

KH/1464-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
2025. február 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025. 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
2025. február 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025. 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 2025.évi üzleti terv elfogadása.

Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025.évi üzleti tervét és Vállalkozási Szerződés módosítását. Javaslom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazását a jelenlegi 260 000 Ft-ról bruttó 270 000 Ft-ra, megemelni.

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

Kerekegyháza, 2025. február 17.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Határozat - javaslat

...../2025. (II.26.) sz. Kth.

Városgazdasági Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Határozat

1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025. 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 2025. március 1-jével bruttó 270 000 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 2025. 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
2025. február ..-án tartandó ülésére

Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025.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 2025.évben:

- Bérlakás, piacüzemeltetés: Az önkormányzati bérlakások 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.
- Farkas erdő fenntartása
- 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 feladat a Kft. új telephelyének kialakítása, melyet az Önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződés keretén belül valósítunk meg.

2024. évhez képest többletköltséget okoz a minimálbér nagymértékű (9 %) emelése. Többletköltséget okoz továbbá, hogy a megnövekedett feladatok ellátása és a megnyitandó telephely nyitvatartása érdekében az engedélyezett létszámkeret 2 fővel történő bővítésére van szükség. Dologi kiadások esetében nem terveztünk költségnövekménnyel a 2024. évi bázishoz képest.

A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai
2025. január 01-től

Létszám (fő)	Munkakör
1	ügyvezető
1	adminisztrátor
2	karbantartó
3	gépkészítő
9,5	segédmunkás
16,5	összesen

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft
2025.évi költségvetési tervezete

	2024.év várható		2025.év Terv	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Útkezelői feladatok	27 722 189 Ft	23 396 449 Ft	35 192 470 Ft	35 192 470 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	45 083 938 Ft	48 775 507 Ft	57 468 296 Ft	57 468 296 Ft
Ipari terület	4 731 234 Ft	4 731 234 Ft	6 385 366 Ft	6 385 366 Ft
Polgármesteri Hivatal	3 198 802 Ft	3 164 402 Ft	3 090 087 Ft	3 090 087 Ft
Óvoda	7 235 311 Ft	7 353 758 Ft	4 785 467 Ft	4 785 467 Ft
Óvoda Fülöpháza	942 431 Ft	942 431 Ft	380 276 Ft	380 276 Ft
Humánszolgáltató Központ	2 154 898 Ft	2 161 285 Ft	1 882 370 Ft	1 882 370 Ft
Művelődési ház	2 418 053 Ft	2 424 440 Ft	2 801 729 Ft	2 801 729 Ft
Könyvtár	1 135 173 Ft	1 141 560 Ft	1 698 865 Ft	1 698 865 Ft
Nem lakóingatlan	3 738 832 Ft	3 363 829 Ft	3 628 784 Ft	3 628 784 Ft
Étkeztetés	7 025 029 Ft	7 031 294 Ft	7 481 262 Ft	7 481 262 Ft
Laboratórium	1 274 934 Ft	1 215 650 Ft	1 754 805 Ft	1 754 805 Ft
Temető	906 336 Ft	912 723 Ft	1 470 028 Ft	1 470 028 Ft
Ifjúsági Klub	1 987 134 Ft	1 993 521 Ft	2 540 266 Ft	2 540 266 Ft
Bölcsöde	3 696 582 Ft	3 647 167 Ft	3 509 330 Ft	3 509 330 Ft
Iskola konyha	2 830 767 Ft	2 837 154 Ft	3 344 959 Ft	3 344 959 Ft
Rendezvény	2 193 995 Ft	2 200 382 Ft	1 711 706 Ft	1 711 706 Ft
Város és községgazdálkodás	2 653 752 Ft	2 660 140 Ft	1 781 616 Ft	1 781 616 Ft
Közfeladatok összesen	120 929 390 Ft	119 952 926 Ft	140 907 678 Ft	140 907 678 Ft
Felújítások, beruházások		223 106 Ft	18 067 300 Ft	16 109 242 Ft
Piac	1 398 790 Ft	3 283 571 Ft	1 398 790 Ft	1 395 931 Ft
Lakások	10 211 656 Ft	4 170 957 Ft	10 599 086 Ft	4 943 397 Ft
Garázs	98 844 Ft	606 915 Ft	98 844 Ft	227 827 Ft
Műsor	175 746 Ft	677 853 Ft	175 746 Ft	677 853 Ft
Tejüzem	2 114 187 Ft	682 432 Ft	2 114 187 Ft	682 432 Ft
Egyéb	93 000 Ft	1 016 720 Ft	93 000 Ft	1 795 937 Ft
Üzleti feladatok összesen	14 092 223 Ft	10 438 448 Ft	14 479 653 Ft	9 723 377 Ft
eredmény	3 653 775 Ft		4 756 276 Ft	
Összesen	135 021 613 Ft	130 614 480 Ft	173 454 631 Ft	166 740 297 Ft
Eredmény	4 407 133 Ft		6 714 334 Ft	

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2025. évi üzleti tervét és a Vállalkozási Szerződés módosítását fogadja el.

Kerekegyháza, 2025.február 04.

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, 2025. február ...

.....
megrendelő

.....
vállalkozó

.....
ellenjegyző

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2025.évi költségvetési tervezete

2025.évi			
kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Útkezelői feladatok	35 192 470 Ft	9 501 967 Ft	44 694 437 Ft
Zöldterület fenntartási feladatok	57 468 296 Ft	15 516 440 Ft	72 984 736 Ft
Ipari terület	6 385 366 Ft	1 724 049 Ft	8 109 415 Ft
Polgármesteri Hivatal	3 090 087 Ft	834 323 Ft	3 924 410 Ft
Óvoda	4 785 467 Ft	1 292 076 Ft	6 077 543 Ft
Óvoda Fülöpháza	380 276 Ft	102 675 Ft	482 951 Ft
Humánszolgáltató Központ	1 882 370 Ft	508 240 Ft	2 390 610 Ft
Művelődési ház	2 801 729 Ft	756 467 Ft	3 558 195 Ft
Könyvtár	1 698 865 Ft	458 693 Ft	2 157 558 Ft
Nem lakóingatlan	3 628 784 Ft	979 772 Ft	4 608 555 Ft
Étkeztetés	7 481 262 Ft	2 019 941 Ft	9 501 202 Ft
Laboratórium	1 754 805 Ft	473 797 Ft	2 228 602 Ft
Temető	1 470 028 Ft	396 907 Ft	1 866 935 Ft
Ifjúsági Klub	2 540 266 Ft	685 872 Ft	3 226 137 Ft
Bölcsöde	3 509 330 Ft	947 519 Ft	4 456 849 Ft
Iskola konyha	3 344 959 Ft	903 139 Ft	4 248 098 Ft
Rendezvény	1 711 706 Ft	462 161 Ft	2 173 866 Ft
Város és községgazdálkodás	1 781 616 Ft	481 036 Ft	2 262 652 Ft
Közfeladatok összesen	140 907 678 Ft	38 045 073 Ft	178 952 751 Ft