13.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2025. október 30-án tartandó ülésére
a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2025. évi Eredmény-tervének tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. elkészítette 2025. évi Eredmény-terv tervezetét 2025.07.10.-2025.12.31. közötti időszakra vonatkozóan, melyet jelen előterjesztésünkhöz csatoltunk.

A társaság 2025. július 10. napjától visszaállt a törvényes működésbe, a korábbi végelszámolási eljárás megszűnt. A tulajdonos önkormányzat közművelődési kötelező közfeladatát továbbra sem látja el a gazdasági társasága útján, ezért a terv árbevételt nem tartalmaz, a társaság saját bevételt nem termel. A működés finanszírozása kizárólag önkormányzati támogatásból történik.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2025.02.27-i 70/2025. (II.27.) sz. kt. határozatában 7.000.000,- Ft működési célú átadott pénzeszközt biztosított a Kft. részére. Ebből az összegből 2025.10.17-ig 4.974.900,- Ft került lehívásra, és további 466.000 Ft támogatás szükséges 2025.12.31-ig az előreláthatóan felmerülő kiadásokra. így az önkormányzat által biztosított működési célú pénzezközből 1.559.100 Ft nem kerül lehívásra, amely a költségvetési hiányt csökkenti.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2025.01.20-án tárgyalja az Eredmény tervet, döntésükről és a módosító javaslataikról a bizottság elnöke szóbeli tájékoztatást ad a testületi ülésen.

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

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2025. július 10. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó 2025. évi Eredmény-terv tervezetét megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Farkas Norbert polgármester,
Ádám Andrásné ügyvezető

Mezőkovácsháza, 2025. október 22.

Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Bojtos Tímea költségvetési irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző Dr. Szilbereisz Edit aljegyző Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Mellékletek:	1 db Eredmény terv **(mellékletek között)**
Előterjesztéshez meghívott:	Ádám Andrásné ügyvezető, Albertus László FEB elnök
A döntésről kivonattal értesül:	Kalocsa Róza Nonprofit Kft.,
Szükséges döntés:	Minősített többség

Kalocsa Róza Nonprofit Kft. Eredmény terv 2025.07.10 – 2025.12.31.

				TERV			össz.
adatok ezer Ft - ban	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	100	1 180	584	100	100	100	2 164
Ebből: önkormányzati támogatás	*0*	*1 080*	*484*	*0*	*0*	*0*	*1 564*
Könyvelői, könyvvizsgálói díj	105	105	105	105	105	105	630
Ügyvezető megbízási díj	80	80	80	80	80	80	480
Energia költség	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatás	0	101	0	41	0	0	142
Bankköltség	6	5	6	6	6	6	35
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	265	265	265	265	265	265	1 590
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	6	0	0	6
Ebből: értékvesztés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-356	624	128	-403	-356	-356	-719
Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0
Fizetett kamatok	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-356	624	128	-403	-356	-356	-719
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-356	624	128	-403	-356	-356	-719

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2025.02.27-i 70/2025. (II.27.) sz. kt. határozatában 7.000.000,- Ft működési célú átadott pénzeszközt biztosított a Kft. részére.
Ebből az összegből 2025.10.17-ig 4.974.900,- Ft került lehívásra.

A társaságot a tulajdonos önkormányzat nem kívánja működtetni, ezért a terv árbevételt nem tartalmaz.

Az egyéb bevételek sor az önkormányzati támogatáson kívül a támogatott eszközök értékcsökkenésével szemben elszámolt pályázati összeget tartalmazza.

Energia költséget nem terveztünk, mivel a felhasználó váltás még folyamatban van. Az MVM felületéhez a hozzáférést jelenleg intézzük. A folyamat lezárása után a Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központot terhelő energia díja rendezésre kerül.

Az igénybe vett szolgáltatás soron a könyvelő programmal és a könyvelési anyag áttelepítésével kapcsolatos karbantartási költség szerepel.

A társaság könyvelésében az aktív elhatárolások között nyilvántartunk 795.698,- Ft bevételt, ami a felmerült, de tovább nem számlázott energiaköltség összege.
- Amennyiben tovább számlázásra kerül, a tervezett veszteséget kompenzálja.
- Amennyiben - átszámlázás hiányában – leírásra kerül, a pozitív eredmény tartalék a tervezett veszteségre, valamint erre fedezetet nyújt.

Társaságunknál a 2025.12.31-ig előre láthatóan még felmerülő, kifizetendő kiadások:

könyvelési díj:	160.000,-
ügyvezető díjazása:	240.000,-
könyvvizsgáló:	150.000,-
bankköltség:	30.000,-
informatikus díja:	40.000,-
VKJ:	6.000,-
összesen:	626.000,-
banki egyenleg:	160.000,-

Szükséges támogatás: 466.000,-

Az esetlegesen felmerülő, nem tervezett kiadások esetében kérelemmel fordulunk a tulajdonoshoz.

Mezőkovácsháza, 2025.10.17.