

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/9255/2024.

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila/Szücsné Csóti-Gy.Edit

Tárgy: **A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi pénzügyi- és szakmai beszámolója**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

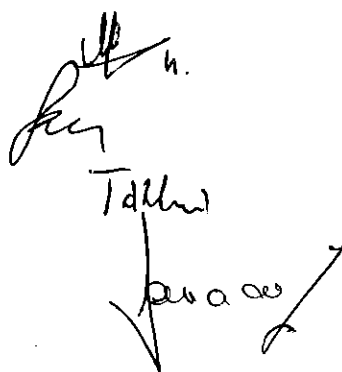
Mellékletek: - 1 pld. pénzügyi beszámoló másolata
- 1 pld. szakmai beszámoló

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:


The block contains four handwritten signatures. The first signature is at the top, followed by a signature with the name 'Tóth' written below it. Below that is a signature with the name 'Kovács' written below it. The final signature is at the bottom right.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2012. évben jött létre, akkor TVI Térségi Vízmű Kft. néven. A jelenlegi tulajdonosi szerkezete 2018-ban alakult ki. Mórahalom Városi Önkormányzat 20 %-os tulajdonrészrel rendelkezik a Kft-ben.

A Kft. 2023. évi pénzügyi- és szakmai beszámolója elkészült, mely a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé, - mint résztulajdonos elé - kerül tájékoztatás céljából.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évben is a korábbi években végzett tevékenységeket folytatta, új tevékenységet nem vezetett be:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. első feladata a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő új fejéppületének építése volt. Az építkezés 2017. decemberében befejeződött, a tényleges használatba vételi engedélyt 2018. február 16-án kapta meg a Társaság. Az új fejéppület üzembe helyezésével a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. az alépítmény hőenergiájának értékesítésével és az új szolgáltatótér bérbeadásával tudja előteremteni az építkezés megvalósításához igénybe vett hitelek törlesztésének fedezetét.

2018-ban a szolgáltatótér tovább fejlesztése volt a cél, egy új szaunavilág megépítésével, melyhez kamatmentes támogatott GINOP hitelt vett igénybe. Az építkezés 2018-ban elkezdődött, de az építkezés 2019-ben fejeződött be, azonban a szaunavilág a végleges formáját 2020-ban kapta meg. A végleges használatba vételi eljárás 2020-ban történt meg.

A koronavírus világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet a Térség Gazdaságfejlesztő Kft. működésére is hatással volt. A Társaság egyetlen üzleti partnere a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő az év egy részében bezárni kényszerült, így a Társaság bevételei csökkentek. A Kormány hitelmoratóriumot hirdetett, a vészhelyzet miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások részére, melyet a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. is kihasznált. A 2020. március 19-től hatályba lépett hitelmoratórium adta lehetőség miatt a piaci alapú hitel fizetését valamint a GINOP hitel fizetését felfüggesztette a Társaság és 2021. novemberében kezdte újra törleszteni a hiteleket.

Az országban zajló gazdasági folyamatok azt eredményezték, hogy a piaci alapú hitel kamata a többszörösége emelkedett, a Társaság havi kamatfizetési kötelezettsége a tízszeresére nőtt. A Társaságban tulajdonos Önkormányzat és a Társaság vezetése a piaci alapú hitel kiváltásán kezdett el dolgozni. Először a piaci alapú hitel tagi kölcsönrel történő kiváltása merült fel, de a hitelt folyósító akkor még Takarékbank Zrt. egy 1%-os mértékű támogatott GINOP hitel igénybevételét ajánlotta fel a hitel kiváltására, amelyet Társaság igénybe vett. A törlesztését azóta is pontosan fizeti a Társaság.

A vezetői teendőket megbízási jogviszony keretei között alkalmazott munkavállalói révén tudta megvalósítani a Társaság. Az adminisztratív feladatokat vállalkozó végzi a gazdasági társaságban. Átlagosan 3 fő alkalmazottja van, hogy az esetlegesen felmerülő kisvállalkozói kedvezményeket a Társaság igénybe tudja venni.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. tevékenységével kapcsolatban – a 2023. évi beszámoló adatai közül a legfontosabbak a következők:

2023.12.31-én Eszközök és Források egyező mérlegfőösszege:	417.846 eFt
2023.12.31-én saját tőke:	13.380 eFt
2023-as gazdálkodási év nettó árbevétele:	63.737 eFt
2023-as év adózott eredménye:	846 eFt.
2023.évi átlagos statisztikai állományi létszáma:	3 fő.

A társaságnak likviditási problémái nem voltak, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi pénzügyi- és szakmai beszámolójáról szóló tájékoztatás elfogadását.

