

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. március 27-i ülésére a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2025. évi Üzleti terve tárgyában

Tisztelt képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. üzleti tervét már 2025. januári soros ülésén is megtárgyalta a képviselő-testület, ekkor arról döntött, hogy az üzleti terv kerüljön átdolgozásra.

Az érdekegyeztető ülésen elhangzottak alapján az egyes tevékenységekhez tartozó létszámok kimutatásra kerültek, és a megbízási szerződések felülvizsgálata is megtörtént, valamint a tervezett bevételek és költségek is áttekintésre kerültek.

A Felügyelő Bizottság javaslatain alapuló testületi döntésnek és az érdekegyeztető tárgyalás döntésének megfelelően a Kft. üzleti terve 1.000 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál. Ezen eredményhez vállalkozási bevételből 110.779 eFt, önkormányzati támogatásból 62.306 eFt, továbbá 1.500 eFt bértámogatás (strandfürdőnél) került tervezésre. Az üzleti terv bevételi főösszege 174.585 eFt, kiadási főösszege 173.585 eFt

A Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet megtárgyalta, és kérte a faladatokhoz tartozó létszámadatok, a bérköltségek kimutatását, valamint a GÉP program 2025. évi gazdasági tervének bemutatását. Ezek az előterjesztés mellékletei között megtalálhatók.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat

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

A Kft. részére 2025. évben 62.306 eFt önkormányzati támogatást biztosít.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervben foglaltaktól ne térjen el.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester,
Pap Csaba ügyvezető

Mezőkovácsháza, 2025. március 21.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Bojtos Tímea főkönyvi könyvelő
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Mellékletek:	Üzleti terv, GÉP program gazdasági terve, Feladatok létszám, költség és bevétel kimutatása
Előterjesztéshez meghívott:	Pap Csaba ügyvezető, Papp Zoltán FEB. elnök,
A döntésről kivonattal értesül:	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
Szükséges döntés:	Egyszerű többség

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

2025 ÉV ÖSSZESEN

Kiadás

Bér+járulék		Személyi juttatás					járulék	egyéb juttatás		
sorszám	Név	munkavégzés jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13%	cafetéria	utiköltség	összesen
1		munkaviszony 7 fő / 1 év	36 750			36 750	4 542			41 292
		munkaviszony 2 fő / 5 hó	3 000			3 000	190			3 190
2		megbízási jogv. 9 fő / év	13 248			13 248	1 668			14 916
		megbízási jogv. 5 fő / 3 hó	2 400			2 400	125			2 525
3		EFO jogviszony	6 388			6 388	1 013			7 401
		szem.jell.eb.kifizetés	200			200	50			250
	összesen	0	61 986	0	0	61 986	7 588	0	0	69 574

dologi kiadás	104 011
fejlesztési kiadás	0

Bevétel:

Bevétel:	összes kfg	173 585
saját bevétel:		110 779
Önkormányzati támogatás		62 306
bértámogatás		1 500
	összes bevétel	174 585

vállalt feladat

eredmény	1 000
----------	-------

létszám,költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

1. Általános irányítás

Kiadás

Bér-járadék		Személyi juttatás					járadék		egyéb juttatás	
sorszám	Név	munkavégzés jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség	összesen	
1	1. munkavállaló	munkaviszony	5 040			5 040	655	0	5 695	
2	2. munkavállaló	munkaviszony	7 590			7 590	987	0	8 577	
3	3. megbízási szerző	megbízási jogviszony	1 088			1 088	128	0	1 216	
									0	
		telefon magánc.haszn	200			200	50		250	
						0			0	
	összesen	0	13 918	0	0	13 918	1 820	0	15 738	

dologi kiadás	16 350
fejlesztési kiadás	0

összes ktg	32 088
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:	1 000
Önkormányzati támogatás	31 088
egyéb bevétel	0
összes bevétel	32 088

vállalt feladat

eredmény	0
----------	---

létszám,költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

2. Nem lakóingatlan kezelés

Kiadás

sorszám	Bér+járulék	Személyi juttatás					járulék	egyéb juttatás		
		munkavégzés jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen		13% cafetéria	utiköltség	összesen
	Név									
						0				0
						0				0
						0				0
						0				0
						0				0
	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dologi kiadás	1 000
fejlesztési kiadás	0

