

KH./2093-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
2023. március 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terve

Az előterjesztést készítette:

Ferencz Péter
VG Kft ügyvezetője

Előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

A Képviselő-testület Bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós jegyző

Pénzügyi iroda részéről látta:

Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Döntési javaslat: határozati-javaslat

Döntési változatok száma: 1

Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése

Kerekegyháza Város
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselőtestület!

A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése – jelen esetben a T. Képviselő-testület – feladata a 2023.évi üzleti terv elfogadása.

Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023.évi üzleti tervét és Vállalkozási Szerződés módosítását. Az ügyvezető bérrendezésére – mint, a két jogviszonyt együtt vizsgálva - a hivatalnál került figyelembe vételre.

Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet is elfogadni.

Kerekegyháza, 2023. március 6.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Határozat - javaslat

...../2023. (III.13.) sz. Kth.

Városgazdasági Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Határozat

1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023.évi üzleti tervét és a Kerekegyháza Város Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft közötti Vállalkozási Szerződés módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés módosítása aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Ferencz Péter ügyvezető
Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- Vincze Miklós jegyző, és általa
- pénzügyi iroda
- Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft



Előterjesztés

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023.évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát.

A Kft által ellátandó feladatok 2023.évben:

- Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.
- Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása.
- Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése.
- Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig.
- Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés.
- Játszóter karbantartása: Intézményi és közterületi játszóterek és eszközök rendszeres karbantartási feladatainak ellátása.
- Felnőtt-, és gyermekétkeztetés: Reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna szállítása az iskola konyhából az intézményekhez.
- Tejtermék gyártó kisüzem üzemeltetése
- Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, az önkormányzati beruházások bonyolítása.

A tervezésnél figyelembe vettük az önkormányzat intézményeinek karbantartási igényeit és a Kft feladat ellátási körében felmerült egyéb karbantartási feladatait is. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a belterületi utak kátyúzására, padkázására és a vízelvezető árkok kitararítására illetve újak kialakítására, valamint a külterületi utak karbantartására.

2022. évhez képest többletköltséget okoz a minimál és garantált bér nagymértékű emelése. Ez a Kft-nél összeségében 10%-os bértömeg emelést jelent. Szeretnénk a Farkas-erdőt 2023. évben megnyitni, de az erdő végső arculatának kialakítása jelentős költséggel jár még. 2022. évről áthúzódó feladatként a Tűzoltóság előtt parkolót alakítunk ki, lecseréljük a bölcsődekerítést és a piac épületének tetőcserepét. Az arborétumnál a kivágott nyárfák helyett örökzöld növényeket telepítünk. A központi játszótér köré kerítést építünk illetve a művelődési ház előtti teret átalakítjuk.

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft
2023.évi költségvetési tervezete

	2022 várható		2023 Terv	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Útkezelői feladatok	18 760 243 Ft	17 906 657 Ft	25 402 168 Ft	25 402 168 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	36 079 749 Ft	35 595 936 Ft	37 667 128 Ft	37 667 128 Ft
Polgármesteri Hivatal	1 935 852 Ft	1 785 559 Ft	1 754 331 Ft	1 754 331 Ft
Óvoda	6 703 930 Ft	6 623 067 Ft	5 150 450 Ft	5 150 450 Ft
Óvoda Fülöpháza	522 564 Ft	574 818 Ft	515 018 Ft	515 018 Ft
Humánszolgáltató Központ	1 267 038 Ft	1 229 391 Ft	1 690 096 Ft	1 690 096 Ft
Művelődési ház	2 534 084 Ft	2 587 955 Ft	2 594 261 Ft	2 594 261 Ft
Könyvtár	1 019 135 Ft	987 773 Ft	1 445 878 Ft	1 445 878 Ft
Nem lakóingatlan	2 258 470 Ft	1 867 477 Ft	4 176 170 Ft	4 176 170 Ft
Étkeztetés	6 048 537 Ft	5 672 264 Ft	6 862 209 Ft	6 862 209 Ft
Laboratórium	2 078 117 Ft	1 889 261 Ft	2 360 366 Ft	2 360 366 Ft
Múzeum	1 076 485 Ft	1 358 744 Ft	- Ft	- Ft
Temető	901 307 Ft	745 557 Ft	1 216 662 Ft	1 216 662 Ft
Ifjúsági Klub	1 026 597 Ft	870 847 Ft	1 341 952 Ft	1 341 952 Ft
Bölcsöde	4 292 810 Ft	4 110 742 Ft	3 772 295 Ft	3 772 295 Ft
Iskola konyha	1 335 687 Ft	1 231 713 Ft	1 370 518 Ft	1 370 518 Ft
Rendezvény	1 507 711 Ft	1 352 023 Ft	1 295 339 Ft	1 295 339 Ft
Város és községgazdálkodás	3 715 352 Ft	3 566 496 Ft	2 847 504 Ft	2 847 504 Ft
Közfeladatok összesen	93 063 668 Ft	89 956 280 Ft	101 462 340 Ft	101 462 340 Ft
Felújítások, beruházások	2 445 914 Ft	3 404 837 Ft	- Ft	- Ft
eredmény	3 107 388 Ft		- Ft	
Piac	1 397 835 Ft	4 563 105 Ft	1 397 835 Ft	1 710 439 Ft
Lakások	7 830 943 Ft	3 381 025 Ft	7 830 943 Ft	4 581 025 Ft
Garázs	98 844 Ft	497 397 Ft	98 844 Ft	44 210 Ft
Műsor	357 517 Ft	772 106 Ft	357 517 Ft	772 106 Ft
Tejüzem	4 965 633 Ft	3 849 978 Ft	2 114 190 Ft	1 462 433 Ft
Egyéb	7 794 322 Ft	10 929 696 Ft	170 677 Ft	22 308 Ft
Üzleti feladatok összesen	22 445 094 Ft	23 993 307 Ft	11 970 006 Ft	8 592 521 Ft
eredmény	- 1 548 213 Ft		3 377 485 Ft	
Összesen	117 954 676 Ft	117 354 424 Ft	113 432 346 Ft	110 054 861 Ft
Eredmény	600 252 Ft		3 377 485 Ft	

