

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. október 24-i ülésére
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft üzleti terv tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft 2024. évi üzleti tervét a 66/2024.(III.27)sz. kt. határozatával fogadta el az alábbiak szerint:

Összesítő 2024								
	nettó	önkorm	összesen	anyagj	személyi j	egyéb,écs	összesen	Eredm.
Lakás	16878	1045	17923	3413	12902	1608	17923	0
zöldterület, köztisztaság	3000	14631	17631	4275	13306	50	17631	0
Ép. Ipar	14000		14000	4089	9521	0	13610	390
Közút, szállítás	4000	3200	7200	3340	3860		7200	0
Ipari park	12451		12451	2820	5812	2150	10782	1669
Ált. ir.	500	27563	28063	13121	14972	2104	30197	-2134
Strand	6500	9166	15666	10179	3987	1500	15666	0
Piac, vasútállomás	1300	90	1390	1390			1390	0
GÉP	35000		35000	13651	16578		30229	4771
Élelmezés	35885		35885	35181		704	35885	0
Projektmenedzsment	5065		5065	4600		0	4600	465
Összesen:	134579	55695	190274	96059	80938	8116	185113	5161

Az elfogadott üzleti terv alapján az önkormányzati támogatás összege 55.695eFt volt.

A Kft. 2024. január 01-től július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó tevékenységenkénti teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Összesítő 2024								
	adatok eFt-ban							
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagjell. ráford.	személyi jell. ráford.	egyéb. écs	összesen	Eredmény
szoc. bérlakások	9663	454	10117	1573	6029	1108	8710	1407
zöldterület, köztisztaság	1210	6340	7550	1727	8130	95	9952	-2402
Építőipar	1768	0	1768	702	5480	0	6182	-4414
Közút, szállítás	257	1387	1644	740	2409	0	3149	-1505
Ipari park	6597	0	6597	2037	4181	895	7113	-516
Általános irányítás	480	13743	14223	7621	8511	792	16924	-2701
Fürdő, kemping	6821	13372	20193	10344	4761	158	15263	4930
Piac, vasútállomás	0	90	90	291	0	0	291	-201
GÉP	4416	0	4416	13109	8023	0	21132	-16716
Élelmezés	16818	0	16818	0	0	16497	16497	321
Projektmenedzsment	5065	0	5065	4600	0	0	4600	465
Továbbszámlázandó költségek	375	0	375	798	0	277	1075	-700
Egyéb közfeladat	8	0	8	197	0	0	197	-189
Összesen:	53478	35386	88864	43739	47524	19822	111085	-22221

A GÉP anyagjellegű ráfordítás tartalmazza a 2023. december 31-i saját termelésű készlet értékét.

A fenti kimutatásból látható, hogy a Kft. első hét havi eredménye 22.221 eFt veszteség. A nagymértékű veszteség likviditási problémákat okoz.

A kimutatott hiány miatt, a Kft. elkészítette az üzleti terv módosításra tett javaslatát, melynek részletes bemutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2024. évi üzleti tervre tett javaslat tevékenységenként az alábbi összefoglaló táblázatban került kimutatásra:

	Összesítő 2024						adatok eFt-ban	
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagjell. ráford.	személyi jell. ráford.	egyéb. écs	összesen	Eredmény.
Lakás	16926		16926	2404	11796	1600	15800	1126
zöldterület, köztisztaság	1426	15998	17424	2369	14960	95	17424	0
Ép. Ipar	1768	0	1768	702	5480	0	6182	-4414
Közút, szállítás	589	4268	4857	1640	3217	0	4857	0
Ipari park	8021	1891	9912	3570	5696	1772	11038	-1126
Ált. ir.	3180	27441	30621	16235	12901	1467	30621	0
Strand	13475	9188	22663	14327	8013	323	22663	0
Piac, vasútállomás	352	242	594	594	0	0	594	0
GÉP	6248	21707	27955	14541	13233	181	27955	0
Élelmezés	30038	0	30038	0	0	29457	29457	581
Projektmenedzsment	5065	0	5065	0	0	4600	4600	465
Összesen:	87088	80735	167823	61000	75296	34895	171191	-3368

Fentiekből látható, hogy az eredeti 55.695 eFt önkormányzati támogatást a jelenlegi kérelem 25.040eFt-tal haladja meg, amelyre a Képviselő-testület 2024. szeptember 19-én a 192/2024. (IX.19.) sz. kt. határozatával 20 millió Ft működési célú átadott pénzeszközt már biztosított. A Kft. várható eredménye az 5.161 eFt nyereséggel szemben 3.368eFt veszteség.

