

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1390/2024

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián / Szücsné Csóti-Gy.Edit

Tárgy: 1. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terve.
2. HTV Média Nonprofit Kft. és a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. 2024.évi szolgáltatási terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

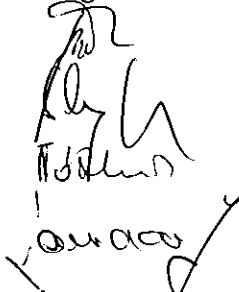
Melléklet: 1.HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
2.MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
3.Móra-Group Kft. 2024. évi üzleti terve
4.MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
5.Móra-Solar Energia Kft. 2024. évi üzleti terve
6.Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
7.Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terve
8.MÓRA-PROP Kft. 2024. évi üzleti terve
9.MÓRA MEDICAL Kft. 2024. évi üzleti terve
10. Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
11.Móra-Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
12.Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. évi üzleti terve
13.Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terve
14.MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
15.HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi Szolgáltatási terve
16.MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi Szolgáltatási terve

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok elkészítették 2024. évi üzleti terveiket, amelyeket a Képviselő-testület elé, mint tulajdonos illetve résztulajdonos, az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé terjesztenek elfogadásra, jóváhagyásra, egyetértésre.

Az üzleti tervek a társaságok működésének megalapozásához, a megfelelő előrelátás biztosításához nyújtanak segítséget, valamint a „Tulajdonosi ellenőrzés rendjéről szóló” szabályzatban foglaltak alapján eszköz a folyamatba épített ellenőrzéshez hiszen az üzleti tervben meghatározott feladatokról folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Képviselő-testület részére.

A gazdasági társaságok részletes üzleti tervei az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi sorrend szerint:

- 1.HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
- 2.MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
- 3.Móra-Group Kft. 2024. évi üzleti terve
- 4.MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
- 5.Móra-Solar Energia Kft. 2024. évi üzleti terve
- 6.Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
- 7.Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terve
- 8.MÓRA-PROP Kft. 2024. évi üzleti terve
- 9.MÓRA MEDICAL Kft. 2024. évi üzleti terve
- 10.Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve
- 11.Móra-Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
- 12.Virágátrium Mórahalom Kft. 2024. évi üzleti terve
- 13.Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terve
- 14.MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

A HTV Média Nonprofit Kft és a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. az üzleti terv mellett 2024. évre vonatkozóan Szolgáltatási tervet is készítettek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § előírásainak megfelelően.

A Szolgáltatási tervek szintén az előterjesztés mellékletei:

- 15.HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi Szolgáltatási terve
- 16.MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi Szolgáltatási terve

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a gazdasági társaságok által készített 2024. évi üzleti tervek, valamint szolgáltatási tervek megvitatására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „*Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terve*” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HTV Média Nonprofit Kft., MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft., Móra-Group Kft., a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft., Móra-Solar Energia Kft., Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Móraalmi Városfejlesztő Kft., MÓRA-PROP Kft., MÓRA MEDICAL Kft., Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft., Móra-Sport Nonprofit Kft., Virágátrium Mórahalom Kft., Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. és a MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2024. évi tervezett tevékenységével, az üzleti tervben foglaltakat a gazdasági társaságok Taggyűléseinek elfogadásra javasolja.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Társaságok Taggyűlésein a határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje a Képviselő-testület döntését.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az Ügyvezetőkkel együtt értékelje az üzleti tervek teljesítését, valamint szükség esetén kezdeményezze korrekciók végrehajtását.

Határidő: 2024. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 2./ pont: Gazdasági társaságok ügyvezetői
3./ pont: Gazdasági társaságok ügyvezetői és taggyűlései
4./ pont: Mórahalom város polgármestere és ügyvezetők

Beszámolásra: 2024. 1-6 hó vonatkozásában a többségi önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok esetében 2024. augusztusi Kt. ülésre, a többi gazdasági társaság legkésőbb 2024. szeptemberi Kt. ülésre tájékoztatás céljából.

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Gazdasági társaságok ügyvezetői
4. Irattár

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „*HTV Média Nonprofit Kft és a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi szolgáltatási terve*” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HTV Média Nonprofit Kft. és MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi szolgáltatási tervében tervezett tevékenységekkel és azt elfogadja.

Határidő: 2024. évi szolgáltatási szerződés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 2./ pont: Gazdasági társaságok ügyvezetői,

Beszámolásra: 2025. áprilisi Kt. ülésre.

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Gazdasági társaságok ügyvezetői
4. Irattár

HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

A HTV Média Szolgáltató Kft. 2010 végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja.

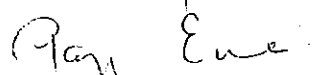
2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletresz adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft.-től a Társaságban meglévő üzletreszt, amellyel az üzletreszek 100 %-ának tulajdonosává vált. Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való tovább működtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti szervezetként történő nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2020. (X.1.) határozatában foglaltakkal összhangban a cég neve HTV Média Nonprofit Kft.-re változott, fő tevékenységi köre pedig Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása tevékenységre módosul. (TEÁOR 6020'08), feladata a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás. 2022. évben már színházi előadások megvalósításában is részt vett a HTV Média Nonprofit Kft., mely tevékenységet 2023-ban is folytatott. 2023. év áprilisában a Kft. fő tevékenységeként (TEÁOR 9001'08) Előadó-művészet tevékenységet jelölte meg, Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2023. (IV.27) számú határozatában foglaltak szerint. A fentebb felsorolt feladatokat a Kft. továbbra is ellátja, de immáron fő tevékenységének az előadó-művészetet tekinti, és ennek tükrében a 2024. évben is tervezi színházi előadások bemutatást.

A Kft. vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, valamint keresi azokat a vállalkozási tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2024. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.

A csatolt anyag tartalmazza a HTV Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét.


Papp Éva
ügyvezető

HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 23061477-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20001113

HTV Média Nonprofit Kft.

Üzleti terv összesítő

2024. év

Bevételek

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| alaptevékenység bevétele (Színház, TV, Tükörkép újság bevételei) | 39 477 000 | 47 560 000 | 8 083 000 |
| egyéb bevételek | 19 733 000 | 12 399 000 | -7 334 000 |
| bevételek összesen | 59 210 000 | 59 959 000 | 749 000 |

Kiadások

Bérek és járuléakai

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| bérek | 16 615 000 | 18 205 000 | 1 590 000 |
| béren kívüli juttatások | 450 000 | 450 000 | 0 |
| bérek járuléakai | 2 583 465 | 2 486 000 | -97 465 |
| bérköltség összesen | 19 648 465 | 21 141 000 | 1 492 535 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| anyag | 300 000 | 300 000 | 0 |
| energia | 0 | 0 | 0 |
| irodaszer | 100 000 | 50 000 | -50 000 |
| bankköltség | 500 000 | 500 000 | 0 |
| könyvelés, könyvvizsgálat | 624 000 | 946 000 | 322 000 |
| kiküldetés | 303 720 | 458 000 | 154 280 |
| értékcsökkenés | 2 568 000 | 2 953 000 | 385 000 |
| helyi iparűzési adó | 400 000 | 400 000 | 0 |
| egyéb adók | 0 | 0 | 0 |
| egyéb nem részletezett kiadások | 32 671 815 | 32 935 000 | 263 185 |
| dologi kiadások összesen | 37 467 535 | 38 542 000 | 1 074 465 |

Eredmény

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2023-2024. évi tervezett eredmény | 2 094 000 | 276 000 | -1 818 000 |
| társasági adó (9%) | 188 460 | 24 840 | -163 620 |
| adózott eredmény | 1 905 540 | 251 160 | -1 654 380 |

HTV Média Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Rószkei út 1.

Adószám: 23061477-2-06

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évben jött létre, Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrésze 100%.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. főtevékenysége nem változott: 3811' 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. székhelye Mórahalom, Röszei út 34.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. heti rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjováírás is megjelenik a bevételek között.

A Társaság az alapító Önkormányzattól fennállása óta igényel működési támogatást a településüzemeltetési feladatok elvégzésére.

A kiadások között havi rendszerességgel a településüzemeltetési és a vállalkozási tevékenység működési költsége, valamint a könyvelői díj, illetve a könyvvizsgáló éves díja, a tárgyi eszközök utáni értékcsökkenés, a tagi kölcsön összegét terhelő, fizetendő kamat összege, és egyéb költségek kerültek beállításra.

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában lévő ingatlanok után építményadó fizetési kötelezettséggel, a tulajdonában lévő gépjárművek utáni gépjárműadó kötelezettséggel, valamint a cég tevékenysége után fizetendő helyi iparüzési adó fizetési kötelezettséggel is számoltunk.

Mórahalom, 2024. február 20.

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)
6782 Mórahalom, Röszei út 34.
Adószám: 18456190-2-06
Bsz.: 11735115-20679673
Tel.: (62)281-055

.....
Németh Attila
ügyvezető

Móraép Kft. üzleti terve 2024. évre

| Településüzemeltetés | adatok Ft-ban |
|---|---------------|
| Településüzemeltetés költségei összesen | 122 901 615 |
| Településüzemeltetés bevételei összesen | 45 000 000 |
| Településüzemeltetés eredménye | - 77 901 615 |

| Vállalkozás | adatok Ft-ban |
|--|---------------|
| Vállalkozási ágazat költségei összesen | 597 670 383 |
| Vállalkozási ágazat bevételei összesen | 676 205 263 |
| Vállalkozási ágazat eredménye | 78 534 880 |

| Összesen | adatok Ft-ban |
|--------------------------------|---------------|
| Településüzemeltetés eredménye | - 77 901 615 |
| Vállalkozási ágazat eredménye | 78 534 880 |
| Móraép Kft. várható eredménye | 633 265 |

Mórahalom, 2024. február 20.

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)

6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Adószám: 18456190-2-06

Bsz: 11735115-20679673

Tel.: (62)281-055


Németh Attila

ügyvezető

Móraép Kft.
Vállalkozási tevékenység
2024. évi terv

Vállalkozási tevékenység költségei

| Megnevezés | Kiadás |
|---|--------------------|
| Anyagjellegű ráfordítások | 298 791 101 |
| Építőanyagok | 186 234 276 |
| Alkatrészek | 9 648 618 |
| Munkaruha | 166 082 |
| Tisztítószer | 1 021 395 |
| Irodaszerek | 1 789 597 |
| Üzemanyagok, kenőanyagok | 65 802 287 |
| Energia (víz, áram, gáz) | 11 963 287 |
| Egyéb anyagok | 22 165 559 |
| Igénybevett szolgáltatások | 82 335 273 |
| Szállítás, rakodás | 6 844 164 |
| Bérleti díjak | 64 500 000 |
| Karbantartási díjak | 10 991 109 |
| Munkabér+járulék | 142 652 698 |
| Személyi jellegű egyéb ráfordítások | 3 215 000 |
| Táppénz hozzájárulás | 55 000 |
| Juttatások | 2 500 000 |
| Munkabajárás | 500 000 |
| Védőital | 160 000 |
| Értékcsökkenés | 20 682 597 |
| Terv szerinti értékcsökkenés | 20 682 597 |
| Egyéb általános költségek | 15 088 237 |
| Aivállalkozói díjak | 34 905 477 |
| Vállalkozási tevékenység várható költségei összesen: | 597 670 383 |

Vállalkozási tevékenység bevételei

| Megnevezés | Bevétel |
|--|--------------------|
| Gépi szolgáltatás | 800 000 |
| Szállítási tevékenység (MAN) | 1 050 000 |
| Szennyvízkezelő bevétele | 1 500 000 |
| Vásártér és piac bevétele | 47 287 000 |
| Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele | 29 821 520 |
| Hulladékszállítás | 170 000 000 |
| Települési szennyvíz szippantás | 36 800 000 |
| Munkásszálló üzemeltetés | 21 000 000 |
| Gépszerelőműhely | 6 000 000 |
| Rendezvények | 2 000 000 |
| Homokbánya | 10 000 000 |
| Egyéb vállalkozói munkák | 306 190 933 |
| Egyéb szolgáltatások | 25 000 000 |
| Beruházási támogatás | 14 317 610 |
| Bértámogatás | 4 438 200 |
| Várható vállalkozói bevételek összesen: | 676 205 263 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Vállalkozási ágazat eredménye: | 78 534 880 |
|---------------------------------------|-------------------|

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)

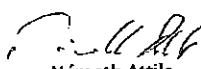
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.

