

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 3-án tartandó ülésére
**a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2022. évi Üzleti terve
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. elkészítette 2022. évi Üzleti terv tervezetét, melyet jelen előterjesztésünkhöz csatoltunk.

A Kft., 2021. évi Üzleti tervében összességében **27.000e Ft** önkormányzati támogatási igény feltüntetése mellett **1.200e Ft eredményt** prognosztizál.

A Kft. feladat-ellátási tevékenységei:

- térkő gyártás, építőipari tevékenység
- lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan-kezelés,
- zöldterület-kezelés,
- közút-kezelés,
- köztisztasági feladatok,
- üdültetési feladatok,
- megállapodás alapján közmunka irányítása
- ipari terület vagyonkezelése
- Strand és Kemping üzemeltetése
- Piac üzemeltetése

A Kft-nél a fenti feladatok ellátását 6 főfoglalkozású dolgozó biztosítja.

Megbízási díj 16 fő közfoglalkoztatott részére került tervezésre 16.654e Ft+ járulék összegben.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. 01. 17-én tárgyalta az Üzleti tervet, döntésükről és a módosító javaslataikról a bizottság elnöke szóbeli tájékoztatást ad.

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

Határozati javaslat

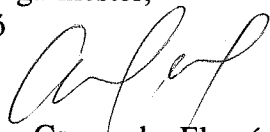
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2022. évi Üzleti terv tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja/nem fogadja el.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester,

Pap Csaba ügyvezető

Mezőkovácsháza, 2022. január 27.



Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Zatykó Attila János kv. irodavezető-helyettes
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	<p><i>Szilbereisz E.</i> Dr. Szilbereisz Edit jegyző</p> <p><i>Agostonné Dohányos I.</i> Agostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető</p> <p>Sóki Zoltán műszaki irodavezető <i>Z. S.</i></p>
Tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Melléletek:	1 db Üzleti terv (melléletek között) 1 db FEB határozat (melléletek között)
Előterjesztéshez meghívott:	Pap Csaba ügyvezető, Papp Zoltán FEB. elnök,
A döntésről kivonattal értesül:	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.,
Szükséges döntés:	Egyszerű többség

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

**2022
Üzleti terv**

Pap Csaba Mihály
Ügyvezető

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. 2022. évi üzleti tervében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

- Térkö gyártás
- Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlanok kezelése
- Zöldterület kezelés
- Közútkezelés
- Köztisztasági feladatok
- Üdültetési feladatok (Szántód működtetés, Mártély karbantartási feladatok)
- Megállapodás alapján közmunka irányítása
- Battonyai úti ipartelep vagyonkezelése
- Strandfürdő és kemping üzemeltetése
- Piac tér üzemeltetése

A fenti feladatokra engedélyezett álláshelyek száma 6, amely jelenleg teljes körűen be van töltve.

Várhatóan ez év végén 2 fővel szükséges bővíteni a társaság munkavállalóinak számát, a GÉP mintaprogramban vállalt kötelezettség szerint. A létszám még nem került betervezésre, mivel az alapidokumentáció szerint a beruházást követően szükséges az álláshelyeket létesíteni, azonban a műszaki irodavezető tájékoztatása szerint az előírt határidő módosításra fog kerülni.

A társaság ügyvezetője tárgyalásokat folytat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, annak lehetőségéről, hogy a jelenleg megbízási díjjal foglalkoztatottakat egy 9 hónapos támogatott foglalkoztatás keretében főállásban tudjuk alkalmazni. Amennyiben sikerül megállapodni a 9 hónap alatt 6 havi bér és járuléknak megfelelő összegű finanszírozáshoz juthat a társaság.

1fő	ügyvezető	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1fő	műszaki vezető	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1fő	asztalos	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1fő	villanyszerelő	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1fő	kertész	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1fő	vízszerelő	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő

A Kft. által irányított közmunkaprogramban résztvevők várható létszáma 75 fő.

2021. évben a társaság likviditási helyzete miatt nem kellett folyószámla hitelkeretet igényelnünk, amellyel jelentős összegű egyéb költségeket takarítottunk meg. Terveink szerint az idei évben is likvid hitel nélkül valósítjuk meg az éves működést.