összes ktg	1 000
------------	-------

Bevétel:

saját bevétel:	500
Önkormányzati támogatás	500
egyéb bevétel	0
összes bevétel	1 000

vállalt feladat

eredmény	0
----------	---

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

3. Lakásgazdálkodás

Kiadás

sorszám	Bér+járulék	Személyi juttatás					járulék		egyéb juttatás		összesen
		munkavégzés jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség			
1	munkavállaló 1	munkaviszony	5 040	0	0	5 040	660				5 700
	munkavállaló 2	megbízási jogv.	660	0	0	660	90				750
						0					0
						0					0
						0					0
	összesen	0	5 700	0	0	5 700	750	0	0		6 450

dologi kiadás		10 030
fejlesztési kiadás		0

összes ktg	16 480
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:		22 251
Önkormányzati támogatás		0
egyéb bevétel		0
	összes bevétel	22 251

vállalt feladat

eredmény	5 771
----------	-------

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

5. közút, szállítás

Kiadás

Kiadás		Személyi juttatás				járadék	egyéb juttatás	
	Bér+járadék							
sorszám	Név	munkavégzés jellege	jövedelem összege	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség összesen
1	munkavállaló 1	megbízási jogv.	2 000	0	0	2 000	250	2 250
2	munkavállaló 2	megbízási jogv.	2 000	0	0	2 000	250	2 250
3	alkalmi munkavállalók	EFO jogviszony	500	0	0	500	220	720
						0		0
						0		0
	összesen	0	4 500	0	0	4 500	720	0
								5 220

dologi kiadás

fejlesztési kiadás

dologi kiadás	4 560
fejlesztési kiadás	0

összes ktg

9 780

Bevétel:

saját bevétel:	1 000
Önkormányzati támogatás	5 780
egyéb bevétel	0
összes bevétel	6 780

vállalt feladat

eredmény

-3 000

létszám,költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

6. Ipari park

Kiadás

		Bér-járulék	Személyi juttatás						járulék	egyéb juttatás		
sorszám	Név	munkavégzés jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség	összesen			
1	munkavállaló 1	munkaviszony	5 040			5 040	620		5 660			
						0			0			
						0			0			
						0			0			
						0			0			
	összesen	0	5 040	0	0	5 040	620	0	5 660	0	0	5 660

dologi kiadás		7 300
fejlesztési kiadás		0

Bevétel:

összes ktg	12 960
------------	--------

saját bevétel:		12 960
Önkormányzati támogatás		0
egyéb bevétel		0
összes bevétel		12 960

vállalt feladat

eredmény	0
----------	---

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

8. Zöldterület, köztisztaság

Kiadás

sorszám	Bér+járulék	Személyi juttatás					járulék	egyéb juttatás	
		munkaviszony jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen		cafeteria	utiköltség összesen
	Név						13%		
1	munkavállaló	munkaviszony	5 040			5 040	650		5 690
2	munkavállaló	megbízási jogv.	1 500			1 500	190		1 690
3	munkavállaló	megbízási jogv.	1 500			1 500	190		1 690
4	munkavállaló	megbízási jogv.	1 500			1 500	190		1 690
5	munkavállaló	megbízási jogv.	1 500			1 500	190		1 690
6	munkavállaló	megbízási jogv.	1 500			1 500	190		1 690
						0			0
	összesen		12 540	0	0	12 540	1 600	0	14 140

dologi kiadás	2 944
fejlesztési kiadás	0

összes ktg	17 084
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:	2 000
Önkormányzati támogatás	10 163
egyéb bevétel	0
összes bevétel	12 163

vállalt feladat

eredmény	-4 921
----------	--------

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

5 fő /3hó 160/hó megb

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

10. Strand, camping

Kiadás

Bér+járulék		Személyi juttatás					járulék		egyéb juttatás		
		munkaviszony jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség	összesen		
sorszám	Név										
1	munkavállaló 5 hó	munkaviszony	1 500	0	0	1 500	95	0	0	1 595	
2	munkavállaló 5 hó	munkaviszony	1 500	0	0	1 500	95	0	0	1 595	
3	munkavállaló 3 hó	megbízási jogv.	480	0	0	480	25	0	0	505	
4	munkavállaló 3 hó	megbízási jogv.	480	0	0	480	25	0	0	505	
5	munkavállaló 3 hó	megbízási jogv.	480	0	0	480	25	0	0	505	
6	munkavállaló 3 hó	megbízási jogv.	480	0	0	480	25	0	0	505	
7	munkavállaló 3 hó	megbízási jogv.	480	0	0	480	25	0	0	505	
8	alkalmi munkavállalók EFO jogviszony		2 000	0	0	2 000	500	0	0	2 500	
	összesen		7 400	0	0	7 400	815	0	0	8 215	

dologi kiadás	18 060
fejlesztési kiadás	0

összes kfg	26 275
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:	10 000
Önkormányzati támogatás	14 775
bértámogatás	1 500
összes bevétel	26 275

vállalt feladat

	eredmény	0
--	----------	---

létszám,költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

11. Piac, vasútállomás

neve :

