

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám: MH/1966/2022.
Ügyintéző/Témafelelős: Piti Gergő Elek
Tárgy: Móra-Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1. üzleti terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÓRA-SPORT Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé terjeszt egyetértésre.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. március 13-án, 2.000.000 Ft törzstőkével jött létre, a Képviselő-testület 51/2013/I.31./ sz. határozata alapján.

A cég tulajdonosi összetétele jelenleg a következő:

- Mórahalom Városi Önkormányzat 24 % (törzsbetét összege: 720.000 Ft)
- Mentor 92 Kft. 46 % (törzsbetét összege: 1.380.000 Ft)
- Mórahalom Városi Sportegyesület 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)
- Öthalmi Kft. 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. évben azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a városban élő gyermekek számára minél szélesebb körű és magas színvonalú sportolási lehetőséget biztosítson, továbbá üzemeltesse a megépült és a későbbiekben megépítendő sportinfrastruktúrát.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. bevételei a mórahalmi sportlétesítmények bérbeadásából, sportrendezvények szervezéséből és lebonyolításából származnak

Kiadásként jelentkeznek a sportlétesítmények üzemeltetési, karbantartási költségei.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportingatlanok köre 2016. évben a második előfűves labdarúgó pályával és a strandlabdarúgó pályával, 2017. évben az új Móradosi Sportcsarnokkal, 2018. évben multifunkcionális rekortán pályával bővült. Az elmúlt év üzemeltetési tapasztalatait figyelembe véve, illetve a folyamatban lévő pályázatok végrehajtásához kapcsolódó bevételeket és pénzügyi kötelezettségeket, került összeállításra a 2019. évi üzleti terv.

Bevételi forrásaik növelése érdekében:

- kiemelt figyelmet fordítanak a sporttámogatási rendszer hatékony és eredményes kihasználására

Az I. sz. melléklet tartalmazza a Móra-Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Fentiek és a mellékeltek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Móra-Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót fogadja el.

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat:

- 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Móra-Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.
- 2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és az üzleti tervben foglaltakkal.
- 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

<u>Határidő:</u>	2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
<u>Felelős:</u>	3./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester
<u>Beszámolásra:</u>	2022. decemberi KT. ülés

Erről a határozatról értesül:

- 1./ Nógrádi Zoltán polgármester
- 2./ Dr. Tóth Krisztián jegyző
- 3./ Piti Gergő ügyvezető

2022. Tervezet				
KIACÁSOK				
MEGNEVEZÉS	Sportcsarnok	Sportközpont	Judo Csarnok	2022. Terv
Alapanyagok költségei	50			50
Nyomtatvány, Irodaszer	5			5
Tisztítószer	180			180
Egyéb anyagköltség +karbantartási anyagok	150	150		300
Üzemanyag -Benzin		13		13
Éven belüli. Elh. Anyagok (szerszámok)	20			20
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	405	163	0	568
Áramdíj	3 100		550	3 650
Hőenergia	2 200		1 450	3 650
Vízdíj	75		35	110
Csatornadíj	30		15	45
KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5 405	0	2 050	7 455
ANYAGILLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 809	163	2 050	8 023
Postaköltség				
Könyvelési díj	1 020			1 020
Szakértői, pályázati díj				
Szemétszállítás	26		14	40
Szent Erzsébet Mórahalom Gyógyfürdő	4 110			4 110
MÓRAÉP Nonprofit Közhatalmú Kft.	2 365			2 365
Könyvvizsgálat díja	75			75
Egyéb díjak	7 596	0	14	7 610
Mini Hungary Park bérleti díj				
Egyéb bérleti díj (védőszőnyeg)(Mórahalom Városfejlesztő + Móra Art)	336			336
Bérleti díjak összesen	336	0	0	336
Tűzoltókész, Tűzviztár. Ellenőrzés (Makra Tűzoltók.)	20	20	20	60
Riasztó felügyelet (JÓ a Nyugalom Bt)	247			247
Tűzjelző rendszer karb. (Szalóki Tamás)	310			310
Épület karbantartás	50	50	50	150
Légkezelő	200	75	50	325
Egyéb karbantartási költségek				
Karantartási költség összesen	827	145	120	1 092
Utazási, kiküldetési kgt				
Rendezvényszervezés kgt	0	0	0	
Rendezvény eu. Biztosítása				
Projektelőkészítés				
Telefon költség /Park				
Internet költség /Park				
Egyéb szolg. Takarítás Team Work szer.sz.	287			287
Fogl. Eu. /Park				
Egyéb. Igénybe vett. szolg.	200			200
szállítás-rakodás /Park	20	10	10	40
IGÉNYBEVETT EGYÉB. SZOLGÁLTATÁSOK	507	10	10	527
TISZA-VOLÁN PUFFER	3 087	0	0	3 087
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN	12 353	155	144	12 652
Hatósági, ig. díjak, illeték	20			20
Pü-i szolgáltatási díj	400			400
Egyéb biztosítások	11			11
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK ÖSSZESEN	11	0	0	11
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	431	0	0	431
Piti Gergő munkaszerződés (2022.01.01.-2022.12.31.)	4 560			4 560
Papp Kornél (2022.03.01-2022:12:31.)	2 000			2 000
Szekeres Attila (2022.04:01-2022:12:31.)	2 340			2 340
Csáki László (2022.02.01.-2022.03.31.)	520			520
Csáki László EFO bérköltség + Park dolgozók	55			55
Kiri Tibor EFO Bérköltség	50			50
BÉRKÖLTSÉG MINDÖSSZESEN	9 525	0	0	9 525
Betegszabadság kifizetése				
Munkabajárási költségterítés (Piti Gergő, Papp K.)	948			948
SZÉP kártya juttatás				
Táppénz hozzájárulás				
Egyéb szem. jellegű kifizetés				
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGY.KIF.	948	0	0	948
Közteherjegy - EFO járuléka (Csáki L.)	8			8
Közteherjegy - EFO járuléka (Kiri Tibor)	5			5
SZJA bérén kívüli juttatás szép kártya				
KIVA (10%)	942	0	0	942
Piti Gergő munkaszerződés	456			456
Papp Kornél (2022.03.01-2022:12:31.)	200			200
Szekeres Attila (2022.03.01-2022:12:31.)	234			234
Csáki László (2022.02.01.-2022.03.31.)	52			52
BÉRJÁRULÉKOK ÖSSZESEN	955	0	0	955
Terv sz.écs tám.hoz.				
Normál terv sz. écs	13			13
Terv sz.écs GINOP-5.1.7				
Terv sz.écs GINOP-4.1.3				
Terv szerinti écs	13	0	0	13
Kisért.eszk.egy. összegben				

