SZÓBELI E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. szeptember 19-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 55.695 eFt 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 ban								adatok eFt-
	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagjell. ráford.	személyi jell. ráford.	egyéb. écs	összesen	**Eredmény.**
Lakás	16878	1045	17923	3413	12902	1608	17923	**0**
zöldterület, köztisztaság	3000	14631	17631	4275	13306	50	17631	**0**
Ép. Ipar	1768	0	1768	701	5481	0	6182	**-4414**
Közút, szállítás	4000	3200	7200	3340	3860	0	7200	**0**
Ipari park	8992	1790	10782	2820	5812	2150	10782	**0**
Ált. ir.	500	34258	34758	17682	14972	2104	34758	**0**
Strand	6500	9166	15666	10179	3987	1500	15666	**0**
Piac, vasútállomás	1300	90	1390	1390	0	0	1390	**0**
GÉP	6500	26574	33074	16496	16578	0	33074	**0**
Élelmezés	35885	0	35885	0	0	35181	35181	**704**
Projektmenedzsment	5065	0	5065	0	0	4600	4600	**465**
Összesen:	**90388**	**90754**	**181142**	**60296**	**76898**	**47193**	**184387**	**-3245**

Fentiekből látható, hogy az eredeti 55.695 eFt önkormányzati támogatást a jelenlegi kérelem 35.059 eFt-tal haladja meg. A Kft. várható eredménye az 5.161 eFt nyereséggel szemben 3.245 eFt 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 tervének alakulásáról szóló első 7 havi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a feladatok ellátására ..... eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2024. szeptember 13.

Csepreghy Elemér
polgármester

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	408 865	240 270	783 306	133 860	493 253	1 443 540	912 455	693 670	0	0	0	0	5 109 219
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**408 865**	**240 270**	**783 306**	**133 860**	**493 253**	**1 443 540**	**912 455**	**693 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 109 219**
03.	Saját termelésü készletek állományváltozása	-6 568 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 568 452
04.	Saját elöállitású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**-6 568 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 568 452**
III.	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
05.	Anyagköltség	405 543	411 391	654 403	404 378	125 343	592 138	189 049	280 766	0	0	0	0	3 063 011
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 264 161	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	250 000	250 000	250 000	0	0	0	4 237 161
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 611	2 680	2 706	2 681	2 681	0	0	2 681	0	0	0	0	23 040
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**1 679 315**	**858 671**	**1 101 709**	**851 659**	**572 624**	**1 036 738**	**439 049**	**533 447**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**7 323 212**
10.	Bérköltség	672 727	884 000	987 636	1 058 000	1 228 772	1 214 000	1 255 282	1 224 500	0	0	0	0	8 524 917
11.	Személyi jellegü egyéb kifizetések	0	46 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 243
12.	Bérjárulékok	58 181	83 826	90 069	93 496	137 596	94 354	119 168	99 654	0	0	0	0	776 344
V.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**730 908**	**1 014 069**	**1 077 705**	**1 151 496**	**1 366 368**	**1 308 354**	**1 374 450**	**1 324 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 347 504**
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	0	0	180 569	0	0	0	0	0	180 569
VII.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-8 569 810**	**-1 632 470**	**-1 396 108**	**-1 869 297**	**-1 445 735**	**- 901 552**	**-1 081 615**	**-1 163 931**	**- 250 000**	**0**	**0**	**0**	**-18 310 518**
13.	**Kapott (járó) osztalék és részesedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Részesedésekből származó bevételek,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Befektetett pénzügyi eszközökből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Pénzügyi műveletek egyéb bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII	**PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Részesedésekből származó ráfordítások,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Befektetett pénzügyi eszközökből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-8 569 810**	**-1 632 470**	**-1 396 108**	**-1 869 297**	**-1 445 735**	**- 901 552**	**-1 081 615**	**-1 163 931**	**- 250 000**	**0**	**0**	**0**	**-18 310 518**
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Munkaszám: 12

Ügyviteli szoftverek

2024.09.16 09:44:12

a program jogos felhasználója: Mezőkövácsházi Polgárm. H.

Sorszám	A tétel megnevezése	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Tárgyév
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 569 810	-1 632 470	-1 396 108	-1 869 297	-1 445 735	- 901 552	-1 081 615	-1 163 931	- 250 000	0	0	0	-18 310 518

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

2024
Üzleti terv
módosítva 2024.09.10.

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 vagyonkezelése
- Strandfürdő és kemping üzemeltetése
- Piactér üzemeltetése
- GÉP program

- Építőipari tevékenység

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

1 fő	Ügyvezető	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1,5 fő	Műszaki szakember	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	Villanyszerelő vállalkozó	
1 fő	Kertész	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
1 fő	GÉP program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban)
0,5 fő	Pénzügyi vállalkozó	
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.