Adószám: 18456190-2-06

Bsz.: 11735115-20679673

Tel.: (62)281-055

Mórahalom, 2024. február 20.


Németh Attila
Ügyvezető

Móraép Kft.
2024. évi településüzemeltetési terv kiadás-bevétel összesítő

| Kiadások szakfeladatonkénti részletezése | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | Megnevezés | Személyi jellegű költségek | Gépköltségek | Dologi költségek | 2024. TERV Összesen |
| 1 | Központi irányítás, egyéb általános költség | 8 223 300 | 0 | 9 073 000 | 17 296 300 |
| 2 | Központi telep költsége | 0 | 0 | 4 308 424 | 4 308 424 |
| 3 | Városüzemeltetés anyagköltsége | 0 | 0 | 11 224 831 | 11 224 831 |
| 4 | Kaszálás | 0 | 12 728 520 | 0 | 12 728 520 |
| 5 | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 0 | 15 564 746 | 1 000 000 | 16 564 746 |
| 6 | KFT kezelésű ingatlanok | 1 273 338 | 0 | 2 000 000 | 3 273 338 |
| 7 | Sport ingatlanok | 0 | 991 571 | 4 494 240 | 5 485 811 |
| 8 | Fizikai foglalkozású dolgozók bérköltsége | 52 019 645 | 0 | 0 | 52 019 645 |
| 9 | Településüzemeltetés költségei összesen | 61 516 283 | 29 284 837 | 32 100 495 | 122 901 615 |
| | | | | | |
| Bevételek | | | | | |
| | Megnevezés | | | | 2024. TERV Összesen |
| 1 | Önkormányzati támogatás | | | | 45 000 000 |
| 4 | Településüzemeltetés bevételei összesen | | | | 45 000 000 |
| Településüzemeltetés kiadás-bevétel egyenlege | | | | | -77 901 615 |

Mórahalom, 2024. február 20.

Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. (2)

6782 Mórahalom, Rószkei út 34.

Adószám: 18456190-2-06 Németh Attila

Bsz.: 11735115-20679673 ügyvezető


Tel.: (62)281-055

Móra-Group Kft. 2024. évi üzleti terve

A társaság bevételeinek jelentős része a tulajdonában lévő üzemcsarnok és eszközeinek bérbeadásából származik. Tárgyévben nettó 12.223.800 Ft bérleti díj bevételt tervezünk. A bevételi oldal másik jelentős tétele a korábbi pályázati támogatás elhatárolásának tárgyévi feloldása, mely részben fedezi az épület tárgyévi értékcsökkenésének költségét. Kisebb súllyal, de a bevételi tervek között szerepel kamatbevétel, rendezvény szervezés bevétele, valamint a bérlők részére történő közműköltségek tovább számlázása. A bevételi tervek 2024. évre nettó 17.674.840 Ft összegben kerültek meghatározásra.

Elsősorban a társaság működése során előforduló fix kiadásokkal számolunk, úgy mint: ügyvezető személyi költsége, terület bérleti díj, könyvelői díj, ügyvédi díj, biztosítási díj, bankköltség, helyi adók és karbantartások költsége. Az üzleti eredményt nagyban befolyásolja a tárgyévben elszámolandó értékcsökkenés, amire a passzív időbeli elhatárolásban lévő támogatás csak részben nyújt fedezetet. Az értékcsökkenésből adódó költségeket a társaság a bérleti díj bevételeivel kívánja fedezni. A kiadási tervek 2024. évre nettó 10.733.482 Ft összegben kerültek meghatározásra.

Az adózási előtti eredmény tervezett összege 6.941.358 Ft, míg az adózott eredmény tekintetében 6.316.636 Ft került meghatározásra a 2024. évi üzleti évre vonatkozóan.


Szűcs Anikó
ügyvezető

Móra-Group Kft. 2024. évi tervadatok

| Sorszám | Bevétel | 2024. évi terv (adatok Ft-ban) |
|---------|--|--------------------------------|
| | | 2024 ÉVES (nettó) |
| 1. | Szerződéses bérleti díj - 1. sz. üzemcsarnok | 3 463 200 |
| 2. | Szerződéses bérleti díj - 2. sz. üzemcsarnok | 3 022 800 |
| 3. | Szerződéses bérleti díj - 3. sz. üzemcsarnok | 3 482 400 |
| 4. | Szerződéses bérleti díj - Büfé | 1 511 400 |
| 5. | Közüzem díj tovább számlázás bérlők részére | 1 500 000 |
| 6. | Szerződéses bérleti díj - 110-es emeleti iroda | 384 000 |
| 7. | Rendezvény szervezés | 336 910 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolás feloldása | 3 173 130 |
| 9. | Takarítógép bérleti díj bevétele | 360 000 |
| 10. | Kerekltés | 1 000 |
| 11. | Értékvesztés visszaírása | 0 |
| 12. | Lekötött betét kamata | 440 000 |
| | Bevételek összesen | 17 674 840 |

| Sorszám | Költség | 2024 ÉVES (nettó) |
|---------|--|-------------------|
| 13. | Személyi költségek - ügyvezető | 60 000 |
| 14. | Személyi költségek járuléka - ügyvezető | 7 020 |
| 15. | Személyi költségek - adminisztrátor | 20 000 |
| 16. | Személyi költségek járuléka - adminisztrátor | 2 340 |
| 17. | Közmű költségek tovább számlázása | 1 500 000 |
| 18. | Közmű költségek - áram | 26 232 |
| 19. | Közmű költségek - víz és csatorna díj | 103 332 |
| 20. | Közmű költségek - gázdíj | 4 476 |
| 21. | Papír írószer, posta költségek | 18 000 |
| 22. | Terület bérleti díj | 720 000 |
| 23. | Barangó web és jegyrendszer bérleti díja | 78 740 |
| 24. | Bankköltség | 120 000 |
| 25. | Könyvelői díj | 392 600 |
| 26. | Helyi adók | 782 500 |
| 27. | Karbantartási költségek | 300 000 |
| 28. | Ügyvédi díj | 900 000 |
| 29. | Épület biztosítási díj | 170 000 |
| 30. | 2024. évi értékcsökkenés | 5 278 878 |
| 31. | Cégmódosulás költségei | 18 000 |
| 32. | Hatósági díjak | 35 324 |
| 33. | Barangó fesztivál költségei | 191 040 |
| 34. | Egyéb nem részletezett kiadások | 5 000 |
| | Kiadások összesen | 10 733 482 |
| | ÜZLETI EREDMÉNY | 6 941 358 |
| | Társasági adó (9%) | 624 722 |
| | ADÓZOTT EREDMÉNY | 6 316 636 |

2

Móranet Móraalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Móraalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Móraalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vé alakult át.

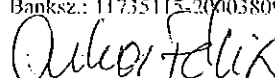
2015. április 17. napjától regisztrált előadó-művészeti szervezetként működik, nyilvántartási száma ESZ/432.

A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában részletezett kulturális feladatellátásban érintett cégalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt. Az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által tudja biztosítani és érvényre juttatni a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a móraalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett tevékenységére – füződő közérdeket.

A Kft. vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, valamint keresi azokat a vállalkozási tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2024. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.

A csatolt anyag tartalmazza a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét.

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809


Duka Félix
ügyvezető

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft**Üzleti terv összesítő****2024.év****Bevételek**

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Színház tevékenység bevétele (alaptevékenység) | 107 984 000 | 94 286 000 | -13 698 000 |
| egyéb bevételek | 81 650 000 | 70 457 000 | -11 193 000 |
| bevételek összesen | 189 634 000 | 164 743 000 | -24 891 000 |

Kiadások**Bérek és járuléakai**


| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| bérek | 28 562 680 | 29 475 000 | 912 320 |
| béren kívüli juttatások | 750 000 | 750 000 | 0 |
| bérek járuléakai (KIVA adó) | 3 028 500 | 3 151 000 | 122 500 |
| bérlétségek összesen | 32 341 180 | 33 376 000 | 1 034 820 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| anyag | 750 000 | 1 430 000 | 680 000 |
| energia | 13 782 000 | 6 454 000 | -7 328 000 |
| irodaszer | 700 000 | 850 000 | 150 000 |
| bankköltség | 900 000 | 900 000 | 0 |
| könyvelés, könyvvizsgálat | 3 159 000 | 3 479 000 | 320 000 |
| küldetés | 840 000 | 677 000 | -163 000 |
| értécsökkenés | 3 176 000 | 4 399 000 | 1 223 000 |
| helyi iparűzési adó | 800 000 | 800 000 | 0 |
| egyéb adók | 0 | 0 | 0 |
| egyéb nem részletezett kiadások | 132 917 820 | 111 847 000 | -21 070 820 |
| dologi kiadások összesen | 157 024 820 | 130 836 000 | -26 188 820 |

Eredmény

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2023-2024.évi tervezett eredmény | 268 000 | 531 000 | 263 000 |
| KIVA adózó! | 0 | 0 | 0 |
| adózott eredmény | 268 000 | 531 000 | 263 000 |


MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórhalom, Rösztkei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Banksz.: 11735115-20003809

Móra-Solar Energia Kft.
2024. évi üzleti terve

A Móra-Solar Energia Kft. bevétele egyrészt hőenergia szolgáltatásból és elektromos energia tovább számlázásából származik (Babos Tanyak és Szent János Üdülő Ház, Üvegház, Labdarúgó Centrum, Móradozbi Kézilabdacsarnok, Vendégházak, Tanyai Idősek Klubja, Skanzen, Móradozbi Uszoda stb.), mely várhatóan éves szinten nettó 28.327.709. Ft + ÁFA összeg bevétele jelent majd a fűtési szezonról függően. A társaság tervezett bevételei között mutattuk még ki a bankbetétek lekötése után realizálható kamatbevételeket éves szinten mindösszesen 480.000 Ft. összegben.

A kiadások köre havi rendszerességgel a karbantartási szolgáltatásokat végző gépészek személyi költségein kívül ügyvezetői és pénzügyi adminisztrátori személyi költségekre, a villamos energia számlákra, banki költségekre, a könyvelői díjra, bérleti díjra stb. vonatkozik. Éves szinten még számolni kell a bányajáradékkal, az ipari kamara tagsági díjával, egyéb hatósági díjakkal, valamint az értécsökkenéssel is, melyek szintén beállításra kerültek az üzleti tervben. Kiadásként jelentősebb összegként jelentkeznek azok a tételek, melyek a gazdasági társaság működési jellegéből adódóan időszakosan jelentkeznek (karbantartás, hibaelhárítás, üzemeltetési anyagok, alkatrészek, hatósági díjak stb).

