



B.n. melléklet

RÁVÜSZ Kft.
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 14.
Adószám: 11955265-2-13
Tel.: 519-125 Fax: 519-126

Előterjesztés

Tisztelt Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság!

I: ELŐZMÉNYEK

Tisztelt Bizottság!

A 2016 évi Rávüsz Kft által benyújtott üzleti terv első olvasata utáni kért módosítások elkészültek.

II. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A kérésnek megfelelően a fő soron szereplő bér szétosztásra került a munkaszámokra.

III. SZAKMAI, GAZDASÁGI HATÁS

Ebben a formában, már megközelítőleg a tényleges állapot látható az üzleti terv egyes sorain.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Határidő:

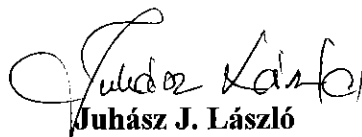
Felelős: Bukri Sándor bizottság elnöke

A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász J. László ügyvezető

V. MELLÉKLETEK

1. 2016 évi Rávüsz Kft üzleti terv

Ráckeve, 2016. március 3.


Juhász J. László
ügyvezető

RÁVÜSZ

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ 2016. év terv																			
Msz	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Eredmény		Tájékoz. Bevétel		Tájékoz. Kiadás		Tájékoz. Eredmény		Bevétel		Kiadás		Eredmény	
		2015. év terv	EFT	2015. év terv	EFT	2015. év terv	EFT	2015. év tényleges	EFT	2015. év tényleges	EFT	2015. év tényleges	EFT	2015. év tényleges	2016. év terv	EFT	2016. év terv	EFT	2016. év terv
610	Városháza	9 753	3 672	6 081	4 084	3 351	8 203	4 435	1 610	2 158									
640	Térfigyelőrendszer	150	651	-501	-312	2 317	150	651	0	-501									
641	Piac üzemeltetés	35 000	6 500	28 500	28 252	6 421	35 000	6 500	4 533	23 967									
642	Park fenntartás, vírágosítás	3 175	3 175	0	-294	2 016	2 500	2 419	8 013	-7 932									
643	Út karbantartás, javítás (kátyuzásásgréderezés)	6 000	6 000	0	-34	3 469	6 000	6 000	0	0									
644	Kisgépek	0	1 500	-1 500	-818	818	0	1 300	0	-1 300									
645	Gépjárművek /mazda,tgk,renault/	400	4 314	-3 914	-2 524	2 524	0	3 029	0	-3 029									
646	Gépjárművek /multicar, traktor/	0	734	-734	167	833	0	1 000	0	-1 000									
647	Szemétszállítás, köztisztaság	209	1 027	-818	-300	317	0	380	0	-380									
648	Hóeltakarítás, sikosságment.	0	350	-350	-82	82	0	1 000	0	-1 000									
649	Közüti jeizótáblák (önkormányzat rendelte)	318	318	0	-82	356	1 000	1 000	0	0									
650	Jászóterek	1 000	1 150	-150	0	275	1 220	1 220	0	0									
651	Veszélyes fák	200	200	0	-155	155	1 000	1 000	0	0									
652	Gyepmesteri feladatok	0	403	-403	-301	301	0	301	0	-301									
654	Csapidék víz elvezetés	0	0	0	-16	406	7 087	7 087	0	0									
655	Városi strand üzemeltetése	1 350	1 350	0	-242	944	180	750	780	-1 350									
656	Péntek esti korzó /piac része/	292	113	179	49	226	275	544	0	-269									
661	Mercedes Sprint Busz LFH-631	177	177	0	0	110	0	0	0	0									
670	Parkoló üzemeltetés	19 641	1 557	18 084	22 162	1 198	25 360	3 198	3 971	18 191									
697	Járda felújítás	0	0	0	-68	4 303	11 017	10 017	0	1 000									
698/6	Vizifalások (stég)	0	0	0	158	299	1 939	1 739	0	200									
698/7	Bajcsy Zs. U. 66.	0	0	0	255	1 404	0	0	0	0									
698/8	Vámház	0	0	0	-5	229	0	0	0	0									
699	Szulai-tó	0	0	0	-6	1 696	1 400	680	0	720									
700	Egyéb ingatlanok	3 439	1 808	1 631	2 756	1 794	4 550	2 262	1 440	848									
700/2	Lakások karbantartása	8 124	1 000	7 124	4 503	1 814	6 317	2 509	1 440	2 368									
700/3	Sportpálya	0	0	0	-123	486	3 096	3 096	0	0									
701	Intézményi karbantart. munkák	5 000	5 000	0	-697	2 080	5 500	5 000	11 294	-10 794									
702	Skate-pálya üzemeltetés	0	18	-18	0	0	0	0	0	0									
703	Lelátó üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
705	Bérjellegű kiadások bérek, járulékok	5 000	49 103	-44 103	-42 225	5 000	47 225	0	3 783	-3 783									
706	Kossuth L. 82 felújítása	0	0	0	-177	586	763	0	0	0									
707	Önkormányzati lakásfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
980	Egyéb üzemeltett ingatlan	0	108	-108	-73	74	1 690	1 690	0	0									
981	Üzemeltetés általános	0	9 000	-9 000	-6 942	186	8 554	8 554	19 199	-27 567									
982	Vállalkozói munkák	0	0	0	37	29	5492	4 874	0	618									
983	Vízügyi védőterület gondozás	0	0	0	0	0	2900	1 502	0	1 398									
983	Újnegyi buszöböl építés	0	0	0	0	0	3 149	2 362	0	787									
		99 228	99 228	0	6 947	95 443	135 211	86 099	0	-6 951									
Összesen:		99 228	99 228	0	6 947	95 443	135 211	86 099	0	-6 951									