ÖSSZESÍTŐ 2024 terv							adatok eFt-ban	
Költséghely	nettó árbevétel	önkorm. támogatás	összesen	anyagjell. ráford.	személyi jell. ráford.	egyéb. écs	összesen	eredmény
Lakásgazdálkodás	16 878	1 045	17 923	3 413	12 902	1 608	17 923	0
Zöldterület, köztisztaság	3 000	14 631	17 631	4 275	13 306	50	17 631	0
Építőipar	1 768	0	1 768	701	5 481	0	6 182	-4 414
Közút, szállítás	4 000	3 200	7 200	3 340	3 860	0	7 200	0
Ipari park	8 992	1 790	10 782	2 820	5 812	2 150	10 782	0
Általános irányítás	500	34 258	34 758	17 682	14 972	2 104	34 758	0
Fürdő, kemping	6 500	9 166	15 666	10 179	3 987	1 500	15 666	0
Piac, vasútállomás	1 300	90	1 390	1 390	0	0	1 390	0
GÉP	6 500	26 574	33 074	16 496	16 578	0	33 074	0
Étkeztetés	35 885	0	35 885	0	0	35 181	35 181	704
Projektmenedzsment	5 065	0	5 065	0	0	4 600	4 600	465
Összesen:	90 388	90 754	181 142	60 296	76 898	47 193	184 387	-3 245

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a kft 2024. évi várható adózás előtti eredménye – 3 245 e Ft

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.

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

Építőipar Tevékenység	1 768
Bevétel összesen:	**1 768**
Villamos Energia	95
Víz	0
üzemanyag	47
Egyéb anyagok	455

Utazási és kiküldetési ktg.	30
Egyéb igénybevett szolgáltatás	0
Karbantartási ktg.	62
Bérleti díjak	12
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**701**
Bér 1 fő (50%)	1 471
megbízási díj 1 főx5.000	3 551
járulék	459
Jutalom 2% (50%)	0
jutalom járulék	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**5 481**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**6 182**
Eredmény:	**-4 414**

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés

A lakásgazdálkodás esetében 1,5 fő bére és 2 fő 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

Önkormányzati támogatás	1 045
Lakbér 1950x12hó	16 458
Közös költség	420
Bevétel összesen:	**17 923**
Üzemanyag felh.	550
Víz felhasználás	101
Villamos Energia	42
Gázenergia	153
Nyomtatvány, irodasz.	85
tisztítószer	40
Egyéb anyagok	270
Munkaruha 2fő 25e/fő	50
Kazán felújítás lakásba	900
Javítási ktg. Karbant. Ktg.	850
Köztisztaság ktg	50
Postaköltség	14
Szaktanácsadás díja	30
Egyéb igénybe vett szolg.	153
Hatósági díjak	10
Bankköltségek	115

Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**3 413**
Bérek 2 fő (1fő 50%)	8 040
számlavezetés 1 főx5.000	5
járulékok	1 045
Jutalom 2% (1 fő 50%)	158
jutalom járulék	21
Megbízási díj 2fő	2 715
Megbízási díj járuléka	353
Egyéb megbízási díj	500
Egyéb megbízási díj járuléka	65
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**12 902**
Értékcsökkenés:	400
Közös ktg, felúj. Ktg	1 208
Egyéb ráfordítások összesen:	**1 608**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**17 923**
Eredmény:	**0**

Zöld- és közterület kezelés, köztisztasági feladatok

A Zöldterület kezelésnél vállalkozási bevételekből 3.000e 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

Zöldterület kezelés	3 000
Önkormányzati támogatás	14 631
Bevétel összesen:	**17 631**
Üzemanyag	1 000
Villamos energia	432
Víz felhasználás	119
Egyéb anyagok	306
Javítási ktg. karb. ktg.	2 050
Utazási és kiküldetési ktg.	96
Egyéb igénybe vett szolg.	247
Munkaruha 1 fő	25
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**4 275**
Bérek 1 fő	5040

számlavezetés 1fő*5.000 Ft/fő	5
járulék	655
Jutalom 2%	98
jutalom járulék	13
Megbízási díj 5 fő	6 637
Megbízási díj járuléka	858
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**13 306**
Egyéb ráfordítások	**50**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**17 631**
Eredmény:	**0**

Közútkezelés, szállítás

Ezen tevékenységen került szerepeltetésre a közútkezeléssel, kátyúzással összefüggő feladatok ellátása, illetve a társaság által a lakosság részére vállalt szállítási feladatok.

