben azonban a lehetőségeink korlátozottabbak, de a szomszédos építkezés beindulásával új lehetőség kínálkozik számunkra elsősorban az üzemeltetés terén, s ezzel egy időben szeretnénk a beázási problémát is megoldani. Továbbá támogatjuk azon bérlői kezdeményezést, mely az udvari zöldészes pavilonok korszerűsítését, illetve kibővítését jelentené tulajdonosi jóváhagyás mellett.

Gödöllő Város Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeinek képviselője, az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása, betartatása.

A fentiekén túl az egyik legfontosabb szempont a működés gazdaságosságának biztosítása. Az ez irányú elképzeléseinket a már korábban elkészített üzleti terv koncepciójában megfogalmaztuk. E koncepció alapján számszerűsítettük a 2008. évre vonatkozó üzleti tervet. A tervezet a számviteli előírásoknak megfelelően részletezett számlatükör szerint tartalmazza az elmúlt év bázis, valamint az ez évi terv adatokat, a bevételi forrásokat, illetve költségként a működés dologi kiadásait és a vállalkozás eredményét.

Bevételi terv:

A bevételek tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy fedezetet kell nyújtani a működési kiadásokra, egy szerény mértékű nyereség elérésére és ebből következően eredményes gazdálkodást kell folytatni 2008. évben is.

E kettős szempont figyelembevételével a 2008. évi bevételünket 58.451 eFt-ban számszerűsítettük, ami a 2007. évi bázishoz képest 6,1%-al csökken (elsősorban az élelmiszer bolt kiesése miatt)

A bevételek szerkezetében legjelentősebb súlyarányt a bérleti díjak képezik 70,4 %-ban.. Az előző évhez képest ez az összeg az élelmiszer bolt és jelenleg ki nem adott bérlemények miatt csökken. (3.227 eFt-al) így 41.126 eFt bevételt jelent majd. Itt kell említést tenni a kávézó és a mozira vonatkozó bérbeszámítás, illetve beruházásról, ezen bérlőknél ez évben is már teljes összegű díjtételeket érvényesítünk.

Az elmúlt év végén rendezett vásárból is származó - helypénzként kimutatott bevételünk (7.645 eFt) ez évben várhatóan a kisebb érdeklődés miatt lényegesen kevesebb lesz. (.5000 eFt). Bérleti díj emelést 2008.január hó 01-től differenciáltan alkalmazunk, amely éves szinten átlagosan 7,38 %-os többlet bevételt fog jelenteni, s ez a növekedés - számításaink szerint - várhatóan fedezetet fog nyújtani az inflációból, illetve a dologi költségekből eredő többlet kiadásainkra.

A mélygarázs hasznosításából származó tervezett bevétel 6,4 %-os arányt képvisel, mely a helyi korlátok miatt számottevően nem növelhető - a helykihasználtság jelenleg 80%-os. Itt a díjnövekedés az áthúzódó hatás miatt, csak később fog realizálódni. Sajnos azonban a szomszédos mélygarázs átjárhatósága miatt csökkeni fog a kiadható helyek száma és az átmenő forgalom is hatással lesz a bérleményként hasznosított parkolóhelyekre.

A továbbszámlázott költségtérítéseknél az inflációs várakozásnak megfelelően, valamint az ismert közműdíj változások függvényében terveztünk többlet, s ez az összeg így 11.725 eFt-ot tesz ki, mely azonban ugyanilyen összegben költségként is jelentkezni fog.

Az automaták bevételénél realitásként a bázis alatti bevételt tartjuk elérhetőnek és így 550 eFt -os árbevétellel számolunk.

Az egyéb bevételeknél említést kell tenni a betéti kamatoknál az előző évihez képest vélhetően csökkenő bevételről, mely a korábban elért kedvező kamatláb változásával, valamint a lekötött tőke nagyságával van összefüggésben, ezért bázis alatti 1.300 eFt kamatbevételt terveztünk.