2022. Tervezet				
KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	Sportcsarnok	Sportközpont	Judo Csarnok	2022. Terv
Kisért. eszk. és GINOP				
Kisért.eszk.egy. összegben	0	0	0	0
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZ:	13	0	0	13
KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	30 034	318	2 194	32 546
Eladott áruk beszerzési értéke /Park búfé+közvetített szolg.				
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
Iparüzési adó				
Adott támogatás				
Egyéb bírság, késedelmi kamat				
Egyéb adóalapot növ. r.				
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
Önkormányzatnak fizetett kamat				
Kerekítési veszteség				
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT.	0	0	0	0
RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5-ös+8-as)	30 034	318	2 194	32 546
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (1-es):	0	0	0	0
2022. Tervezet				
BEVÉTELEK				
MEGNEVEZÉS	Sportcsarnok	Sportközpont	Judo Csarnok	2022. Terv
kézilabda csarnok	18 693	0	0	18 693
ebből ESZA	3 432			3 432
ebből Tisza-Volán	13 377			13 377
ebből: Szent László Katolikus Iskola	1 024			1 024
ebből: Prislinger Tibor	80			80
ebből: Phoenix Fitness Szeged	60			60
ebből: Mórahalom Judo SE	80			80
ebből: Móraalmi Tömegsport Egyesület (Luca Kupa)	90			90
Téli kupa	550			550
labdarugó centrum		6 353		6 353
kolcsey utcai sportpálya				
Strandlabdarugó pálya				
Judo Csarnok bérleti díjak (Szegedi Szakképzési Centrum - Tóth János SZKI)			2 880	2 880
Judo Csarnok rezsiköltség továbbszámolás			1 300	1 300
Judo Csarnok	0	0	4 180	4 180
Iskolai sportcsarnok	0	0	0	0
Rekortán pálya	0	50	0	50
FŐTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	18 693	6 403	4 180	29 276
Búfé (8000 Ft/alk)				
Sportcs. egyéb nem sportcélú bev.				
Egyéb sport bevételek				
Egyéb bevétel /Sportcsarnok	0	0	0	0
Fűnyírótraktor bérbeadása				90
Búfé bevétele/Mini Hungary Park				
Béldpó bev. /Mini Hungary Park				
Kültéri és Beltéri tárlatvezetés, ajándékok, ruhabérlés/ Mini Hungary Park				
Mini Hungary Park bevétele	0	0	0	90
EGYÉB ÁRBEVÉTEL	0	0	0	90
Belföldinek nyújtott szolgáltatás				
Rendezvényszervezés				
Projekmenedzseri tevékenység (Támogatás)	5 720			5 720
BEFÖLDI ÉRTÉKSÍTÉS ÁRBEVÉTELE	24 413	6 403	4 180	35 086
Tovább számolt szolgáltatás árbev. (áram)				
SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0
Jutalék éremautomata				
Helyi önkormányzattól kapott tám.				
Egyéb forrásból kapott támogatás (Hungarikum pályázat + Bethlen pályázat)				
GINOP-5.1.7-17-2018-00019				
GINOP-4.1.3-19-2020-01709				
Ágazati bértámogatás				
Kapott támogatás 06-0408-3 - traktor				
Kerekítési nyereség				
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Kamat jóváírás	10			10
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	0	0	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 423	6 403	4 180	35 096

Adózás előtti eredmény összesen	-5 611	6 085	1 986	2 550
Várható iparüzési adó 2% (csak a tervezeteknél!)	372	125	43	541
Adóalap növelő tételek	0	0	0	0
Számviteli törvény sz. és				
Kiegészítő sportfejl. Támogatás				
Adóalap csökkentő tételek	0	0	0	0
Adótörvény sz. és				
Lekötött fejlesztési tartalék				
Korrigált eredmény	-5 983	5 960	1 943	2 008
KIVA 11%				
Adókedvezmény a TAO-ból				
Adózott Eredmény	-5 983	5 960	1 943	2 008