**A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai
2023. január 01-től**

Létszám (fő)	Munkakör
1	ügyvezető
1	adminisztrátor
2	karbantartó
3	gépkezelő
7,5	segédmunkás
14,5	összesen

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét és a Vállalkozási Szerződés módosítását fogadja el.

Kerekegyháza, 2023. március 6.

Ferencz Péter
ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviselésében eljár: dr. Kelemen Márk polgármester) 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről, Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft (képviselésében eljár: Ferencz Péter ügyvezető) 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 2., mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Megrendelő és Vállalkozó között – a 28/2016. (II. 24.) sz. Kth. felhatalmazása alapján – 2016. február 26-án aláírt Vállalkozási Szerződés 1.sz. melléklete helyébe ez a szerződés 1.sz. melléklete lép
- 2.) Jelen vállalkozási szerződés aláírásával a korábbi 1.sz.melléklet hatályát veszti.

Jelen szerződést a felek elolvasták, és azt annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kerekegyháza, 2023. március ...

.....
megrendelő

.....
vállalkozó

.....
ellenjegyző

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2023.évi költségvetési tervezete

2023.évi			
kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Útkezelői feladatok	25 402 168 Ft	6 858 585 Ft	32 260 753 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	37 667 128 Ft	10 170 125 Ft	47 837 253 Ft
Polgármesteri Hivatal	1 754 331 Ft	473 669 Ft	2 228 000 Ft
Óvoda	5 150 450 Ft	1 390 621 Ft	6 541 071 Ft
<i>Óvoda Fülöpháza</i>	515 018 Ft	139 055 Ft	654 073 Ft
Humánszolgáltató Központ	1 690 096 Ft	456 326 Ft	2 146 421 Ft
Művelődési ház	2 594 261 Ft	700 450 Ft	3 294 711 Ft
Könyvtár	1 445 878 Ft	390 387 Ft	1 836 265 Ft
Nem lakóingatlan	4 176 170 Ft	1 127 566 Ft	5 303 736 Ft
Étkeztetés	6 862 209 Ft	1 852 796 Ft	8 715 005 Ft
Laboratórium	2 360 366 Ft	637 299 Ft	2 997 664 Ft
Temető	1 216 662 Ft	328 499 Ft	1 545 160 Ft
Ifjúsági Klub	1 341 952 Ft	362 327 Ft	1 704 279 Ft
Bölcsöde	3 772 295 Ft	1 018 520 Ft	4 790 814 Ft
Iskola konyha	1 370 518 Ft	370 040 Ft	1 740 557 Ft
Rendezvény	1 295 339 Ft	349 741 Ft	1 645 080 Ft
Város és községgazdálkodás	2 847 504 Ft	768 826 Ft	3 616 330 Ft
Közfeladatok összesen	101 462 340 Ft	27 394 832 Ft	128 857 172 Ft