Kiadás		Személyi juttatás					járulék		egyéb juttatás	
sorszám	Név	munkaviszony jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13%	cafetéria	utiköltség	összesen
1	munkavállaló 1					0				0
2	munkavállaló 2					0				0
3	munkavállaló3					0				0
4						0				0
5						0				0
	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dologi kiadás	1 405
fejlesztési kiadás	0

összes kfg	1 405
------------	-------

Bevétel:	
saját bevétel:	1 405
Önkormányzati támogatás	0
egyéb bevétel	0
összes bevétel	1 405

eredmény	0
----------	---

vállalt feladat

létszám,költség, bevétel kimutatás 2025.évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

12. G.É.P. program

Kiadás

Bér-járulék		Személyi juttatás					járulék	egyéb juttatás	
sorszám	Név	munkaviszony jellege	törvény alapján kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség	összesen
1	munkavállaló 1	munkaviszony	5 040			5 040	555		5 595
2	munkavállaló 2	munkaviszony	3 960			3 960	415		4 375
3	alkalmi munkavállalók	EFO jogviszony	3 888			3 888	293		4 181
						0			0
						0			0
	összesen		12 888	0	0	12 888	1 263	0	14 151

dologi kiadás	9 362
fejlesztési kiadás	0

összes ktg	23 513
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:	25 963
Önkormányzati támogatás	0
egyéb bevétel	0
összes bevétel	25 963

vállalt feladat

eredmény	2 450
----------	-------

létszám, költség, bevétel kimutatás 2025. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz

alapfeladat önkormányzati megállapodás alapján

neve :

13. Élelmezés

Kiadás

		Bér+járulék	Személyi juttatás				járulék	egyéb juttatás		
sorszám			munkaviszony jellege	törvény alapián kötelező	pótlék	egyéb	összesen	13% cafetéria	utiköltség	összesen
1	Név						0			0
	1 munkavállaló 1						0			0
	2 munkavállaló 2						0			0
	3 munkavállaló3						0			0
	4						0			0
	5						0			0
	összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

dologi kiadás	33 000
fejlesztési kiadás	0

összes ktg	33 000
------------	--------

Bevétel:

saját bevétel:	33 700
Önkormányzati támogatás	0
egyéb bevétel	0
összes bevétel	33 700

vállalt feladat

eredmény	700
----------	-----

Gép program 2025-ös gazdasági terv.

Január

Talaj előkészítés,ásógépezés,rotálás, fagytalánítás, tereprendezés.

Január		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.adó bér :250000ft	vetőmag:889560ft	0
1 fő br. :420000ft +37000ft szoch		
1 fő br. :330000ft +7000ft szoch		
Össz:1044000ft	Össz:889560ft	Össz:0ft

Február

Futtatás drótok cseréje, öntöző tartályok takarítása, karbantartás,talajminta vétel ,beszállítás vizsgálatra. Műtrágya, fertőtlenítő kijuttatás, talajba, rotálással való bejuttatása.

Február		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.adó bér br.:250000ft	talajminta vizsgálati díj:45000ft	0
1fő br420000 ft +37000 ft szoch.	Alaptrágyázás/műtrágya/:100 000ft	
1fő br 330000 ft + 7000 ft szoch.	Fertőtlenítés : 25 000 ft	
	Rotálás: 90000 ft	
Össz:1044000ft	Össz:260000ft	Össz:0



Március

Csepegtető szalag ,aljtakaró fólia fektetése. Öntöző rendszer összeállítása. Tartályok feltöltése: /víz, sav, műtrágya oldat.Ültetésre való előkészületek.