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

Összesítő 2022								
	nettó	önkorm	összesen	anyagj	személyi j	egyéb,écs	összesen	Eredm.
Lakás, üdülés	17 400	0	17 400	3 507	11 853	1 240	16 600	800
zöldterület, köztisztaság	2 950	4 000	6 950	1 154	5 741	50	6 945	5
térkö,Ép. Ipar	11 000	0	11 000	2 301	7 299		9 600	1 400
Közút, szállítás, ipari park	12 500		12 500	3 147	6 423	2 795	12 365	135
Ált. ir.	0	10 500	10 500	4 777	6 283	700	11 760	-1 260
közmunka		4 500	4 500	654	4 156		4 810	-310
Strand	7 000	6 500	13 500	5 774	5 496	1 800	13 070	430
Piac		1 500	1 500	1 311	189		1 500	0
Összesen:	50 850	27 000	77 850	22 625	47 440	6 585	76 650	1 200

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a Kft 2022. évi várható adózás előtti eredménye 1.200e Ft

Az önkormányzati támogatás 2021. évi elfogadott mértéke 15.000e Ft-volt, amelyhez az év közben a strand és kemping működtetéséhez 7.000e Ft-ot, a piac üzemeltetéséhez pedig további 2.000e Ft-ot biztosított a fenntartó. Így mindösszesen 2021 évben 24.000e Ft finanszírozás került megítélésre.

A humán erőforrással összefüggő változások, amelyek a tervezésénél figyelembevételre kerültek:

- 2022. évben a munkavállalóknak bruttó 300.000 Ft/hó összegben került meghatározásra a bérük
- A szociális hozzájárulási adó 13%
- Az önkormányzati intézményekkel összhangban a bankszámlakezelés költségterítése 5.000 Ft/fő/év+járulék.
- Cafetéria nem került tervezésre.
- Jutalom a főállású munkavállalóknak került tervezésre az éves bérük 2%-ig
- Megbízási díj összesen 16 főnek került tervezésre, /amely tartalmazza a strandon időszakosan alkalmazott úszómestereket is/ mindösszesen 16.654e Ft+ 2.165e Ft járulék összegben.

A tervezett anyag jellegű ráfordítások a 2021. évi teljesítéshez lett igazítva, Tervezésre került a működéssel összefüggő ügyviteli, könyvviteli és egyéb dologi kiadások növekedése. A közüzemi díjak a tavalyi év teljesítése alapján került meghatározásra.

Építőipari tevékenység, szállítás:

Itt kerül szerepeltetésre az építőipari tevékenységből származó bevétel. A gazdasági társaság az önkormányzat által elnyert pályázatok kivitelezésében való részvételt és a helyi megrendelések kielégítését jelöli meg elsődleges célul, ezen felül keresi a szabad kapacitások terhére a környező településeken a lehetőségeket. Itt került tervezésre a műszaki vezető bére.

építőipari tevékenység

értékesítés nettó bevétele	0
Építőipar Tevékenység	11 000
Önkormányzati támogatás	
Bevétel összesen:	11 000
Villamos Energia	144
üzemanyag	500
Egyéb anyagok	977
igénybevett szolgáltatás	600
Biztosítások	80
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 301
Bér 1fő	4 560
számlavezetés 1 főx5.000	5
járulék	594
Jutalom 2%	91
jutalom járulék	12
Megbízási díj 2fő	1803
Megbízási díj járuléka	234
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	7 299
Kiadások, ráfordítások összesen:	9 600
Eredmény:	1 400

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés, üdülés

A lakásgazdálkodás esetében 1 fő bére és 4fő megbízási díja kerül elszámolásra a feladatra.

A tervezetben bevételként a lakbér bevétel, valamint a közös költségek beszedése szerepel, illetve itt került tervezésre a Szántódi nyaraló bérbeadása.

