

KH/1047-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
2024. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024. 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
2024. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024. 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 2024.évi üzleti terv elfogadása.

Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024.évi üzleti tervét és Vállalkozási Szerződés módosítását. Javaslom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft ügyvezetőjének, az alkalmazottak béreinek emelésével összhangban, díjazását 9,4 %-kal, bruttó 260 000 Ft-ra, megemelni.

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

Kerekegyháza, 2024. február 16.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Határozat - javaslat

...../2024. (II.28.) sz. Kth.

Városgazdasági Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Határozat

1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024. 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. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint alapító, egyben kizárólagos tulajdonos - Ferencz Péter a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetőjének havi illetményét 2024. március 1-jével bruttó 260 000 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Ferencz Péter ügyvezető

Határidő: azonnal

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete elfogadásakor vegye figyelembe.

Felelős: 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
2024. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024.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 2024.évben:

- Bérlakás, piacüzemeltetés: 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.
- Köztszisztasági feladatok: A személyszállítással kapcsolatos ügyintézés.
- Játszótér 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 feladatellátási körében felmerült egyéb karbantartási feladatait is. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a belterületi utak kátyúzására, padkázására és a vízelvezető árkok kitarakítására, illetve újak kialakítására, valamint a külterületi utak karbantartására.

2023. évhez képest többletköltséget okoz a minimálbér nagymértékű emelése. Ez a Kft-nél összességében 10 %-os bértömegemelést jelent. Többletköltséget okoz továbbá, hogy az engedélyezett létszámkeretből 2023. évben 1 fő júliusban, 1 fő novemberben állt munkába. Ők 2024. évben már 12 hónappal lettek figyelembevételre. Dologi kiadások esetében 10%-os költségnövekménnyel terveztünk a 2023. évi bázishoz képest.

A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai
2024. január 01-től

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

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft
2024.évi költségvetési tervezete

	2023 várható		2024 terv	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Útkezelői feladatok	15 566 280 Ft	15 566 280 Ft	32 381 291 Ft	32 381 291 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	45 826 304 Ft	45 826 304 Ft	42 163 798 Ft	42 163 798 Ft
Ipari terület			4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	1 609 330 Ft	1 609 330 Ft	1 966 943 Ft	1 966 943 Ft
Óvoda	7 365 211 Ft	7 365 211 Ft	6 480 394 Ft	6 480 394 Ft
Óvoda Fülöpháza	34 282 Ft	34 282 Ft	34 282 Ft	34 282 Ft
Humánszolgáltató Központ	919 943 Ft	919 943 Ft	1 394 289 Ft	1 394 289 Ft
Művelődési ház	1 741 465 Ft	1 741 465 Ft	1 996 091 Ft	1 996 091 Ft
Könyvtár	1 233 193 Ft	1 233 193 Ft	1 825 477 Ft	1 825 477 Ft
Nem lakóingatlan	3 534 652 Ft	3 534 652 Ft	2 342 731 Ft	2 342 731 Ft
Étkeztetés	6 585 506 Ft	6 585 506 Ft	7 589 203 Ft	7 589 203 Ft
Laboratórium	1 400 552 Ft	1 400 552 Ft	2 080 096 Ft	2 080 096 Ft
Temető	917 659 Ft	917 659 Ft	1 391 822 Ft	1 391 822 Ft
Ifjúsági Klub	967 259 Ft	967 259 Ft	1 445 390 Ft	1 445 390 Ft
Bölcsöde	4 459 377 Ft	4 459 377 Ft	3 632 190 Ft	3 632 190 Ft
Iskola konyha	3 250 401 Ft	3 250 401 Ft	3 759 022 Ft	3 759 022 Ft
Rendezvény	2 256 248 Ft	2 256 248 Ft	1 740 477 Ft	1 740 477 Ft
Város és községgazdálkodás	3 437 338 Ft	3 437 338 Ft	2 205 136 Ft	2 205 136 Ft
Közfeladatok összesen	101 105 000 Ft	101 105 000 Ft	118 428 634 Ft	118 428 634 Ft
Felújítások, beruházások				
Piac	1 477 645 Ft	3 717 532 Ft	1 477 645 Ft	786 386 Ft
Lakások	10 459 167 Ft	4 266 464 Ft	10 459 167 Ft	7 334 473 Ft
Garázs	100 839 Ft	1 246 784 Ft	100 839 Ft	219 154 Ft
Műsor	176 059 Ft	418 538 Ft	176 059 Ft	418 538 Ft
Tejüzem	2 114 190 Ft	682 432 Ft	2 114 190 Ft	682 432 Ft
Egyéb	1 238 741 Ft	2 704 963 Ft	62 359 Ft	211 547 Ft
Üzleti feladatok összesen	15 566 641 Ft	13 036 713 Ft	14 390 259 Ft	9 652 530 Ft
Összesen	116 671 641 Ft	114 141 713 Ft	132 818 893 Ft	128 081 164 Ft
Eredmény			4 737 729 Ft	

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervét és a Vállalkozási Szerződés módosítását fogadja el.

Kerekegyháza, 2024. február 08.

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. melléklete hatályát veszti.

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

Kerekegyháza, 2024. február ...

.....
megrendelő

.....
vállalkozó

.....
ellenjegyző

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2024.évi költségvetési tervezete

2024.évi			
kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Útkezelői feladatok	32 381 291 Ft	8 742 949 Ft	41 124 239 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	42 163 798 Ft	11 384 226 Ft	53 548 024 Ft
Ipari terület	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	1 966 943 Ft	531 075 Ft	2 498 018 Ft
Óvoda	6 480 394 Ft	1 749 707 Ft	8 230 101 Ft
Óvoda Fülöpháza	34 282 Ft	9 256 Ft	43 538 Ft
Humánszolgáltató Központ	1 394 289 Ft	376 458 Ft	1 770 747 Ft
Művelődési ház	1 996 091 Ft	538 945 Ft	2 535 036 Ft
Könyvtár	1 825 477 Ft	492 879 Ft	2 318 356 Ft
Nem lakóingatlan	2 342 731 Ft	632 537 Ft	2 975 269 Ft
Étkeztetés	7 589 203 Ft	2 049 085 Ft	9 638 288 Ft
Laboratórium	2 080 096 Ft	561 626 Ft	2 641 721 Ft
Temető	1 391 822 Ft	375 792 Ft	1 767 615 Ft
Ifjúsági Klub	1 445 390 Ft	390 255 Ft	1 835 646 Ft
Bölcsöde	3 632 190 Ft	980 691 Ft	4 612 881 Ft
Iskola konyha	3 759 022 Ft	1 014 936 Ft	4 773 958 Ft
Rendezvény	1 740 477 Ft	469 929 Ft	2 210 406 Ft
Város és községgazdálkodás	2 205 136 Ft	595 387 Ft	2 800 522 Ft
Közfeladatok összesen	118 428 634 Ft	31 975 731 Ft	150 404 365 Ft