Március		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.adó bér br.:250000ft	csepegtető szalag : 60000 m 100000 ft	
1fő br420000ft+37000szoch	Aljtakaró fólia : kb. 50 kg 60000ft	
1fő br330000ft+ 7000szoch		
Össz:1044000ft	Össz:160000ft	Össz:0

Április

Palántaültetés, dolgozó igény 5 napra ,2 bejelentett + 5fő napi bejelentett. Öntözés, műtrágyázás, sav kijuttatás, öntözővízzel, hónap végén a palánták felkötözésének megkezdése,futtatás céljából. /bejelentett dolgozók/

Április		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.adó bér br.:250000ft	18000 palánta bruttó: 1 764 000 ft	0
1fő br.:420000ft+37000 szoch	Starter műtrágya: 80 000 ft	
1fő br.:330000ft+7000 szoch	Rovar kártevő elleni védekezés :35 000 ft	
Ültetés : Egyszerűsített bejelentett munkaerő : 5 fő x8 óra x 5 na =200 óra x1500 ft=300000ft	Gomba betegség elleni permetezés: 25 000ft	
Napi bejelentés díja :2200/fő/napx5napx5fő = 55000ft		
Össz:1399000ft	Össz:1904000ft	Össz:0

Május

Palánták felkötése ,öntözés ,permetezés ,tápoldatozás,gyomtalanítás ha szükséges. Hónap második felében paprika szedés 1 alkalom.

Május		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.adó bér br.:250000ft	Műtrágya , sav br.: 170 000ft	2szedés 10+25qx500ft /kg
bér 1fő br.:420000ft+ 37000 ft szoch	Kötöző zsineg. :br. : 300 000ft	3500kgx500ft=1750000ft
bér 1fő br.:330000ft+ 7000 ft szoch	Növényvédelem/rovar, gomba fertőzés/bt.: 80000ft	
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 5 főx8 óra x10 nap=400 órax1500ft=600000ft		
Napi bejelentés díja:2200ft/fő /nap 5főx10 nap=110000ft		
Össz:1754000ft	Össz:550000ft	Össz:1750000ft

Június

Paprika szedésvárhatóan 4 alkalom ,növény futtatása ,tekergetés,/zöld munka/ kaccsozás ,gyomtalanítás,tápoldatozás, sav kijuttatás, ragadozó bogarak /biológiai védekezés/ betelepítés . Fólia árnyékolás, festéssel.

Június		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.:250 000ft	Biológiai védekezés/rovarok betelepítése/: 550000ft+ rátelepítéssel	4szedés4x40qx450ft/kg 16000kgx450= 7200000ft
bér 1fő br.:420 000ft+37 000ft szoch	Műtrágya,sav, gombaölő .:200 000ft	
bér 1fő br.: 330 000ft+7000ft szoch	Fólia festék.: 30 000ft	
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 5 főx8óra x 13 nap=520órax1500ft=780 000ft		
Napi bejelentés díja.:2200ft/fő /nap 5főx13nap=143 000ft		
Össz:1967000ft	Össz:780000ft	Össz:7200000ft

Július

Paprika szedések kb.3-4 alkalom,zöld munka /tekergetés,kaccsolás, gyomtalanítás/ növényvédelem ,gomba ellen.

Tápoldatozás,sav kijuttatás ,ph beállítás.

Július		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.:250 000ft	Műtrágya,sav,növényvédőszer/gombaölő/.:250 000ft	1szedés21,8qx350ft/kg 2180kgx350=763000ft 3szedésx48qx400ft/kg 14400kgx400ft=5760000ft
bér 1 fő br.:420 000ft+37 000ft szoch		
bér 1 fő br.: 330 000ft+7000 ft szoch		
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 5főx8órax10 nap=400órax1500ft=600 000ft		
Napi bejelentés díja.: 2200ft /fő/nap 5fő x10 nap=110 000ft		
Össz:1754000ft	Össz:250000ft	Össz:6523000ft

Augusztus

Paprika szedések,kb.3-4 alkalom,Zöld munka/tekergetés,gyomlálás,kaccsolás/.Tápoldatozás,savazás, Növényvédelem /permetezés/

Augusztus		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.:250 000ft	Műtrágya ,sav,növényvédőszer.: 250 000ft	3szedésx50qx300ft/kg 15000kgx300ft=4500000ft
bér 1fő br.:420 00ft+37 000ft szoch		
bér 1fő br.:330 000ft+7000ft szoch		
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 5fő x8órax10nap=400órax1500ft=600 00ft		
Napi bejelentés díja.:2200ft/fő/nap 5főx10 nap=110 000ft		
Össz:1754000ft	Össz:250000ft	Össz:4500000ft

Szeptember

Paprika szedések 3-4 alkalom, zöld munka, futtatás, tekergetés, gyomtalanítás. Tápoldatozás, sav kijuttatás, permetezés.

