

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-923 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/ /2022.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Kálmán András a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
Székelyné Tóth Barbara aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére

Tárgy: A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2022. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. megküldte a gazdasági társaság legfőbb szerve, Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervét.

Az Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet a 2022. június 23-i képviselő-testületi ülést megelőzően megtárgyalja és az üzleti tervvel kapcsolatos álláspontját a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Balatonfűzfő, 2022. június 9.

Szanyi Szilvia
polgármester



Határozati javaslat

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (.....) képviselő-testületi határozata

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. alapítójaként, a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva a

3. számú alapítói határozatot hozza

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal



FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Iktatószám: bal/...../2022

Tárgy: Fűzfői Vagyongézelő Kft. 2022. évi Üzleti Terve.

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fűzfői Vagyongézelő Kft. elkészítette 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervét, amely vezetői összefoglalót, a Fűzfői Vagyongézelő Kft. bemutatását, a vagyongézelési és városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos beruházási terveket, üzleti modellt, pénzügyi tervet és a szervezeti és működési szabályzatot foglalja magában.

A 2022. évi Üzleti Terv elkészítésekor figyelembe vettük a kormányzat gazdasági előrejelzéseit, az esetleges adóváltozásokat illetve az előző év gazdálkodási mutatóit.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Fűzfői Vagyongézelő Kft. Üzleti Terve.

Balatonfűzfő, 2022. június 7.

Kálmán András
Fűzfői Vagyongézelő Kft.
ügyvezető

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT

2022. évi üzleti terve

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

Tartalom

1.	3
2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. rövid bemutatása	3
2.1 Küldetés	3
2.2 Tevékenységek	3
3. Üzleti modell	5
3.1 Önkormányzattól kapott támogatás a városüzemeltetési feladatok ellátására	5
3.2 Saját jogú hasznosítás bevételei	5
3.2.1 Föveny Fürdő bevételei	5
3.2.2 Tobruk Strand	5
3.2.3 Föveny Apartmanok bevétele	5
3.2.4 Fűzfő Motel apartmanok bevétele	6
3.2.5 IFA bevétel	6
3.2.6 Strandi büfék bérleti díj bevétele	6
3.2.7 Önkormányzati bérlemény- és Közterület-hasznosítás és jutaléka	6
3.2.8 Saját ingatlanértékesítés árbevétele	6
3.2.9 Értékesített tárgyi eszközök bevétele	7
3.3 Ráfordítások	7
4. Pénzügyi terv	8
5. Szervezeti felépítés	10

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

1. Vezetői összefoglaló

Balatonfüzfő Város Önkormányzata elkötelezett úgy a városfejlesztés ügyében, mint a vagyongazdálkodási feladatok tekintetében, ezért a település-fenntartási, városfejlesztési, vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási feladatok ellátására létrehozta a Füzfői Vagyonkezelő Kft-t, amely szakmailag megalapozott, határozott és gyors döntéseivel képes az átadott közszolgáltatási feladatok és a városvezetés által megfogalmazott célok hatékony megvalósítására, valamint rugalmasan és gyorsan tud alkalmazkodni a változó piaci környezethez és támogatási rendszerhez.

2. A Füzfői Vagyonkezelő Kft. rövid bemutatása

2.1 Küldetés

A Füzfői Vagyonkezelő Kft. társadalmi, kulturális és szociális szempontok alapján, a piaci körülmények figyelembevételével működik. Tevékenységét folyamatosan fejleszti, megújítja, erőforrásaival óvatosan és takarékosan gazdálkodik. Olyan többletértéket állít elő, mellyel az alapító, a lakosság és az ide látogatók megfogalmazott és látens igényeit igyekszik kielégíteni.

Társaságunk közszolgáltatási, és vagyonkezelői tevékenységével egyre nagyobb mértékben hozzá kíván járulni Balatonfüzfő város folyamatos és dinamikus fejlődéséhez. Meghatározó szereplője kíván lenni a településfejlesztési, gazdaságélénkítési tevékenységeknek, a szociális, gondoskodó, ellátó rendszer működésének és fejlesztésének.

Széleskörű, színvonalas és megbízható szolgáltatások biztosítására törekszünk, mellyel hozzájárulunk Balatonfüzfő város lakossága életminőségének folyamatos javításához, a település vonzerejének fokozásához. Munkatársaink folyamatosan bővítik ismereteiket, szakértelmüket, hogy színvonalas, hatékony és fenntartható társasági működésünkkel hosszú távon maradandó értékeket teremtsünk.

