



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

10. / napirend

JAVASLAT

A MÓR-HOLDING KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2021.11.24.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános


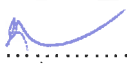
Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2021. 11. 18.	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2021. 11. 18.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati iroda – 2 pld• Pénzügyi iroda – 1 pld• Pallag Róbert MÓR-HOLDING Kft. ügyvezető – 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Pallag Róbert MÓR-HOLDING Kft. ügyvezető

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓR-HOLDING KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓR-HOLDING KFT. (továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2022. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

Az ügyvezető a működési ágon összességében 26 800 e Ft önkormányzati támogatási igényt prognosztizál.

A társaság várható eredménye - a 2022. évi üzleti terv koncepciója alapján - 15 e Ft.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓR-HOLDING Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2022. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2022. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2022.01.17.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2021.11.18.




Fenyves Péter
polgármester

Fenyves Péter
Polgármester Úr:
részére

M16a
K

Móri Polgármesteri Hivatal

Érk.: 2021 NOV 16.

Érkezési azonosító: 209K/2021

2021. November 08. 4378-2

Iksz:K/2021

Ügyintézőnk: Pallag Róbert

Tárgy: 2022. évi üzleti terv koncepció

Móri Polgármesteri Hivatal		
ELŐADÓ:	Lakó Sándor	
IKTATVA	2021 NOV 17.	LAP:
IKTATÓSZÁM:	1/4378-2/2021	
ELŐSZÁM:		

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a MÓR-HOLDING Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójának dokumentációját.

Tisztelettel:

MÓR-HOLDING KFT.

8060 Mór, Szent István tér 6.

Adsz.: 25335299-2-07 ①

Sz.sz.: 11736044-20014634



Pallag Róbert

A 2022. évi üzleti terv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembe vétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése
- A 2022. évi kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelés mértékét az üzleti tervben figyelembe vettük. Ettől eltérő bérrel foglalkoztatott munkavállalók esetében 8% béremeléssel számoltunk. Foglalkoztatotti létszámunk csökkent a 2020. évi adatokhoz képest, 2022. üzleti évben nem tervezünk létszám bővítést.
- 2022. évi üzleti évre vonatkozóan szerződéses díjaink 10%-os emelését szeretnénk végre hajtani, ha a 603/2020. (XII.18) számú Kormányrendelet nem kerül meghosszabbításra.

Bérleményüzemeltetési üzletág

A terv elkészítésekor bevételi oldalon a 2021. évi bérleti díjakkal kalkuláltunk. Figyelembe vettük az üzemeltetési díjak tovább számlázásából adódó bevételeket, így a bruttó elszámolásban elszámolt bevételek a következők:

Bérlemény Üzemeltetés	2022. év / ezer Ft
Lakbér	27.600
Szemétszállítás	1.444
Vízdíj átalány	743
Gázdíj	1.679
Áram	599
Bérlakások bevételei	32.065
NLC bérleti díjak	28.800
Üzemeltetési díjak	20.760
NLC ingatlanok bevételei	49.560
Garázs bérleti díjak	9.000
Garázsok bevételei	9.000
Bruttó elszámolásban elszámolt bevétel	90.625

A bérlemények üzemeltetési költségei a következők:

Bevétel MVÖ elszámolásból (NLC üzemeltetés)	35.055
Bevétel MVÖ elszámolásból (lakás üzemeltetés)	24.210
Bevétel MVÖ elszámolásból (garázs üzemeltetés)	1.216
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	60.481
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000

A feladat ellátás ellenértékeként a 2021. évvel megegyező, 20.160 eFt-tal számoltunk, így az üzletág bevétele 186.266 eFt.

Bruttó elszámolásban elszámolt bevétel	90.625
Bevétel MVÖ elszámolásból (lakás üzemeltetés)	24.210
Bevétel MVÖ elszámolásból (NLC üzemeltetés)	35.055
Bevétel MVÖ elszámolásból (garázs üzemeltetés)	1.216
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	60.481
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000
Feladat ellátás ellenértéke	20.160
Összes árbevétel	186.266

