

A Képviselő-testület 68/2022 (III. 03.) sz. kt. határozatának melléklete

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

**2022
Üzleti terv**

Pap Csaba Mihály
Ügyvezető

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

- Térkő 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
- Piacter üzemeltetése

A fenti feladatokra engedélyezett álláshelyek száma 6, amely március 1-től egy fő pénzügyi munkatárs álláshellyel kerül bővítésre, illetve tervezésre került a GÉP mintaprogramban vállalt kötelezettség szerint 1 fő bére július 1-től, illetve további 1 fő bére szeptember 1 napjától.

Az előzetes tájékoztatás szerint a társaság ügyvezetője tárgyalásokat folytatott a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, aminek következtében az alábbi megállapodás körvonalazódott ki:

- 2 fő 3 hónapra történő foglalkoztatása, február 15 napjától, amelyre mindösszesen bruttó 300.000 Ft/fő/hó támogatást kapunk, a munkavállalók tervezett bére bruttó 300.000 Ft/fő/hó+ járulék összegben lett meghatározva, így az önköltség 210.000 Ft bér+ 27.000 Ft járulék, mindösszesen 237.000 Ft.
- 1 fő február 15-től, 4 fő március 1-től, az első pontban említett 2 fő május 15-től 6 hónapra történő foglalkoztatása, amelyhez mindösszesen 150.000 Ft/fő/hó támogatás igényelhető. Ez esetben is az összes fő bruttó bére 300.000 Ft-ban került megállapításra, a társaságnak a támogatáson felül, saját bevételeiből szükséges 7.014.000 Ft bér+ 912.000 Ft járulék, mindösszesen 7.926.000 Ft forrást biztosítania.

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)
1fő	pénzügyi munkatárs	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban) 2022.03.01-től
1fő	Gazdaságélénkítő Program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban) 2022.07.01-től
1fő	Gazdaságélénkítő Program	(teljes munkaidőben, munkaviszonyban) 2022.09.01-től

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő

A Kft. által irányított közmunkaprogramban résztvevők várható létszáma 72 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									
	Támogatás	nettó	önkorm	összesen	anyagj	személyi j	egyéb,écs	összesen	Eredm.
Lakás, üdülés	902	17 400		18 302	3 507	8 162	1 240	12 909	5 393
zöldterület, köztisztaság	1 800	5 100	2 000	8 900	1 139	7 711	50	8 900	0
térkö,Ép. Ipar	3 607	31 000	0	34 607	2 301	25 124		27 425	7 182
Közút, szállítás, ipari park		12 500		12 500	3 397	4 847	2 795	11 039	1 461
Ált. ir.		0	3 800	3 800	4 777	10 439	700	15 916	-12 116
közmunka	1 800		2 500	4 300	654	3 691		4 345	-45
Strand		7 000	6 500	13 500	5 774	5 496	1 800	13 070	430
Piac			1 500	1 500	1 035	465		1 500	0
GÉP		0	3 730	3 730	0	3 730	0	3 730	0
Összesen:	8 109	73 000	20 030	101 139	22 584	69 665	6 585	98 834	2 305

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a Kft 2022. évi várható adózás előtti eredménye 2.305e Ft

Az üzleti terv tervezetéhez képest az alábbi módosítások kerültek számszerűsítésre:

- Elvonásra került 500e Ft önkormányzati támogatás
- Tervezésre került egy fő pénzügyi munkatárs 03.01-től, összesen 3.600e Ft bér+468e Ft járulék összegben, amelynek fedezete 50%-ban önkormányzati támogatás, 50%-ban saját vállalkozói bevétel
- Tervezésre került a Gazdaságélénkítő Program keretében egy fő bére július 1 naptól 2.373e Ft összegben, azonos összeggel csökkentésre került az önkormányzati támogatás mértéke, és növelésre a saját bevételek összege. Tervezésre került további egy fő bére szeptember 1 napjától 1.356e Ft összegben, amely fedezete az önkormányzati támogatás
- A üzleti terv tervezetben szerepeltetésre került a várható megbízási díjak összege. A megvalósuló foglalkoztatási támogatás keretében olyan munkavállalók kerülnek foglalkoztatásra, akiknek előzetesen tervezésre került a megbízási díjuk. Ezen tételek törlésre kerültek, amely az üzleti terv tervezethez képest mindösszesen 6.131e Ft-tal csökkentette az önkormányzati támogatás mértékét.

- A személyenként meghatározott megbízási díjak összege megemelésre került.
- Tervezésre került a foglalkoztatási támogatás kiegészítése a munkabérre, ennek költsége 8.163e Ft, amelyet a társaság saját bevételeiből fedez.