Németh Attila
ügyvezető

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi pénzügyi- és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiakban részletezett döntést hozza.
2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évről szóló pénzügyi beszámolóját - az eredménykimutatással, a kiegészítő melléklettel - elfogadásra javasolja a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. taggyűlése felé, melyben a mérlegfőösszege 417.846 ezer Ft, saját tőke összege 13.380 ezer Ft, adózott eredménye 846 ezer Ft.
3. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az adózott eredmény összegének – 846 ezer Forint nyereségnek – az eredménytartalékba helyezésével egyetért, azt elfogadásra javasolja a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. taggyűlése részére.
4. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a javaslatot terjessze a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. taggyűlése elé és ott azt képviselje.
5. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a beszámoló közzétételéről a jogszabályok szerint, minden tárgyévét követő év május 31-ig gondoskodjon.

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: 4. pont: Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

Beszámolás: 5. pont: 2024.06. havi Kt.

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője
4. Irattár

2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

6782 Mórahalom, Röszei út. 34.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. január 01. - 2023. december 31.

üzleti évről

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mórahalom, 2024. május 21.



Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
6782 Mórahalom Röszei út 34.
Adószám: 23995581-2-06

Statistikai számjel:

2	3	9	9	5	5	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	6	-	0	9	-	0	1	9	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)	424 032	-	394 856
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	424 032	-	394 856
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
05.	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS	-	-	-
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	33 735	-	22 990
07.	I. KÉSZLETEK	-	-	-
08.	II. KÖVETELÉSEK	19 358	-	450
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 377	-	22 540
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	457 767	-	417 846

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.
Adószám: 23995581-2-06

Keltezés: Mórahalom, 2024. május 21.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 3 9 9 5 5 8 1 6 8 2 0 1 1 3 0 6

Cégjegyzék száma: 0 6 - 0 9 - 0 1 9 1 0 1 1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	12 534	-	13 380
14.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
16.	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 242	-	9 534
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	292	-	846
21.	E. Céltartalékok	-	-	-
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	445 030	-	404 296
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	385 259	-	339 862
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 771	-	64 434
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	203	-	170
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+21.+22.+26. sor)	457 767	-	417 846

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Térsegi Gazdasági Iroda Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 34.
Adószám: 2399581-2-06

Keltezés: Mórahalom, 2024. május 21.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 3 9 9 5 5 8 1 6 8 2 0 1 1 3 0 6

Cégjegyzék száma: 0 6 - 0 9 - 0 1 9 1 0 1 3 1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNY-KIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	74 120	-	58 970
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	1 849	-	4 767
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 706	-	5 230
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 396	-	12 658
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 176	-	29 304
VII.	Egyéb ráfordítások	2 375	-	2 843
	Ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	28 316	-	13 702
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27 983	-	12 822
	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 27 983	-	- 12 822
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+B.)	333	-	880
X.	Adófizetési kötelezettség	41	-	34
X/1.	Halasztott adókülönbözet	-	-	-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.+/-X/1.)	292	-	846

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek átvizsgálva.

6782 Mórahalom, Röskei út 34.

Adószám: 23995381-2-06

Keltezés: Mórahalom, 2024. május 21.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.

2023. gazdasági évről készült egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. A VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Cégjogi forma: korlátolt felelősségű társaság

Alapítás időpontja: 2012

Alapítás módja: új alapítás

A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 34.

Cégjegyzékszám: 06-09-019101

Adószám: 23995581-206

Tulajdonosok megnevezése, tulajdonuk aránya forintban és %-ban:

Mórahalom Város Önkormányzata	6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.	600 E Huf	20,0 %
PRAMENÁDÓ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.	6782 Mórahalom, Szegedi út 1/B.	1.470 E Huf	49,0 %
MÓRA-AGROTOURIST Nonprofit Közhasznú Társaság	6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.	930 E Huf	31,0 %
Összesen:		3.000 E Huf	100,0 %

2. A számviteli politika főbb vonásainak bemutatása

A társaság kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredménykimutatását összköltség eredmény-elszámolási módszerrel állítja össze. A társaság a költségek elszámolása során költségnem elszámolást alkalmaz. A mérleg tagolása az előző évvel megegyezően a Szt. 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az „A” változatnak megfelelően készült. 2023. évben a társaság a Számviteli törvénytől nem tért el, a törvényben megfogalmazott alapelvek szerint történt a könyvvezetés, és készült az egyszerűsített éves beszámoló.

A feltárt hibát akkor tekintjük jelentős összegű hibának, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az

ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, amennyiben a mérlegfőösszeg 2%-a nem éri el az 1 millió forintot, akkor 1 millió forint.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak azokat a tételeket tekintjük, melyek az üzleti év költségeinek, ráfordításainak együttes összegének 25 %-át meghaladják.

A beszámoló készítésének időpontja: 2024. március 31.