Éves szinten a kiadások nettó 19.874.496 Ft + ÁFA-t jelentenek, melyek részletezései az üzleti tervben megtalálhatóak. A költségvetésbe még betervezésre került 1.234.669 Ft adó jellegű (iparűzési adó és társasági adó) kiadás is.

A társaság 2024. évi tervezett adózott eredménye 7.698.544 Ft.



Farkas Gábor
ügyvezető

Móra-Solar Energia Kft.

| | | 2024. évi Üzleti Terv | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| Költség típus | Számla osztály | Megnevezés | Tervezés időszaka | 2024. évi terv NETTÓ |
| Bevételek | Energiaszolgáltatás | Hőenergiaszolgáltatás: Babos tanya és Szent János Üdülõház | 2024.06.30 | 465 198 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Üvegház | 2024.06.30 | 470 727 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Labdarugócentrum | 2024.06.30 | 1 011 360 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Tanyai Idõsek Klubja | 2024.06.30 | 226 200 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Norvég Fõépület | 2024.06.30 | 403 972 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Termelõk | 2024.06.30 | 330 457 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Kõzilabdacsarnok | 2024.06.30 | 3 407 387 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Üdülõházak | 2024.06.30 | 54 200 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Skanzen (Ezer év parkja) | 2024.06.30 | 186 687 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Móradoombi Uszoda | 2024.06.30 | 21 370 950 |
| | | Hőenergiaszolgáltatás: Babos Kocka | 2024.06.30 | 350 000 |
| | | Elektromos energia tovább számlázás | 2024.06.30 | 50 571 |
| | | Értékesítés nettó árbevétele | | 28 327 709 |
| | Karbantartási szolgáltatás | Karbantartási szolgáltatások bevétele | 2024.12.31 | - |
| | | Karbantartási szolgáltatások nettó árbevétele | | 0 |
| | | Kamat jóváírás | 2024.12.31 | 480 000 |
| | | Pénzügyi műveletek bevételei | | 480 000 |
| | | Bevételek mindösszesen | | 28 807 709 |
| Kiadások (Működési költség) | Energia költség | Elektromos energia költség: Hő termelési+szolgáltatási rész | 2024.06.30 | 4 263 364 |
| | | Elektromos energia költség: Tovább számlázandó, közvetített szolgáltatások | 2024.06.30 | 50 571 |
| | Karbantartás, javítás és hibaelhárítás | Karbantartás | 2024.06.30 | 300 000 |
| | | Javítás | 2024.06.30 | 150 000 |
| | | Hibaelhárítás | 2024.06.30 | - |
| | Fejlesztés | Hõmennyiség mérõ (fejlesztés) | 2024.06.30 | 42 564 |
| | Karbantartási anyagok | Üzemeltetési (idomok, szerszámok, alkatrészek, stb.) | 2024.06.30 | - |
| | | Üzemviteli (kenõ, segédanyagok, festékek stb.) | 2024.06.30 | 340 000 |
| | Egyéb anyag | Anyagok - irodaszer | 2024.06.30 | 10 000 |
| | | Egyéb (pld. szigorú számadású nyomtatványok) | 2024.06.30 | 5 000 |
| | Hatósági díjak | Bányajáradék és VKJ | 2024.06.30 | 135 000 |
| | | Egyéb vizsgálatok (hatósági elõírás) | 2024.06.30 | 100 000 |
| | | Engedélyekhez kapcsolódó költségek | 2024.12.31 | 350 000 |
| | Egyéb díjak, szolgáltatások | Mobilinternet | 2024.06.30 | 28 594 |
| | | postaköltség | 2024.12.31 | 5 000 |
| | | Számlázó program | 2024.12.31 | 2 780 |
| | | Bejegyzési és Kamarai tagsági díj | 2024.12.31 | 5 000 |
| | | Biztonság technikai vizsgálatok, munkavédelemi szolgáltatások | 2024.06.30 | 25 000 |
| | | Ügyvédi költség/cégbírói bejegyzés díja | 2024.12.31 | 18 000 |
| | | Könyvelõi költség + zárás | 2024.12.31 | 686 400 |
| | | Könyvvizsgálati költség | 2024.12.31 | 100 000 |
| | | Banki költség | 2024.12.31 | 175 000 |
| | | Bérelti díjak | 2024.06.30 | 3 000 000 |
| | ÉCS | Értékcsökkenési leírás | 2024.12.31 | 226 848 |
| | | kerekítési különbözet | 2024.12.31 | 3 000 |
| | Személyi költségek | Ügyvezetõi megbízási díj | 2024.12.31 | 268 080 |
| | | Adminisztratív megbízási díj | 2024.12.31 | 2 911 349 |
| | | Gépészek bére | 2024.06.30 | 6 672 946 |
| | | Kiadások összesen | | 19 874 496 |
| | | Eredmény összesen | | 8 933 213 |
| | | Ipárûzési adó | | 473 275 |
| | | Korrigált Eredmény összesen | | 8 459 938 |
| | | Társasági adó | | 761 394 |
| | | Adózott Eredmény összesen | | 7 698 544 |

Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti terve

Előzmények:

A Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft.-ből 2021. január 1. napjával szétválás/kiválás útján létrejött a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft., mely a fürdőgyógyászathoz tartozó tevékenységeket és az oktatást vitte 2022. augusztus hónapig.

2022. szeptember hónaptól a fürdőgyógyászati tevékenység visszakerült a Móra-Vital Kft.-hez, amelynek bevételeivel számoltunk az üzleti tervezésnél.

Az üzleti tervezésnél a tavalyi évhez hasonlóan szétbontottuk a járóbeteg szakágazatot és a fürdőgyógyászati szakágazatot. A Fürdőgyógyászati szakágban terveztünk a masszörök és 2 fő recepciós munkabérével, illetve azok bértámogatásával. A dologi költségeket és a szolgáltatások díját bevétel arányosan osztottuk mindkét szakágazatra. Jelen előterjesztés mellékleteként mindkét ágazat tervezését külön mutatjuk be.

A Móra-Vital Kft 2024. évi üzleti tervének legfőbb adatai a következők szerint alakulnak:

A járóbeteg szakellátást a NEAK finanszírozza, egyéb költségtérítéses extra szakellátási igényeket térítési díj ellenében biztosítjuk.

2024. évben várhatóan egész évben teljesítmény alapú finanszírozás várható. A teljesítmény volumen korlát (TVK) pont forint értéke továbbra is 1,98 Ft. Sajnos ennek emelésére nem számíthatunk. Törekszünk az éves TVK keret maximális kihasználására.

A szakdolgozói béremelés második lépcsőfoka 2024. március 01-től várható, amely bérfejlesztést a NEAK finanszírozza. A szakrendeléseken dolgozó szakorvosokat (1 szakorvos kivételével) egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazzuk.

Az otthoni szakápolás szakellátáson a finanszírozott vizit számokat az előző évekhez hasonló szinten határozta meg a NEAK, ezért a tervezésnél csak a vizitekhez kapcsolódó pénzügyi kerettel volt lehetőség tervezni, holott a teljesítményünk, illetve az igény is ennél sokkal magasabb otthoni szakellátás keretében végzett gyógytorna esetén.

A fürdőgyógyászati szakágazat bevételeinek jelentős részét a NEAK által finanszírozott fürdőgyógyászati kezelésekből származó bevételek adják. A COVID óta a betegszámot illetően sajnos jelentős visszaesést tapasztalunk. Célunk, hogy a korábbi betegszámot elérjük illetve meghaladjuk éves szinten.

A térítési díj ellenében igénybe vehető wellness szolgáltatásokat újra gondoltuk, új szolgáltatások bevezetését tervezzük, amelytől jelentős bevételt várunk.

Gyógytornász hallgatók, gyögmasször illetve fizioterápiás asszisztens tanulók számára biztosítunk gyakorlati képzést intézményünkben.

Egyéb bevételeink között a fizetős szolgáltatásaink árbevételét és a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok árbevételét terveztük.

Az előző évekhez hasonlóan számítunk az **Egészségfejlesztő Iroda** működési finanszírozására 2024. évben is, mivel a kormány nagy hangsúlyt kíván fordítani a népegészségügyre, a prevencióra.

Kiadásainkban a 2023-as évhez viszonyítva növekedéssel kalkuláltunk a dologi kiadások és az igénybe vett szolgáltatások terén. Ezt az utóbbi időben jelentős áremelkedések okozzák.

A személyi kiadásoknál terveztünk havi 8.000,- Ft összegű cafetéria (SZÉP kártya) juttatással.

Az üzleti terv megvalósítását nagyban befolyásolhatja a 2020. évi C. törvény és annak magyarázó rendelkezései, melyek 2021. március 01. napjával léptek hatályba, és az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozzák. A jogszabály engedélyhez köti, hogy egy orvos több helyen is végezzen gyógyító tevékenységet, így attól tartunk, hogy a jogszabály csak fokozza az orvoshiányt.

Összefoglalás:

A 2024. évre tervezett eredmény mellett igen szigorú gazdálkodást kell folytatnia a cégnek. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is folyamatosan monitorizálni szükséges a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy még több pályázati forrás kerüljön beépítésre a Móra-Vital Kft. üzleti tervébe.

| | |
|---|-------------------|
| TERVEZETT EREDMÉNY 2024. ÉVRE | 52 443 326 |
| ebből járóbeteg szakágazat: | 5 935 170 |
| ebből fürdőgyógyászati szakágazat: | 58 378 496 |

Járóbeteg szakágazat 2024. évi üzleti terve

| Bevételek | |
|---|-----------------------|
| | 2024. évi terv |
| NEAK szakrendelő finanszírozás | 214 673 380 |
| NEAK bértámogatás | 228 885 672 |
| NEAK nyugdíjas orvosok juttatása | 20 338 008 |
| Fizetős szolgáltatás bevétele (fogl.eü, babaúszás, egyéb) | 10 300 000 |
| Fürdőgyógyászat ügyviteli szolgáltatás | 360 000 |
| Úszás oktatás bevétele | 1 500 000 |
| Klinika szolgáltatási, üzemeltetési általány (védőnői helyiség) | 2 601 600 |
| Bérleti díjak | 5 040 000 |
| Anyag továbbszámolás házi orvosoknak | 1 176 000 |
| Rezszi ktg hozzájárulás, veszélyes hulladék szállítás | 2 200 000 |
| Támogatott eszköz ÉCS visszavezetése | 25 320 000 |
| Kamatbevételek | 1 763 730 |
| EFI pályázat fenntartási idő 1-12. havi normatíva | 25 200 000 |
| Egyéb bevételek (EFI gerinctorna) | 460 000 |
| Összesen: | 539 818 390 |

| Költségek | |
|--|------------|
| Anyagköltség | 34 683 200 |
| Szolgáltatások költsége | 35 776 100 |
| ÁFA | 7 000 000 |
| Biztosítási díj, bank ktg, hatósági díjak | 3 510 301 |
| MÓRA-PARTNER KFT. 2 fő takarítónő NETTÓ bére | 2 898 120 |
| Terv szerinti ÉCS | 25 480 000 |
| SZÉP kártya (8.000,- Ft/hó/fő) + járulék | 5 280 000 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Munkába járás költsége | 4 100 000 |
| Védőital | 90 000 |
| Munkaruha | 654 000 |
| Összesen: | 119 471 721 |

| | |
|--|------------------|
| Ráfordítások | |
| Orvosok közvetített szolgáltatása (3 fő számlás orvos) | 1 536 000 |
| HIPA 1-6. hóra, tagdíj, kgtvetési adók | 4 289 600 |
| Összesen: | 5 825 600 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Bérköltség | |
| Bruttó bérek + Szochó | 397 907 951 |
| Nyugdíjas orvosok nyugdíja | 20 338 008 |
| 1 fő szociális munkás bére szochóval | 2 210 280 |
| Összesen: | 420 456 239 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| EREDMÉNY járóbeteg szakágazat: | - 5 935 170 |
|---------------------------------------|--------------------|