Az előterjesztést a gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága tárgyalta, határozata a képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

A fentebb leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést, hozza meg döntését.

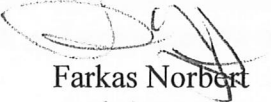
Határozati javaslat:


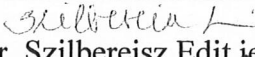

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft 2024. évi üzleti tervét elfogadja, és a feladatok ellátására továbbieFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2024. október 18.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Bojtos Tímea főtanácsos
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálata:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság
Melléklet:	2024. évi Üzleti terv
Előterjesztéshez meghívott:	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetője Pap Csaba Mihály
Döntésről kivonattal értesül:	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

**Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62.**

**2024
Üzleti terv
módosítva 2024.10.17.**

Pap Csaba Mihály
Ügyvezető

A **Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. 2024. évi üzleti** tervében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

- Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlanok kezelése
- Zöldterület kezelés
- Közútkezelés
- Köztisztasági feladatok
- Battonyai úti ipartelep vagyongazdálkodása
- Strandfürdő és kemping üzemeltetése
- Piacterület üzemeltetése
- GÉP program
- Építőipari tevékenység

A fenti feladatokra engedélyezett álláshelyek száma 8, amelyből jelenleg 6 van betöltve.

1 fő	Ügyvezető	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Műszaki szakember Villanyszerelő vállalkozó	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Kertész	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program Pénzügyi vállalkozó	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Ipartelep	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő.

2023. évben a társaság likviditási helyzete miatt folyószámla hitelkeretet igényeltünk. Az idei évben a társaság legfeljebb 10.000e Ft összegű likviditási hitel igénylését kezdeményezte.

Az Üzleti terv összeállításánál törekedtünk arra, hogy az árbevételeket reális szinten állapítsuk meg.

Eredményösszesítő 2024								
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagj. ráfordítás	személyi jell.	egyéb ráfordítás	kiadások összesen	eredmény
2. építőipari tevékenység	1 768	0	1 768	702	5 480	0	6 182	-4 414
3. lakásgazdálkodás	16 926	0	16 926	2 404	11 796	1 600	15 800	1 126
5. közút, szállítás	589	4 268	4 857	1 640	3 217	0	4 857	0
6. ipari park	8 021	1 891	9 912	3 570	5 696	1 772	11 038	-1 126
8. zöldterület, köztisztaság	1 426	15 998	17 424	2 369	14 960	95	17 424	0
10. strand, camping	13 475	9 188	22 663	14 327	8 013	323	22 663	0
11. piac, vasútállomás	352	242	594	594	0	0	594	0
12. GÉP	6 248	21 707	27 955	14 541	13 233	181	27 955	0
13. ételmezés	30 038	0	30 038	0	0	29 457	29 457	581
14. projektmenedzsment	5 065	0	5 065	4 600	0	0	4 600	465
1. általános irányítás	3 180	27 441	30 621	16 253	12 901	1 467	30 621	0
bevételek összesen	87 088	80 735	167 823	61 000	75 296	34 895	171 191	-3 368

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a kft 2024. évi várható adózás előtti eredménye – 3 368 e Ft.

A kft. a jelen üzleti tervben negatív eredménnyel tervez, mert a már lezárt, és nem támogatható építőipari tevékenység veszteségét nem fedezi az eredményes tevékenységek összevont nyeresége.

A kft. vezetése a 2024-es gazdasági évre módosította a kft. számviteli politikáját. A veszteség minimalizálásának érdekében döntés született, hogy a vagyonkezelésbe átvett ipari park ingatlanra értékcsökkenést nem számol el. A pályázat eredményeképp az ingatlan értéke az évek folyamán nem csökken.

A 2024-re készült üzleti tervben igényelt önkormányzati támogatás nem fedezi a működési kiadásokat, ezért a módosított üzleti tervben még **25.040,- eFt támogatás folyósítását kérjük**, ezzel az összeggel látjuk biztosítottnak a kft. működését.

A negatív eredmény nem csökkenti a saját tőkét a jegyzett tőke 50%-a alá.

Építőipari tevékenység

Az építőipari tevékenység 2024.05.31-vel megszűnt. A mellékelt táblázat a tény adatokat tartalmazza.

