

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. január 23-án tartandó ülésére
a Településgazdálkodási Kft. 2025. évi Üzleti terve tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. elkészítette 2025. évi Üzleti terv tervezetét, melyet jelen előterjesztésünkhöz csatoltunk.

A Kft., 2025. évi Üzleti tervében összességében **74.727 eFt** önkormányzati támogatási igény feltüntetése mellett **4.421 eFt eredményt** prognosztizál.

A Kft. feladat-ellátási tevékenységei:

- lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan-kezelés,
- zöldterület-kezelés,
- közút-kezelés,
- köztisztasági feladatok,
- ipari terület vagyonkezelése
- Strand és Kemping üzemeltetése
- Piac üzemeltetése
- Gazdaságélénkítő Program

A Kft.-nél a fenti feladatok ellátását 7 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló biztosítja. Megbízási díj 13 fő közfoglalkoztatott részére került tervezésre 14.988 eFt+ járulék összegben.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2025.01.21-én tárgyalja az Üzleti tervet, döntésükről és a módosító javaslatokról a bizottság elnöke szóbeli tájékoztatást ad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és szíveskedjen meghozni döntését.

Határozati javaslat

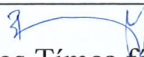
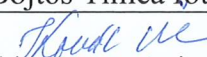
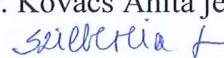
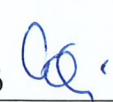
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2025. évi Üzleti terv tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester,
Pap Csaba ügyvezető

Mezőkovácsháza, 2025. január 16.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Bojtos Tímea főtanácsos
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 dr. Kovács Anita jegyző  dr. Szilbereisz Edit aljegyző  Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Mellékletek:	1 db Üzleti terv (mellékletek között)
Előterjesztéshez meghívott:	Pap Csaba ügyvezető, Papp Zoltán FEB. elnök
A döntésről kivonattal értesül:	Településgazdálkodási Kft.,
Szükséges döntés:	Minősített többség

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

**2025
Üzleti terv**

Pap Csaba Mihály
Ügyvezető

A **Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. 2025. évi üzleti** tervében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

- Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlanok kezelése
- Zöldterület kezelés
- Közútkezelés, szállítás
- Köztisztasági feladatok
- Battonyai úti ipartelep vagyonkezelése
- Strandfürdő és kemping üzemeltetése
- Piac tér, vasútállomás üzemeltetése
- GÉP program

A fenti feladatokra engedélyezett álláshelyek száma 8, amelyből 7 kerül betöltésre.

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

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő.

2024. 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.

Eredmény terv összesítő 2025								
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagj. ráfordítás	személyi jell.	egyéb ráfordítás	kiadások összesen	eredmény
2. nem lakóingatlan kezelés	500	500	1 000	1 000	0	0	1 000	0
3. lakásgazdálkodás	22 251	0	22 251	10 530	6 450	4 000	20 980	1 271
5. közút, szállítás	1 000	9 780	10 780	5 560	5 220	0	10 780	0
6. ipari park	12 960	0	12 960	5 600	5 660	1 700	12 960	0
8. zöldterület, köztisztaság	2 000	15 084	17 084	2 494	14 480	110	17 084	0
10. strand, camping	10 000	18 275	28 275	19 760	8 215	300	28 275	0
11. piac, vasútállomás	1 405	0	1 405	1 405	0	0	1 405	0
12. GÉP	25 500	0	25 500	8 710	14 140	200	23 050	2 450
13. ételmezés	33 700	0	33 700	0	0	33 000	33 000	700
1. általános irányítás	1 000	31 088	32 088	14 750	16 338	1 000	32 088	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	110 316	74 727	185 043	69 809	70 503	40 310	180 622	4 421

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a kft 2024. évi várható adózás előtti eredménye 4 421 e Ft

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés

A lakásgazdálkodás esetében 1 fő munkabére kerül elszámolásra a feladatra.

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

A bérlakások felújításának tervezett ütemezése külön előterjesztésben kerül tárgyalásra.