Költségterv:

A költségek számbavételekor, mint azt korábban is tettük - az ésszerű, takarékos költséggazdálkodást tartjuk szem előtt, így összességében a 2008. évi kiadásainkat 54.531eFt összegben konkretizáltuk, melyből a bérlők költségtérítése révén a fentiekben jelzett 11.725 eFt megtérüléssel számolunk, ezért ezt az összeget a bevételi oldalon is figyelembe vettük. A bázisul vett 2007. évhez viszonyítva azonban 3,3 %-os mértékű többletkiadással számolunk, ami 1.749eFt összeget tesz ki.

A kiadások szerkezetének vizsgálatánál láthatjuk, hogy az anyagjellegű kiadásoknál drasztikus növekedéssel (21,2%) azaz 1.458 eFt többlet kiadással számolunk, ami 121,2 %-os indexnek felel meg, s ez az össz. kiadáson belül 15,3 % -os arányt tesz ki. A növekedés elsősorban a villamos energia, (20%-os) a víz és csatornadíj, (5%-os) illetve valamennyi költségnem emelkedésével függ össze. A múzeumnak fizetett közüzemi költséghányad jelentős növekedése is a rétesház áram felhasználásával magyarázható és ez a költségtérítési számításon belüli súlyarányváltozás következménye is. (Itt jegyzem meg, hogy a bérlő almérőn mért energiafogyasztása az üzemeltető részére megtérül.)

Az igénybevett szolgáltatásoknál a tervezett össz. költségünk 23.687 eFt, ami 7,5 %-kal több az előző évinél és ez az össz. kiadásainknak a 43,4 %-át jelenti. Ezen belül legnagyobb növekedést a távfűtés (14,1%), karbantartás (7,8%), vagyonvédelem (6,4%), takarítás (6,1%) költségeknél terveztünk, melyet az állandó felügyelet, állagmegóvás és tiszta piaci környezet fenntartása indokolt.

A vagyonvédelmi szolgáltatásnál a minőségi ellátás megőrzése mellett a korábbi szolgáltatást nyújtó céggel kívánjuk a feladatot továbbra is ellátatni, sajnos azonban ezt már csak magasabb díjtétel mellett tudjuk biztosítani. A szolgáltató rendelkezésére bocsátott és általa fizetett helyiségbérleti díj ennek azonban közel 20 %-át fedezi.

A tulajdonos önkormányzat részére ingatlanhasznosítási jog címén fizetett bérleti díj évente a Kft. üzleti tervében kerül megállapításra. A jelenlegi éves összeg 3.300 eFt. Javaslatunk a Tisztelt képviselő testület felé, hogy a díj összege ne emelkedjen, így nem növekszik a szolgáltatások összköltsége, valamint az üzemeltetőnek nem kell számolni a következő időszakra vonatkozóan az ez irányú növekvő kötelezettséggel sem. Ez kedvező hatással lesz a képződő eredményre, és így nagyobb összeg állhat rendelkezésre, az épületegyüttes állagmegőrzésére, karbantartására vagy akár a költségvetésbe történő befizetésre. A tervezetben a fentiek alapján, változatlan díjjal számoltunk.

Egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek növekedése, míg a biztosítási díjaknál a múzeumi díjtétel kiesése miatt összeségében csökkenéssel számolunk és ez 660 eFt költséget fog jelenteni.

A bér és személyi jellegű költségeknél 5%-os mértékű alaphéremeléssel számolunk, bár a koncepciónál ennek lehetőségét elvetettük, továbbá a gazdálkodás eredményességétől függően a Munkaügyi Szabályzatban meghatározottak alapján, az előző évhez hasonlóan az

alapbéremelés mértékével növelt összegű jutalom kifizetését tervezzük. A vezetői prémium szintén az eredményességtől függ, az előre kitűzött feltételek teljesítésének függvényében. Erről az FB. javaslata alapján a képviselő - testület dönt. A tervezett bérköltés összesen 12.775 eFt összegű lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetések 1.900 eFt-ot, míg a bérjárulékok összességében 4.199 eFt kiadást jelentenek a bérköltések függvényében.(32,9%)

A ráfordítások összességében az előző évhez képest csökkenni fognak, melyből a legjelentősebb tétel a tervszerinti értékcsökkenés (1.500 eFt) és az iparüzési adó (1.000 eFt), számunkra örvendetes azonban ennek teljes összegében történő adóalapból való jóváírhatósága.