Lakásgazdálkodás és üdülés

Lakbér 1.250x12hó	16 000
közös költség	600
nyaraló bérbeadás 10hétre 80e Ft/hét	800
Bevétel összesen:	17 400
Üzemanyag felh.	48

Víz felhasználás	110
Villamos Energia	95
Gázenergia	115
Nyomtatvány, irodasz.	12
tisztítószer	35
Egyéb anyagok	2 225
Munkaruha	105
Egyéb jav. karbant. Ktg	487
Köztisztaság ktg	20
Postaköltség	12
Telefonköltség	6
Szaktanácsadás díja	9
Egyéb nem anyagjell.	65
Bankköltségek	163
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	3 507
Bérek 1fő	3 600
Jutalom (nyugdíjas)	400
számlavezetés 1 főx5.000	5
járulékok	522
Jutalom 2%	72
jutalom járulék	9
Megbízási díj 4fő	6411
Megbízási díj járuléka	834
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	11 853
Értécsökkenés:	400
Közös ktg, felúj. Ktg	600
Iparüzési adó	240
Egyéb ráfordítások összesen:	840
Kiadások, ráfordítások összesen:	16 600
Eredmény:	800

Zöld- és közterület kezelés, köztisztasági feladatok

A Zöldterület kezelésnél vállalkozási bevételekből 2.950e Ft került tervezésre. Itt került tervezésre a MÁV telep karbantartása, illetve szerződés szerint a téli síkosság mentesítés, a város közterületeinek tisztántartása.

A feladatot az 1 fő főállású munkavállaló, és további 2 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

értékesítés nettó árbevétele	0
zöldterület kezelés	2 950
Önkormányzati támogatás	4 000
Bevétel összesen:	6 950
Üzemanyag	100
villany	54
víz	50
Egyéb anyagok	690
Egyéb jav. karbant. Ktg	260
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 154
Értécsökkenés:	50
Bérek 1 fő	3 600
számlavezetés 1fő*5.000 Ft/fő	5
járadék	470
Jutalom 2%	72
jutalom járadék	9
Megbízási díj 2fő	1403
Megbízási díj járadéka	182
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	5 741
Kiadások, ráfordítások összesen:	6 945
Eredmény:	5

Közútkezelés, szállítás, ipartelep

Ezen tevékenységen került szerepeltetésre az ipari terület működtetése, a bérleti díjak beszedése, a közútkezeléssel, kátyúzással összefüggő feladatok ellátása, illetve a társaság által a lakosság részére vállalt szállítási feladatok.

Az Battonyai úti ipartelep vagyonkezelői szerződéssel a Kft részére átadásra kerül hasznosítás céljából, melynek éves költsége az előző évi nettó árbevétele 50%-a.

Az iparterület vagyonkezelésbe vétele miatt ingatlanadó fizetési kötelezettségünk keletkezik, amely éves összege mintegy 1.500e Ft.

Közút, szállítás, ipari terület

Bérleti díj ipari park	7 500
Vállalkozói bevétel	5 000
Bevétel összesen:	12 500
Tisztítószer	47
Egyéb szolgáltatás	100
Vagyonkezelői díj	3 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	3 147

Bér 1fő	3 600
számlavezetés 1 főx5.000	5
járadék	470
Jutalom 2%	72
jutalom járadék	9
Megbízási díj 2fő	2006
Megbízási díj járadéka	261
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	6 423
Értécsökkenés	1 300
Építményadó	1 495
Egyéb ráfordítások összesen:	2 795
Kiadások, ráfordítások összesen:	12 365
Eredmény:	135

Központi irányítás

A központi irányítás esetében 1 fő ügyvezető bére került tervezésre.

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.