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés

A tervezetben bevételként a lakbér bevétel, valamint a közös költségek beszedése szerepel.

A bérlakások felújításának tervezett ütemezése külön előterjesztésben kerül tárgyalásra.

3. lakásgazdálkodás	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
lakásgazdálkodás	9 665	1 472	1 439	1 450	1 450	1 450	16 926
önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	9 665	1 472	1 439	1 450	1 450	1 450	16 926
bérlakás bérköltség	3 486	1 598	599	420	420	420	6 943
megbízási díj	1 716	431	431	431	431	431	3 871
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.							0
szochó	827	31	31	31	31	31	982
egyéb közteher							0
személyi jell. ráford. össz.	6 029	2 060	1 061	882	882	882	11 796
vízdíj	131	33	49	50	50	50	363
áramdíj	11			10	10	10	41
gázdíj	-127		-40				-167
vegyszer, tisztítószer			2				2
karbantartási anyag	16		31	50	50	50	197
munkaruházat, védőfelsz.	41						41
üzemanyag	50						50
egyéb anyagköltség	488	19	16	10	10	10	553
bérleti díj							0
karbantartási költség	789		38	100	100	100	1 127
posta, telefon, internet ktg.							0
könyvtiteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.	96						96
bankköltség	26	3	5	5	5	5	49
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások	52						52
anyagjell. ráfordítások össz.	1 573	55	101	225	225	225	2 404
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA	418						418
egyég ráfordítások	690		492				1 182
ráfordítások összesen	1 108	0	492	0	0	0	1 600
kiadások összesen	8 710	2 115	1 654	1 107	1 107	1 107	15 800
E R E D M É N Y	955	-643	-215	343	343	343	1 126

Zöld- és közterület kezelés, köztisztasági feladatok

Itt került tervezésre a város virágosításához és a növényzet neveléséhez szükséges költség és a közterületek karbantartásához szükséges anyag költségek (üzemanyag, fűnyíró javítás), valamint a lakosság felé végzett zöldterület-, és köztisztasági szolgáltatások bevétele.

8. zöldterület, köztisztaság	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
zöldterület, köztisztaság	1 210	39	57	40	40	40	1 426
önkormányzati támogatás	6 340	1 000	1 200	2 567	1 200	3 691	15 998
Bevételek összesen	7 550	1 039	1 257	2 607	1 240	3 731	17 424
bérköltség	2 940	420	420	420	420	420	5 040
megbízási díj	4 297	833	787	787	787	787	8 278
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.	14						14
szochó	879	157	148	148	148	148	1 628
egyéb közteher							0
személyi jell. ráford. össz.	8 130	1 410	1 355	1 355	1 355	1 355	14 960
vízdíj	20						20
áramdíj	1						1
gázdíj	126						126
vegyszer, tisztítószer							0
karbantartási anyag	73	57	137	15	15	15	312
munkaruházat, védőfelsz.	290						290
üzemanyag	423	10	5	30	30	30	528
egyéb anyagköltség	332						332
bérleti díj	72	12	12	12	12	12	132
karbantartási költség	167	5	8	50	50	50	330
posta, telefon, onternet ktg.	2						2
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.	221	44	31				296
bankköltség							0
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások							0
anyagjell. ráfordítások össz.	1 727	128	193	107	107	107	2 369
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA	55						55
egyég ráfordítások	40						40
ráfordítások összesen	95	0	0	0	0	0	95
kiadások összesen	9 952	1 538	1 548	1 462	1 462	1 462	17 424
E R E D M É N Y	-2 402	-499	-291	1 145	-222	2 269	0

személyi jell. ráford. össz.	4 181	45	45	475	475	475	5 696
vízdíj	578						578
áramdíj	201	275	43	45	45	45	654
gázdíj	355	113	120	120	120	120	948
vegyszer, tisztítószer							0
karbantartási anyag	25						25
munkaruházat, védőfelsz.							0
üzemanyag							0
egyéb anyagköltség	22	39	50	50	50	50	261
bérleti díj							0
karbantartási költség	18						18
posta, telefon, onternet ktg.	27	9	4	10	10	10	70
könyviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.	585	19	31	20	20	20	695
bankköltség	5	3	13				21
biztosítási díjak	79	79					158
egyéb szolgáltatások	142						142
anyagjell. ráfordítások össz.	2 037	537	261	245	245	245	3 570
értékcsökkenés	31						31
nem levonható ÁFA							0
egyég ráfordítások	864	45	832				1 741
ráfordítások összesen	895	45	832	0	0	0	1 772
kiadások összesen	7 113	627	1 138	720	720	720	11 038
E R E D M É N Y	-64	-617	-535	1 510	-710	-710	-1 126

Általános irányítás

A központi irányítás esetében 1 fő ügyvezető és az első félévben a pénzügyi munkatárs bére került tervezésre, a második félévben a könyvelői feladatokat külsős munkatárs látja el vállalkozási tevékenység keretében.