2.2 Tevékenységek

2.2.1. Városüzemeltetési feladatok

Balatonfüzfő Város Önkormányzata és a Füzfői Vagyonkezelő Kft. között létrejött, 2016.11.16-án kelt, TVI-5208/2016/CS/1/01 szám alatt jóváhagyott Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás szerint a Füzfői Vagyonkezelő Kft. az alábbi tevékenységeket végzi:

- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
- Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése
- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása (feljogosított alvállalkozó bevonásával)
- Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése (feljogosított alvállalkozó bevonásával)
- Zöldterület kezelés

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

- Város,- községgazdálkodási intézményi fenntartási egyéb szolgáltatás
- Köztemető fenntartása, működtetése
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2.2.2. Fejlesztési és beruházási tervek a közszolgáltatási, városüzemeltetési feladatok vonatkozásában

2022. évben beszerzésre kerül egy emelőkosaras autó a Kft. saját forrásaiból első lépcsőfokaként annak a koncepciónak, melynek alappillére a folyamatos, változatos felhasználási lehetőséget nyújtó gép- és eszközpark bővítése. Ezzel szeretnénk bővíteni azon munkafolyamatok sorát, melyet így már külső cégek megbízása nélkül végezhetünk, csökkentve a Kft. ilyen jellegű kiadásait. A beszerzésekre vonatkozóan 2022. évben 4.000 e Ft kiadással számolunk.

Gondoskodnunk kell arról is, hogy az új, speciális igényeket kielégítő gép- és eszközpark gyakorlati használatára munkavállalóink jogosultak legyenek. Képzésekre további 400 e Ft összegű kiadást tervezünk.

Az alábbi beszerzések, javítások válnak/váltak szükségessé a 2022. évben:

- Vásárolnunk kellett 2db új tologatós fűnyírót, 387.800 Ft.
- Balatonfüzfő, Szállás u. 8. épület tetőszigetelésének részleges javítását végeztetjük el: 1.460.500 Forint+ÁFA.
- Kutya-futtató terület előkészítés zöldmunka: 963.470 Ft.
- Pumpapálya terület előkészítés alépitményi munkák: 1.457.504 Ft.
- Jókai park játszótér terület előkészítése alépitményi munka 414.020 Ft.
- Magasnyomású mosó berendezés vásárlása indokolt, beszerzését 150.000 Forint értékben tervezzük.
- Hulladékudvar telepengedélyezési eljárást szeretnénk megindítani Papkeszi úti ingatlanra, melynek várhatóan oltóvíz forrás létesítési igénye lesz.

2.2.3. Vagyonkezelési feladatok

A vagyonkezelési feladatok ellátásán belül a Kft. látja el mindkét balatonfüzfői strand üzemeltetését, a Fűzfő Motel és a Föveny apartman szálláshelyek kiadását, valamint a feladatellátási megállapodás alapján jutalékért végzi az önkormányzati bérlemények és közterületek hasznosítását, külön megbízás alapján azok értékesítését.

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

2.2.4. Fejlesztési és beruházási tervek a vagyonkezelési feladatok vonatkozásában

Főveny strandi fejlesztések: zuhany burkolása 504.749Ft, szemetesek bővítése 1.989.519Ft, információs táblák bővítése 32.507Ft, virágosítás fejlesztése 110.285Ft, mozgássérült vízbeemelő szerkezet telepítése 2.133.600Ft + telepítési költség. A fejlesztések összes költsége: 4.770.660Ft

A strand arculatának fejlesztése érdekében afrikai napernyő beszerzése szerepel terveink között 530.000Ft értékben, valamint egy Strandgaléria létrehozása, mellyel kapcsolatban a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közreműködését kértük. Ennek telepítési költsége 68.000Ft.

Tobruk strand fejlesztések: új játékok telepítése 317.500Ft, virágosítás bővítése 110.000Ft. Fejlesztések összes költsége: 427.500Ft.