Értékelési eljárások ismertetése

Befektetett eszközök

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési, ill. az előállítási költség. Ezen javak terv szerinti lineáris módszerrel – a Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével –, a várható használati idő alapján kerülnek leírásra.

A tárgyi eszközök értékelésének alapja a Számviteli törvény szerint meghatározott beszerzési ár, illetve az előállítás önköltsége.

Az értékcsökkenési leírás minden tárgyi eszközönél lineáris módon került elszámolásra a várható élettartam figyelembevételével. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. Terven felüli leírást a cég a számviteli törvény értelmében számol el.

A 200 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság a használatbavételkor egy összegben költségként számolja el.

Cégünk az értékhelyesbítés lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Az előzőekben ki nem emelt befektetett eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a Számviteli törvény általános előírásai alapján történt.

Készletek

Anyagok

Az anyagok értékelése a tárgyidőszak végi mennyiségi leltár alapján a legutolsó vásárlások beszerzési árán történik.

Befejezetlen termelés értékelése

A közvetlen költségek az egyes tevékenységek tekintetében a számviteli nyilvántartások keretei között kerülnek rögzítésre. A befejezetlen termelés az időszak végén leltározásra kerül a készültségi fog alapján. Megállapításra kerül a fordulónapi készültségi fok a tárgyévi tevékenységhez kapcsolódó bevétel, valamint a tevékenység szerződéses összege alapján. Az árbevételi szinten számított készültségi fok arányában kerül megállapításra a közvetlen költségek alapján számított befejezetlen termelési érték.

Áruk

Az áruk tényleges bekerülési áron kerülnek értékelésre.

A göngyölegek betétdíjon kerülnek értékelésre

A készletek értékelésének elve teljes mértékben megegyezik az előző évben alkalmazott elvekkel.

Követelések

A külföldi pénzürtékre szóló követeléseinket az OTP Bank Nyrt. által meghirdetett devizavételi és deviza eladási árfolyamának átlagán számítjuk át forintra.

Értékvesztés képzése a követelések partnerenkénti egyedi értékelése alapján a várható megtérülés százalékos mértéke alapján történik.

Pénzeszközök

A külföldi pénzürtékre szóló követeléseinket az OTP Bank Nyrt. által meghirdetett devizavételi és deviza eladási árfolyamának átlagán számítjuk át forintra.

Kötelezettségek

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségeinket az OTP Bank Nyrt. által meghirdetett devizavételi és deviza eladási árfolyamának átlagán számítjuk át forintra.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Befektetett eszközök és azok értéksökkenésének bemutatása

(1-2. számú melléklet)

2. Készletek részletezése

A társaság a fordulónapon készlet állománnyal nem rendelkezett.

3. Követelések bemutatása

Rövid lejáratú követelések állománya 450 E Ft.

Ebből:

63 E Ft vevőkkel szembeni rövid lejáratú követelések.

65 E Ft időszakos elszámolás miatti levonható áfa, mely a 2024. évi adó megállapítási időszakban számolható el.

14 E Ft központi adóhatósággal szembeni, társasági adó túlfizetés miatt kimutatott követelés.

303 E Ft helyi adóhatósággal szembeni, helyi iparűzési adó túlfizetésből származó követelés.

5 E egyéb rövid lejáratú követelés

Követelések, részesedési viszonyban lévő szervezetekkel szemben

Részesedési viszonyban lévő szervezetekkel szemben a fordulónapon követelés nem került kimutatásra.

4. Aktív időbeli elhatárolások ismertetése

Aktív időbeli elhatárolás elszámolására a tárgyévben nem került sor.

5. A tárgy- és bázisév saját tőke bemutatása:

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév	Tárgyév az előző év %-ában
Jegyzett tőke	3.000 E Ft	3.000 E Ft	100,0 %
Tőketartalék	0 E Ft	0 E Ft	0 %
Lekötött tartalék	0 E Ft	0 E Ft	0 %
Eredménytartalék	9.242 E Ft	9.534 E Ft	103,2 %
Adózott eredmény	292 E Ft	846 E Ft	289,7 %
ÖSSZESEN:	12.534 E Ft	13.380 E Ft	106,7 %

6. Céltartalék képzése

A Számviteli törvényben felsorolt jogcímek szerinti kötelezettségekre céltartalékot nem kellett 2023-ban képeznünk.

7. Kötelezettségek bemutatása

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege: 339.862 E Ft.

A Társaság, Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Mórahalom Belterület 2/8 Hrsz-ú (6782 Mórahalom, Szent László park 4 szám) ingatlanon, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő épületbővítése keretében a pinceszinten egy önálló gépészeti rendszer kialakításával beruházást valósított meg, a hulladék termálvíz hőjének hasznosítása érdekében.