Itt került tervezésre a Felügyelő Bizottság tisztelet díja.

Itt vettük számításba a víz-és csatornadíj hátralék beszédésének költségeit (posta költség, fizetési meghagyás kibocsátásának költségei) és a könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatást.

1. Általános irányítás	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
általános irányítás	863	1 829	428	20	20	20	3 180
önkormányzati támogatás	14 949	0	2 138	3 370	3 492	3 492	27 441
Bevételek összesen	15 812	1 829	2 566	3 390	3 512	3 512	30 621
bérek költsége	6 620	688	688	688	688	688	10 060
megbízási díj	818	91	91	91	91	91	1 273
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.	94	20					114
szochó	943	58	138	93	93	93	1 418
egyéb közteher	36						36
személyi jell. ráford. össz.	8 511	857	917	872	872	872	12 901
vízdíj	87	54	83	60	60	60	404
áramdíj	271	368	94	100	100	100	1 033
gázdíj	123	71	9	20	20	20	263
vegyszer, tisztítószer	110			10	10	10	140
karbantartási anyag	113		8	10	10	10	151
munkaruházat, védőfelsz.	108	8	11				127
üzemanyag	309		10				319
egyéb anyagköltség	1 364	111	110	100	100	100	1 885
bérleti díj	10	6	1	50	0	0	67
karbantartási költség	362	59	50	50	50	50	621
posta, telefon, onternet ktg.	681	71	72	100	100	100	1 124
könyvviteli szolgáltatások	3 055	556	550	600	600	600	5 961
ig. vett szaktanácsadás	130	12	11	11	11	11	186
egyéb igénybevett szolg.	279	46	150	80	80	80	715
bankköltség	675	186	204	200	200	200	1 665
biztosítási díjak	201	31	35	35	35	35	372
egyéb szolgáltatások	738	80	102	100	100	100	1 220
anyagjell. ráfordítások össz.	8 616	1 659	1 500	1 526	1 476	1 476	16 253
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA	25		53			25	103
egyéb ráfordítások	1 044	50	50	50	50	120	1 364
ráfordítások összesen	1 069	50	103	50	50	145	1 467
kiadások összesen	18 196	2 566	2 520	2 448	2 398	2 493	30 621
E R E D M É N Y	-2 384	-737	46	942	1 114	1 019	0

Strandfürdő és kemping üzemeltetése

Itt került tervezésre a strandfürdő és kemping üzemeltetéséhez szükséges dologi és személyi kiadások, illetve egyéb ráfordításként a vízkészlet hozzájárulás, valamint a nyári időszakban a strandfürdő és kemping szolgáltatás bevétele.

10. strand, camping	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
fürdő, kemping	9 821	2 336	1 315	3	0	0	13 475
önkormányzati támogatás	9 166	0	0	22	0	0	9 188
Bevételek összesen	18 987	2 336	1 315	25	0	0	22 663
béreköltség	1 600	835	540	0	0	0	2 975
megbízási díj	1 320	441	333	333	0	0	2 427
alkalmi munkabér	1 423	481	20	0	0	0	1 924
személyi jell. egyéb kifiz.							0
szochó	163	85	39	39	0	0	326
egyéb közteher	255	103	3	0	0	0	361
személyi jell. ráford. össz.	4 761	1 945	935	372	0	0	8 013
vízdíj	225	34	34	34	34	1 100	1 461
áramdíj	3 300	123	77				3 500
gázdíj	374						374
vegyszer, tisztítószer	1 505	446					1 951
karbantartási anyag	1 041	54					1 095
munkaruházat, védőfelsz.	4						4
üzemanyag	7	21					28
egyéb anyagköltség	730	85	8				823
bérleti díj	100	5	5				110
karbantartási költség	63	593					656
posta, telefon, onternet ktg.	4						4
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás	910						910
egyéb igénybevett szolg.	2 069	675	415	175			3 334
bankköltség	12	5					17
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások		60					60
anyagjell. ráfordítások össz.	10 344	2 101	539	209	34	1 100	14 327
értékcsökkenés		27					27
nem levonható ÁFA				0			0
egyég ráfordítások	158	138					296
ráfordítások összesen	158	165	0	0	0	0	323
kiadások összesen	15 263	4 211	1 474	581	34	1 100	22 663
E R E D M É N Y	3 724	-1 875	-159	-556	-34	-1 100	0

