Sorszám: VII/5.

Tárgy:	Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	dr. Fábián Judit titkársági referens
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés:	1 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. december 19-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője elkészítette és benyújtotta a Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester, Kissné Szabados Annamária ügyvezető
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2022. december 8.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Tájékoztató cs-
Fábián J.

MLB-2022/16657
ÉRKEZETT 2022 DEC 07.

Mezőberény '17 Kft.
5650 Mezőberény
Békési út. 17. B. lph. fsz.1. sz.
Adószám: 25960396-2-04

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám: 1. 59-32		Melléklet: – db	
Érkezett: 2022 DEC 07.			
Előszám:	Utószám:	Előadó: Dr F. J.	

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

JAVASLAT

Készült: 2022 december 06.

Készítette: Kissné Szabados Annamária
ügyvezető

BEVEZETÉS

A társaság alapadata:

A társaság cégneve: Mezőberény '17 Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mezőberény '17 Kft.
A társaság székhelye: 5650 Mezőberény, Békési út 17. B. lph. fsz. 1. sz.
A társaság alapítója
Mezőberény Város Önkormányzata 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz., melyet képvisel Mezőberény Város mindenkori polgármestere
A létesítő okirat aláírásának kelte: 2017.05.01.
A Gyulai Törvényszék Cégbírósága 2017. június 08-án jegyezte be a Kft-t, 04-09-014149 cégjegyzékszám alatt.

A társaság főtevékenység:

A társaság által végzendő tevékenységek bemutatása

- Zöldterület kezelés
- Közutak, hidak karbantartása, tisztítása
- Közterületek bérbeadása
- Falloskúti üdülő fenntartása, bérbeadása
- Városi köztemető fenntartása, karbantartás
- Városi Piac üzemeltetése
- Sportlétesítmények üzemeltetése (Molnár Miklós sportcsarnok, Martinovics utcai tornacsarnok, Városi Sporttelep)
- Kálmán fürdő működtetése
- Szárazföldi személyszállítás - autóbusz üzemeltetése
- Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, bérbeadása
- Vasútállomás takarítása
- Temetői szolgáltatási feladatok elvégzése
- Gépi földmunka (markoló)
- Seprőgépes munkálatok (úttisztítás, hó eltakarítás)
- Szakipari munkák (lakatos, kőműves, villanyszerelés)

ÁRBEVÉTELI TERV

Tárgyévi várható bevételek összesen értéke 139 499 741 Ft.

Értékesítés nettó bevétele 59 699 741 Ft.

Árbevétel részletezése:

Megnevezés	Bevétel Terv (Ft-ban)
Zöldterület karbantartás, gondozás (Feladat ellátás)	13 434 672
Piac - helypénz bevétel	1 600 000
Közutak, hidak feladatellátás (Feladat ellátás)	13 172 640
Bérleti díjak (üzletek)	6 060 360
Sportcsarnok bevétele	3 800 000
Tornaterem bevétele (Martinovics utca)	240 000
Sportpálya bevétele	380 000
Egyéb bérbeadás (nem helyiség, pl ipari park)	5 699 716
Üdülő bérbeadás	450 000
Temetői szolgáltatás	4 800 000
Vasútállomás feladatellátás	4 680 000
Energia tovább számlázás	1 382 353
Bérmunkák	4 000 000
Összesen	59 699 741

Költségvetéstől kapott támogatás (közfoglalkoztatott után)	22 200 000 Ft
Önkormányzati támogatás	57 600 000 Ft

A feladat ellátásra számolt összeg esetében az előző évi bevétellel számoltunk. Ennek növekedésével a támogatás összege csökkenthető.

ÖSSZES BEVÉTEL: 139 499 741 Ft

RÁFORDÍTÁSOK

Ráfordítások összesen értéke 139 205 000 Ft.