A beruházás finanszírozása érdekében a MBH Bank – korábbi nevén Takarékbank Zrt. - folyósított hitelt a társaság részére. A hitel éven túli törlesztő részletei, 166.880 E Ft került kimutatásra a hosszú lejáratú kötelezettségek között.

A beruházás megvalósításához szükséges önrészt Mórahalom Város Önkormányzata biztosította a Társaság részére. Az Önkormányzat 108.100 E Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a vállalkozás részére. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a tagi kölcsön éven túli törlesztő részlete került kimutatásra 70.372 E Ft összegben.

A GINOP-8.3.1-16 kódszámú hitelprogram keretében 149.900 E Ft kamatmentes hitel igénybevételével, a mórahalmi fürdő szolgáltató tér fejlesztését valósította meg Társaságunk beruházás keretében. A kamatmentes hitel a MFB Zrt.-n keresztül került folyósításra 2018. évben. A hitel éven túli törlesztő részlete, 102.610 E Ft szintén a hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 64.434 E Ft.

Ebből:

30.131 E Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek között részletezett MBH Bank Nyrt. által nyújtott hitel 2024. évi törlesztő részlete.

6.876 E Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek között részletezett tagi kölcsön 2024-ben esedékes törlesztő része.

10.708 E Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek között részletezett MFB Zrt. által folyósított hitel 2024. évi törlesztő része.

940 E Ft szállítókkal szembeni kötelezettség.

4.372 E Ft központi adóhatósággal szembeni, fordulónapon le nem járt esedékességű kötelezettség.

668 E Ft munkabér és megbízási díjból származó kötelezettség.

10.696 E Ft tagi kölcsön után felszámított kamatkötelezettség.

13 E Ft 2024 évben kiszámlázott 2023. évi folyamatos teljesítésű, társaság által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetendő áfa.

30 E Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

Kötelezettségek részesedési viszonyban lévő szervezetekkel szemben

Részesedési viszonyban lévő szervezetekkel szembeni kötelezettség:

- hosszú lejáratú tagi kölcsön kötelezettség	70.372 E Ft.
- rövid lejáratú tagi kölcsön kötelezettség	6.876 E Ft
- tagi kölcsön kamata	10.696 E Ft.

8. Passzív időbeli elhatárolások ismertetése

Passzív időbeli elhatárolások összege 170 E Ft, mely teljes egészébe banki hitel kamat elhatárolásából keletkezett.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Nettó árbevétel	58.970 E Ft
------------------------	-------------

Ebből:

- hőszolgáltatás árbevétele	19.970 E Ft
- bérleti díj árbevétele	39.000 E Ft

Egyéb bevételek	4.767 E Ft
------------------------	------------

Ebből:

- költségek fedezetére kapott támogatás	4.766 E Ft
- egyéb bevétel	1 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások	5.230 E Ft
----------------------------------	------------

Ebből:

- egyéb igénybevett szolgáltatás	1.457 E Ft
- bankköltségek	391 E Ft

- egyéb pénzügyi szolgáltatás költsége 3.382 E Ft

Személyi jellegű ráfordítások 12.658 E Ft

Ebből:

- bérköltség 11.388 E Ft

- személyi jellegű egyéb kifizetések 89 E Ft

- bérjárulékok 1.181 E Ft

Tárgyidőszaki értékcsökkenés részletezése a számviteli törvény szerint.

Tervszerű értékcsökkenési leírás: 29.304 E Ft

Terven felüli értékcsökkenési leírás: 0 E Ft

Összesen: 29.304 E Ft

Összesenből 200 E Ft alatti tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása: 128 E Ft

Egyéb ráfordítások 2.843 E Ft

Ebből:

- adók, illetékek 2.810 E Ft

- adóalapot növelő bírság 27 E Ft

- egyéb ráfordítás 6 E Ft

Pénzügyi műveletek bevételei 0 E Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai 12.822 E Ft

Ebből:

- pénzintézetnek fizetett kamatok 2.126 E Ft

- részesedési viszonyban lévő szervezeteknek fizetett kamat 10.696 E Ft

A Társaság 2023. éves társasági adóalapja, illetve adózás előtti eredménye nem érte el a társasági adó törvény előírásai szerinti elvárt mértéket, ezért a Társaság az elvárt adóra vonatkozó rendelkezések alapján állapította meg adófizetési kötelezettségét.

