

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán

Iktatószám: MH/...1812.../2022

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila

Tárgy: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti
terve

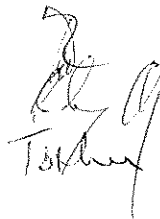
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a előírja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok az éves üzleti tervét a Képviselő-testület részére jóváhagyásra benyújtja.

A csatolt anyag tartalmazza a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét.

A Móraép Kft. összességében **1.028.913 Ft pozitív eredménnyel** számol. A Kft. ügyvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítani tudja a működés feltételeit, illetve, hogy eredményesen zárja a 2022. évet is. A fentiek és a mellékletben leírtak alapján kérem, hogy a T. Képviselő-testület a Móraép Kft. 2022. évi üzleti tervét fogadja el.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

H a t á r o z a t-i javaslat

1. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaság pénzügyi terve a társaságok közhasznúsági szerződéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelően biztosítja.
3. Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos beszámolásra: 2022. augusztusi KT. ülés

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán polgármester
- 2./ dr. Tóth Krisztián jegyző
- 3./ Móraép Nonprofit Kft
- 4./ Irattár

**Nógrádi Zoltán
polgármester**

Móraép Kft üzleti terve 2022. Évre

Településüzemeltetés

Településüzemeltetés költségei összesen	112 226 743
Településüzemeltetés bevételei összesen	40 000 000
Településüzemeltetés eredménye	-72 226 743

Vállalkozás

Vállalkozási ágazat költségei összesen	292 771 031
Vállalkozási ágazat bevételei összesen	366 026 687
Vállalkozási ágazat eredménye	73 255 656

Településüzemeltetés eredménye	-72 226 743
Vállalkozási ágazat eredménye	73 255 656
Móraép Kft várható eredménye	1 028 913

Németh Attila
ügyvezető

2022. Évi településüzemeltetési terv kiadás-bevétel összesítő

Kiadások szakfeladatonkénti részletezése					
	Megnevezés	Személyi jellegű költségek	Gépköltsé gek	Dologi költségek	2022 TERV Összesen
1	Központi irányítás, egyéb általános költség	11 230 500	0	7 298 100	18 528 600
2	Központi telep költsége	0	0	4 144 924	4 144 924
3	Városüzemeltetés anyagköltsége	0	0	12 884 831	12 884 831
4	Kaszálás	0	9 143 176	0	9 143 176
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	10 807 264	1 000 000	11 807 264
6	KFT kezelésű ingatlanok	1 160 850	0	2 500 000	3 660 850
7	Sport ingatlanok	0	1 176 621	4 734 000	5 910 621
8	Fizikai foglalkozású dolgozók bérköltsége	46 146 476	0	0	46 146 476
9	Településüzemeltetés költségei összesen	58 537 826	21 127 061	32 561 855	112 226 743
0					
Bevételek					
	Megnevezés				2022 TERV Összesen
1	Önkormányzati támogatás				40 000 000
4	Településüzemeltetés bevételei összesen				40 000 000
Településüzemeltetés kiadás-bevétel egyenlege					-72 226 743

Németh Attila
ügyvezető

**Vállalkozási tevékenység
2022.évi terve**

Vállalkozási tevékenység költségei

Megnevezés		Kiadás
Anyagjellegű ráfordítások		106 403 500
	Építőanyagok	51 500 000
	Alkatrészek	9 500 000
	Munkaruha	500 000
	Tisztítószer	496 000
	Irodaszerek	763 000
	Üzemanyagok, kenőanyagok	32 000 000
	Energia(víz,áram,gáz díjak)	9 179 500
	Egyéb anyagok	2 465 000
Igénybevett szolgáltatások		10 978 941
	Szállítás, rakodás	830 000
	Bérelti díjak	8 148 941
	Karbantartási díjak	2 000 000
Munkabér+bérfjárulék		110 434 024
Személyi jellegű egyéb ráfordítások		1 429 000
	Táppénz hozzájárulás	55 000
	Juttatások	1 000 000
	Munkabajárás	307 000
	Védőital	67 000
Értécsökkenés		8 808 068
	Tervszerinti értécsökkenés	8 808 068
Egyéb általános költségek		18 741 908
Alvállalkozói díjak		35 975 590
Vállalkozási tevékenység várható költségei összesen		292 771 031

Vállalkozói tevékenység bevételei

Megnevezés	Bevétel
Gépi szolgáltatás	800 000 Ft
Szállítási tevékenység (MAN)	3 200 000 Ft
Szennyvízelőkezelő bevétele	1 980 000 Ft
Vásártér és piac bevétele	37 506 297 Ft
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	17 000 000 Ft
Hulladékszállítás	136 000 000 Ft
Települési szennyvíz szippantás	4 500 000 Ft
Munkásszálló üzemeltetés	12 260 000 Ft
Gépszerelőműhely	10 000 000 Ft
Röszkei Kerékpáros pihenőhely	1 505 800 Ft
Bivalyos kerítés KEHOP - Nemzeti park	18 878 589 Ft
Rendezvények	7 200 000 Ft
Homokbánya	9 450 000 Ft
Egyéb vállalkozási munkák	64 146 001 Ft
Egyéb szolgáltatások	23 800 000 Ft
Beruházási támogatás	17 800 000 Ft
Várható vállalkozói bevételek összesen	366 026 687 Ft

Németh Attila
ügyvezető