Fürdőgyógyászat szakágazat 2024. évi üzleti terve

| | 2023. évi terv |
|---|--------------------|
| Bevételek | |
| Fürdő OEP | 50 305 713 |
| Fürdő önrész | 63 117 714 |
| Fürdő wellness | 33 816 216 |
| Oktatás bevétele SZTE, ÁKK | 5 984 000 |
| Bértámogatás (masszőrök + 2 fő recepciós) | 66 190 333 |
| Összesen: | 219 413 976 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségek | |
| Anyagköltség | 12 590 000 |
| Szolgáltatások költsége (pályázatok nélkül) | 13 158 900 |
| ÁFA | 3 000 000 |
| Biztosítási díj, bank ktg, hatósági díjak | 1 504 415 |
| SZÉP kártya (8.000,- Ft/hó/fő) + járulék | 1 996 000 |
| Munkába járás költsége | 1 100 000 |
| Munkaruha | 276 000 |
| EFO | 3 600 000 |
| Összesen: | 37 225 315 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ráfordítások | |
| HIPA, tagdíj, ktgvetési adók | 1 838 400 |
| Összesen: | 1 838 400 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Bérköltség | |
| Bruttó bérek + Szochó | 121 971 766 |
| Összesen: | 121 971 766 |

| | |
|------------------|-------------------|
| EREDMÉNY: | 58 378 496 |
|------------------|-------------------|

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Születéshelyettesítő

Általános Igazgatói Hivatal
Cím: 3600 Borsod-Abaúj-Zemplén, Széchenyi út 12.
Telefon: 06-30 260 100
Adószám: 11301231-2-0110049
Belső ellenőrzési és költségvetési osztály

Dr. Pécsy Balázs
igazgató



Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

2024. évi üzleti terve

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. főbb adatai

| | |
|-----------------------|---|
| A vállalkozás neve: | Mórahalmi Városfejlesztő Kft. |
| Székhely: | 6782 Mórahalom, Röszei út 1. |
| Cégjegyzék szám: | 06-09-014882 |
| Adószám: | 11709356-2-06 |
| Képviselőre jogosult: | dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezető |
| Tulajdonosok: | Mórahalom Városi Önkormányzat (99%), Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. (1%) |

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft-t a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 358/2009. (XI. 26.) Kt. számú határozatával alapította.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. a Mórahalom Városi Önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. A Társaság által nyújtott számviteli szolgáltatás célja, hogy a megbízó partnereik naprakész pénzügyi, gazdálkodási információk birtokában tudjanak döntéseket hozni. A cég jegyzett tőkéje 2023. december 31-i állapot szerint 130.000.000,- Ft.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terv főbb mutatói:

I. Bevételek:

Az üzleti tervben a bevételek egyik meghatározó eleme a vállalkozási tevékenységek részeként a könyvelési szolgáltatás ellátásából származó bevétel; továbbá pályázati forrásokból megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása eredményeként realizálható bevétellel tervezünk a 2024-es évben.

- A településfejlesztést célzó hazai és határon átnyúló projektekben való szakmai feladatellátás kiemelt fontossággal bír a Társaság feladatellátása során. A 2021-2027-es programozási időszak projektjeinek megvalósítása jelentős részben az idei évben veszi kezdetét, melyhez kapcsolódva Társaságunk a projektekben való szakértői feladatok ellátásából származó bevétellel tervez.
- A könyvelési tevékenység ellátását 2014-ben kezdte meg a Kft., a könyvelési feladatokat a Társaság alkalmazásában álló könyvelő és 4 fő számviteli ügyintéző/pénzügyi asszisztens látják el, akik folyamatos kapcsolattartással, hozzáértéssel segítik a megbízó partnerek munkáját. Jelenleg 35 gazdálkodó szervezet könyvelési feladatait látja el a Társaság, amely szám nőtt az előző évhez képest. A könyvelési feladatokkal összhangban a munkatársak óraszámja is emelkedik az idei évben, a korábbi részmunkaidőben történő munkavégzés teljes munkaidőben történő feladatellátásra módosult, és év elejével munkabér emelés is történt; ezen óraszám és bér növekményeket mutatja az előző évhez képest történő eltérés.
- A 2017. évben fejlesztési tartalékból vásárolt védőszőnyeg-burkolatot és traverz szettet bérbeadás útján hasznosít a Kft.; az ebből származó bevétel az üzleti tervben beállításra került. A 2020. és 2022. évben képzett fejlesztési tartalék részbeni felhasználásával a 2023. I. félév során energiahatékonysági fejlesztések kerültek végrehajtásra négy helyszínen, a „rent a roof” konstrukció bevételi és kiadási oldala beállításra került az üzleti tervben. Tervezünk továbbá a 2023. év során beszerzett 2 db klímaberendezés, 8 db asztali számítógép és a Városháza épületén elhelyezett harangjáték értékcsökkenésével.

- Meghatározó mértékű összeget képvisel az üzleti tervben a 2022. júliusi tulajdonosi tőkeemelést követően a Társaság által kezelt pénzösszeg havi betétlekötésekből származó kamatbevétele. 2024. januárjában a számlavezető bank által meghatározott betétlekötési kamatláb jellemzően 7,02% körüli volt. Az üzleti terv elkészítésekor éven belül csökkenő kamatlábbal tervezünk, így a 2024. évre átlagosan 4% kamattal került betervezésre a pénzügyi műveletek eredménye.

II. Kiadások

A kiadások között „Bérek és járulékaik” kiadások között havi rendszerességgel az ügyvezető, a munkavállalók munkabérei/megbízási díjak kerültek tervezésre, a „Dologi kiadások” általános működési kiadások sora tartalmazza a könyvelő program, továbbképzés és biztosítás díját, könyvvizsgálói éves díjat, telefon- és bankköltség, kiküldetési költség, irodaszer költség, adók összegét, irodahasználati díjat. Emellett tervezünk a szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó alvállalkozói teljesítések kiadási összegeivel, valamint a Társaság tulajdonában levő eszközök értékcsökkenésével.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti tervét a következő táblázat tartalmazza:

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

Üzleti terv összesítő

2024. év

Bevételek

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| projektmenedzsment, szakértői tevékenységek bevétele | 21 326 190 | 23 500 000 | 2 173 810 |
| könyvelési tevékenység bevétele | 20 743 900 | 24 200 400 | 3 456 500 |
| tárgyi eszköz hasznosítás | 672 000 | 5 196 000 | 4 524 000 |
| pénzügyi műveletek kamatbevétele | 164 237 103 | 45 318 415 | -118 918 688 |
| bevételek összesen | 206 979 193 | 98 214 815 | -108 764 378 |

Kiadások

Bérek és járulékaik

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| bérek és járulékaik, béren kívüli juttatások | 16 274 760 | 24 268 696 | 7 993 936 |
| béreköltség összesen | 16 274 760 | 24 268 696 | 7 993 936 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| általános működési kiadások | 1 060 000 | 2 488 356 | 1 428 356 |
| szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések igénybevétele | 19 500 000 | 23 166 000 | 3 666 000 |
| értékcsökkenés | 750 704 | 7 826 740 | 7 076 036 |
| dologi kiadások összesen | 21 310 704 | 33 481 096 | 12 170 392 |

Eredmény

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2024.évi tervezett eredmény | 169 393 729 | 40 465 023 | -128 928 706 |
| társasági adó (9%) | 471 180 | 0 | -471 180 |
| adózott eredmény | 168 922 549 | 40 465 023 | -128 457 526 |

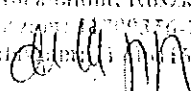
Összegzés

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti terve reális, a könyvelési tevékenység folytonossága mellett, a szakértői tevékenységek ellátásából származó bevétellel is tervez a Társaság, melynek eredményeként a Társaság 2024. évi üzleti terve pozitív év végi eredményt prognosztizál.

Mórahalom, 2024. február 20.

Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
6733 Mórahalom, Rószkei út 1.

Adószám: 12709376-2-06
Egyesítő számla száma: 12709376-2-06


dr. Tóthné Gróf Ágnes
ügyvezető

Móra-Prop Kft. 2024.évi üzleti terve

A Móra-Prop Kft. 2010. évben jött létre, a Képviselő-testület 318/2010. /XI.25./ sz. határozata alapján. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrésze 99%, a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. tulajdonrésze 1%.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móra-Prop Kft.-t gazdaságfejlesztési célokra, alapvetően vagyongazdálkodási feladatok ellátására hozta létre.

A Móra-Prop Kft. főtevékenysége nem változott: 68.20' 08 Saját tulajdonú és bérlet ingatlan hasznosítása.

A Móra-Prop Kft. székhelye a Mórahalom, Szentháromság tér 1. alatti épület, telephelye a 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.

A Móra-Prop Kft. a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása körében felszámolási eljárás keretei között benyújtott pályázat révén megszerezte a Mórahalom 916/18 hrsz alatt felvett ingatlant. A cég az alaptevékenységei között a tulajdonában álló 916/18 hrsz-ú ingatlan hasznosítását végezi 2024. évben is, a Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. részére, bérleti szerződés keretei között.

A Móra-Prop Kft. 2024. évben is szorosan együttműködik a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-vel „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében.

A Móra-Prop Kft. heti rendszerességgel köt le rövid lejáratú betétként az adott hónapban rendelkezésre álló szabad pénzeszközt. Az ebből származó kamatjövőírás is megjelenik a bevételek között.

A Móra-Prop Kft. 2022. év végén napelemes rendszer beszerzését valósította meg a Móra-Tourist Kft.-től bérlet TDM irodaépületre. A napelem szolgáltató általi beüzemelésének napja 2023.01.24. A napelemes rendszer bérletének tárgyában szerződést kötöttünk a Móra-Tourist Nonprofit Kft.-vel, így a napelem bérleti díja is megjelenik a bevételek között.

A Társaság az alapító Önkormányzattól fennállása óta működési jellegű támogatást nem igényelt.

A kiadások között havi rendszerességgel az ügyvezető megbízási díja, valamint a könyvelői díj, könyvvizsgáló éves díja, a vagyonkezelésbe vett Madarász-tóhoz, valamint a napelemhez tartozó értékcsökkenés, a tagi kölcsön összegét terhelő, fizetendő kamat összege, és egyéb költségek kerültek beállításra.

A kiadások között megjelenik a TDM irodahelyiségek használatából eredő bérleti díj és arányos rezsiköltség.