Ráfordítások tételes bemutatása

Anyagjellegű ráfordítások értékén belül:

Megnevezés	Terv (Ft-ban)
Anyagjellegű ráfordítások várható értéke	9 600 000
Energia költségek	20 100 000
Igénybe vett szolgáltatások	15 905 000
Személyi jellegű ráfordítások várható értéke	92 400 000
Egyéb ráfordítás	1 200 000
összesen	**139 205 000**

- részletes kimutatását a mellékelt táblázatban részleteztük

Személyi jellegű ráfordítások értékén belül:

- Alkalmazottak bére és járulékai: 66 000 000 Ft
- Közfoglalkoztatottak bére és járulékai: 22 800 000Ft
- FEB és mezőőrök bére és járulékai: 3 600 000 Ft

Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye:

- *összes üzemi bevétel: 139.499.741 Ft*
- *összes üzemi ráfordítás: 139.205.000 Ft*

Üzemi (üzleti tev.) eredmény: 294.741 Ft

Eszközfejlesztés

Jelentősebb beruházás, eszközfejlesztés 2023 évre vonatkozólag nem került tervezésre, csak a zavartalan működéshez szükséges eszközök pótlása, javítása, karbantartása.

Munkaügyi terv, Létszám gazdálkodási terv

A társaság 2023. évi üzleti tervében foglalt feladatainak ellátását a 2022. évi bázislétszám megtartásával tervezte.

A tervezett állományi létszám 15 fő alkalmazott heti 40 órás munkakörben, 1 fő alkalmazott heti 20 órás munkakörben és 1 fő megbízási díjjal.

	ÁLLANDÓ DOLGOZÓK	Bér/hó	járulék/hó	Összesen
1	Andrési Zoltánné	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
2	Baranya József	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
3	Dinya Ferenc	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
4	Gazdovics Gyula	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
5	Kerekes László	360 000,00 Ft	46 800,00 Ft	406 800,00 Ft
6	Kolompár Judit	230 000,00 Ft	29 900,00 Ft	259 900,00 Ft
7	Lakatos László	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
9	Prekopa Pál	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
8	Czinanó Anett	230 000,00 Ft	29 900,00 Ft	259 900,00 Ft
9	Berecz János	230 000,00 Ft	29 900,00 Ft	259 900,00 Ft
10	Sziráczki János	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
11	Nagy Sándorné	230 000,00 Ft	29 900,00 Ft	259 900,00 Ft
12	Szászné Koczka Erzsébet	330 000,00 Ft	42 900,00 Ft	372 900,00 Ft
13	Tóth Árpád	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
14	Prorok András	310 000,00 Ft	40 300,00 Ft	350 300,00 Ft
15	Nagy Attila	300 000,00 Ft	39 000,00 Ft	339 000,00 Ft
16	Bakóné Nagy Anikó	150 000,00 Ft	19 500,00 Ft	169 500,00 Ft
	Kissné Szabados Annamária	450 000,00 Ft	52 650,00 Ft	502 650,00 Ft
				5 220 600,00 Ft
	Összes éves bérköltség	62 647 200,00 Ft		

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az üzleti terv készítésekor néhány információnak nem voltunk a birtokában:

1. Az üzleti terv készítésekor a 2023 évi minimálbér még nem ismert, ezért 15 % bér emeléssel számoltunk.
2. A gáz árak alakulását 2023 évre még nem tudjuk pontosan kalkulálni.
3. A villamos energiára vonatkozó szerződésünk 2023 december 31-ig él, melynek alapján az áram költség 55,11 Ft/kW+ Áfa
4. Az sportcsarnok felújítása miatt az iskola jelenleg nem használja a csarnokot, így bérleti díjat sem fizet, de 2023 szeptemberétől kalkuláltunk az ebből várható bevétellel.
5. Egyéb bérmunkák javítják a Kft helyzetét, melyekkel a terv készítésekor még nem lehet pontosan meghatározni ennek összegét, ezért az előző évek tapasztalatából számoltunk vele.

Strand

Külön szeretnénk kimutatni a strand tervezett bevételeit és ráfordításait.

Ezek a számok az előzőekben tervezett bevételek és ráfordítások között nincsenek kimutatva.
A nyitva tartásra a 2023 évben 06.01-08.31. közötti időszakot javasoljuk, a korábbi évek tapasztalata alapján.