Piacüzemeltetés

Itt került tervezésre a piac üzemeltetéséhez szükséges dologi és személyi kiadások költsége. A piac esetében vállalkozói bevétel szerzését a pályázat tiltja, így ezen feladatot kizárólag önkormányzati finanszírozásból láthatjuk el.

Itt került tervezésre a vasútállomások üzemeltetési költsége is.

11. Piac, vasútállomás	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
piac, vasútállomás	0	0	0	352	0	0	352
önkormányzati támogatás	90	0	0	152	0	0	242
Bevételek összesen	90	0	0	504	0	0	594
béreköltség							0
megbízási díj							0
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.							0
szochó							0
egyéb közteher							0
személyi jell. ráford. össz.	0	0	0	0	0	0	0
vízdíj	18	6	6				30
áramdíj	142	96	40	40	40	40	398
gázdíj							0
vegyszer, tisztítószer							0
karbantartási anyag							0
munkaruházat, védőfelsz.							0
üzemanyag							0
egyéb anyagköltség	1	1		10	10	10	32
bérleti díj							0
karbantartási költség	6						6
posta, telefon, onternet ktg.			4				4
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.	124						124
bankköltség							0
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások							0
anyagjell. ráfordítások össz.	291	103	50	50	50	50	594
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA							0
egyég ráfordítások							0

ráfordítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	291	103	50	50	50	50	594
E R E D M É N Y	-201	-103	-50	454	-50	-50	0

Gazdaságélénkítő Program

A gazdaságélénkítő program esetében 2 fő bére került tervezésre, illetve az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségek, közterhek.

A 2023. őszen kiültetett Viharez F1 paprika állomány a termálvizes fűtés elégtelensége miatt többször megfázott, így 2024. április 8-án új állományt telepítettünk. Mivel ez a növényállomány sem produkálta az időarányos eredményt, ezért a szaktanácsadó szerződését 2024. június 30-án megszüntettük és helyette új szaktanácsadóval kötöttünk szerződést.

2024. július 1-jén az állomány nagy része gyenge fejlettségi állapotban volt egyrészt a tápanyaghiány és vízhiány, gombafertőzés miatt, másrészt a talaj fertőzöttsége miatt. Tripsz kártétel visszaszorítása érdekében biológiai ragadozó bogarak vásárlása eredményes volt. Bagolylepke kártételt permetezéssel megakadályoztuk. Az utolsó paprika értékesítés szeptember végén volt.

A következő növénykultúra betelepítése előtt nagy hangsúlyt kell fektetni a talaj előkészítésére, fertőtlenítésére. Az új kultúra telepítését 2025. márciusára tervezzük.

Az árbevétel 28.752 eFt-tal elmaradt a tervezettől, valamint a 2023.12.31-i befejezetlen termelés 6 568 eFt-os költsége is terheli az 2024-es év eredményét.

12. GÉP	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
GÉP	4 416	778	1 054	0	0	0	6 248
önkormányzati támogatás	0	0	0	21 707	0	0	21 707
Bevételek összesen	4 416	778	1 054	21 707	0	0	27 955
bérköltség	5 205	746	574	746	746	746	8 763
megbízási díj							0
alkalmi munkabér	2 141	457	261	360	360	0	3 579
személyi jell. egyéb kifiz.							0
szochó	415	35	26	39	39	0	554
egyéb közteher	262	37	38				337

személyi jell. ráford. össz.	8 023	1 275	899	1 145	1 145	746	13 233
vízdíj	973						973
áramdíj							0
gázdíj							0
vegyszer, tisztítószer	188	203		130			521
karbantartási anyag	9	8	10				27
munkaruházat, védőfelsz.	1	34					35
üzemanyag	144	42	31				217
egyéb anyagköltség	8 037	52					8 089
bérleti díj							0
karbantartási költség	375						375
posta, telefon, onternet ktg.							0
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás	3 362	500					3 862
egyéb igénybevett szolg.	7				422		429
bankköltség	13						13
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások							0
anyagjell. ráfordítások össz.	13 109	839	41	130	422	0	14 541
értékcsökkenés		181					181
nem levonható ÁFA							0
egyég ráfordítások							0
ráfordítások összesen	0	181	0	0	0	0	181
kiadások összesen	21 132	2 295	940	1 275	1 567	746	27 955
E R E D M É N Y	-16 716	-1 517	114	20 432	-1 567	-746	0

Élelmezési szolgáltatás

Itt került szerepeltetésre a környező települések részére nyújtott élelmezési szolgáltatás.

13. Élelmezés	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
élelmezés	16 818	1 106	3 240	3 162	3 162	2 550	30 038
önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	16 818	1 106	3 240	3 162	3 162	2 550	30 038
bérköltség							0
megbízási díj							0
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.							0

szochó							0
egyéb közteher							0
személyi jell. ráford. össz.	0	0	0	0	0	0	0
vízdíj							0
áramdíj							0
gázdíj							0
vegyszer, tisztítószer							0
karbantartási anyag							0
munkaruházat, védőfelsz.							0
üzemanyag							0
egyéb anyagköltség							0
bérleti díj							0
karbantartási költség							0
posta, telefon, onternet ktg.							0
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.							0
bankköltség							0
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások							0
anyagjell. ráfordítások össz.	0	0	0	0	0	0	0
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA							0
egyég ráfordítások	16 497	1 084	3 176	3 100	3 100	2 500	29 457
ráfordítások összesen	16 497	1 084	3 176	3 100	3 100	2 500	29 457
kiadások összesen	16 497	1 084	3 176	3 100	3 100	2 500	29 457
E R E D M É N Y	321	22	64	62	62	50	581

Projektmenedzsment

Itt került szerepeltetésre a **VP6-7.2.1.1-21** című pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok bevétele és költsége.

14. Projektmenedzsment	01-07.hó	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
projektmenedzsment	5 065						5 065
önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 065	0	0	0	0	0	5 065
béreköltség							0

megbízási díj							0
alkalmi munkabér							0
személyi jell. egyéb kifiz.							0
szochó							0
egyéb közteher							0
személyi jell. ráford. össz.	0	0	0	0	0	0	0
vízdíj							0
áramdíj							0
gázdíj							0
vegyszer, tisztítószer							0
karbantartási anyag							0
munkaruházat, védőfelsz.							0
üzemanyag							0
egyéb anyagköltség							0
bérleti díj							0
karbantartási költség							0
posta, telefon, onternet ktg.							0
könyvviteli szolgáltatások							0
ig. vett szaktanácsadás							0
egyéb igénybevett szolg.	4 600						4 600
bankköltség							0
biztosítási díjak							0
egyéb szolgáltatások							0
anyagjell. ráfordítások össz.	4 600	0	0	0	0	0	4 600
értékcsökkenés							0
nem levonható ÁFA							0
egyég ráfordítások							0
ráfordítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	4 600	0	0	0	0	0	4 600
E R E D M É N Y	465	0	0	0	0	0	465

Mezőkovácsháza, 2024. október 17.

Pap Csaba Mihály
ügyvezető

Eredmény összesítő 2024								
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagj. ráfordítás	személyi jell.	egyéb ráfordítás	kiadások összesen	eredmény
2. építőipari tevékenység	1 768	0	1 768	702	5 480	0	6 182	-4 414
3. lakásgazdálkodás	16 926	0	16 926	2 404	11 796	1 600	15 800	1 126
5. közút, szállítás	589	4 268	4 857	1 640	3 217	0	4 857	0
6. ipari park	8 021	1 891	9 912	3 570	5 696	1 772	11 038	-1 126
8. zöldterület, köztisztaság	1 426	15 998	17 424	2 369	14 960	95	17 424	0
10. strand, camping	10 475	12 188	22 663	14 327	8 013	323	22 663	0
11. piac, vasútállomás	352	242	594	594	0	0	594	0
12. GÉP	6 248	21 707	27 955	14 541	13 233	181	27 955	0
13. ételmezés	30 038	0	30 038	0	0	29 457	29 457	581
14. projektmenedzsment	5 065	0	5 065	4 600	0	0	4 600	465
1. általános irányítás	1 380	29 241	30 621	16 253	12 901	1 467	30 621	0
bevételek összesen	82 288	85 535	167 823	61 000	75 296	34 895	171 191	-3 368