Központi Irányítás

Önkormányzati támogatás	10 500
Bevétel összesen:	10 500
Üzemanyag felh.	110
Víz felhasználás	250
Villamos Energia	500
Gázenergia	400
Szerszám, Alkatr. Ktg.	100
Nyomtatvány, irodasz.	50
Tisztítószer	50
Egyéb anyagok	50
Védőital	50
Egyéb jav. karbant. Ktg	50
Hirdetési ktg	30
Könyvvizsgálói díj	600
Könyvelői díj 79e Ft/hó	1 027
Postaköltség	100
Telefonköltség	500
Internet szolg. díja	200
Köztisztaság ktg, szemét	200
Egyéb nem anyagjell.	50

Hatósági díjak	30
Bankköltségek	80
Biztosítások	350
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	4 777
Bér 1 fő	4 800
számlavezetés 1 főx5.000	5
Főállású munkavállaló járulék	623
Felügyelő bizottság 55.000x12 hó	660
FEB járulék	86
Jutalom 2%	96
jutalom járulék	13
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	6 283
Egyéb ráfordítások	700
Egyéb ráfordítások összesen:	700
Kiadások, ráfordítások összesen:	11 760
Eredmény:	-1 260

Közmunka program

Itt került tervezésre a társaság által ellátott közmunka irányítás járulékos költségei, amelyet a pályázati forrás nem fedez, illetve a kft által alkalmazott 1 fő főállású és 2 fő megbízási díjazású személy bére és járuléka.

Közmunka program

Önkormányzati támogatás	4 500
Bevétel összesen:	4 500
Víz felhasználás	100
Villamos Energia	200
Gázenergia	200
Postaköltség	100
Egyéb nem anyagjell.	54
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	654
Bér 1 fő	3 600
számlavezetés 1 főx5.000	5
Főállású munkavállaló járulék	470
Jutalom 2%	72
jutalom járulék	9
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	4 156
Egyéb ráfordítások összesen:	0
Kiadások, ráfordítások összesen:	4 810
Eredmény:	-310

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.

Strandfürdő és kemping

Strand bevétel	5 000
Kemping bevétel	2 000
önkormánytati támogatás	6 500
Bevétel összesen:	13 500
Villamos Energia	1 100
Gázenergia	100
Nyomtatvány, irodasz.	30
tisztítószer	1 500
Egyéb anyagok	60
Egyéb jav. karbant. Ktg	1 280
Köztisztaság ktg	400
Postaköltség	20
Telefonköltség	30
Szaktanácsadás díja	1 200
hatósági díjak	54
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	5 774
Megbízási díj 3fő	4864
Megbízási díj járuléka	632
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	5 496
Vízkezelés hozzájárulás	1 800
Egyéb ráfordítások összesen:	1 800
Kiadások, ráfordítások összesen:	13 070
Eredmény:	430

Piacüzemeltetés

Itt került tervezésre a 2021. évben átvett 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.

Piac üzemeltetés

önkormánytati támogatás	1 500
Bevétel összesen:	1 500
Víz felhasználás	91
Villamos Energia	190
Gázenergia	70
Nyomtatvány, irodasz.	30
tisztítószer	400
Egyéb anyagok	200
Egyéb jav. karbant. Ktg	200

Köztisztaság ktg	100
Postaköltség	20
Telefonkötség	10
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 311
Megbízási díj lfő	167
Megbízási díj járuléka	22
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	189
Egyéb ráfordítások összesen:	0
Kiadások, ráfordítások összesen:	1 500
Eredmény:	0

Mezőkovácsháza, 2022. január 12.

Pap Csaba Mihály
ügyvezető

**Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62.**

1/2022. sz. FEB.

K I V O N A T

Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. január 17-i ülésén készült jegyzőkönyvéből.

.....
A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Tárgya: Üzleti terv tervezetének elfogadása

3/2022. (I. 17.) sz. FEB. határozat

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti tervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:

- kerüljön betervezésre 1 fő bére 2022. július 1-től a GÉP program miatt
- kerüljön csökkentésre az önkormányzati támogatás összege 500eFt-tal
- az önkormányzati támogatás csökkentése, és az 1 fő bérének fedezete azonos összegben emelje az építőipari tevékenység nettó árbevételét.


.....
Papp Zoltán sk.
FEB elnöke

Nagyné Csiffáry Anna sk.
FEB tag

Kálmán András sk.
FEB tag

A kivonat hitelül:

Mezőkovácsháza, 2022. január 27.


Gigaczné Trajer Dolli
ügyintéző