

67

Sorszám: VI/M.

**Tárgy:** Mezőberény '17 Kft. működése  
**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester  
**Készítette:**  
**Véleményező** Sürgősséggel  
**Bizottság:**  
**Melléklet:** Kft. módosított „üzleti terve”  
**Tervezett** 1 db határozat  
**döntés:**  
**Döntés:** Egyszerű többségi, nyílt szavazással

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2021. június 28-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sürgősségi indítvány Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 15.§ (2)-(7) bekezdése alapján.

Mindannyiunk előtt ismert, hogy az idei év költségvetésének tervezésénél azzal kellett számolnunk, hogy a város forráshiányos a már korábban elvont gépjárműadó, valamint a HIPA kb. 50%-ának visszatartása okán. Ezek ismeretében több, az érintett intézmény, vagy szervezet számára kellemetlen döntések kerültek meghozatalra, elsősorban a támogatások egyébként szokásos mértékének 50%-ának biztosításával. (Pl. a sportszervezetek.)

Az önkormányzati tulajdonú Kft. is ebben a helyzetben volt. A 2020-as év 35 milliós támogatásával szemben az idei évben az induló költségvetés 17,5 millió Ft-os általános támogatással számolt, amely nagyjából az első hat hónap működésének finanszírozásához lett rendelve.

Az ügyvezető már májusban telefonon, szóban további forrásokat kért, összeg meghatározása nélkül. Ezért kértem tőle egy módosított üzleti tervet. A kapott terv nagyvonalakban, részletezések nélkül tartalmazta a cég pénzügyi helyzetét, amely kétkörös egyeztetés után – 66,9 millió Ft további hiányt mutatott.

2021. június 8-án egyeztetést hívtam össze a Kft. ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagjai, valamint a polgármesteri hivatal pénzügyi és jogi szakembereinek részvételével.

A megbeszélés érdemi eredményre nem vezetett, a jelenlévők részéről konstruktív, konkrét javaslat a bevételek növelésére, esetleg a kiadások csökkentésére, a cég további működésére. A december, illetve év elején tervezett létszámleépítések nem valósultak meg, és arra sincs kilátás, hogy az év hátralévő részében jelentősebb, nem önkormányzati megrendelésből eredő bevételek jelentkeznének a cégnél.

A társaság likviditásának megőrzése érdekében azonnali intézkedésként a költségvetési rendelet elfogadásáról intézkedtem. Ebben 15 millió Ft került beépítésre, amelyet a Kft-nek általános működési költségként utalhatunk át. Ezzel az összeggel a társaság nyári időszakban megőrizheti a fizetőképességét, azonban a mostani információk alapján az őszi működése nem biztosított. A rendelet elfogadása óta a társaság mintegy 3,5 millió összeget hívott le, de pontosan nem ismerjük a likviditási helyzetét, hiszen arról egzakt adatokat nem kaptunk.

A Kft. létrehozásával az akkori képviselő-testület célja az volt, hogy csökkentsük a kiadásainkat olyan módon, hogy egy rugalmasabb döntéshozatali mechanizmuson keresztül költséghatékonyabb gazdálkodást tudjon megvalósítani a társaság és az önkormányzati megrendeléseken túl, külsős megrendelésekből is lehetsége legyen bevételeket generálni. Ez az átmenet a mai napig nem zajlott le, csak nyomokban fedezhető fel a versenypiaci gondolkodás a társaságon belül.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy intézkedjen ad hoc bizottság létrehozásáról, amely felhatalmazást kapna a Mezőberény '17 Kft. likviditási gondjainak a feltárásában és lehetséges megoldást dolgozna ki a fizetőképesség fenntartására. Az ad hoc bizottság feladata lenne a tulajdonosi érdekek teljes körű képviselete mellett olyan javaslat felterjesztése a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete irányába, amely tartósan fenntartható folyamatokat indíthatna meg, így ezeken keresztül a társaság hosszú távú működése stabilizálható.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ad hoc bizottságot hoz létre a Mezőberény '17 Kft. további működésének fenntarthatósága vizsgálatára. Ennek során a bizottság javaslatot készít a tulajdonosi érdekek teljes körű figyelembevétele mellett a tartósan fenntartható folyamatok kialakítására, amelyeken keresztül a társaság hosszú távú működése stabilizálható.