Lakásgazdálkodás

3. lakásgazdálkodás	összesen
lakásgazdálkodás	22 251
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	22 251
bérlakás költség	5 700
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	750
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	6 450
vízdíj	460
áramdíj	100

gázdíj	100
vegyszer, tisztítószer	50
karbantartási anyag	5 500
munkaruházat, védőfelsz.	40
üzemanyag	50
egyéb anyagköltség	100
bérleti díj	0
karbantartási költség	3 000
posta, telefon, internet ktg.	150
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	800
bankköltség	80
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	100
anyagjell. ráfordítások össz.	10 530
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	2 000
egyéb ráfordítások	2 000
ráfordítások összesen	4 000
kiadások összesen	20 980
EREDMÉNY	1 271

Zöld- és közterület kezelés, köztisztasági feladatok

A Zöldterület kezelésnél vállalkozási bevételekből 2.000e Ft került tervezésre. Itt került tervezésre a szerződés szerint a téli síkosság mentesítés, a város közterületeinek tisztántartása.

A feladatot az 1 fő főállású munkavállaló, és további 5 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott látja el.

Itt került tervezésre a város virágosításához szükséges növényzet neveléséhez szükséges költség és a közterületek karbantartásához szükséges anyag költségek (üzemanyag, fűnyíró javítás)

Zöldterület és Köztisztaság

8. zöldterület, köztisztaság	összesen
zöldterület, köztisztaság	2 000
önkormányzati támogatás	15 084

Bevételek összesen	17 084
bérköltség	5 040
megbízási díj	7 500
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	340
szochó	1 600
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	14 480
vízdíj	20
áramdíj	0
gázdíj	0
vegyszer, tisztítószer	100
karbantartási anyag	400
munkaruházat, védőfelsz.	30
üzemanyag	1 000
egyéb anyagköltség	400
bérleti díj	144
karbantartási költség	300
posta, telefon, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	100
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	2 494
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	70
egyéb ráfordítások	40
ráfordítások összesen	110
kiadások összesen	17 084
EREDMÉNY	0

Közútkezelés, szállítás

Ezen tevékenységen került tervezésre 2 fő megbízási díja és került szerepeltetésre a közútkezeléssel, kátyúzással összefüggő feladatok ellátása, illetve a társaság által a lakosság részére vállalt szállítási feladatok.

Közút, szállítás

5. közút, szállítás	összesen
közút, szállítás	1 000
önkormányzati támogatás	9 780
Bevételek összesen	10 780
béreköltség	0
megbízási díj	4 000
alkalmi munkabér	500
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	500
egyéb közteher	220
személyi jell. ráford. össz.	5 220
vízdíj	0
áramdíj	0
gázdíj	0
vegyszer, tisztítószer	0
karbantartási anyag	500
munkaruházat, védőfelsz.	100
üzemanyag	4 000
egyéb anyagköltség	450
bérleti díj	0
karbantartási költség	500
posta, telefon, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	0
bankköltség	0
biztosítási díjak	10
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	5 560
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	0
ráfordítások összesen	0
kiadások összesen	10 780
E R E D M É N Y	0

Ipari park

Ezen tevékenységen került tervezésre 1 fő munkabére és az ipari terület működtetése, a bérleti díjak beszedése.

A Battonyai úti ipartelep vagyonkezelői szerződéssel a Kft részére átadásra került hasznosítás céljából, melynek éves vagyonkezelői díja 500 e Ft.

Ipari park

6. Ipari park	összesen
ipari park	12 960
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	12 960
béreköltség	5 040
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	620
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	5 660
vízdíj	1 500
áramdíj	700
gázdíj	600
vegyszer, tisztítószer	60
karbantartási anyag	350
munkaruházat, védőfelsz.	30
üzemanyag	50
egyéb anyagköltség	50
bérleti díj	0
karbantartási költség	300
posta, telefon, internet ktg.	70
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	700
bankköltség	50
biztosítási díjak	180
egyéb szolgáltatások	960
anyagjell. ráfordítások össz.	5 600
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	1 700

ráfordítások összesen	1 700
kiadások összesen	12 960
EREDMÉNY	0

Általános irányítás

A központi irányítás esetében 1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi asszisztens bére és 1 fő megbízási díja került tervezésre, a könyvelői feladatokat külsős könyvelő 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.

