

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH- 4088/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila ügyvezető

Tárgy: Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti terve

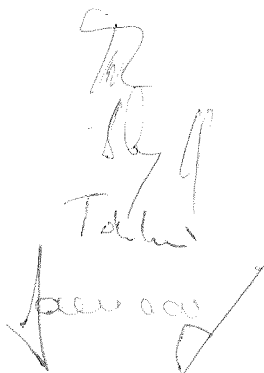
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Melléklet:

- 1 db üzleti terv

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 398/2015.(XII.17.) kt határozatával döntött a TVI Térségi Vízmű kft 68,8 %-os tulajdonrészének a megvásárlásáról.

A TVI Térségi Vízmű Kft-t Mórahalom Városi Önkormányzat 2016. február 25.én vásárolta meg a Vízműben tulajdonos Önkormányzatoktól.

Az akkor 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Térségi Gazdaságfejlesztő Kft közel jövőbeli pályázati céljainak megvalósítása érdekében szükség volt a társaság tevékenységi köreinek átalakítására és a társaság üzletrésze túlnyomó részének egy profitorientált gazdasági társaság részére történő értékesítésére.

A PRAMENÁDÓ Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Szegedi út 1. B. ép., cégjegyzékszám: Cg.06-09-008441, adószám: 12997297-2-06) szándéknyilatkozatot nyújtott be Mórahalom Városi Önkormányzat részére az önkormányzat Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-ben levő 2.400.000,-Ft névértékű 80%-os üzletrészének 1.742.000,-Ft-ért történő megvásárlására.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-ben fennálló 80%-nyi üzletrészének értékesítését a PRAMENÁDÓ Kft. részére a Képviselő-testület elfogadta.

Az üzletrész adásvétele a 2016. március 22-én kelt adásvételi szerződéssel megtörtént, ezzel egyidejűleg a társaság Társasági Szerződése aláírásra került. A változások a Cégbíróságnál 2016.04.19-én átvezetésre kerültek.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft tulajdonosi köre 2018-ban tovább változott. A PRAMENÁDÓ Kft a Társaságban lévő üzletrészét felosztotta 1 db 930.000,- Ft névértékű és 1 db 1.470.000,- forint névértékű üzletrészre. Az így felosztott üzletrészből a 930.000,- Ft névértékű csomagot a MÓRA-AGROTOURIST Nonprofit Közhasznú Kft vásárolta meg. Az adásvétel 2018. június 14.-vel történt meg. A PRAMENÁDÓ Kft üzletrésze 49 %-ra csökkent.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft fejlesztési feladatok megvalósítására, kkv-ként kedvező hitelfelvételi lehetőségek kiaknázására lett létrehozva.

A Fürdő új fejépterületének építése 2017. decemberében befejeződött, a tényleges használatba vételi engedélyt 2018. február 16-án kapta meg a Társaság. Az épület megépítéséhez felvett piaci alapú hitelt a Társaság 2018. április 25-én kezdte el törleszteni a Bank felé.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

kedvezőbb hitel ajánlatot a fennálló hitelünk kifizetésére, melyet az egyeztetések után elfogadtunk. A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft 2022. évi üzleti terve már azon költségek figyelembe vételével készült, amelyek a régi piaci alapú hitel előtörlesztési költségeit és az új hitel igénybevételének költségeit is tartalmazzák. Ezek még nem a végleges költségek, mivel azok akkor válnak ismertté, amikor a végleges szerződéseket meg tudjuk kötni.

A piaci alapú hitel visszafizetése kapcsán 7.563.510,- forint elmaradt költségek és kamatok megfizetésével számoltunk. Az előtörlesztési díjat (2.505.643,- forint) a Bank elengedte, mivel az új hitel is a TAKARÉKBANK Zrt-nél lesz.,

A Széchenyi Beruházási Újraindítási Hitelre 6 hónap türelmi idővel számolunk, ami azt jelenti, hogy a hitel törlesztését csak a szerződés megkötése utáni hetedik hónapban kell megkezdeni.

A 2022-re tervezett összes **hiteltörlesztés 30.399.042,- forint.**

Az üzleti terv egyik jelentős költség tétele a hitelek után fizetendő **9.659.243,- forint kamatkiadás.**

A tárgyi eszközeink után elszámolt éves értékcsökkenési leírás összege 29.684.000,- forint.

A Társásnak négy alkalmazottja van, valamint az ügyvezető, aki megbízási díjat kap a tevékenységéért. A bér és járulék kiadások összege 13.165.200,- forint.

A 2022. évi üzleti tervben 664.463,- forint adózás előtti eredménnyel számolunk.

Az üzleti terv az előterjesztés melléklete.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására!

1. számú Határozati javaslat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ A Képviselő-testület egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és az üzleti tervben foglaltakkal.

3./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

4./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, a Fürdő fejlesztéssel kapcsolatos hitelszerződések feltételeinek pontos betartására. A pénzügyi és önkormányzati kölcsön pontos törlesztésére.

5./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét az Önkormányzat által meghatározott beszámolási határidők pontos betartására.

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

Felelős: 2./4./5./ pont: Németh Attila ügyvezető igazgató
3./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Mórahalom Város Polgármestere
- 2./ Mórahalom Város Jegyzője
- 3./ Térségi Gazdaságfejlesztő Kft ügyvezetője

Mórahalom, 2022. március 31.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve 2022. évre

Bevétel	Megjegyzés	2022. évi eredeti üzleti terv
Szerződéses bérleti díj Fürdő szolgáltatótér		27 000 000
Fürdő hőmennyiség értékesítés		19 920 000
Szerződéses bérleti díj Fürdő csendes szauna		12 000 000
Móraép Kft		5 559 600
		0
		0
		0
Bevételek összesen		64 479 600

Költség		2022. évi módosított üzleti terv
Személyi költségek		11 640 000
Személyi költségek járuléka		1 525 200
Bankköltség		600 000
Szolgáltatások kiadásai		1 143 000
Piaci alapú hitel kamata		5 109 243
Önkormányzati hitel kamata		4 550 000
Építményadó		1 630 510
Iparűzési adó		369 674
2021. évi értékcsökkennés		29 684 000
Egyéb dologi kiadás		7 563 510
Kiadások összesen		63 815 137
ÜZLETI EREDMÉNY		664 463
Társasági adó (9%)		59 802
ADÓZOTT EREDMÉNY		604 661

26 567 627
30 399 042
56 966 669

2022.01.01-én fennálló piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	243 000 750
2022.01.01-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	91 000 000
2022.01.01-én fennálló kamatmentes hitel MFB	134 731 411
2022. évi hiteltörlesztés piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	12 815 910
2022. évi hiteltörlesztés tagi kölcsön Önkormányzat	6 876 000
2022. évi hiteltörlesztés kamatmentes hitel MFB	10 707 132
2022.12.31-én fennálló piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	230 184 840
2022.12.31-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	84 124 000
2022.12.31-én fennálló kamatmentes hitel MFB	124 024 279

468 732 161 01.01-én fennálló
összes hitelállomány

30 399 042 tárgyévi összes
hiteltörlesztés

438 333 119 12.31-én fennálló
összes hitelállomány