Eredményterv:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett bevételi és kiadási tételek összevetése alapján 2008. évre vonatkozóan 3.920 eFt adózás előtti eredmény elérését valószínűsítjük, mely alapja a különadónak (4%) 157 eFt. Az iparüzési adóval csökkentett adóalapból számított társasági adókötelezettség teljesítése után (467eFt) az adózott eredmény 3.296 eFt. A kitűzött nyereség elérését, mint láthatjuk a bevétel 6,1% csökkenése és 3,3%-os költségnövekedés mellett tudjuk majd elérni, éppen ezért az eddigiekhez hasonlóan szigorú-, takarékos költség-gazdálkodást kell követni.

A várható és tervezett eredmény felhasználásáról az üzemeltető részéről fogunk majd a képviselő - testület felé javaslatot tenni, annak realizálása után.

Likviditási terv:

A Kft. 2008. évi likviditási terve, a pénzmozgást követően havonta jelzi a bevételek és kiadások időbeli szükségességét (2 sz. melléklet), így 2008. évben is az előre fizetett bérleti díjakból képződő időlegesen szabad és lekötött pénzeszközök figyelembevételével is - fizetési kötelezettségeinknek időben eleget fogunk tudni tenni. Látható, hogy összességében a folyó és az elhatárolt bevételek (70.337 eFt) fedezetet nyújtanak majd kötelezettségeink teljesítésére (65.437 eFt), míg a jelenlegi lekötött betétállományunkból, mintegy 1.300 eFt nagyságrendű bevételi forrással is számolunk. A lekötött tőke nagysága, elkülönített lekötött számlán szerepel.

A Kft pénzeszközeit 4.570,5 eFt kötelezettség terheli, amely a bérleti szerződések szerint befizetett óvadék összege. Ez az összeg elkülönített számlán szerepel és szükség esetén azonnal lehívható. Szintén kötelezettséget jelentett a Kft. számára a piac nyitás évében keletkezett 7.621 eFt veszteség, melyet testületi döntés alapján (73/2000./V.11./) megkapott működési célú pénzeszközt, az évek során képződő eredményből kellett az alapító tulajdonos részére visszafizetni. A mérlegben ez az összeg negatívan eredménytartalékba került. Az eddigi teljesítések után 2008. évet már nem terheli ilyen jellegű kötelezettség.

Fejlesztési elképzelések:

Eszközállományunkban: Ez évben a koncepcióban is jelztük nem lesz lehetőségünk fejlesztésre, nagy várakozással tekintünk azonban a létesítendő Pelikánházi beruházásra, mely elsősorban az üzemeltetés terén kínál számunkra lehetőséget. Természetesen az épületegyüttes állagának a megóvására ez évben is rendelkezésünkre áll a tervezett forrás.

Több bérlő kezdeményezésére javaslatként fogalmazzuk meg a piaci udvaron lévő zöldeséges pavilonok (5db) bővítésének igényét, amit a főépítész asszony környezetbeillő elképzelése alapján bérlői finanszírozás mellett szeretnénk ez évben megvalósítani.

Más bérlői kezdeményezésű fejlesztésről, mely a tulajdonos jóváhagyása mellett a Piac Kft. idegen vagyontárgyon végzett beruházásának minősül – nincs tudomásunk és ezzel nem is számolunk.