Az ad hoc bizottság tagjai: A képviselő, B képviselő, C képviselő.

~~A bizottság a 2021. augusztusi testületi ülésre dolgozza ki javaslatait.~~

Felelős: Az ad hoc bizottság tagjai

Határidő: 2021. augusztusi testületi ülés

Mezőberény, 2021. június 28.

Siklósi István  
polgármester

Mezőberény '17 Kft. pénzügyi terv 2021

**KÖLTSÉGEK (ÁFA nélkül Ft-ban)**

2021	anyag költségek, energia felhasználás költségei	igénybe vett szolgáltatások	egyéb szolgáltatások költségei	bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok	érték csökkenés	egyéb ráfordítás	strand (bér nélkül)	összesen
január	3 880 065	1 598 544	505 349	8 675 347	50 000	5 657	0	14 714 962
február	1 889 030	1 710 163	171 562	7 962 519	50 000	550 144	0	12 333 418
március	3 093 714	1 700 152	102 783	8 279 105	50 000	17 826	0	13 243 580
április	3 283 481	1 535 052	37 844	9 269 731	50 000	15 685	0	14 191 793
május	2 165 997	1 736 375	3 522 093	8 500 000	50 000	10 813	1 200 000	17 185 278
június	2 750 000	4 250 000	125 000	11 300 000	50 000	565 632	2 200 000	21 240 632
július	3 350 000	1 750 000	125 000	10 000 000	50 000	0	2 500 000	17 775 000
augusztus	2 750 000	1 750 000	125 000	10 000 000	50 000	0	3 350 000	18 025 000
szeptember	2 750 000	1 750 000	125 000	10 000 000	50 000	990 000	2 200 000	17 865 000
október	2 750 000	1 750 000	125 000	10 000 000	50 000	0	1 650 000	16 325 000
november	2 750 000	1 750 000	125 000	8 500 000	50 000	0	150 000	13 325 000
december	2 750 000	1 750 000	125 000	8 500 000	50 000	0	150 000	13 325 000
<b>összesen nettó</b>	<b>34 162 287</b>	<b>23 030 286</b>	<b>5 214 631</b>	<b>110 986 702</b>	<b>600 000</b>	<b>2 155 757</b>	<b>13 400 000</b>	<b>189 549 663</b>
<b>összesen bruttó</b>	<b>43 386 104</b>	<b>29 248 463</b>	<b>6 622 581</b>	<b>110 986 702</b>	<b>600 000</b>	<b>2 155 757</b>	<b>17 018 000</b>	<b>210 017 607</b>

**tényleges**

<i>anyagár emelkedése</i>	<i>június</i>	<i>május</i>	<i>június</i>
január óta kb. 35-40 %-os esetenként 50 %	váratlan gépjavítási költségek	Mező József munkaügyi per	Mezei János végkielégítés