Általános irányítás

1. Általános irányítás	összesen
általános irányítás	1 000
önkormányzati támogatás	31 088
Bevételek összesen	32 088
bérköltség	12 630
megbízási díj	1 088
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	800
szochó	1 770
egyéb közteher	50
személyi jell. ráford. össz.	16 338
vízdíj	120
áramdíj	700
gázdíj	1 000
vegyszer, tisztítószer	250
karbantartási anyag	200
munkaruházat, védőfelsz.	30
üzemanyag	500
egyéb anyagköltség	1 100
bérleti díj	150
karbantartási költség	200
posta, telefon, internet ktg.	1 000
könyvviteli szolgáltatások	5 000
ig. vett szaktanácsadás	600
egyéb igénybevett szolg.	1 500
bankköltség	1 800

biztosítási díjak	300
egyéb szolgáltatások	300
anyagjell. ráfordítások össz.	14 750
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	1 000
ráfordítások összesen	1 000
kiadások összesen	32 088
E R E D M É N Y	0

Strandfürdő és kemping üzemeltetése

Itt került tervezésre a 2021. évben átvett strandfürdő és kemping üzemeltetéséhez szükséges dologi és személyi kiadások, illetve egyéb ráfordításként a vízkészlet hozzájárulás, csurgalékvíz, bányajáradék díja, stb..

Strandfürdő és kemping

10. strand, camping	összesen
fürdő, kemping	10 000
önkormányzati támogatás	18 275
Bevételek összesen	28 275
bérköltség	3 000
megbízási díj	2 400
alkalmi munkabér	2 000
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	315
egyéb közteher	500
személyi jell. ráford. össz.	8 215
vízdíj	2 000
áramdíj	8 000
gázdíj	400
vegyszer, tisztítószer	2 000
karbantartási anyag	1 500
munkaruházat, védőfelsz.	20
üzemanyag	50
egyéb anyagköltség	600
bérleti díj	300
karbantartási költség	800
posta, telefon, Internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0

ig. vett szaktanácsadás	1 500
egyéb igénybevett szolg.	2 500
bankköltség	30
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	60
anyagjell. ráfordítások össz.	19 760
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	300
ráfordítások összesen	300
kiadások összesen	28 275
E R E D M É N Y	0

Piacüzemeltetés, vasútállomások

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

Itt került tervezésre a MÁV telepek karbantartása.

Piac üzemeltetés

11. Piac, vasútállomás	összesen
piac, vasútállomás	1 405
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	1 405
bérköltség	0
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	0
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	0
vízdíj	270
áramdíj	325
gázdíj	0
vegyszer, tisztítószer	300
karbantartási anyag	200
munkaruházat, védőfelsz.	0
üzemanyag	0
egyéb anyagköltség	50
bérleti díj	0
karbantartási költség	100

posta, telefon, internet ktg.	40
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	120
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	1 405
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	0
ráfordítások összesen	0
kiadások összesen	1 405
E R E D M É N Y	0

Gazdaságélénkítő Program

Ezen tevékenységen került kimutatásra a Gazdaságélénkítő Programban üzleti terv szerint vállalt kiadások és bevételek összege.

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

Gazdaságélénkítő Program

12. GÉP	összesen
GÉP	25 500
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	25 500
bérköltség	9 000
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	3 600
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	1 170
egyéb közteher	370
személyi jell. ráford. össz.	14 140
vízdíj	50
áramdíj	1 200
gázdíj	0
vegyszer, tisztítószer	500

karbantartási anyag	50
munkaruházat, védőfelsz.	60
üzemanyag	300
egyéb anyagköltség	3 000
bérleti díj	0
karbantartási költség	400
posta, telefon, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	3 000
egyéb igénybevett szolg.	150
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	8 710
értékcsökkenés	200
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	0
ráfordítások összesen	200
kiadások összesen	23 050
E R E D M É N Y	2 450

Élelmezési szolgáltatás

Élelmezési szolgáltatás

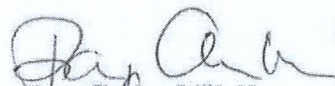
Itt került szerepeltetésre a környező települések részére nyújtott élelmezési szolgáltatás.

13. Élelmezés	összesen
élelmezés	33 700
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	33 700
bérköltség	0
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	0
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	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, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
íg. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	0
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	0
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	33 000
ráfordítások összesen	33 000
kiadások összesen	33 000
EREDMÉNY	700

Mezőkovácsháza, 2025. január 15.

Mezőkovácsháza
Településgazdálkodási Kft.
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 62. Pf.: 67.
Tel.: 68/451-929


Pap Csaba Mihály
ügyvezető