Személyi állományunkban: mint az a bér vonatkozásában jelezve lett, 3 fő teljes, illetve 1 fő rész munkaidőben történő foglalkoztatása mellett a működést továbbra is biztosítani tudjuk. Bérfejlesztésre 5%, míg a terv teljesülése esetén az eredményesség függvényében a tervezettet meg nem haladó összegben jutalom és prémium kifizetésére kerülhet sor.

Összegzés:

A fenti 2008. évre előirányzott üzleti terv - az előzetesen kialakított koncepció elvei alapján összegzett számadatainak részletesebb előirányzata.

A Piac Kft. feladatát ennek az előirányzatnak megfelelően a tervezett évben is a rendelkezésre álló tárgyi, pénzügyi eszközök és személyi feltételek mellett – láthatóan - gazdaságosan a kívánt színvonalon el tudja látni, ezért kérjük a képviselő - testületet, hogy a Piac Kft. 2008. évi üzleti tervét a fenti előterjesztés alapján támogatni és elfogadni szíveskedjen!

Gödöllő 2008.február 7.



Vilhelm Ferenc
ügyvezető igazgató

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2008. év

Megnevezés	2007. évi Várható adatok (eFt)	2008. évi Terv adatok (eFt)
I. Bérleti díjak		
Raktárak	2264	2023
Csarnok földszinti üzletek	5278	5580
Csarnok emeleti butikok	3495	2520
Emeleti büfé	720	720
Udvari pavilonok	1862	2460
Udvari pavilon büfé	1932	2040
Üzletház	10900	9798
Hamvay-kúria	3940	4176
Mozi	1746	1800
Egyéb	1038	1089
	33175	32206
Csarnok asztalok	2163	2400
Udvari asztalok	1370	1520
Bérleti díjak összesen:	36708	36126
Helypénz*	7645	5000
I. Összesen:	44353	41126
II. Mélygarázs		
Bérlet	3712	3500
Napjegy	286	250
II. Összesen:	3998	3750
III. Továbbszáml.ktség.tér.		
KALÓRIA és SZÁMADÓ	2654	3040
Múzeumi irodák	2315	2660
Almérók szerinti térítés	3937	4494
Közvilágítás	1297	1531
Egyéb (Múzeum bizt.)	293	0
III. Összesen:	10496	11725
IV. Automaták bevétele		
Italautomata	279	300
WC automata	386	250
IV. Összesen:	665	550
V. Egyéb bevételek		
Kamat bevétel	2523	1300
Egyéb bev. (kártérítés)	227	0
V. Összesen:	2750	1300
I. - V. Összesen:	62262	58451

* "ARANYKAPU" helypénz bevételeit is tartalmazza

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2008. év

Megnevezés	2007. évi Várható adatok (eFt)	2008. évi Terv adatok (eFt)
I. Anyagköltség		
Fenntartási anyag	150	200
Egy éven belül elhaszn. eszközök	48	70
Nyomtatvány, irodaszer	85	200
Számítástechn. ag.	0	20
Villamos energia	4680	5620
Víz-, csatorna díj	445	500
Dekor. ag.	0	10
Tisztítószer	25	40
Közüzemi költséghányad (Múzeumnak)	1451	1670
Egyéb ag.	8	20
I. Anyagköltség összesen:	6892	8350
II. Igénybevett szolgáltatások		
Bérelti díj	3339	3340
Karbantartás	1579	1700
Szakkönyv	0	10
Rágcsálóírtás	0	20
Postaköltség	7	10
Telefonköltség	357	400
Fénymásolás	0	10
Ügyvéd, közjegyző	0	10
Távfűtés	5085	5800
Könyvviteli szolg.	960	1027
Hirdetés, reklám	12	10
Vagyonvédelmi szolgálat	4136	4400
Könyvvizsgálat	380	400
Takarítás	3770	4000
Szemétszállítás	2400	2500
Egyéb szolgáltatás	9	50
II. Szolgáltatások összesen:	22034	23687
III. Egyéb szolgáltatás		
Hatósági, igazgatási	8	20
Bankköltség	326	340
Biztosítás	601	300
III. Egyéb szolgálát. Összesen:	935	660