## BEVÉTELEK (ÁFA nélkül Ft-ban)

2021	költségvetési támogatás (közfogl. munkaváll.)	általános működési támogatás	feladatellátás zöldterület	feladatellátás közutak, hidak	feladatellátás temető	feladatellátás vasútállomás	egyéb szolgáltatás bevétele (külsős bér munka)	óvodák karbantartása	alap tevékenységek árbevétele	sportcsarnok bevétele (tankerület)	strand bevétel (belépőjegy)	strandbérlet támogatás	összesen
január	713 128	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	444 078	0	1 020 748	0	0	0	4 962 171
február	553 887	4 000 000	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	87 693	0	754 548	496 063	0	0	8 676 408
március	4 736 495	8 000 000	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	188 466	0	604 406	496 063	0	0	16 809 647
április	1 946 660	5 500 000	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	1 864 293	0	713 500	0	0	0	12 808 670
május	2 328 416	3 500 000	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	3 901 990	0	1 326 716	0	0	0	13 841 339
június	2 400 000	181 000	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	1 470 000	0	1 000 000	0	1 450 000	4 996 820	14 282 037
július	2 400 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	3 416 000	0	1 000 000	0	1 900 000	242 480	11 742 697
augusztus	2 400 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	1 250 000	0	1 000 000	0	3 000 000	268 460	10 702 677
szeptember	2 400 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	1 100 000	0	1 000 000	545 670	370 000	181 860	8 381 747
október	1 800 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	1 100 000	0	1 000 000	396 850	190 000	0	7 271 067
november	1 800 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	900 000	0	1 000 000	520 870	0	0	7 005 087
december	1 800 000	0	1 146 246	1 054 760	289 528	293 683	200 000	0	1 000 000	322 440	0	0	6 106 657
<b>összesen nettó</b>	<b>25 278 586</b>	<b>21 181 000</b>	<b>13 754 952</b>	<b>12 657 120</b>	<b>3 474 336</b>	<b>3 524 196</b>	<b>15 922 520</b>	<b>0</b>	<b>11 419 918</b>	<b>2 777 956</b>	<b>6 910 000</b>	<b>5 689 620</b>	<b>122 590 204</b>
<b>összesen bruttó</b>	<b>25 278 586</b>	<b>21 181 000</b>	<b>17 468 789</b>	<b>16 074 542</b>	<b>4 412 407</b>	<b>4 475 729</b>	<b>20 221 600</b>	<b>0</b>	<b>14 503 296</b>	<b>3 528 004</b>	<b>8 775 700</b>	<b>7 225 817</b>	<b>143 145 471</b>

tényleges

bevételek kiesés	bevételek kiesés
megállapodást az óvoda visszavonta	helységbérlet 228.567 Ft/hó teraszdíj 49.386 Ft/hó

strand bevétel
védettségi igazolványhoz kötöttsége miatt nagyon bizonytalan

	ÁLLANDÓ DOLGOZÓK	bruttó munkabér	szakképzési + szochó	havi bérköltség	éves bérköltség
1.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
2.		245 000	286 650	286 650	3 439 800
3.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
4.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
5.		300 000	351 000	351 000	4 212 000
6.		219 000	256 230	256 230	1 793 610
7.		164 250	192 173	192 173	2 306 076
8.		250 000	292 500	292 500	3 510 000
9.		167 400	195 858	195 858	2 350 296
10.		245 000	286 650	286 650	3 439 800
11.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
12.		167 400	195 858	195 858	2 350 296
13.		324 000	379 080	379 080	4 548 960
14.		167 400	195 858	195 858	2 350 296
15.		190 000	222 300	222 300	2 667 600
16.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
17.		219 000	256 230	256 230	2 049 840
18.		167 400	195 858	195 858	2 350 296
19.		450 000	526 500	526 500	6 318 000
20.		219 000	256 230	256 230	3 074 760
21.		235 000	274 950	274 950	3 299 400
22.		219 000	256 230	256 230	2 306 070
23.		255 000	298 350	298 350	3 580 200
24.		221 200	258 804	258 804	3 105 648
25.		221 200	258 804	258 804	3 105 648
		<b>5 741 250</b>	<b>6 717 263</b>	<b>6 717 263</b>	<b>77 532 396</b>

(túlóra nélkül)

ÚSZÓMESTEREK	3 fő	egyszerűsített foglalkoztatás	havi bérköltség	éves bérköltség
			439 200	<b>2 196 000</b>

FEB	megbízási díj	szakképzési + szochó	havi bérköltség	éves bérköltség
Balta Tamás	21 100	24 687	24 687	296 244
Dévényi Csilla	21 100	24 687	24 687	296 244
Miklósik Ivett	21 100	24 687	24 687	296 244
	<b>63 300</b>	<b>74 061</b>	<b>74 061</b>	<b>888 732</b>

MEZŐŐRÖK	megbízási díj	szakképzési + szochó	éves bérköltség	éves bérköltség
Burai Lajos	30 000	35 100	35 100	421 200
Dombi András	30 000	35 100	35 100	421 200
Rau Zsolt	30 000	35 100	35 100	421 200
Tóth Gergő	30 000	35 100	35 100	421 200
	<b>120 000</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400</b>	<b>1 684 800</b>

mindösszesen **82 301 928**

A bérköltség növekedését a minimálbér emelkedése és a strand üzemeltetés miatti alkalmazotti létszám növelés és 1 fő munkavállaló egészségügyi állapota miatti végkielégítés okozza.

STRAND 2021 tervezet

51 - ANYAGKÖLTSÉGEK	13 000 000	
52 - IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 300 000	
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	145 500	
54 - BÉRKÖLTSÉG	6 518 950	
	várható bérpótlék	5 000 000
55 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	36 800	
56 - BÉRJÁRULÉKOK	1 700 000	
8 - ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.	749 650	
	<b>30 450 900</b>	bruttó
9114 - STRAND (BELÉPŐ) BEVÉTELE	8 775 700	bruttó
támogatás	7 225 817	bruttó
	<b>16 001 517</b>	
	különbözet	14 449 383

### **kiesett bevételek**

óvoda karbantartás	188 976 Ft/hó
helységbérlet	228 567 Ft/hó
közterület használat	49 386 Ft/hó
sportcsarnok (tankerület)	1 165 624 I. félév

védettségi igazolványhoz kötöttsége miatt  
a strand bevétel nagyon bizonytalan

### **plusz kiadások**

január óta 35-40 %-os, esetenként 50%-os  
anyagár emelkedés

váratlan gépjavítási költségek	2 500 000
munkaügyi per	3 513 543
illeték	565 632
végkielégítés	1 256 112

**ÉVES ÖSSZESÍTÉS**

tervezett nettó bevételek 122 590 204

tervezett nettó költségek 189 549 663

**egyenleg -66 959 459**

ezen összegek alapján  
kalkulált ÁFA -1 037 497

állandó dolgozók bérköltisége 82 301 928

A létszám leépítési tervet nem várta táppénz miatti munkaerő kiesések, az ammortizálódás miatti plusz munkák és a feladatellátást nehezítő körülmények miatt nem sikerült végrehajtani.



Tárgy **Re: Kft Üzletiterv**  
Feladó <mezobereny17kft@mezobereny.hu>  
Címzett Siklósi István <polgarmester@mezobereny.hu>  
Másolat <devenyics73@gmail.com>, <ivettdorka1112@gmail.com>, <baltat.axe@polarnet.hu>, <jegyzo@mezobereny.hu>, <szvitanz@mezobereny.hu>, <hidi@mezobereny.hu>  
Dátum 2021-06-07 13:43



- 2021 terv I. sz. módosítás.xlsx(~27 KB)

Tisztelt Polgármester Úr!

A módosítást azért végeztem el, mert a strandi bérköltségek 2020-as bérrrel voltak számolva illetve három fontosabb külsős bérmunka is beérkezett.

Üdvözlettel

Pallag Péter  
ügyvezető

2021-06-04 11:17 időpontban Siklósi István ezt írta:

Tisztelt Címzettek!

A Kft. ügyvezetőjétől megkaptam a 2021. évre vonatkozó pénzügyi tervük módosítására vonatkozó táblázatokat. (Mivel Dévényi Csilla is csatolva volt az e-mailben, feltételezem, hogy az FB tagok is megkapták az adatokat)

A kialakult helyzet, a táblázatok adatainak átbeszélésére 2021. június 8-án 10 órára kérem Önöket a Városháza 15-ös helyiségébe megjeleneni szíveskedjenek.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Tisztelettel:

--

Siklósi István  
Mezőberény Város polgármestere  
+36/20/800-40-50  
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.