A Móra-Prop Kft. tulajdonában lévő Mórahalom 916/18 hrsz-ú ingatlan (PH Centrum Kft. felépítményeihez tartozó általaj) után telekadó-fizetési kötelezettséggel, valamint a cég tevékenysége után fizetendő helyi iparüzési adó fizetési kötelezettséggel is számoltunk.

A Móra-Prop Kft. 2024. évi üzleti tervét a következő táblázat tartalmazza:

Móra-Prop Kft
Üzleti terv összesítő
2024.év

Bevételek

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024- 2023. év (Ft-ban) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| bérleti díj (általaj) | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 |
| vállalkozói bevétel | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| folyószámla kamatbevétel | 24 | 1 000 | 976 |
| Tagi kölcsön kamata | 5 200 000 | 4 228 493 | -971 507 |
| Betét kamata (saját pénzeszköz) | 4 514 215 | 2 030 403 | -2 483 812 |
| Betét kamata (Önk. Tagi kölcsön) | 195 449 798 | 1 668 047 | -193 781 751 |
| Napelem bérleti díj | 1 440 000 | 1 440 000 | 0 |
| bevételek összesen | 207 684 037 | 14 947 943 | -192 736 094 |

Kiadások

Bérek és járulékai

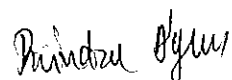
| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024- 2023. év (Ft-ban) |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Személyi költségek (ügyvezető) | 594 000 | 300 000 | -294 000 |
| Személyi költségek járuléka | 69 504 | 35 100 | -34 404 |
| Személyi költségek (EFO) | 0 | 27 058 | 27 058 |
| Személyi költségek járuléka | 0 | 5 400 | 5 400 |
| béreköltségek összesen | 663 504 | 367 558 | -295 946 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024- 2023. év (Ft-ban) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Papír írószer, posta költségek | 24 000 | 10 000 | -14 000 |
| Bankköltség és egyéb költségek | 144 000 | 400 000 | 256 000 |
| Könyvelői díj | 432 000 | 475 200 | 43 200 |
| Könyvvizsgálat | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Helyi adók | 1 132 400 | 1 150 000 | 17 600 |
| Madarász-tó vagyonkezelés értékcsökkenés | 3 120 794 | 3 120 794 | 0 |
| Napelem értékcsökkenés | 593 078 | 593 078 | 0 |
| hatósági díjak | 20 000 | 25 000 | 5 000 |
| ügyvédi díj | 20 000 | 0 | -20 000 |
| Tagi kölcsön kamata- 40 millió Ft | 5 200 000 | 4 228 493 | -971 507 |
| Tagi kölcsön kamata | 172 315 068 | 3 352 740 | -168 962 328 |
| Bérleti díj (Móra-Tourist Kft.) | 720 000 | 720 000 | 0 |
| Rezsiköltség (Móra-Tourist Kft.) | 16 423 | 35 000 | 18 577 |
| dologi kiadások összesen | 183 837 763 | 14 210 305 | -169 627 458 |

Eredmény

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024- 2023. év (Ft-ban) |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2024.évi tervezett eredmény | 23 182 770 | 370 080 | -22 812 690 |
| társasági adó (9%) | 2 086 449 | 33 307 | -2 053 142 |
| adózott eredmény | 21 096 321 | 336 773 | -20 759 548 |


Brindza Ágnes
ügyvezető

MÓRA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve

A Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft-ből 2021. január 1. napjával szétválás/kiválás útján jött létre a Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. A cég fő profilja a fürdőgyógyászathoz tartozó tevékenységek, valamint az oktatás. Azonban a két cég szétválása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így 2022. szeptember hónaptól a fürdőgyógyászati tevékenység visszakerült határozatlan időre a Móra-Vital Kft-hez. A Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Kft-nél lévő 10 nem szakorvosi óraszám Móra-Vital Kft-hez való átcsoportosítása is megtörtént.

A Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Kft. neve módosult MÓRA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. névre, amelyet a Cégbíróság 2023. december 28. napon bejegyezt. A társaság a Móra-Vital Kft. háttérével megkezdte a magánegészségügyi szolgáltatást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a működési engedélyt kiadta.

Induláskor 5 szakrendelés (sebészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, ortopédia, ultrahang diagnosztika) kezd meg a működését heti 1-2 óra számmal. Az ebből származó bevételt és a szakorvosok díjazását ennek megfelelően terveztük. Tervezzük, hogy a szakrendeléseket az igényeknek megfelelően folyamatosan bővítjük.

2024. évben a bevételek egy része a bankszámlán lévő pénzösszeg lekötéséből származó kamatokból realizálódik.

Az Egészségcentrum és a Tüdőgondozó épületeket az ingatlanok tulajdonosai üzemeltetésre átadták a MÓRA MEDICAL Kft-nek, amely a Móra-Vital Kft-től bérleti díjat szed.

Kiadások tekintetében könyvelési, könyvvizsgálati, munkavédelmi, egészségügyi felelősségbiztosítási kiadásokkal számolunk. Illetve az ügyvezető megbízási díjával.

MÓRA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzleti terve 2024.

Bevételek

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| | |
| Magán szakrendelések bevétele | 32 240 000 Ft |
| Kamatbevétel 4 %-os kamattal számolva | 13 248 043 Ft |
| Ingtatlan bérleti díj | 20 579 160 Ft |
| Összesen: | 66 067 203 Ft |

Költségek

| | 2024. évi terv |
|---|----------------------|
| Ingatlan üzemeltetési ktg. 2 mó Ft/név | 8 000 000 Ft |
| Orvosok személyes közreműködői díja (bevétel 60%-a) | 19 344 000 Ft |
| Könyvelési díj 60 e Ft/hó | 720 000 Ft |
| Könyvvizsgálat díja | 180 000 Ft |
| Munkavédelem | 60 000 Ft |
| Ügyviteli ktg. | 360 000 Ft |
| Eü felelősség biztosítás | 446 148 Ft |
| HIPA | 1 056 000 Ft |
| ÉCS | 433 000 Ft |
| ügyvezető bére szochóval | 1 084 800 Ft |
| Összesen: | 31 683 948 Ft |

| | |
|-------------------|----------------------|
| TERVEZETT: | 31 683 948 Ft |
|-------------------|----------------------|

MÓRA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft.

6782 Mórahalom, Szent László park 3.

Tel: (62) 280-123

Adószám: 28950592-2-06 Cg: 06-09-026471

1 Bankszámlaszám: 11735115-23308711

Czifra né Debrecen Monika

ügyvezető

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

2024.évi üzleti terve

A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2004-ben alakult elsősorban a szociális területre és ehhez szorosan kapcsolódó közfeladat ellátásra specializálódva. A cégben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrésze 49%, az Esély Szociális Alapítvány tulajdonrésze 47%, az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület tulajdonrésze 4%.

A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. 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.

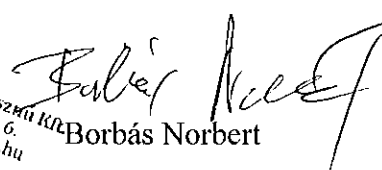
A Fogyatékkal Élők nappali intézménye éves szinten átlagosan 10 fő-nek nyújt nappali ellátást az adott fogyatékoság területét figyelembe véve. Hangsúlyos időszak az iskolai nyári szünet, amikor is a létszám a működési engedélyben foglalt 16 főt is kiteszi.

A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a 0-1 éves korosztály számára nyújt lehetőséget a mozgásfejlődési és szociális fejlődési zavarok esetleges kiküszöbölésére, színes a korosztály igényeinek megfelelő programokon keresztül.

A Bölcsőde a térség legnagyobb létszám férőhellyel rendelkező bölcsődéjeként (férőhelyszám: 106 fő) mind felszereltségében mind szakami színvonalában nyújt szolgáltatást az érintett korosztály részére.

A 2024-es üzleti évben a Móra-Partner Kft. vállalkozói tevékenységei jelentős mértékben hozzájárulnak az egyes közfeladatok által generált esetleges negatív szaldó kiegyenlítéséhez és a cég évvégi tervezett pozitív egyenlegéhez.

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@moraalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23588219
1.


Borbás Norbert

ügyvezető

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv összesítő

2024.év

V 1.3

2024.02.15

Bevételek

| megnevezés | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| alaptevékenység bevétele | 210 363 240 | 174 908 710 | 35 454 530 |
| egyéb bevételek | 21 307 120 | 17 323 358 | 3 983 762 |
| bevételek összesen | 231 670 360 | 192 232 068 | 39 438 292 |

KiadásokBérek és járulécai

| megnevezés | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| bérek | 192 922 252 | 163 032 386 | 29 889 866 |
| béren kívüli juttatások | 2 904 000 | 0 | 2 904 000 |
| bérek járulécai | 19 466 995 | 15 846 086 | 3 620 909 |
| béreköltség összesen | 215 293 247 | 178 878 472 | 36 414 775 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| anyag | 3 030 600 | 1 044 000 | 1 986 600 |
| energia | 1 224 000 | 901 925 | 322 075 |
| irodaszer | 350 000 | 275 000 | 75 000 |
| bankköltség | 850 000 | 800 000 | 50 000 |
| könyvelés, könyvvizsgálat | 2 565 400 | 2 482 850 | 82 550 |
| kiküldetés | 380 000 | 580 000 | -200 000 |
| értékesőkkelés | 900 000 | 561 000 | 339 000 |
| helyi iparűzési adó | 230 000 | 230 000 | 0 |
| egyéb nem részletezett kiadások | 6 681 906 | 6 351 845 | 330 061 |
| dologi kiadások összesen | 16 211 906 | 13 226 620 | 2 985 286 |

Eredmény

| megnevezés | 2024.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | Eltérés 2024-2023.év (Ft-ban) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2023.évi tervezett eredmény | 165 207 | 126 976 | 38 231 |
| társasági adó (9%) | 0 | 0 | 0 |
| adózott eredmény | 165 207 | 126 976 | 38 231 |

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

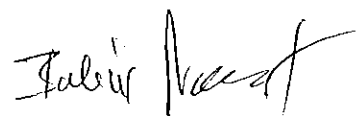
1052 Mórhalom, József Attila u. 6.

e-mail: morapartner@morahalom.hu

Adószám: 21947647-2-06

Levél: 11735115-23580219

1.