Társasági adóalapot csökkentő jogcímek:

- adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés	29.304 E Ft
Összesen:	29.304 E Ft

Társasági adóalapot növelő jogcímek:

- számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	29.304 E Ft
- jogerős határozatban megállapított bírság	27 E Ft
Összesen:	29.331 E Ft

IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók

A társaság eszköz és tőke összetétele, néhány főbb mutatója

Megnevezés	Összeg E Ft-ban	Megoszlási viszonyszám
1. Befektetett eszközök	394.856	94,5 %
2. Forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolással együtt	22.990	5,5 %
3. Vagyoni eszközök összesen	417.846	100,0 %
4. Saját tőke	13.380	3,2 %
5. Idegen tőke	404.466	96,8 %

$$\text{Hosszú lejáratú kötelezettség aránya} = \frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Összes forrás}} = \frac{339.862}{417.846} = 81,3 \%$$

$$\text{Eladósodottság}_1 = \frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Saját tőke}} = \frac{404.296}{13.380} = 30,2$$

$$\text{Eladósodottság}_2 = \frac{\text{Összes köt. – követelés}}{\text{Saját tőke}} = \frac{404.296 - 450}{13.380} = 30,2$$

Befektetett eszközök fedezettsége	=	$\frac{\text{Saját + idegen tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	=	$\frac{417.846}{394.856}$	=	1,06
Likviditási mutató ₁	=	$\frac{\text{Likvid pénzeszköz}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	=	$\frac{22.540}{64.434}$	=	0,35
Likviditási mutató ₂	=	$\frac{\text{Pénzeszk.+köv.+értékp.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	=	$\frac{22.990}{64.434}$	=	0,36
Hitelfedezeti mutató	=	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	=	$\frac{450}{64.434}$	=	0,70 %
Vevő-, szállítóállomány aránya	=	$\frac{\text{Vevő}}{\text{Szállító}}$	=	$\frac{63}{940}$	=	0,07
Eszköz megtérülési mutató	=	$\frac{\text{Ért. Nettó árbevétel}}{\text{Tárgyi e. + készletátlag}}$	=	$\frac{58.970}{409.444}$	=	0,14
Árbevétel arányos nyereség	=	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Ért. nettó árbevétele}}$	=	$\frac{13.702}{58.970}$	=	0,23
Tőkearányos nyereség	=	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	=	$\frac{880}{13.380}$	=	6,6 %
Alaptőke jövedelmezősége	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	=	$\frac{846}{3.000}$	=	28,2 %
Befektetés megtérülési mutató	=	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	=	$\frac{0}{3.000}$	=	0,0 %

Tájékoztató rész

Tételes előírások

1. Társaságunknak 2023. december 31-én nem volt részesedése kapcsolt vállalkozásban, illetve egyéb tartós részesedése.
2. A Társaságnak a fordulónapon – a II/7. pontban részletezetteken túl - nem volt hitel, kölcsön állománya.

3. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók adatai:

ÁLLOMÁNY- CSOPORT	Átl. stat. létszám	Bérköltség	Szem. jellegű egyéb kifiz.	Béjárulékok
- szellemi	0 fő	300 E Ft	0 E Ft	39 E Ft
- fizikai	3 fő	11.088 E Ft	89 E Ft	1.142 E Ft
ÖSSZESEN:	3 fő	11.388 E Ft	89 E Ft	1.181 E Ft

A társaság ügyvezetője Németh Attila (anyja neve: Molnár Mária, 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 81.) Az ügyvezető a tárgyévben megbízási díján felül, juttatásban nem részesült.

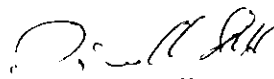
4. A társaság tevékenységének végzése folyamán a környezetét nem veszélyezteti. A társaságnak nincsenek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei, valamint veszélyes hulladékai, környezetre káros anyagai. Társaságunk nem számolt el közvetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos költséget, valamint a kötelezettségei között nem mutatott ki környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségeket.
5. A társaság nem végzett kutatást, vagy kísérleti fejlesztést, így ezzel kapcsolatosan költséget sem számolt el.
6. Az éves beszámolót a Számviteli törvény előírásai szerint Magyar Károly (regisztrációs szám: 129784) mérlegképes könyvelői készítette.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Németh Attila ügyvezető jogosult,

kötelezett.

7. Társaságunknak peres ügye nincs. Önellenőrzés során előző évekre vonatkozóan jelentős összegű hibát nem tártunk fel.
8. A társaságnak nincs olyan esetleges pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg.

Mórahalom, 2024. május 21.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 34.
Adószám: 23995581-2-06


Németh Attila
ügyvezető

1. számú melléklet

Immateriális javak részletezése
2023

Adatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG	ÜZLET CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK	KÍSÉRLET, FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS	ÖSSZESEN
1. Bruttó érték január 1-jén	0	0	0	0	0	0
2. Növekedés	128					128
3. Csökkenés						
4. Átminősítés						
5. Bruttó érték záráskor	128	0	0	0	0	128
6. Halmozott értékcsökkenés január 1-jén	0	0	0	0	0	0
7. Értékcsökkenés növekedés (+)	128					128
8. Értékcsökkenés csökkenés (-)						
9. Értékcsökkenés átminősítés (±)						
10. Tárgyidőszaki értékcsökkenési leírás (7-8±9)	128	0	0	0	0	128
11. Halmozott értékcsökkenés záráskor	128	0	0	0	0	128
12. Nettó érték záráskor	0	0	0	0	0	0
13. 7. sorból terv szerinti lineáris leírás	0	0	0	0	0	0