Szeptember		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.: 250 000ft	Műtrágya ,sav, növényvédő szer. :200 000ft	3szedésx48qx350ft/kg 14400kgx350ft=5040000ft
bér 1 fő br.:420 000ft+37000ft szoch		
bér 1 fő br.: 330 000ft+7000ft szoch		
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 5főx8órax8 nap=320órax1500ft=480 000ft		
Napi bejelentés díja .:2200ft/fő/nap5főx8=88000		
Össz:1612000ft	Össz:200000ft	Össz:5040000ft

Október

Paprika szedés kb.3 alkalom. Tápoldatozás,savazás. Növény védelem, zöld munka,tekergetés.

Október		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.:250 000ft	Műtrágya, sav,gombaölő vegyszer.: 150000ft	3szedésx20qx500ft/kg 6000kgx500ft=3000000ft
bér 1fő br.:420 000ft+37 000ft szoch		
bér 1fő br.:330 000ft+7000ft szoch		
Egyszerűsített bejelentett munka erő 5fő x6napx8 óra=240 órax1500ft=360000ft		
Napi bejelentés díja .:2200ft/fő /nap5főx6 nap=66000ft		
Össz:1470000ft	Össz:150000ft	Össz:3000000ft

November

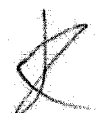
Paprika szedés kb.1 alkalom,permetezés,tápoldatozás,tekergetés.

November		
Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt. adó bér br.:250 000ft	Tápoldatozás,növényvédel em, sav.: 150000ft	1szedésx40qx500ft/kg 4000kgx500ft=2000000ft
bér 1fő br.:420 000ft+37 000ft szoch		
bér 1fő br.:330 000ft+7000ft szoch		
Egyszerűsített bejelentett munkaerő 4fő 6napx8óra=192órax1500ft=288000ft		
Napi bejelentési díja.:2200ft/fő/nap 4főx6 nap=52800ft		
Össz:1384800ft	Össz:150000ft	Össz:2000000ft

December

Fólia sátor takarítás,növények kihordása. Gereblyezés,előkészületek a talaj munkára.

Bér	Egyéb kiadás	Bevétel
Szakt.ado bér br.250000ft	0	0
bér 1fő br.:420000ft+37000ft szoch.		
bér 1fő br.:330000ft+7000ft szoch.		
Össz: 1044000ft	Össz:0	Össz:0



Bér	Összesítő /egyéb kiadás/	Bevétel
szakt.ado bér: 3000000ft	Műtrágya,kötöző madzag, növényvédőszer,fertőtlenítő,egyéb.	Paprika értékesítéséből származó bevételek.
munkabér: 9000000ft		
szoc.h.: 528000ft		
egyszerűsített fogl. bér.: 3888000ft		
napi bejelentés díjja.:734800ft		
Össz bér.:17150800ft	Össz.:5543560ft	Össz.:25963000ft

Kimutatás

Kiadás	Egyéb kiadás	Bevétel
Össz.: 22813560ft	Üzemanyag:400000ft	Össz: 25963000ft
Egyéb k.: 700000ft	Áram díj: 300000ft	
	Össz.: 700000ft	
össz.: 23394360ft		

A költségek ,bevételek ,bruttóban számolt értékek!

Bevétel : 25963000 -

Kiadás :-23394360 -

2568640-


Készítette : Dobsa Gábor
szaktanácsadó



***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)
1 fő	Kertész	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Ipartelep vezető	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Pénzügyi asszisztens	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő.

Villanyszerelő vállalkozó.

Pénzügyi vállalkozó.

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 alábbi táblázat az intézményi egyeztetőn meghatározott, az eredeti tervhez képest 13.421 eFt-tal kevesebb önkormányzati támogatással tervez.

Eredmény terv összesítő 2025								
	nettó	önkorm.	összesen	anyagj.	személyi	egyéb	kiadások	eredmény
2. nem lakóingatlan kezelés	500	500	1 000	1 000	0	0	1 000	0
3. lakásgazdálkodás	22 251	0	22 251	6 030	6 450	4 000	16 480	5 771
5. közút, szállítás	1 000	5 780	6 780	4 560	5 220	0	9 780	-3 000
6. ipari park	12 960	0	12 960	5 600	5 660	1 700	12 960	0
8. zöldterület, köztisztaság	2 000	10 163	12 163	2 834	14 140	110	17 084	-4 921
10. strand, camping	11 500	14 775	26 275	17 760	8 215	300	26 275	0
11. piac, vasútállomás	1 405	0	1 405	1 405	0	0	1 405	0
12. GÉP	25 963	0	25 963	9 362	14 151	0	23 513	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	15 350	15 738	1 000	32 088	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	112 279	62 306	174 585	63 901	69 574	40 110	173 585	1 000

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a kft 2025. évi várható adózás előtti eredménye 1 000 e Ft.