**Móra-Partner általános 2023. összesen
TERVEZET**

V 1.3
2024.02.15

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Alapilletmény | 4 394 200 | 8 173 200 | -3 779 000 |
| 2 | Jutalom | | | 0 |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beiskolázási támogatás | | | 0 |
| 5 | Utiköltség | | 0 | 0 |
| 6 | Bér összesen | 4 394 200 | 8 173 200 | -3 779 000 |
| 7 | Járulékok (10%) | 255 600 | 612 900 | -357 300 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 4 649 800 | 8 786 100 | -4 136 300 |

DOLOGI KIADÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Orvosi vizsgálat | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 2 | Irodaszer | 200 000 | 150 000 | 50 000 |
| 3 | Postaköltség | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 4 | BANK költség | 850 000 | 800 000 | 50 000 |
| 5 | Könyvelés | 2 311 400 | 2 228 850 | 82 550 |
| 6 | Korai Fejlesztés | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 7 | Lovarda utiköltség | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8 | Könyvvizsgálat | 254 000 | 254 000 | 0 |
| 9 | Telefonköltség | 92 376 | 92 376 | 0 |
| 10 | Kiküldetés | 230 000 | 460 000 | -230 000 |
| 11 | Előre nem tervezett szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 12 | Értékcsökkenés | 900 000 | 561 000 | 339 000 |
| 13 | HIPA | 230 000 | 230 000 | 0 |
| | OSSZESEN | 6 017 776 | 5 026 226 | 991 550 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Alaptevékenység bevétele | 13 104 000 | 6 160 684 | 6 943 316 |
| 2 | Pályázati/egyéb bevétel | 5 623 120 | 3 902 674 | 1 720 446 |
| 3 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamat bevételek | 720 000 | 5 760 000 | |
| | Bevételek összesen | 19 447 120 | 15 823 358 | 3 623 762 |

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kiadás | 10 667 576 | 13 812 326 | -3 144 750 |
| | Bevétel | 19 447 120 | 15 823 358 | 3 623 762 |
| | Különbség | 8 779 544 | 2 011 032 | 6 768 512 |

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Ltd.
6702 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@moraalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz.:11735115-23588219

Füredi Ákos

**Fejlesztő Ház 2023. összesen
TERVEZET
BÉR ÉS JÁRULÉKAI**

V 1.3
2024.02.15

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Alapilletmény | 9 756 000 | 9 045 600 | 710 400 |
| 2 | Jutalom | | 0 | 0 |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 192 000 | 0 | 192 000 |
| 4 | Beiskolázási támogatás | | 0 | 0 |
| 5 | Utiköltség | 102 600 | 0 | 102 600 |
| 6 | Bér összesen | 10 050 600 | 9 045 600 | 1 005 000 |
| 7 | Járulékok (10%) | 1 029 360 | 904 560 | 124 800 |
| 8 | | 0 | 0 | |
| | Összesen: | 11 079 960 | 9 950 160 | 1 129 800 |

DOLOGI KIADÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|----|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Munkaruha | 60 000 | 19 050 | 40 950 |
| 2 | Orvosi vizsgálat | 22 500 | 22 500 | 0 |
| 3 | Gyógyszer | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 4 | Egyéb anyagok | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 5 | Tisztítószer | 250 000 | 200 000 | 50 000 |
| 6 | Internet | 126 000 | 115 920 | 10 080 |
| 7 | Termál fűtés költsége | 660 000 | 0 | 660 000 |
| 8 | Gáz | 18 000 | 113 000 | -95 000 |
| 9 | Víz | 216 000 | 96 000 | 120 000 |
| 10 | Villany | 0 | 692 925 | -692 925 |
| 11 | BK közüzemi költségek | -330 000 | 0 | |
| 12 | Szemétszállítás | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 13 | Karbantartás | 386 200 | 320 000 | 66 200 |
| 14 | Egyéb szolgáltatások | 371 450 | 323 850 | 47 600 |
| 15 | Biztosítás | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 2 000 150 | 2 123 245 | 206 905 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Alaptevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állami normatív támogatás | 9 990 600 | 8 318 770 | 1 671 830 |
| 3 | Egyéb bevétel (összevont pótl.) | 2 187 900 | 2 821 200 | -633 300 |
| 4 | Bérkompenzáció kieg.tám | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| | Bevételek összesen | 13 228 500 | 11 139 970 | 2 088 530 |

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Kiadás | 13 080 110 | 12 073 405 | 1 006 705 |
| | Bevétel | 13 228 500 | 11 139 970 | 2 088 530 |
| | Különbség | 148 390 | -933 435 | 1 081 825 |

MÓRA-PART ÉRDEKTARTÓ KÖZHASZNÚ SZÁVÁRSÁG
6702 Móránalegyháza központi kórház
e-mail: morapart@erdekertartokozhasznuszarvas.hu
Adószám: 21967667-2-06
Bsz.:11735115-23588219

**Biztos Kezdet 2023. összesen
TERVEZET**

V 1.3

2024.02.15

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Alapilletmény | 10 644 000 | 10 202 000 | 442 000 |
| 2 | Jutalom | | 0 | 0 |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 192 000 | 0 | 192 000 |
| 4 | Beiskolázási támogatás | | 0 | 0 |
| 5 | Utiköltség | 122 400 | 0 | 122 400 |
| 6 | Bér összesen | 10 958 400 | 10 202 000 | 756 400 |
| 7 | Járulékok (10%) | 1 118 160 | 1 020 200 | 97 960 |
| | Összesen: | 12 076 560 | 11 222 200 | 854 360 |

DOLOGI KIADÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Munkaruha | 40 000 | 12 700 | 27 300 |
| 2 | Orvosi vizsgálat | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3 | Egyéb anyagok | 240 000 | 120 000 | 120 000 |
| 4 | FH közüzemi költségek | 330 000 | 0 | 330 000 |
| 5 | Egyéb szolgáltatások | 1 044 000 | 1 020 000 | 24 000 |
| | ÖSSZESEN | 1 669 000 | 1 167 700 | 501 300 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Állami normatív támogatás | 10 290 840 | 9 228 840 | 1 062 000 |
| 2 | Bérkompenzáció-keg.tám | 1 050 000 | 960 000 | 90 000 |
| 3 | Egyéb bevétel (összevont pótl.) | 2 838 000 | 2 697 200 | 140 800 |
| | Bevételek összesen | 14 178 840 | 12 886 040 | 1 292 800 |

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Kiadás | 13 745 560 | 12 389 900 | 1 355 660 |
| | Bevétel | 14 178 840 | 12 886 040 | 1 292 800 |
| | Különbség | 433 280 | 496 140 | -62 860 |

KÖZSÉGI RÖVIRŐZŐTŐKÖZHASZNÚ INT.
 6702 Munkácsi út 12. sz. 100. sz. 6.
 e-mail: mcs@kcs.rovizto.hu
 Adószám: 24-07647-2-06
 Bsz: 11735115-23588219
 1.

Balázs Nádor

**Bölcsőde 2024. összesen
TERVEZET
BÉR ÉS JÁRULÉKAI**

V 1.3
2024.02.15

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Alapilletmény | 167 068 352 | 134 408 260 | 32 660 092 |
| 2 | Jutalom | | | 0 |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
| 4 | Beiskolázási támogatás | | | 0 |
| 5 | Utiköltség | 674 700 | 1 043 326 | -368 626 |
| 6 | Bér összesen | 170 263 052 | 135 451 586 | 34 811 466 |
| 7 | Járulékok (10%) | 17 063 875 | 13 308 426 | 3 755 449 |
| 8 | Összesen: | 187 326 927 | 148 760 012 | 38 566 915 |

DOLOGI KIADÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Munkaruha | 920 000 | 751 000 | 169 000 |
| 2 | Orvosi vizsgálat | 216 000 | 216 000 | 0 |
| 3 | Irodaszer | 150 000 | 125 000 | 25 000 |
| 4 | Szakkönyv | 0 | 85 000 | -85 000 |
| 5 | Kisértékű eszközök | 420 000 | 390 000 | 30 000 |
| 6 | Tisztítószer | 650 000 | 624 000 | 26 000 |
| 7 | Internet (ovóda) | 126 000 | 126 000 | 0 |
| 8 | Telefonköltség | 36 000 | 36 000 | 0 |
| 9 | Kiküldetés | 150 000 | 120 000 | 30 000 |
| 10 | Közütemi költségek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karbantartás | 1 234 400 | 592 400 | 642 000 |
| 12 | Egyéb szolgáltatások | 817 580 | 411 050 | 406 530 |
| 13 | Szemétszállítás | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 14 | Biztosítás | 65 000 | 53 000 | 12 000 |
| 15 | Tervezett felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ÖSSZESEN | 4 824 980 | 3 569 450 | 1 255 530 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Alaptevékenység bevétele | 6 142 500 | 6 037 500 | 105 000 |
| 2 | Állami normatív támogatás | 176 813 400 | 134 645 200 | 42 168 200 |
| 3 | Pályázati/egyéb bevétel | 0 | 10 200 000 | -10 200 000 |
| 4 | Vállalkozói bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bevételek összesen | 182 955 900 | 150 882 700 | 32 073 200 |

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Kiadás | 192 151 907 | 152 329 462 | 39 822 445 |
| | Bevétel | 182 955 900 | 150 882 700 | 32 073 200 |
| | Különbség | -9 196 007 | -1 446 762 | -7 749 245 |

MÓRA-PART KFT.
6782 Hódmezővásárhely
e-mail: morapart@morapart.hu
Adószám: 21947417-2-06
Bsz.: 11735115-23500219
1.

Bölcsőde Nudorf

Pályázatok 2024. összesen TERVEZET

V 1.3
2024.02.15

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Alapilletmény | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 2 | Jutalom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Béren kívülli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beiskolázási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utiköltség | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bér összesen | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 7 | Járulékok (10%) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | 160 000 | 160 000 | 0 |

DOLOGI KIADÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Egyéb anyagok | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2 | Közösségi rendezvények | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 3 | Egyéb igénybevevői szolgáltatások | 1 300 000 | 1 340 000 | -40 000 |
| | ÖSSZESEN | 1 700 000 | 1 340 000 | 360 000 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|---|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Alaptevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állami normatív támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pályázati bevétel | 1 860 000 | 1 500 000 | 360 000 |
| 4 | Vállalkozói bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | 0 | 0 |
| 6 | Bevételek összesen | 1 860 000 | 1 500 000 | 360 000 |

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

| | Megnevezés | 2024 évi terv | 2023. évi terv | Eltérés |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|
| | Kiadás | 1 860 000 | 1 500 000 | 360 000 |
| | Bevétel | 1 860 000 | 1 500 000 | 360 000 |
| | Különbség | 0 | 0 | 0 |

MÓRA-PARTNER Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
e-mail: morapartner@morahalom.hu
Adószám: 21947647-2-06
Bsz: 11735115-23588219
1.

Erdős Norbert

Móra-Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. március 13-án, 3.000.000 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)
- PRAMENÁDÓ Kft 46 % (törzsbetét összege: 1.380.000 Ft)
- Mórahalom Városi Sportegyesület 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)
- Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013-ban indította el tevékenységét azzal a céllal, hogy minél szélesebb körű és magas színvonalú sportolási lehetőségeket biztosítson a város lakóinak, különös tekintettel a gyermekekre. Emellett feladatai között szerepel a már meglévő és a jövőbeli sportinfrastruktúra üzemeltetése is.

A cég bevételei elsősorban a mórahalmi sportlétesítmények bérbeadásából, valamint sportrendezvények szervezéséből és lebonyolításából származnak. Ezek a bevételi források alapvetően hozzájárulnak a cég működéséhez és fejlesztéséhez. Ugyanakkor, a kiadások között fontos szerepet játszanak a sportlétesítmények üzemeltetési és karbantartási költségei, valamint a személyi jellegű költségek. Ezek a kiadások elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a sportlétesítmények megfelelő állapotban legyenek és a szolgáltatások zavartalanul működjenek.

A 2024. évi üzleti terv összeállításakor alapvető fontosságú volt figyelembe venni az előző év tapasztalatait. Ez a tudás lehetővé tette számunkra, hogy az üzleti tervet realisztikusan és hatékonyan alakítsuk ki. Emellett fontos szempont volt a folyamatban lévő projektek végrehajtásához kapcsolódó bevételek és pénzügyi kötelezettségek figyelembevétele is. Ezen projektek eredményeit és költségeit is figyelembe vettük az üzleti tervezés folyamatában, hogy biztosítsuk a stabilitást és fenntarthatóságot a jövőben.