IV. Bérkölttség		
Alapbér	7428	7800
Kiegészítő fiz. (szabadság)	871	915
Vezetői prémium	1878	1980
Jutalom	913	1350
Állományon kívüli	0	0
Betegszabadság	0	130
Egyéb (FB tiszteletdíj)	600	600
IV. Bérkölttség összesen:	11690	12775
V. Személyi jellegű egyéb kif.		
Munkába járás	448	600
Saját gk. használat	552	650
Étkezési költségter.	191	360
Jóléti és kulturális költség	90	90
Reprezentáció	110	130
Egyéb személyi jell. kifiz.	44	70
V. Személyi jellegű egyéb kif. össz.:	1435	1900
VI. Bérjárulékok		
Nyugdíjbiztosítási Alap	2438	2557
Egészségbiztosítási Alap	942	974
Egészségügyi hozzájárulás	147	120
Munkaadói járulék	336	365
Szakképzési hozzájárulás	166	183
Egyéb	0	0
VI. Bérjárulékok összesen:	4029	4199
VII. Ráfordítások		
Tervszerinti ÉCS	956	1500
Haszn. vételkor azonnal elszámolt ÉCS	89	150
Terven felüli ÉCS	3350	0
Káreseménnyel kapcsolatos költség	215	200
Alapítványi támogatás	80	80
Egyéb ráfordítás	18	30
Helyi adó	1059	1000
VII. Ráfordítások összesen:	5767	2960
I. - VII. Összes költség:	52782	54531

	2007. évi	2008. évi
Bevétel:	62262	58451
Költség:	52782	54531
Várható eredm.:	9480	3920
Társasági adó:	1753	467
Különadó:	488	157
Várható eredmény	7239	3296

EREDMÉNYTERV**PIAC KFT.****2008. ÉV**

EREDMÉNYTERV	PIAC KFT.	BÉRLŐKRE ESŐ ALMÉRŐS FOGYASZTÁS	ÖSSZESEN
Anyagjellegű ráfordítás	20.312	11.725	32.037
Személyi jellegű ráfordítás	18.874	-	18.874
Egyéb költségek	3.620	-	3.620
Közvetlen összes költség	42.806	11.725	54.531
Saját bevételek	46.726	11.725	58.451
Üzemi eredmény			3.920
Adózás előtti eredmény			3.920
Adófizetési kötelezettség			624
Adózott eredmény			3.296

LIKVIDITÁSI TERV
PIAC KFT.
2008. ÉV

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bérelti díjak	9.519	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	38.919
Csarnok asztalok bérlete	2.800										2.900		5.700
Udvari asztalok	1.520										1.577		3.097
Napijegy	350	350	400	420	450	460	470	440	420	350	1.500	1.300	6.910
Költségtérítések:													
- SZÁMADÓ				331			331			331		331	1.324
- KALÓRIA				467			467			467		467	1.868
- Múzeum				706			706			706		706	2.824
- Almérők	310	310	310	545	310	310	545	320	320	545	320	870	5015
Egyéb bevételek	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4.680
Bevételek összesen	14.889	3.850	3.900	5.659	3.950	3.960	5.409	3.650	3.630	5.289	9.387	6.764	70.337
Kiadások összesen:	5.400	5.047	5.840	5.600	5.300	5.700	5.500	5.500	5.500	5.200	5.300	5.550	65.437

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

KIVONAT

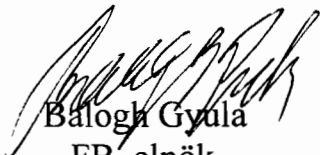
A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2008. február 11.-ei üléséről

1/2008.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Piac Kft. 2008. évi Üzleti tervét a szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Gödöllő, 2008. február 11.

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.



Bálogh Gyula
FB. elnök