Bérek:
A bérek tervezésekor azzal számoltunk, hogy 3 gépmesterre feltétlenül szükség lesz. Itt túlórák költségével is számoltunk.
A 3 pénztáros és a 3 kabinos esetében egyszerűsített munkavállalók bérével számoltunk. Ez a létszám azonban nem lesz elég a folyamatos nyitva tartás miatt. Fennmaradó munkaidőt közfoglalkoztatottakkal kell lefedni.
A medence őrök esetében a korábbi években a Munkaügyi Központ támogatta a béreket és közfoglalkoztatási program keretében megoldhattuk a foglalkoztatást. Ha nem lenne ilyen támogatásunk akkor egyszerű foglalkoztatással kell megoldani a feladat ellátását.
Az úszómesterek esetében eddig KATÁ-s vállalkozó vállalta ezt a feladatot, de a jelenlegi szabályok szerint ez nem megoldható. Ennek ellenére hasonló összeggel számoltunk.

Strand dolgozók bére

3 gépész	4 680 000,00 Ft
3 úszómester	3 000 000,00 Ft
3 pénztáros	2 340 000,00 Ft
3 kabinos	2 340 000,00 Ft
9 medenceőr (közfoglalkoztatott) vagy EFO béres	4 860 000,00 Ft
	17 220 000,00 Ft

Ezekkel a költséggel számolva a strand költségét a következők szerint kalkuláltuk a 2022 év tény adataival összehasonlítva:

	2022 TÉNY 06.01-08.31 nettó	2023 TERV 06.01.-08.31. nettó
Bevételek		
Jegyek	6 628 000,00 Ft	8 000 000,00 Ft
Önkormányzati bérlet	5 712 000,00 Ft	19 720 000,00 Ft
Bevételek összesen	12 340 000,00 Ft	27 720 000,00 Ft
Vegyszer	1 914 522,00 Ft	2 200 000,00 Ft
Egyéb anyag	1 166 173,00 Ft	1 300 000,00 Ft
Víz	2 401 901,00 Ft	2 500 000,00 Ft
Áram	4 119 138,00 Ft	4 200 000,00 Ft
Egyéb szolgáltatás	248 000,00 Ft	300 000,00 Ft
Bér	13 494 588,00 Ft	17 220 000,00 Ft
Kiadások összesen:	23 344 322,00 Ft	27 720 000,00 Ft

2021 évben az Önkormányzat 11 millió Ft értékben adott ki bérleteket diákoknak, nyugdíjasoknak. 2022 évben ennek a fele került kiadásra. A Kft által az Önkormányzatnak kiszámlázott bérleti díjak a strand bevételeit növelték.

A kalkuláció szerint a strand 3 havi működése a 2022 augusztustól megemelt jegyárakat figyelembe véve is közel 20 millió Ft mínuszt jelenet az üzemeltetőnek. Ezt az összeget csökkentené a bérleti díjak kiszámlázása.

Nem vettük még figyelembe a felújítási költségeket. A korábbi évek tapasztalata szerint minden tavasszal szükség van a strand medencéinek, épületeinek, eszközeinek felújítására, karbantartására, annak ellenére, hogy mindent megteszünk az állag megóvása érdekében.
Ez az összeg a korábbi tapasztalatok szerint 1 és 3 millió Ft közötti összeg volt.

Eredményterv

(e Ft)

Sor Szám	Tétel megnevezése	Strand nélkül	Strand figyelembe vételével
1	Értékesítés nettó árbevétele	59 700	67 700
2	Aktivált saját teljesítmény érték	0	0
3	Egyéb bevételek	79 800	88 520
4	Anyagjellegű ráfordítások	45 605	56 105
5	Személyi jellegű ráfordítások	92 400	109 620
6	Értékesökkenési leírás	100	100
7	Egyéb ráfordítások	1 200	1 200
8	Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye	195	195
9	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
12	Adózás előtti eredmény	195	195

A strand nélkül 57.600.000 Ft Önkormányzati támogatásra, a stranddal együtt 66.320.000 Ft Önkormányzati támogatásra és 11.000.000 Ft strandbérlet kiszámlázására lenne szükség a zavartalan működéshez.

Melléklet:

- **bevételi-terv,**
- **költség-ráfordítás terv,**

Mezőberény, 2022 december 06.