A bevételi források növelése érdekében az alábbi területeken tervezünk fejlesztéseket:

- **Marketing és PR tevékenység fokozása:** Hatékony marketingkampányok segítségével növelni kívánjuk a létesítmények és rendezvények népszerűségét a közösségben és környékén.
- **Bérbeadási lehetőségek bővítése:** Felülvizsgáljuk hogyan lehetne a létesítményeket még jobban kihasználni új típusú eseményekre, például konferenciákra vagy céges rendezvényekre.
- **Sportrendezvények diverzifikálása:** Részletes programtervet elkészítése az éves sportrendezvényekre, ahol figyelembe vesszük a különböző sportágak és korosztályok igényeit.
- **Sponzorációs lehetőségek kiaknázása:** Helyi vállalkozások vagy nagyobb cégek megkeresése, akik hajlandók lennének támogatni a rendezvényeinket vagy hirdetni a sportlétesítményekben.
- **Egészség- és fitneszprogramok kínálatának bővítése:** Új, vonzóbb egészség- és fitneszprogramokat szervezése, amelyek vonzzák az embereket a létesítményeinkbe.

- **Online jelenlét erősítése:** Az online jelenlét erősítése annak érdekében, hogy még nagyobb tömegeket érjünk el, népszerűsítve tevékenységünket és ezáltal növelve bevételeinket.
- **Közösségi események szervezése:** Közösségi eseményeket rendezése, amelyek vonzzák az embereket, és növelik a sportlétesítmények látogatottságát.
- **Pályázatok és támogatások:** Pályázatokon való részvétel, amelyek támogatják a sportinfrastruktúra fejlesztését, sportesemények szervezését vagy akár a sportolók képzését.

Mórahalom, 2024. február 20.

Móra-Sport Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 44-289975-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-022005
Banksz.: 11745115-24670422

Piti Gergő Elek
ügyvezető

Móra-Sport Nonprofit Kft.

Üzleti terv összesítő

2024.év

KIADÁSOK

| Megnevezés | 2023.évi terv (Ft-ban) | 2024. évi terv (Ft-ban) | 2024-2023. eltérés (Ft-ban) |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Anyagköltségek összesen | 1 105 000 | 905 000 | -200 000 |
| Közüzeti költségek összesen | 22 960 000 | 7 869 919 | -15 090 081 |
| ANYAGI KÖLTSÉGEK | 24 065 000 | 8 774 919 | -15 290 081 |
| Egyéb díjak | 1 243 000 | 1 497 968 | 254 968 |
| Bérelti díjak összesen | 576 000 | 366 000 | -210 000 |
| Karbantartási költség összesen | 1 027 000 | 1 118 364 | 91 364 |
| Utazási, kiküldetési költségek | 0 | 0 | 0 |
| Rendezvényszervezés költségek | 0 | 0 | 0 |
| Igénybevev egyéb szolgáltatások | 375 000 | 935 000 | 560 000 |
| Tisza Volán SC Puffer | 1 680 000 | 567 000 | -1 113 000 |
| IGÉNYBEVÉTELSZOLGÁLTATÁSOK MIND ÖSSZESEN | 4 901 000 | 4 484 968 | -416 032 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 326 300 | 320 480 | -5 820 |
| Pályázati bérköltség összesen | 0 | 0 | 0 |
| Munkaválatók munkabére | 11 736 000 | 14 424 000 | 2 688 000 |
| EFO bérköltségek | 516 800 | 582 400 | 65 600 |
| BÉRKÖLTSÉG MIND ÖSSZESEN | 12 252 800 | 15 006 400 | 2 753 600 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ EGY. KIF. | 126 000 | 97 884 | -28 116 |
| EFO közteher | 142 800 | 280 800 | 138 000 |
| KIVA (10%) | 895 200 | 1 442 400 | 547 200 |
| BÉRJÁRULÉKOK ÖSSZESEN | 1 038 000 | 1 723 200 | 685 200 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 13 416 800 | 16 827 484 | 3 410 684 |
| ÉRTÉKESÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 228 000 | 556 889 | 328 889 |
| KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN | 42 937 300 | 30 964 104 | -11 973 196 |
| ANYAGI JÁRULÉK RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 424 927 | 568 000 | 143 073 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 1 964 927 | 2 007 700 | 42 773 |
| RÁFORDÍTÁSOK | 1 964 927 | 2 007 700 | 42 773 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 902 227 | 32 971 804 | -11 930 423 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2023.évi terv (Ft-ban) | 2024. évi terv (Ft-ban) | 2024-2023. eltérés (Ft-ban) |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| KÖTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE | 36 599 000 | 32 050 008 | -4 548 992 |
| EGYÉB ÁRBEVÉTELEK | 2 210 000 | 660 000 | -1 550 000 |
| BELEFÖLDIEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK | 240 000 | 0 | -240 000 |
| RENDEZVÉNYSZERVEZÉS | 106 350 | 0 | -106 350 |
| BELEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 39 245 850 | 32 710 008 | -6 535 842 |
| SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE | 4 555 000 | 0 | -4 555 000 |
| EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 1 | 1 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 1 980 000 | 400 000 | -1 580 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 780 850 | 33 110 009 | -12 670 841 |

EREDMÉNY

| Megnevezés | 2023.évi terv (Ft-ban) | 2024. évi terv (Ft-ban) | 2024-2023. eltérés (Ft-ban) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 2024.évi tervezett eredmény | 878 623 | 138 205 | -740 418 |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 878 623 | 138 205 | -740 418 |

Mórahalom, 2024. február 20.

Móra-Sport Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Szentkúrosi tér 1.
Adószám: 21255976-2-06
Céginformáció: 06-09-020005
Bank: 117351137670422

Pili Gergő Elek
ügyvezető

Virágátrium Mórahalom Kft. üzleti terv

Tisztelt Önkormányzat!

2017 óta működő cégünk, minden évben másjellegű nehézségekkel kellett, hogy szembe nézzen, amit sokszor erőn felül, de megoldott.

2024-es évtől sem várjuk, hogy nehezítő tényezők nélkül fog elindulni.

Kiadásaink között szereplő tételek közül legjelentősebb a kamat fizetési kötelezettség.

Banki elemzések szerint 2024-ben a jegybanki alapkamat kedvezőbb irányba halad, mi ezzel csak az év második felére számolunk.

A kamat mellett likviditásunkból biztosítani kell a tőketörlesztést is.

Ezt a nehéz terhet kell tovább vinni, ami mindenképp megköveteli, hogy a szinten tartás legyen a reális cél.

Új tevékenység bevezetése akkor lehetséges, ha az alapkamat csökkenésének köszönhetően nagyobb eredmény tud realizálódni, amelyet fejlesztésre tud a cég fordítani.

Elképzelések vannak, azonban ennek az anyagi feltételeinek a megteremtése szükséges.

Már január hónaptól vannak elérhető munkavállalói támogatások, amiket mindenképp bele kell venni az üzlet működésébe.

Ugyan 2024-től egy magasabb költségű áram fogyasztási lehetőséggel tudunk tovább haladni, de folyamatosan egyeztetünk alternatív megoldási lehetőségekkel, amelyek számításai türelemre intenek bennünket, mivel már idén számunkra kedvezőbb változások léphetnek hatályba.

Árukészletünket folyamatosan minőségben tudjuk feltölteni, s az újabb trendnek megfelelően változtatni.


Ez annak is köszönhető, hogy a beszállítóink megbízható partnernek tartanak bennünket, a határidők pontos betartása, illetve az áru megrendelés, átvétel rugalmasságával érjük el.

Mindent összegezve, 2024-es évre legfontosabb cél, hogy biztonsággal, hatékonyan kitermeljük azokat a számokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy kevéssel is, de eredményesen zárhasuk az évet.

Tisztelettel köszönöm az Önkormányzat eddigi munkáját, s kérem megfelelő kommunikáció segítségével tegyék meg a tőlünk telhetőt, s akkor, amikor mások elbuknak, mi szolgálunk tudjuk a város, vásárlók igényét.

Tisztelettel: Király Ildikó

Mórahalom, 2024. Január 24.


Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zákányszéki út 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz. Adósz.: HU 26330479
Bankszála.: 11735115-23587768

Virágátrium Mórahalom Kft
Üzleti terv összesítő
2024.év

Bevételek

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évvége előzetes (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| alaptervezékenység bevétel | 60 000 000 | 42 363 764 | 60 000 000 |
| egyéb bevételek | 5 000 000 | 16 796 269 | 2 000 000 |
| bevételek összesen | 65 000 000 | 59 160 032 | 62 000 000 |

Kiadások

Bérek és járulékal

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évvége előzetes (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| bérek | 5 568 000 | 6 388 601 | 7 735 000 |
| béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| bérek járulékal | 723 840 | 895 542 | 853 000 |
| béreköltség összesen | 6 291 840 | 7 284 143 | 8 588 000 |

Dologi kiadások

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évvége előzetes (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Anyag | 4 000 000 | 8 789 796 | 10 000 000 |
| energia (áram, gáz, víz) | 2 100 000 | 1 882 792 | 2 200 000 |
| irodaszer | 100 000 | 27 447 | 40 000 |
| bankköltség | 100 000 | 788 336 | 800 000 |
| könyvelés, könyvvizsgálat | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 404 000 |
| telefon, posta, internet | 500 000 | 234 912 | 260 000 |
| értécsökkenés | 1 700 000 | 3 583 711 | 4 000 000 |
| helyi iparűzési adó | 529 000 | 296 000 | 555 000 |
| ingli kölcsön kamai | 8 832 000 | 14 225 727 | 10 213 700 |
| egyéb nem részletezett kiadások (bérleti díj, stb) | 600 000 | 2 831 329 | 3 000 000 |
| eladott áruk beszerzési értéke | 32 500 000 | 16 896 372 | 20 000 000 |
| dologi kiadások összesen | 52 961 000 | 50 766 421 | 51 472 700 |
| kiadások összesen | 59 252 840 | 58 040 565 | 61 060 700 |

könyvvizsgálat 2024-ra kb. 300 e Ft

Átlag évi 10% kamattal számolni

Eredmény

| megnevezés | 2023.évi tervadat (Ft-ban) | 2023.évvége előzetes (Ft-ban) | 2024.évi tervadat (Ft-ban) |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 2023.évi tervezett eredmény | 5 747 160 | 1 119 467 | 939 300 |
| átarsági adó (9%) | 517 244 | 106 000 | 84 337 |
| adózott eredmény | 5 229 916 | 1 013 467 | 854 963 |

adó a jövő nyári minimum után

Mórahalom, 2024.11.25.

Király Illdikó
ügyvezető

Király Illdikó

Virágátrium Mórahalom Kft.
6782 Mórahalom, Zalkányszéki út 27/B
Adószám: 26330479-2-06
Köz.Adósz.: HU 26330479
Bankszála.: 11735115-23587768

Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé kerül tájékoztatásként.

A 2024. évre vonatkozó üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizottsága és Taggyűlése tárgyalta, a Taggyűlés 2/2024. (II.22.) Tgy. számú határozattal elfogadta.