2. számú melléklet

Tárgyi eszközök részletezése

2023

Adatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLANOK	TERMELŐGÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	EGYÉB BERENDE- ZÉSEK, FELSZERE- LÉSEK, JÁRMŰVEK	BERUHÁZÁSOK	ÖSSZESEN
1. Bruttó érték január 1-én	412.246	144.355	0	0	556.601
2. Növekedés (+)					
3. Csökkenés (-)					
4. Átminősítés (±)					
5. Bruttó érték záráskor	412.246	144.355	0	0	556.601
6. Halmozott értékcsökkenés január 1-én	30.549	102.020	0	0	132.569
7. Értékcsökkenés növekedés (+)	8.245	20.931			29.176
8.a Értékcsökkenés csökkenés (-)					
8.b Előző évek miatti helyesbítés					
9. Értékcsökkenés átminősítés miatti veszteség (±)					
10. Tárgyidőszaki értékcsökkenési leírás (7-8+9)	8.245	20.931	0	0	29.176
11. Halmozott értékcsökkenés záráskor (6+10)	38.794	122.951	0	0	161.745
12. Nettó érték záráskor (5-11)	373.452	21.404	0	0	394.856
13. 7. sorból terv szerinti lineáris leírás	8.245	20.931	0	0	29.176

3. számú melléklet

Saját tőke változása
2023

Adatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	SAJÁT TŐKE	JEGYZETT TŐKE	EREDMÉNY TARTALÉK	LEKÖTÖTT TARTALÉK	ADÓZOTT EREDMÉNY
- Nyitóállomány az év elején	12.534	3.000	9.242	0	292
A saját tőke összetételének változása					
- Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba			292		-292
- Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból					
- Átvezetés					
Összesen:	12.534	3.000	9.534	0	0
A saját tőke értékének változása					
- Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés					
- Befizetés eredmény-, tőke-, lekötött tart.					
- Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás					
- Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel					
- Egyéb jogcímek	846				846
-					
Összesen:	846				846
- Záró állomány az év végén	13.380	3.000	9.534	0	846

Szakmai beszámoló 2023.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. alapadatok:

Az társaság neve:	Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma:	2012.06.25.
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszei út 34..
Telephelyek:	6782 Mórahalom, Szent László park 1.
Cégjegyzékszám:	06-09-019101
Adószám:	23995581-2-06
Jegyzett Tőke:	3.000.000 Ft
Alaptevékenység:	6820'08, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gazdálkodási forma:	korlátolt felelősségű társaság
Képviselőre jogosult:	Németh Attila
Tulajdonosok:	Mórahalom Városi Önkormányzat PRAMENÁDÓ Kft. Móra-Agrotourist Nonprofit Közhasznú Kft.

Tartalomjegyzék

1., Előzmények:	3. oldal
2., Közfeladat-, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttere:	4. oldal
3., A székhelyen és telephelyeken ellátott feladatok:	4. oldal
4., Épületek, berendezések, felszerelések:	6. oldal
5., Személyi feltételek:	6. oldal
6., Kapcsolatok, kommunikáció:	6. oldal
7., Szabályozottság, munka -, tűzvédelem, biztosítások:	7. oldal
8., Feladatellátás, működés:	7. oldal
9., Vállalkozói tevékenység:	7. oldal
10., Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források:	7. oldal
11., A közel jövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások:	7. oldal
12., Célkitűzések, észrevételek, javaslatok:	7. oldal

1., Előzmények:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2012. évben jött létre, akkor még TVI Térségi Vízmű Kft néven. Megalapításának akkori célja a változó jogszabályi környezet miatt az akkor még költségvetési intézményi formában működő térségi feladatokat ellátó Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény feladatainak az átvétele volt. A megalapított gazdasági társaságban Mórahalomnak 31,2 %-os tulajdonrésze volt, mely célul kitűzött üzemeltetési feladatait 2014. december 31-ig látta el. A víziközmű üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok tovább változtak, a Kormány célja nagy regionális vízművek létrehozása volt. A TVI Térségi Vízmű Kft. által üzemeltetett terület az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésébe került.

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

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

1/2016.(02.25.) alapítói határozatával a Kft. nevét Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-re módosította, 2/2016. (02.25.) alapítói határozatával az ügyvezetői feladatokat Varga Zsolttól visszavonta, és helyette Németh Attilát bízta meg. A társaság új székhelyét 3/2016.(02.25.) számú alapítói határozatával Mórahalom Röszei út 34. szám alá helyezte át, a korábbi székhelyét és telephelyeit pedig visszavonta.

A Képviselő-testület 87/2016.(II.04.) kt határozatával döntött arról, hogy a hatályos jogszabályok szerint 2016. március 15. napjáig a társaság jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft vagy magasabb összegre kell emelni. A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. bejegyzett tőzrőtőkéje akkor 2.950.000,-Ft volt.

A Kft. taggyűlése a jegyzett tőke 50.000,- Ft-tal 3.000.000,-Ft-ra történő emeléséről döntött. A döntés meghozatalára azért volt szükség, mert ennek hiányában a cégbíróság a cég adataiban bekövetkezett változásokat nem jegyezte volna át.

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

A PRAMENÁDÓ Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Szegedi út 1. B. ép., cégjegyzékszám: Cg.06-09-008441, adószám: 12997297-2-06) szándéknyilatkozatot nyújtott be Mórahalom

Városi Önkormányzat részére az önkormányzat Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-ben levő 2.400.000,-Ft névértékű 80%-os üzletrészenek 1.742.000,-Ft-ért történő megvásárlására.

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

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

2018. áprilisában újabb változás következett be a társaság tulajdonosi szerkezetében. A PRAMENÁDÓ Kft. a Társaságban meglévő 2.400.000,- Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint névértékű üzletrészt felosztotta 1 db 930.000,- Ft névértékű, és 1 db 1.470.000,- Ft névértékű üzletrészre. Az így létrejött üzletrészek közül a 930.000,- Ft névértékű üzletrészt a MÓRA-AGROTOURIST Nonprofit Közhasznú Kft. részére értékesítette. Az üzletrész eladásának eredményeként a PRAMENÁDÓ Kft. tulajdoni hányada 49%-ra csökkent.

A jelenleg aktuális tulajdonosi szerkezet az alábbi:

1. **Mórahalom Városi Önkormányzat**
600.000,- Ft névértékű üzletrész
2. **PRAMENÁDÓ Kft.**
1.470.000,- Ft névértékű üzletrész
3. **MÓRA-AGROTOURIST Nonprofit Közhasznú Kft.**
930.000,- FT névértékű üzletrész

2., Közfeladat-, egyéb feladatellátás-, végzett tevékenységek jogszabályi háttere:

nem releváns

3., A székhelyen és telephelyen ellátott feladatok:

Az intézmény alaptevékenységi TEÁOR:

6820'08, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A korlátozott egyéb tevékenységei TEÁOR:

- 2899 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
- 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 5210 '08 Raktározás, tárolás
- 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
 6832 '08 Ingatlankezelés
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7010 '08 Üzletvezetés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 8110 '08 Építményüzemeltetés
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129 '08 Egyéb takarítás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. létrehozásának legfőbb célja az volt, hogy a KKV-k által kihasználható kedvező pályázati és hitel lehetőségeket a Társaság ki tudja használni. Ennek első állomása a Fürdő új fejéppületének megépítése volt.

Az először megcélzott GINOP kis- és középvállalkozások növekedési hitelkeretéből nem sikerült a hitel felvétel, így a Fürdő új fejéppületének megvalósításához piaci alapú hitelt vett fel a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. A kölcsönszerződés aláírására 2017. április 10-én került sor. A felvett hitel összege 299.900 eFt volt. A kölcsön futamideje 144 hónap 12 hó türelmi idő közbeiktatásával. A fejlesztés megvalósításához az önerőt tagi kölcsön formájában Mórahalom Városi Önkormányzat biztosította 100.100 eFt összegben.

A beruházási hitelből el nem számolható kiadások fedezéséhez (pl.: közjegyzői díj, kamatok) Mórahalom Városi Önkormányzat további 8.000 eFt tagi kölcsönt biztosított.

A kivitelezési munkák 2017. március 30-án kezdődtek. A kivitelezés folyamán először az önerőt kellett felhasználni a kivitelező számláinak kifizetéséhez, majd utána lehetett a hitelkeretet használni szállítói finanszírozás formájában.

A beruházás ugyan 2017. decemberében a Fürdő vendégek számára átadásra került, de a használatba vételi engedély kiadására csak 2018. tavaszán került sor.

2018. év folyamán folytatódott a Fürdő fejlesztése, a szolgáltatótér bővítésével, mely keretében egy Szaunavilág épült fel. Ezúttal a kivitelezéshez GINOP-8.3.1-16 azonosító jelű

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram keretében sikerült hitelt kapnia a Társaságnak 149.900 eFt összegben, melyhez az önerőt az elkészült szolgáltatótérrel ismerte el az MFB Zrt.

4., Épületek, berendezések, felszerelések:

Cég által kezelt ingó és ingatlan vagyon elemei:

A TVI Térségi Vízmű Kft úgy került az új tulajdonos birtokában, hogy nem volt eszközparkja, hiszen a korábbi tevékenységének ellátáshoz használt eszközöket a tulajdonos Önkormányzatok, illetve az új üzemeltető Alföldvíz Zrt. megvásárolta.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. tulajdonában 2023. december 31-i mérleg szerint a Fürdő új fejépülete és a benne lévő eszközök, valamint az új Szaunavilág van.

Az aktivált épületek, építmények bruttó értéke 412.245.865,- forint, a gépek, berendezések bruttó értéke 144.354.639,- forint. Az épületek, építmények legjelentősebb értékét maga az épület adja 372.721.504 eFt értékben. A külső és belső közmű, a tájépítészet is építményként van aktiválva. A gép, berendezések aktivált értékében a legjelentősebb értéket a két hőszivattyú képviseli (24.500 eFt/db). A ruhatári és pénztári légkezelők értéke is jelentős (15.125 eFt/db).

A Szaunavilág a használatbavételi engedélyét 2020-ban kapta meg a Kft. Az építmény akkor nem került aktiválásra, mivel nem vette birtokba, így befejezetlen beruházásként szerepelt a mérlegben 150.305.515,- forint értékben 2021. április 30-ig.

A Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő pandémia utáni újra nyitásával meg tudta nyitni a Szaunavilágot, így 2021.május 01-vel aktiválásra került. A hasznosítását a Fürdőnek történő bérbeadással biztosítja.

5., Személyi feltételek:

A feladatait a cég az ügyvezető tekintetében megbízási jogviszony keretei között alkalmazott munkavállaló révén tudta megvalósítani. A könyvelési feladatokat könyvelőirodával kötött szerződéssel látja el.

Az átlagos statisztikai létszám 2023.évben 3 fő volt.

6., Kapcsolatok, kommunikáció:

A társaság külön saját honlapot nem üzemeltet. A cég adatai, beszámolóí elérhetőek Mórahalom honlapján, az alábbi linken: <https://www.morahalom.hu>

Telefonos elérhetőség: 06-62-281-055; 06/62-281-022/152 mellék.

7., Szabályozottság, munka -, tűzvédelem, biztosítások:

Engedélyek:

Nem releváns.

Szabályzatok:

- SZMSZ
- pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok

8., Feladatellátás, működés:

Az új szolgáltatótér üzembe helyezésével a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft és a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő bérleti szerződést, és általános energiaszolgáltatási szerződést kötöttek, mely szerződések biztosítják a megépített ingatlan hasznosítását, ezáltal a megvalósításhoz felvett piaci hitel és a tagi kölcsön visszafizetését.

A Szaunavilág aktiválásával az épület hasznosítása szintén bérbeadás útján történik a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő részére.

9., Vállalkozói tevékenység:

Nem releváns.

10., Támogatások, pályázati aktivitás és elnyert pályázati források:

nem releváns

11., A közel jövőbeli (1-3 éven belüli) kötelek, feladatok, vállalások:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft elkövetkezendő éveinek legfontosabb kötelezettsége a felvett hitelek határidőben való törlesztése.

Az alábbi hitelállománnyal rendelkezik:

- MBH Bank (volt Takarékbank Zrt) 224.824.990,-Ft 2023.12.31-i állomány 197.011.390,-Ft
- MFB Zrt GINOP hitel 149.900.000,- Ft 2023.12.31-i állomány 113.317.486,- Ft
- Mórahalom Városi Önk. 108.100.000,- Ft 2023.12.31-i állomány 77.248.000,- Ft.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. a kezdetektől kihasználta a hitelmoratórium lehetőségét. Összesen 19 hónapig szünetelt a hitel visszafizetése. Az újra törlesztést 2021. november 1-től kezdte meg, azóta is folyamatosan törleszt.

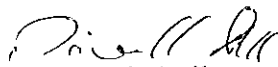
12., Célkitűzések, észrevételek, javaslatok:

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft fennállása óta folyamatosan a hatékonyság és gazdaságosság maximális szem előtt tartása mellett igyekezett feladatait végezni, de ezen területen mindig új kihívások, feladatok is jelentkeznek, így továbbiakban is törekedni kell a megfelelő színvonalú munkavégzésre.

Az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedésének köszönhetően a Társaság a feladatellátás során az elektronikus úton történő ügyintézészt részesíti előnyben. A könyvelési feladatok ellátása során a Társaság az elektronikus ügyintézésre regisztrált, így adatszolgáltatásai elektronikus úton kerülnek megküldésre a hatóságok részére.

Mórahalom, 2024. május 23.

Tisztelettel:



Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. Németh Attila
6782 Mórahalom, Röszei út 34.
Adószám: 23995581-2-06 ügyvezető