MEZŐBERÉNY TZKFT
[illegible]
Adószám: [illegible]
[illegible]

Kissné Szabados Annamária
ügyvezető

Áfa nélkül

2023 évi terv

2023	feladatellátás zöldterület	Piac	feladatellátás közutak, hidak	Sportcsarnok	Martinovics u. Tornacsarnok	Bérleti díjak	Sportpálya	Egyéb bérleti díjak	Üdülő	Temetői szolgáltatás	feladatellátás vasútállomás	Energia tovább szla	Bérmunka	Költségvetési támogatás	Önkormányzat támogatás	összesen
január	1 119 556	130 000	1 097 720	100 000	30 000	505 030	0	379 185		400 000	390 000	200 000	200 000	1 850 000	4 800 000	11 201 491
február	1 119 556	130 000	1 097 720	100 000	30 000	505 030	0	379 185		400 000	390 000	200 000	200 000	1 850 000	4 800 000	11 201 491
március	1 119 556	130 000	1 097 720	200 000	30 000	505 030	30 000	953 933		400 000	390 000	120 000	300 000	1 850 000	4 800 000	11 916 239
április	1 119 556	140 000	1 097 720	200 000	30 000	505 030	30 000	379 185		400 000	390 000	120 000	300 000	1 850 000	4 800 000	11 371 491
május	1 119 556	140 000	1 097 720	200 000	10 000	505 030	60 000	379 185	30 000	400 000	390 000	110 000	300 000	1 850 000	4 800 000	11 391 491
június	1 119 556	130 000	1 097 720	200 000	10 000	505 030	60 000	379 185	90 000	400 000	390 000	82 353	500 000	1 850 000	4 800 000	11 613 844
július	1 119 556	130 000	1 097 720	200 000	0	505 030	60 000	379 185	120 000	400 000	390 000	80 000	500 000	1 850 000	4 800 000	11 631 491
augusztus	1 119 556	130 000	1 097 720	200 000	0	505 030	60 000	379 185	120 000	400 000	390 000	60 000	500 000	1 850 000	4 800 000	11 611 491
szeptember	1 119 556	140 000	1 097 720	600 000	10 000	505 030	40 000	379 185	90 000	400 000	390 000	70 000	500 000	1 850 000	4 800 000	11 991 491
október	1 119 556	140 000	1 097 720	600 000	30 000	505 030	40 000	953 933	0	400 000	390 000	70 000	300 000	1 850 000	4 800 000	12 296 239
november	1 119 556	130 000	1 097 720	600 000	30 000	505 030	0	379 185		400 000	390 000	120 000	200 000	1 850 000	4 800 000	11 621 491
december	1 119 556	130 000	1 097 720	600 000	30 000	505 030	0	379 185		400 000	390 000	150 000	200 000	1 850 000	4 800 000	11 651 491
összesen	13 434 672	1 600 000	13 172 640	3 800 000	240 000	6 060 360	380 000	5 699 716	450 000	4 800 000	4 680 000	1 382 353	4 000 000	22 200 000	57 600 000	139 499 741

KÖLTSÉGEK														2023 évi trev
						Áfa nélkül								
2023	Üzemanyag	Egyéb anyag	Áram	Gáz	Víz	Javítás karbantartás	Könyvelés + könyvvizsgálat	Egyéb szolgáltatás	Alvállalkozók	bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	Közfoglalkoztatott bére	FEB és mezőőrök	Egyéb ráfordítás	összesen
január	500 000	300 000	600 000	2 100 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	12 705 000
február	500 000	300 000	600 000	1 600 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	12 205 000
március	500 000	300 000	600 000	1 100 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 705 000
április	500 000	300 000	500 000	1 100 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 605 000
május	500 000	300 000	500 000	600 000	300 000	200 000	400 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 550 000
június	500 000	300 000	500 000	400 000	300 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 105 000
július	500 000	300 000	500 000	400 000	300 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 105 000
augusztus	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 205 000
szeptembe	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 205 000
október	500 000	300 000	500 000	600 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 105 000
november	500 000	300 000	600 000	1 200 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 805 000
december	500 000	300 000	600 000	1 300 000	100 000	200 000	155 000	350 000	600 000	5 500 000	1 900 000	300 000	100 000	11 905 000
összesen	6 000 000	3 600 000	6 500 000	11 400 000	2 200 000	2 400 000	2 105 000	4 200 000	7 200 000	66 000 000	22 800 000	3 600 000	1 200 000	139 205 000