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2009-ben alakult. Mórahalom város Képviselő-testülete már ekkor egyetértett azzal, hogy a település teljes turisztikai kínálatának feltérképezése, csomagba rendezése, arculatának kidolgozása, piacra vitele, illetve a turizmus helyi szintű hatékony menedzselése elengedhetetlen a fenntartható és versenyképes turizmus eléréséhez. A Képviselő-testület ennek megfelelően szükségesnek tartotta, hogy az Önkormányzat a turisztikai feladatok ellátására egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező szervezetet hozzon létre.

TDM által 2024-ben üzemeltetni tervezett létesítmények:

- Turisztikai Iroda
- Kralleri Borház
- Nagyszéksós-tavi Pihenőház (korábban Nagyszéksósi Kulcsosház)
- Tündérrózsa szállás- és pihenőhely
- Írisz Apartman
- Farkas villa
- Rozmaring Apartmanház
- Szilágyi Üdülő
- Ezer Év Parkja Mórahalom
- 2 db E-töltőállomás
 - o Mórahalom Röskei út hrsz 894/2
 - o Mórahalom, Szövetkezeti út hrsz 893/8

TDM által üzemeltetett járművek:

- Ford Tourneo Costum Titanium személygépkocsi 8+1 (PSG- 954)
- elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKG-426)
- zárt elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKM-065)

TDM által végzett piaci szolgáltatások:

- szálláshely üzemeltetés
- szálláshely közvetítés
- kiskereskedelem
- marketing, PR, kommunikációs szolgáltatások
- pályázatírás és projektmenedzsment
- programcsomag-értékesítés
- rendezvényszervezés
- tanulmánykészítés, tanulmányút szervezés
- webhosting és webshop szolgáltatás
- Mórahalom-kártya üzemeltetés

Az üzemeltetéssel járó feladatok fontos része a szálláshelyek és attrakciók megfelelő színvonalon történő működtetése és a jogszabályoknak való megfelelés, így a kiadások is ennek megfelelően alakulnak. A szálláshelyek és attrakciók, valamint a cég által nyújtott szolgáltatások ugyanakkor bevételi forrást is jelentenek, melyek a tervek szerint a kiadásokat fedezik és az üzemeltetést 2024. év végével eredménnyel zárhatjuk. A cég a működéshez szükséges bevétel meghatározó részét az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetésével fedezi.

A Kft-nek ugyanakkor jelentős mértékű nonprofit feladatokat is el kell látnia, amelyek magas költséggel járnak. A cég üzemelteti a Turisztikai Irodát, mely jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le és nyári időszakban 3 hónapon keresztül szombati napokon is nyitva tart. Mindez jelentős rezsiköltséggel és személyi költséggel jár, ellenben bevétel az iroda működtetéséből nem keletkezik, így önkormányzati támogatás nélkül nem tudna működni.

Emellett a vállalkozás több önkormányzati tulajdonon végzett energetikai megtakarítási, vagy egyéb fejlesztési céllal értéknövelő beruházást, melyeknek éves értékcsökkenési leírása a vállalkozás eredményét negatívan befolyásoló tényezőként jelentkezik.

A Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2023. évben középtávú együttműködési megállapodásban rögzített önkormányzati támogatás terhére, turisztikai célra 23.648.374 Ft támogatási összeget vett igénybe.

A cég 2024. évben 20.045.000 Ft működési támogatással tervez.

A cég vezetését ügyvezetőként Balogh-Stampf Mariann látja el.

A Kft. a tervek szerint az alábbi bevételekkel, illetve költségekkel számolva várhatóan 1.422.502 Ft adózás előtti pozitív eredménnyel tudja teljesíteni a 2024. évet.

| 2024. éves terv (nettó) adatok Ft-ban | |
|---|-----------------------|
| | mindösszesen |
| Működési kiadások | |
| Személyi jellegű kiadások | 75 834 372 Ft |
| Dologi kiadások | 88 749 552 Ft |
| Működési kiadás összesen | 164 583 923 Ft |
| Működési bevétel | |
| értékesítés árbevétele | 122 155 844 Ft |
| önkormányzati támogatás | 20 044 957 Ft |
| egyéb támogatások összesen | 23 805 624 Ft |
| Működési bevételek összesen | 166 006 425 Ft |
| 2024. éves terv eredmény | 1 422 502 Ft |
| 2023. év végi várható eredmény | 39 195 Ft |
| 2024. éves terv - 2023. év végi várható eredmény eltérés | 1 461 697 Ft |

Handwritten signature

MÓRA-TOURIST NONPROFIT KFT.
H-6782 Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Adószám: 14897674-2-06
Bankszámlaszám: 11735115-20002303

ÉVES MUNKATERV, HTV Média Nonprofit Kft., 2024.

| Közművelődési alapszolgáltatások | Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| | Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3) | A közösségi tevékenység megnevezése | A közösségi tevékenység célja | A közösségi tevékenység rendszerezése vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő) | A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei | A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja |
| | Művelődő közösségek működésének támogatása | Mórahalmi Parasztkórus próbái, fellépései | helyszín biztosítása, működésük támogatása | hetente keddi napok, 18-19.30 | 16 fő | Aranyszöm Rendezvényház | lehetőség a csoportban való tevékenységre |
| | A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Csárdaskirálynő | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 12. | 800 fő | Futó-Dobó Lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | | Lúdas Matyi | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 09. | 800 fő | Futó-Dobó Lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | | Szilaj | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 23. | 800 fő | Futó-Dobó Lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |

ÉVES MUNKATERV 2024., MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.,

| Közművelődési alapszolgáltatások | Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3) | A közösségi tevékenység megnevezése | A közösségi tevékenység célja | A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő) | A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei |
| | Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása | Napfény Nyugdíjas Klub összejövetelei | helyszín biztosítása, működésük támogatása | kéthetente, hétfőn, 16-18 óra | 35 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | Bástya Nyugdíjas Klub összejövetelei | helyszín biztosítása, működésük támogatása | kéthetente, csütörtökön, 15-17 óra (január- április, november-december) | 40 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | Gazdakör összejövetelei | helyszín biztosítása, működésük támogatása | havonta, előzetesen egyeztetett napon | 50 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | "Mozdulj!" közösségi csoport összejövetelei | helyszín biztosítása, működésük támogatása | szeptembertől-májusig, kéthetente hétfőn 14-16 óráig | 25 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | Újévi koncert | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. január 2. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Magyar Kultúra Napja | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. január 22. | 90 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | A falu rossa - színházi előadás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. január 12. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Játék a kastélyban - színházi előadás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. január 29. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | A Vitéz lélek- színházi előadás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. január 30. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Jövőre veled ugyanitt - színházi előadás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. február 12. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Cintányéros cudar világ - operett előadás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. február 15. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Szellemi kulturális örökség vándorkiállítás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. február 22. | 200 fő | Aranyszöm nagyterem |
| | | Stnad up Comadi | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. február 26. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Dámák a pakliban | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. március 11. | 300 fő | Aranyszöm színházterem |
| | | Március 15-i ünnepség | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. március 14. | 250 fő | Aranyszöm Színházterem, nagyterem |
| | | Apa csak egy van | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. március 25. | 300 fő | Aranyszöm nagyterem és színházterem |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|---------|---------------------------------|--|
| A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Apostol musical | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. június 22. | 1200 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Hozomány- néptánc fesztivál | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. június 28-29. | 1200 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Szabadság vándorai | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 11. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Csárdaskirálynő | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 12. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rózsa Sándor, a betyár | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 18. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Mágnás Miska | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 19. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Kincsem | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 25. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Marica grófnő | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. július 26. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Kincsem | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 4. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Aladdin | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 8. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Lúdas Matyi | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 9. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Aladdin | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 15. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Hófehérke és a .. | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 16. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Honfoglalás | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 20. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Szilaj | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 23. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Szilaj II. | Vallási, közösségi program biztosítása | 2024. augusztus 24. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele és szolgáltatás nyújtása |
| | Szilaj | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 30. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Szilaj II. | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. augusztus 31. | 900 fő | Futó-Dobó lovasközpont | szolgáltatás igénybe vétele |
| | 35 éves város | Ünnep közös megélése | 2024. szeptember 6-8. | 2000 fő | Vásártér, Pramonád | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Forralt bor főző verseny és Homokháti Szakajtó | Közösségfejlesztő program biztosítása | 2024. október 26. | 400 fő | Pramonád tér | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | I. Adventi gyertyagyújtás | Ünnep közös megélése | 2024. december 1. | 250 fő | Szentháromság tér | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | II. Adventi gyertyagyújtás | Ünnep közös megélése | 2024. december 8. | 200 fő | Szentháromság tér | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | III. Adventi gyertyagyújtás | Ünnep közös megélése | 2024. december 15. | 200 fő | Szentháromság tér | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | Városkarácsony, IV. adventi gyertyagyújtás | Ünnep közös megélése | 2024. december 20. | 400 fő | Pramonád tér | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása | KAPOCS Népfőiskola programjait a Homokháti Eurointegráció Kft. Üzleti terve tartalmazza | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása | Zengő Tájház (Orom) hímzés kiállítás | amatőr alkotóművészet támogatása | 2024. január 22-február 15. | 160 | Aranyszöm nagyterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Néptánc csoportok találkozója, bemutatója | amatőr alkotóművészet támogatása | 2024. február 10. | 150 | Aranyszöm színházterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Táncos magyarok - Magyar Állami Népi Együttes | népművészeti alkotások bemutatása | 2024. május 16. | 300 | Aranyszöm színházterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | 20. Homokháti Sokadalom | Homokhátság közös ünnepe | 2024. július 5-7. | 3500 fő | Aranyszöm, Pramonád | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Homokháti Búcsú | Vallási, közösségi program biztosítása | 2024. augusztus 19. | 800 fő | Templom mögötti tér és Pramonád | szolgáltatás igénybe vétele |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--------------------|--------|---|--|
| Egyéb, nem kötelező ellen látan dó közmu- velődés i feladat | | 56-os megemlékezés | méltó megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából | 2024. október | 150 fő | Település '56- os emlékhelyei | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rendezvény 1. | Tanyagondnoki találkozó | Gondozási Központ | 2024. március 20. | 200 fő | Aranyszöm összes termei | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rendezvény 2. | Móra gála | Móra Ferenc Általános Iskola | 2024. március 22. | 300 fő | Aranyszöm Színházterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rendezvény 3. | Gondozási Központ játékonyasági bál | HOSZKP szervezése | 2024. április 12. | 200 fő | Aranyszöm nagyterem és színházterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rendezvény 4. | Pünkösdi bál - Gondozási Központ | HOSZKP szervezése | 2024. május 24. | 200 fő | Aranyszöm nagyterem és színházterem | szolgáltatás igénybe vétele |
| | Rendezvény 5. | Arlechino Táncgyesület gálamúsora | Egyesület szervezésében - helyszín biztosítása | 2024. június 2. | 300 fő | Aranyszöm Színházterem | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | Rendezvény 7. | Karácsonyi táncszínház | MAMI néptánc csoportjai | 2024. december 7. | 600 fő | Aranyszöm minden terme | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |
| | Rendezvény 8. | Arlechino Táncgyesület karácsonyi táncgála | Egyesület szervezésében - helyszín biztosítása | 2024. december 14- | 350 fő | Aranyszöm színházterem és nagyterem | szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása |