

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/2023/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Borbás Norbert / Makráné Hódi Katalin

Tárgy: **A MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
2022. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: Üzleti terv 2022

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-PARTNER Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve az elmúlt évek struktúrájának megfelelően került kialakításra, amely kapcsán az üzleti tervezésnél a Kft. általános és pályázati tevékenységei valamint a három közhasznú tevékenységi kör (Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Biztos Kezdet Gyerekház, Bölcsődei ellátás) külön-külön gazdasági egységekre kerültek szétbontásra, elősegítve ezzel az egyes egységek adott évre vonatkozó tervezett eredményességét, melyet az alábbiakban részletezett táblázatok révén mutatunk be.

Fentiek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Borbás Norbert
ügyvezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móra-Partner Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és a mellékelt tartalommal elfogadja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móra-Partner Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelését, illetve a szükséges esetleges korrekciók végrehajtását negyedévente végezze el és tájékoztassa a testületet.

<u>Határidő:</u>	azonnal és folyamatos
<u>Felelős:</u>	Móra-Partner Nonprofit Kft. ügyvezetője
<u>Beszámolásra:</u>	1-3 hó vonatkozásában legkésőbb májusi Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Móra-Partner Kft. ügyvezetője
- 4./ Móra-Partner Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- 5./ Irattár

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Melléklet: Üzleti terv

Móra-Partner általános 2022. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	7 989 000	2 670 000	5 319 000
Béren kívüli juttatás	132 000		132 000
Bér összesen	8 121 000	2 670 000	5 451 000
Járulékok (10%)	856 260	293 700	562 560
	0	0	0
Összesen:	8 977 260	2 963 700	6 013 560

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Orvosi vizsgálat	78 000	78 000	0
Irodaszer	150 000	150 000	0
Postaköltség	60 000	50 000	10 000
BANK költség	600 000	550 000	50 000
Könyvelés	1 755 000	1 651 000	104 000
Könyvelés önellenőrzés	0	42 000	-42 000
Könyvvizsgálat	228 600	228 600	0
Telefonköltség	92 376	92 376	0
Kiküldetés	460 000	460 000	0
Előre nem tervezett szolgáltatás	100 000	100 000	0
Értékcsökkenés	561 000	561 000	0
HIPA	230 000	230 000	0
ÖSSZESEN	4 314 976	4 192 976	122 000

BEVÉTEL

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	0	9 969 600	-9 969 600
Pályázati/egyéb bevétel	13 461 000	1 360 000	12 101 000
Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0
	0	0	0
Bevételek összesen	15 461 000	13 329 600	2 131 400

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Kiadás	13 292 236	7 156 676	6 135 560
Bevétel	15 461 000	13 329 600	2 131 400
Különbség	2 168 764	6 172 924	4 004 160

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Fejlesztő Ház 2022. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	9 595 800	8 603 259	992 541
Béren kívüli juttatás	216 000	216 000	0
Bér összesen	9 811 800	8 819 259	992 541
Járulékok (10%)	1 020 060	911 032	109 028
	0	0	
Összesen:	10 831 860	9 730 291	1 101 569

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Munkaruha	19 050	19 050	0
Orvosi vizsgálat	22 500	19 500	3 000
Gyógyszer	10 000	5 250	4 750
Egyéb anyagok	100 000	228 600	-128 600
Anyagköltség BN	600 000	600 000	0
Tisztítószer	150 000	250 000	-100 000
Internet	100 800	100 800	0
Gáz	900 000	900 000	0
Víz	92 000	92 000	0
Villany	325 000	325 000	0
Szemétszállítás	60 000	60 000	0
Karbantartás	450 000	450 000	0
Egyéb szolgáltatások	323 850	323 850	0
Biztosítás	45 000	45 000	0
ÖSSZESEN	3 198 200	3 419 050	-220 850

BEVÉTEL

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	0	0	0
Állami normatív támogatás	7 226 270	7 612 800	-386 530
Pályázati/egyéb bevétel	3 225 500	1 788 351	1 437 149
Vállalkozói bevétel	0	0	0
Bevételek összesen	10 451 770	9 401 151	1 050 619

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Kiadás	14 030 060	13 149 341	880 719
Bevétel	10 451 770	9 401 151	1 050 619
Különbség	-3 578 290	-3 748 190	-169 900

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Biztos Kezdet 2022. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	8 016 000	6 776 784	1 239 216
Jutalom		0	0
Béren kívülli juttatás	192 000	192 000	0
Beiskolázási támogatás		0	0
Útiköltség	0	151 200	-151 200
Bér összesen	8 208 000	7 119 984	1 088 016
Járulékok (10%)	855 360	791 046	64 314
Összesen:	9 063 360	7 911 030	1 152 330

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Munkaruha	12 700	12 700	0
Orvosi vizsgálat	15 000	13 000	2 000
Egyéb anyagok	120 000	120 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 116 000	1 116 000	0
ÖSSZESEN	1 263 700	1 261 700	2 000

BEVÉTEL

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Állami normatív visszafizetés	0	-391 800	391 800
Állami normatív támogatás	8 145 840	8 149 560	-3 720
Pályázati/egyéb bevétel	2 859 000	1 537 584	1 321 416
Bevételek összesen	11 004 840	9 295 344	1 709 496

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Kiadás	10 327 060	9 172 730	1 154 330
Bevétel	11 004 840	9 295 344	1 709 496
Különbőség	677 780	122 614	-555 166

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Bölcsőde 2022. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	106 612 548	70 914 440	35 698 108
Jutalom			0
Béren kívüli juttatás	2 064 000	1 800 000	264 000
Beiskolázási támogatás			0
Útiköltség	320 551	443 520	-122 969
Bér összesen	108 997 099	73 157 960	35 839 139
Járulékok (10%)	11 243 375	12 270 318	-1 026 943
Összesen:	120 240 474	85 428 278	34 812 196

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Munkaruha	565 000	340 000	225 000
Orvosi vizsgálat	195 000	190 000	5 000
Irodaszer	125 000	97 200	27 800
Szakkönyv	0	64 800	-64 800
Kisértékű eszközök	0	300 000	-300 000
Egyéb anyagok	200 000	480 000	-280 000
Internet (ovóda)	126 000	126 000	0
Telefonköltség	36 000	36 000	0
Kiküldetés	70 000	50 000	20 000
Karbantartás	393 000	420 000	-27 000
Egyéb szolgáltatások	351 050	649 150	-298 100
Biztosítás	47 000	45 000	2 000
ÖSSZESEN	2 108 050	2 798 150	-690 100

BEVÉTEL

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	3 811 500	3 465 000	346 500
Állami normatív támogatás	91 980 000	81 855 120	10 124 880
Pályázati/egyéb bevétel	27 998 100	411 780	27 586 320
Vállalkozói bevétel	0	0	0
Bevételek összesen	123 789 600	85 731 900	38 057 700

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Kiadás	122 348 524	88 226 428	34 122 096
Bevétel	123 789 600	85 731 900	38 057 700
Különbség	1 441 076	-2 494 528	-3 935 604

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Móra-Partner FŐÖSSZESEN 2022.

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Bér és járulék összesen	149 112 954	120 008 910	29 104 044

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
DOLOGI ÖSSZESEN	10 884 926	11 671 876	-786 950

BEVÉTEL

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Bevételek összesen	160 707 210	131 733 606	28 973 604

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2022 évi terv	2021. évi terv	Eltérés
Kiadás	159 997 880	131 680 786	28 317 094
Bevétel	160 707 210	131 733 606	28 973 604
Különbség	709 330	52 820	656 510