2.2.5 Saját tulajdonú ingatlanok fejlesztési tervei

Szálláshelyek fejlesztése: Figyelembe véve a szálláshelyekkel összefüggésben keletkező mosatási szolgáltatás költségét, illetve annak várható emelkedését, 2022. évben a mosási feladatokat helyben, saját alkalmazottal és eszközzel tervezzük végezni. Ehhez kapcsolódóan 2021. évben 600 000 Ft kiadásunk keletkezett, mely összegből a feladat ellátásához kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzést teljesíteni tudjuk. Előzetes számításaink szerint a beszerzés egy éven belül megtérülő befektetés lehet!

Füzfő motel beruházások: apartmanok fürdőinek felújítása 503.273Ft, szúnyoghálós ajtók beszerzése 557.200Ft, gyalogjárda kialakítása 259.840Ft, szabadtéri főzőhely vásárlása 109.990Ft, szabadtéri kiülő hely kialakítása, vásárlása 291.900Ft. Összes költség: 1.722.203Ft

3. Üzleti modell

A Füzfői Vagyonkezelő Kft. működését Önkormányzati támogatásból és értékesítési bevételből, illetve jutalékokból fedezi.

3.1 Önkormányzattól kapott támogatás a városüzemeltetési feladatok ellátására

A Kft. minden évben egy meghatározott összegű az önkormányzattól kapott keretösszegeből látja el a városüzemeltetési feladatokat. E keretösszeg a 2022. évben **170 millió forint**. A részünkre juttatott keretösszeget 2021. évben túlléptük.

3.2 Saját jogú hasznosítás bevételei

Mindazon területek bevételeit tartalmazza, melyek a vagyonkezelési joggal átadásra kerültek a Kft. részére, valamint amelyeket saját tulajdoni jogán használ. A strandok bevételei a jegyértékesítésből valamint a strandokon lévő területhasznosításokból tevődik össze.(vízi

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

élménypark, csillámfestés, vízi-bicikli, légvár, trambulin, popcorn, vattacukor, kürtös kalács, strandcikk, stb.)

3.2.1 Föveny Fürdő bevételei

A bevétel tervezésénél a tavalyi évhez hasonló időjárási viszonyokat és forgalmat vettünk alapul.

Javaslatot tettünk a 2021. évben változatlanul hagyott belépőjegyek 10%-os emelésére. A terület bérletnél átlagosan 10% emelést terveztünk, így 80.183 e Ft összeggel számolunk.

A strandon 2022. évben hirdetési felületek bérbeadásából is számítunk bevételre melynek tervezett összege 444.500 Ft.

2022. év szeptemberében a Föveny Strandon kerül megrendezésre a „**Balatonman 2022**” elnevezésű sportesemény, mellyel összefüggésben 1.000 e Ft bevétellel számolunk.

3.2.2 Tobruk Strand

A bevétel tervezésénél a tavalyi évhez hasonló időjárási viszonyokat és forgalmat vettünk alapul.

Javaslatot tettünk a 2021. évben változatlanul hagyott belépőjegyek 10%-os emelésére. Terület bérletnél átlagosan 10% emelést terveztünk, így 22.500 e Ft összeggel számolunk.

3.2.3 Föveny Apartmanok bevétele

A Föveny Apartmanok nyitása április 29-én történik meg. Szálláshely kiadásból 12.000 e Ft kerül tervezésre.

3.2.4 Füzfő Motel apartmanok bevétele

A Motel hasznosítása csak a már megszokott fizető vendéglátás és terem-bérbeadás útján fog történni. Korábbi évektől nagyobb kihasználtságot terveztünk, illetve magasabb szolgáltatási színvonalat szeretnénk nyújtani az eszközpark bővítésével. **6.000 e Ft összegű bevétellel** számoltunk az üzleti tervben.

3.2.5 IFA bevétel

A szállásférőhelyek után számítható idegenforgalmi adó bevételét 529 e Ft összeggel vettük figyelembe, mely az önkormányzatot illeti meg, tehát átfutó tétel.

3.2.6 Strandi büfék bérleti díj bevétele

A fürdő területén található büfé sor bérleti díjának bevétele a Kft. vagyonkezelési joga ellenére az önkormányzatot illeti meg, így a 4.625 e Ft bevétel csak átfutó tétel, mely a kiadási oldalon is szerepel.

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

3.2.7 Önkormányzati bérlemény- és Közterület-hasznosítás és jutaléka

Minden olyan nem lakás célú helyiség bérbeadásából származó bevétel, melyekre nincs vagyonkezelői joga a Kft-nek, de a „Feladatellátási megállapodás” szerint valamennyi jogi, pénzügyi és egyéb felmerülő feladatot a Kft végez el. A bevétel az önkormányzatot illeti, ezért az összeg a kiadási oldalon is szerepel. A terv kizárólag a jelenleg ismert bérleményeket veszi figyelembe, mely az üres helyiségek év közbeni hasznosítása esetén további bevételeket jelenthet. Itt **1.800 e Ft bevétellel kalkulálunk, ebből a cég jutaléka 180 e Ft.**

A közterület-hasznosítás is azonos feltételek szerint került kimutatásra, mint az önkormányzati bérleményhasznosítás, vagyis a bevétel az önkormányzatot illeti, de figyelembe vettük, hogy az év folyamán a közműberuházások miatt további bevételekre kerülhet sor, így **3.500 e Ft bevétellel számolunk, mely összegből a Kft-nél maradó bevétel 525 e Ft.**

3.2.8 Saját ingatlan bérbeadás árbevétele

Az apportként társasághoz került ingatlanok közül 2022.évben a Balatonfüzfő, 1507/2. hrsz. alatti hulladékudvar 75 m2 nagyságú területének bérbeadására vonatkozóan 305 e Ft bevétellel számolunk.

3.2.9 Értékesített tárgyi eszközök bevétele

2022. évben a várhatóan teljes tönkremenetelt elérő, és gazdaságosan már nem javítható gépek, eszközök, esetleg járművek eladásából származó bevételek tartoznak ide 600 eFt bevétellel számítottan.

3.3 Ráfordítások

2021 évben költségközpontokat hoztunk létre, melyek a különböző jellegű tevékenységek során felmerülő ráfordításokat viselik. A közszolgáltatás költségközpont a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységek, a vagyonkezelő költségközpont a vagyonkezelői, létesítmény üzemeltetői tevékenységek, a központi költségközpont pedig az operatív irányítást végző vállalkozási központ felmerülő költségeit viseli.

A központi költségközpont kiadásait a vagyonkezelői és városüzemeltetési bevételekből fedezzük.

A költségközpontok ráfordításai között elkülönülnek a személyi-, anyagi-, szolgáltatás beszerzési-, adózási-, egyéb hatósági-, banki-, és rezsi jellegű ráfordítások.

2022. évben az alábbi ráfordításokkal tervezünk:

	közszolgáltatás	vagyonkezelő	központi	Összesen
Kiadások	160.000 e Ft	100.000 e Ft	20.000 e Ft	280.000 e Ft

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÚT/2022

Közszolgáltatási bérek vonatkozásában 95.000e Ft személyi jellegű ráfordítást tervezünk, vagyionkezelési oldalon 50.000e Ft ráfordítást. Ez összességében 145.000e Ft bérköltséget jelent terveink szerint.

A járványhelyzet miatti bizonytalan szezon teljesítmény, az önkormányzati bevételek csökkenése óvatos, takarékos gazdálkodásra ösztönzi a társaságot.

Célunk, hogy az önkormányzati támogatási keretet észszerűen használjuk fel, gazdálkodásunk etikus, törvényes, és átlátható legyen. E törekvésünket tükrözi, hogy a társaság szabályozórendszerének átalakítását megkezdjük a folyamatok egyértelmű, átlátható leszabályozása érdekében. Például a beszerzési folyamat újradefiniálása, a folyamatosan aktualizált cashflow, a beszállítói szerződések felülvizsgálata, az előnytelen szerződések felmondása, a tervszerű működés kialakítása mind olyan lépések, melyek a nagyrészt költségvetési forrásból működő társaság számára elengedhetetlenek.

A rentábilis, átlátható működés megteremtése mellett fontosnak tartjuk, hogy a különböző építő jellegű társadalmi kezdeményezéseket támogassuk, a társaságot az itt élők számára jól látható városépítő, város szépítő tényezőként mutassuk be. Ezért gondoltuk ebben az évben is megörvendeztetni Valentin/Bálint napon a helyieket egy feldíszített paddal a Föveny strandon.

FÚZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

4. Pénzügyi terv

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.

vagyonkezelő és település-üzemeltetési tevékenységeinek

2022. évi összesített üzleti terve

Sor-szám	Megnevezés	2021. tény ezer Ft-ban (bruttó)	2022. terv ezer Ft-ban (bruttó)
1	Önk. bérleményhasznosítás árbevétele	2650	2783
2	Önk. bérleményhasznosítás jutaléka	265	278
3	Közterület hasznosítás árbevétele	4930	4930
4	Közterület hasznosítás jutaléka	740	740
6	Saját jogú hasznosítás – Föveny strand	72894	80183
7	Saját jogú hasznosítás – Tobruk Strand	20365	22500
8	Öböl kártya árbevétele	2958	3254
9	Saját jogú hasznosítás Fűzfő Motel	4915	6000
10	Saját jogú hasznosítás Föveny apartman	9184	12000
11	Strandi büfék árbevétele	4625	4780
12	Strandi büfék utáni jutalék	462	478
13	IFA bevétel	529	529
14	Önk. ingatlanértékesítés árbevétele	0	0
15	Önk. ingatlanértékesítés jutaléka	0	0
16	Saját tulajdonú ingatlan értékesítésének, bérbeadásának árbevétele	28000	305
17	Egyéb vállalkozási tevékenység	0	6000
18	Belföldi értékesítés összes árbevétele	152517	144760
19	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	150	0
20	Egyéb értékesítési bevétel	233	0
21	Önkormányzati kölcsön bevétele	0	0
22	Közfeladat-ellátás bevétele önkormányzattól	152000	170000
23	Közzolgáltatási egyéb bevételek	6973	3000
24	Egyéb bevételek összesen	159356	173000
25	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311873	

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

26	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN (Önkormányzat)	0	0
27	Bérleményhasznosítás befizetése	2650	2650
28	Közterület-hasznosítás bevétel befizetése önk.-nak	4930	4930
29	Ingatlanértékesítés bevétel befizetése önk.- nak	0	0
30	Strandi büfék bérleti díj átadása önk.-nak	4625	5400
31	Közfeladat-ellátás kiadásai	164867	170000
32	ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG	177072	182980
33	Irodaszer, nyomtatvány	383	500
34	Víz, csatorna, villany Tobruk Strand	1751	1751
35	Víz, csatorna, villany Föveny Fürdő	2106	2106
36	Üzemeltetés Tobruk Strand	2429	2700
37	Üzemeltetés Föveny Fürdő	6064	6600
38	Fejlesztések Tobruk Strand	2432	5000
39	Fejlesztések Föveny	4748	7000
40	Víz- csatorna, villany Föveny apartman	0	0
41	Fenntartási, üzemeltetési költségek Föveny apartman	2339	3000
42	Víz-csatorna, villany Fűzfő Motel	424	430
43	Fenntartási, üzemeltetési költségek Fűzfő Motel	3145	2600
44	IFA bevétel átadás önkormányzatnak	529	0
45	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	26350	31687
46	Béreköltség, költségterítés, járulék	54327	50000
47	Béren kívüli juttatás	0	0
48	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	54327	50000
49	Hirdetés, reklám	51	50
50	Szakértői díjak, más szerv általi könyvelés	2700	1500
51	Oktatás, továbbképzés költségei	142	400
52	Más vállalk. által végzett nem ag. jell. szolg. Részletezése a következőkben: Vízi mentés, elsősegély Tobruk: 2137/ 2350 Vízi mentés, elsősegély Föveny: 6717/ 7340	10046	11000

FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

	Hulladékszállítás Tobruk: 323/ 355 Hulladékszállítás Föveny: 869/ 955		
53	Hatósági díjak	76	100
54	Biztosítási díjak	388	390
55	ÁFA	17467	19214
56	Központi iroda	2600	2600
57	Tárgyi eszköz beszerzés	12503	2000
58	Egyéb kiadás	1796	2000
59	EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	47769	39254
60	Céltartalék képzés várható kötelezettségek fedezetére	0	0
61	Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek	2869	2869
62	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2869	2869
63	Bankköltség-számlavezetés	2001	2001
64	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2001	2001
65	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	310388	308791
66	VÁRHATÓ EREDMÉNY ÉCS nélkül	6843	8969
67	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	23526	21170
68	VÁRHATÓ EREDMÉNY ÉCS-VEL	-16683	- 12201