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

Építőipar Tevékenység	31 000
Önkormányzati támogatás	
Munkaügyi bértámogatás	3 607
Bevétel összesen:	34 607
Villamos Energia	144
üzemanyag	500
Egyéb anyagok	977
igénybevett szolgáltatás	600
Biztosítások	80
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 301
Bér 2fő	8 160
Nyugdíjas jutalom 2havi minimálbér	400
számlavezetés 2 főx5.000	10
járlék	1 114
Jutalom 2%	163
jutalom járulék	21
Foglalkoztatási tám. 4 fő 6 hó	7 200
járléka	936
Megbízási díj 9fő	6374
Megbízási díj járuléka	746
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	25 124
Kiadások, ráfordítások összesen:	27 425
Eredmény:	7 182

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés, üdülés

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
Munkaügyi bértámogatás	902
Bevétel összesen:	18 302
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	4 200
számlavezetés 1 főx5.000	5
járadékok	547
Jutalom 2%	84
jutalom járulék	11
Foglalkoztatási tám. 1 fő 6 hó	1 800
járuléka	234
Megbízási díj 1fő 6 hó	1147
Megbízási díj járuléka	134
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	8 162
Értécsökkenés:	400
Közös ktg, felúj. Ktg	600
Iparüzési adó	240
Egyéb ráfordítások összesen:	840
Kiadások, ráfordítások összesen:	12 909
Eredmény:	5 393

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 1 fő megbízási szerződéssel illetve foglalkoztatási támogatással 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	2 000
zöldterület kezelés	3 100
Önkormányzati támogatás	2 000
Munkaügyi bértámogatás	1 800
Bevétel összesen:	8 900
Üzemanyag	100
villany	54
víz	50
Egyéb anyagok	675
Egyéb jav. karbant. Ktg	260
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 139
Értécsökkenés:	50
Bérek 1 fő	3 600
számlavezetés 1fő*5.000 Ft/fő	5
járlék	470
Jutalom 2%	72
jutalom járulék	9
Foglalkoztatási tám. 1 fő 9 hó	2 700
járléka	351
Megbízási díj 1fő 3 hó	451
Megbízási díj járuléka	53
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	7 711
Kiadások, ráfordítások összesen:	8 900
Eredmény:	0

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 árbevétel 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	3 250
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	3 397
Bér 1 fő	4 200
számlavezetés 1 főx5.000	5
járadék	547
Jutalom 2%	84
jutalom járadék	11
Megbízási díj 2 fő	
Megbízási díj járadéka	
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	4 847
Értécsökkenés	1 300
Építményadó	1 495
Egyéb ráfordítások összesen:	2 795
Kiadások, ráfordítások összesen:	11 039
Eredmény:	1 461

Központi irányítás

A központi irányítás esetében 1 fő ügyvezető bére és a pénzügyi munkatárs bére került szerepeltetésre.

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.

Központi Irányítás

Önkormányzati támogatás	3 800
Bevétel összesen:	3 800
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
Könyvizsgálói 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 ügyvezető	4 800
Bér Pénzügyes 03.01-től	3 600
számlavezetés 2 főx5.000	10
Főállású munkavállaló járulék	1 093
Felügyelő bizottság 55.000x12 hó	660
FEB járulék	86
Jutalom 2%	168
jutalom járulék	22
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	10 439
Egyéb ráfordítások	700
Egyéb ráfordítások összesen:	700
Kiadások, ráfordítások összesen:	15 916
Eredmény:	-12 116
Ereménytartalék	0
	-12 116

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	2 500
Munkaügyi bértámogatás	1 800
Bevétel összesen:	4 300
Víz felhasználás	100
Villamos Energia	200
Gázenergia	200
Postaköltség	100
Egyéb nem anyagjell.	54
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	654
Foglalkoztatási tám. 1 fő 9 hó járuléka	2 700
Megbízási díj 1fő 3 hó	573
Megbízási díj járuléka	67
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	3 691
Egyéb ráfordítások összesen:	0
Kiadások, ráfordítások összesen:	4 345
Eredmény:	-45

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
önkormányzati 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
Telefonköltés	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

Vízkészlet 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 nem került tervezésre.

Piac üzemeltetés

önkormányzati támogatás	1 500
Bevétel összesen:	1 500
Víz felhasználás	95
Villamos Energia	190
Gázenergia	70
Nyomtatvány, irodasz.	30
tisztítószer	220
Egyéb anyagok	200
Egyéb jav. karbant. Ktg	100
Köztisztaság ktg	100
Postaköltség	20
Telefonköltség	10
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 035
Megbízási díj lfő	416
Megbízási díj járuléka	49
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	465
Egyéb ráfordítások összesen:	0
Kiadások, ráfordítások összesen:	1 500
Eredmény:	0

Gazdaságélénkítő Program

Ezen tevékenységen elkülönülten került elszámolásra a Gazdaságélénkítő program bevétele és kiadása. Az idei évben várhatóan a működés megindul, amelyhez 2 főállású munkavállaló tervezésre került. A tevékenységből bevétele és dologi kiadása árhatóan a következő évtől kezdődően keletkezik.

Gazdaságélénkítő Program

önkormánytati támogatás	3 730
Bevétel összesen:	3 730
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	0
1fő 07.01-től	2 100
járadék	274
1fő 09.01-től	1 200
járadék	156
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	3 730
Értécsökkenés:	
Egyéb ráfordítások összesen:	0
Kiadások, ráfordítások összesen:	3 730
Eredmény:	0

Mezőkovácsháza, 2022. február 10.

Pap Csaba Mihály
ügyvezető