Közút, szállítás

Vállalkozói bevétel	4 000
Önkormányzati támogatás	3 200
Bevétel összesen:	**7 200**
Üzemanyag	700
Alkatrész ktg.	91
Egyéb anyag	161
Egyéb segédanyag	215
Tisztítószer	58
Javítási ktg. karb. ktg.	2 000
Egyéb szolgáltatás	115
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**3 340**
Megbízási díj 2 fő	3 416
járulék	444
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**3 860**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**7 200**
Eredmény:	0

Ipari park

Ezen tevékenységen került szerepeltetésre az ipari terület működtetése, a bérleti díjak beszedése.

Az ipari park bérleti díjai a tervezetthez képest – a bérleti szerződések módosítása, illetve megszűnése miatt az alábbiak szerint változtak:

- MKH foglalkoztató 4 x 208 480,- = - 833 920,-
- Anda-Hungary Kft. 2 x 181.911,- = - 363.822,-
- Hungária Pehely Kft. 6 x 187.355,- = - 1 124 130,-

Bevétel csökkenés összesen: - 2 321 872,-

Az Alföldvíz Zrt. a vízdíj szolgáltatáson belül az alapdíjat megemelte, havonta 500,- Ft-ról 94.767,- Ft-ra. Ez éves szinten 1 137.204,- Ft többletköltséget jelent.

A Battonyai úti ipartelep vagyonkezelői szerződéssel a Kft részére átadásra kerül hasznosítás céljából, melynek éves költsége max. 500 e Ft.

Az iparterület vagyonkezelésbe vétele miatt ingatlanadó fizetési kötelezettségünk keletkezik, amely éves összege mintegy 1.661e Ft.

Ipari park

Önkormányzati támogatás	1 790
Bérleti díj ipari park	8 992
Bevétel összesen:	**10 782**
Vagyonkezelői díj	500
Villamos energia	1 273
Víz-, csatorna díj	115
Gázenergia	460
Egyéb anyag	130
Internet ktg.	48
Köztisztaság ktg, szemét	122
Egyéb igénybe vett szolg.	147
Munkaruha 1 fő	25
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**2 820**
Bér 1fő	5040
számlavezetés 1 főx5.000	5
járulék	655
Jutalom 2%	99
jutalom járulék	13
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**5 812**

Építményadó	1 661
Iparűzési adó	489
Egyéb ráfordítások összesen:	**2 150**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**10 782**
Eredmény:	0

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 beszedésének költségeit (posta költség, fizetési meghagyás kibocsátásának költségei) és a könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatást.

Az eredetileg tervezett – 2 134 eFt veszteség a könyvelési díj alul tervezése miatt várhatóan -6 695 eFt lesz, ennek a kompenzálását kéri a kft. A építőipari tevékenység negatív eredményét csak részben fedezi az eredmény tartalék, ezért az általános irányítás nem lehet veszteséges.

Általános irányítás

Önkormányzati támogatás	34 258
egyéb bevétel	500
Bevétel összesen:	**34 758**
Üzemanyag felh.	1500
Víz felhasználás	226
Villamos Energia	1 785
Gázenergia	3 580
Szerszám, Alkatr. Ktg.	55
Nyomtatvány, irodasz.	324
Tisztítószer	219
Egyéb segédanyag	24
Egyéb anyagok	382
Védőital	165
Javítási ktg. karbant. ktg.	232
Egyéb ált. karb.	195

Oktatás és továbbképzés ktg.	64
Könyvvizsgálói díj	690
Könyvelői díj	4 955
Postaköltség	223
Telefonköltség	821
Internet szolg. díja	252
Köztisztaság ktg, szemét	291
Szaktanácsadás díja	157
Hatósági díjak	10
Bankköltségek	1 272
Biztosítások	260
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**17 682**
Bér	11 100
Megbízási díj 1 fő	953
Megbízási díj járulék	124
számlavezetés 2 főx5.000	10
Egyéb megbízási díj 1fő	318
Egyéb megbízási díj járulék	37
Főállású munkavállaló járulék	1 443
Felügyelő bizottság 55.000x12 hó	660
FEB járulék	86
Jutalom 2%	220
jutalom járulék	21
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**14 972**
Értékcsökkenés	2 104
Egyéb ráfordítások összesen:	**2 104**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**34 758**
Eredmény:	**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.

Strandfürdő és kemping

Strand bevétel	4 500
Kemping bevétel	2 000
Önkormánytati támogatás	9 166
Bevétel összesen:	**15 666**
Villamos Energia	800
Gázenergia	94
Víz	600
Nyomtatvány, irodasz.	30

Tisztítószer, vegyszer	2 297
Alkatrész ktg.	101
Egyéb anyagok	892
Bérleti díj	69
Javítási ktg. karbant. Ktg	532
Köztisztaság ktg	460
Postaköltség	23
Telefonköltség	35
Szaktanácsadás díja	1 590
Egyéb igénybe vett szolg.	2 600
Hatósági díjak	56
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**10 179**
Egyéb megbízási díj (6 hónap)	2 400
Egyéb megbízási díj járuléka	312
Egyszerűsített foglalkoztatás (úszómesterek)	1 173
Egyszerűsített foglalkoztatás (úszómesterek) járuléka	102
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**3 987**
Vízkészlet hozzájárulás	1 500
Egyéb ráfordítások összesen:	**1 500**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**15 666**
Eredmény:	**0**

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.

Itt került tervezésre a MÁV telep karbantartása.

Piac üzemeltetés

MÁV telep bevétele	1 300
Önkormányzati támogatás	90
Bevétel összesen:	**1 390**
Víz felhasználás	119
Villamos Energia	505
Nyomtatvány, irodasz.	251
tisztítószer	230
Egyéb jav. karbant. Ktg	115
Köztisztaság ktg	23
Postaköltség	12
Telefonköltség	50
Egyéb igénybe vett szolg.	44
Köztisztaság ktg, szemét	41
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 390

Kiadások, ráfordítások összesen:	**1 390**
Eredmény:	**0**

Gazdaságélénkítő Program

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

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

A 2023. őszén 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. Jelenleg próbáljuk az állományt szinten tartani és költséget csökkentve a negatív eredményt minimalizálni.

A következő növénykultúra betelepítése előtt nagy hangsúlyt kell fektetni a talaj előkészítésére, fertőtlenítésére.

Az árbevétel várhatóan 28.500 eFt-tal elmarad a tervezettől, valamint a 2023.12.31-i befejezetlen termelés 6 568 eFt-os költsége is terhelte az 2024-es év eredményét.

Gazdaságélénkítő Program

értékesítése árbevétele	6 500
Önkormányzati támogatás	26 574
Bevétel összesen:	**33 074**
Palánta	690
tápanyag, növényvédő	2 000
villamosenergia	800
Nyomtatvány, irodaszer	30
Munkaruha 2 fő	50
vízvizsgálat (termálvíz)	350
Javítási ktg.	133
Egyéb anyagok	500
Posta ktg.	20
Szaktanácsadás díja	4 612
befejezetlen termelés 2024. nyitó	6 568
Egyéb igénybe vett szolg.	539

Hatósági díjak	186
Bank ktg.	18
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**16 496**
2fő bére	8 952
járulék	1 164
Egyszerűsített foglalkoztatás	6 000
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	462
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	**16 578**
Kiadások, ráfordítások összesen:	**33 074**
Eredmény:	**0**

Élelmezési szolgáltatás

Élelmezési szolgáltatás

Itt került szerepeltetésre a környező települések részére nyújtott élelmezési szolgáltatás.

Egyéb bevétel	35 885
Bevétel összesen	**35 885**
Élelmiszer beszerzés	35 181
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	35 181
Kiadások, ráfordítások összesen:	**35 181**
Eredmény:	**704**

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

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

Bevétel	5065
Bevétel összesen	**5 065**
Egyéb ráfordítások összesen:	4 600
Kiadások, ráfordítások összesen:	**4 600**
Eredmény:	**465**

Mezőkovácsháza, 2024. március 7.

Pap Csaba Mihály
ügyvezető

Növényház kiadás-bevétel tervezet 2024.

Kiadások

Név	Munkabér (bruttó) szochóval
Kupeczik Sándor	444 600 Ft
Mészáros Ferenc	452 000 Ft
Balogh Viktória	368 380 Ft
	Egyszerűsített foglalkoztatás
	500 000 Ft
	1 764 980 Ft

12 hó:
21 179 760 Ft

Input anyagok

paprika paránta nevelés	690 000 Ft
tápanyag	1 000 000 Ft
növényvédelem	1 000 000 Ft
fűtés (termálvíz)	3 000 000 Ft
vízvizsgálat (termálvíz)	350 000 Ft
Egyéb anyagok	500 000 Ft
	6 540 000 Ft

Bevétel

paprika 70000 kg*500 Ft/kg

Összesen: **27 719 760 Ft** **Összesen:**

Kelt. 2024.03.09.

Kupeczik Sándor Mészáros Ferenc