Nem lakóingatlan kezelés

A nem lakóingatlan kezelés keretében a lakásgazdálkodáshoz nem kapcsolódó ingatlanok kezelésével összefüggő költségek kerültek tervezésre.

2. nem lakóingatlan kezelés	összesen
nem lakóingatlan kezelés	500
önkormányzati támogatás	500
Bevételek összesen	1 000
bérköltség	0
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	0
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	0
vízdíj	300
áramdíj	0
gázdíj	200
vegyszer, tisztítószer	0
karbantartási anyag	250
munkaruházat, védőfelsz.	0
üzemanyag	0
egyéb anyagköltség	0
bérleti díj	0

karbantartási költség	250
posta, telefon, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	0
egyéb igénybevett szolg.	0
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	0
anyagjell. ráfordítások össz.	1 000
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyég ráfordítások	0
ráfordítások összesen	0
kiadások összesen	1 000
ERDMÉNY	0

Lakásgazdálkodás

A lakásgazdálkodás esetében 1 fő karbantartó munkabére, valamint 1 fő adminisztrátor megbízási díja 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
bérköltség	5 040
megbízási díj	660
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	1 000
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.	6 030
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	2 000
egyéb ráfordítások	2 000
ráfordítások összesen	4 000
kiadások összesen	16 480
E R E D M É N Y	5 771

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	10 163

Bevételek összesen	12 163
bérköltség	5 040
megbízási díj	7 500
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	1 600
egyéb közteher	0
személyi jell. ráford. össz.	14 140
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	640
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.	2 834
értécsökkenés	0
nem levonható ÁFA	70
egyéb ráfordítások	40
ráfordítások összesen	110
kiadások összesen	17 084
E R E D M É N Y	-4 921

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	5 780
Bevételek összesen	6 780
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	3 000
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.	4 560
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	0
ráfordítások összesen	0
kiadások összesen	9 780
E R E D M É N Y	-3 000

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
bérlőköltség	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
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	1 700

ráfordítások összesen	1 700
kiadások összesen	12 960
E R E D M É N Y	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 beszedésének 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
béreköltség	12 630
megbízási díj	1 088
alkalmi munkabér	0
személyi jell. egyéb kifiz.	200
szochó	1 770
egyéb közteher	50
személyi jell. ráford. össz.	15 738
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	1 200
egyéb igénybevett szolg.	1 500
bankköltség	1 800

biztosítási díjak	300
egyéb szolgáltatások	300
anyagjell. ráfordítások össz.	15 350
értékcsökkenés	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	14 775
bértámogatás	1 500
Bevételek összesen	26 275
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	6 000
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.	17 760
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	300
ráfordítások összesen	300
kiadások összesen	26 275
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
béreköltség	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
értékcsökkenés	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	25 963
önkormányzati támogatás	0
Bevételek összesen	25 963
béreköltség	9 000
megbízási díj	0
alkalmi munkabér	3 888
személyi jell. egyéb kifiz.	0
szochó	528
egyéb közteher	735
személyi jell. ráford. össz.	14 151
vízdíj	0
áramdíj	300
gázdíj	0

vegyszer, tisztítószer	1 115
karbantartási anyag	57
munkaruházat, védőfelsz.	60
üzemanyag	400
egyéb anyagköltség	2 530
bérleti díj	0
karbantartási költség	0
posta, telefon, internet ktg.	0
könyvviteli szolgáltatások	0
ig. vett szaktanácsadás	3 000
egyéb igénybevett szolg.	135
bankköltség	0
biztosítási díjak	0
egyéb szolgáltatások	1765
anyagjell. ráfordítások össz.	9 362
értékcsökkenés	0
nem levonható ÁFA	0
egyéb ráfordítások	0
ráfordítások összesen	0
kiadások összesen	23 513
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
béreköltség	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
ig. 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
E R E D M É N Y	700

Mezőkovácsháza, 2025. március 06.

Pap Csaba Mihály
ügyvezető