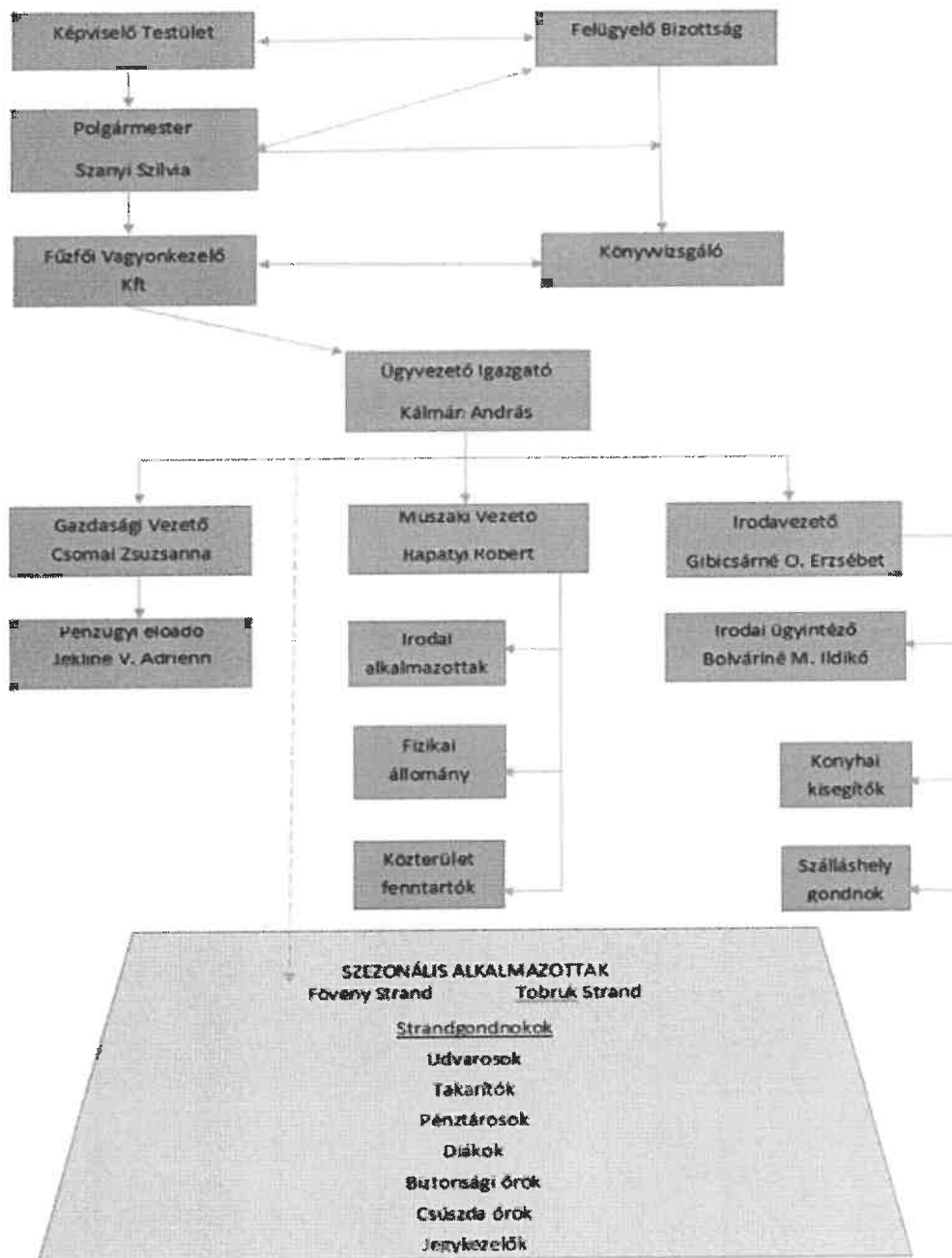
FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

5. Szervezeti felépítés

A Füzfői Vagyongkezelő Kft. szervezeti felépítése 2022. január 1.-től



FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 88/596-932

Üzleti terv
Azonosító: ÜT/2022

Cégjegyzék szám: 19-09-505211	Adószám: 11952121-2-19	Statisztikai számjel: 11952121-3600-113-19
Pénzforgalmi jelzőszám:	Vagyongazdálkodás: 10104820-77040300-01004000	10104820-77040300-02004003
	Közfeladat ellátás: 10104820-77040300-03004006	