Bérleményüzemeltetési üzletág	2022. év / ezer Ft
Nettó árbevétel	186.266
Bérlakások	32.065
NLC	49.560
Garázs	9.000
Bevétel MVÖ elszámolásból (üzemeltetés)	60.481
Bevétel MVÖ elszámolásból (felújítás)	15.000
Feladat ellátás ellenértéke	20.160
Anyagjellegű ráfordítások	166.106
Tárgyi eszközök bérleti, használati díja	90.625
Bérlakások	32.065
NLC	49.560
Garázs	9.000
Közvetített szolgáltatások értéke (üzemeltetés)	60.481
Bérlakások	24.210
NLC	35.055
Garázs	1.216
Közvetített szolgáltatások értéke (felújítás)	15.000
Bérlakások	9.000
NLC	6.000
Garázs	0
Vállalati általános költségek	4.151
Személyi jellegű ráfordítások	4.803
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11.206
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	11.206

Feladatellátás ellenértékeként 20.160e Ft bevétellel számoltunk. A bérlemény üzemeltetési üzletág 2022. évi tervezett eredménye 11.206 e Ft.

A 2022. üzleti évre tervezett ingatlan felújítási munkákat a fenti táblázat 15.000e Ft értékben tartalmazza, melyet az év során a megüresedő lakások és nem lakás célú ingatlanok ismételt bérbeadásához szükséges felújításokra tervezünk elkölteni (a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával).

Intézménykarbantartási üzletág

Az intézménykarbantartási üzletág esetén a 2021. évi tevékenység változatlan módon történő folytatásával terveztünk.

ÜZLETÁG:	INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁS / ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	37.060
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	34.660
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	2.400
Anyagjellegű ráfordítások	5.732
Személyi jellegű ráfordítások	37.161
Vállalati általános költségek	16.079
Értékcsökkenési leírás	1.429
Egyéb ráfordítás	42
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-23.383
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-23.383

Ételszállítási üzletág

Az Ételszállítási üzletágban a Társaság 2021. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk.

ÜZLETÁG:	ÉTELSZÁLLÍTÁS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	9.600
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	9.600
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.500
Személyi jellegű ráfordítások	6.574
Vállalati általános költségek	2.558
Értékcsökkenési leírás	56
Egyéb ráfordítás	25
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.113
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1.113

Temető fenntartási üzletág

A temetőfenntartási üzletágban a Társaság 2021. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. Bevételi oldalon Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet mellékletében megállapított díjakból származó bevétellel (2.200 e Ft) és a 2021. évi temetőfenntartási átalánydíj változatlanul hagyásával (13.989 e Ft) számoltunk.

ÜZLETÁG:	TEMETŐ FENNTARTÁS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	16.189
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	13.989
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	2.200
Anyagjellegű ráfordítások	7.100
Személyi jellegű ráfordítások	4.790
Vállalati általános költségek	1.764
Értékcsökkenési leírás	49
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2.486
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2.486

Jégpálya üzemeltetési üzletág

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 365/2015. (XII.16.) határozata alapján a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola udvarán épített jégpályát a MÓR-HOLDING Kft. üzemelteti.

A tulajdonos önkormányzattal történt egyeztetés alapján a MÓR-HOLDING Kft. 2022. gazdasági évben nem tervezi a műjégpálya üzemeltetését.

ÜZLETÁG:	JÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	0
Értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	0
Egyéb bevétel/ Önkormányzati támogatás	0
Anyagjellegű ráfordítások	0
Személyi jellegű ráfordítások	0
Vállalati általános költségek	0
Értékcsökkenési leírás	409
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-409
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-409

Zöldfelület fenntartási üzletág

A Zöldfelület fenntartási üzletágban a Társaság 2021. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. A feladat ellátást külső vállalkozók bevonásával, valamint munkavállalóink teljesítményével kiegészítve látjuk el. Az egyéb árbevétel tartalmazza a szerződésen felül elvégzett munkálatok ellenértékét: rendezvényeken való részvétel, külterületi szemétszedés, dög-szállítás, forgalmi táblák karbantartása. árok takarítás, különböző szállítási feladatok ellátása.

ÜZLETÁG:	ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	105.361
Értékesítés nettó árbevétele	105.361
Értékesítés nettó árbevétele egyéb	
Anyagjellegű ráfordítások	72.262
Személyi jellegű ráfordítások	32.019
Vállalati általános költségek	14.283
Értékcsökkenési leírás	2.907
Egyéb ráfordítás	69
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16.179
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-16.179

Közterület tisztántartási üzletág

A Közterület tisztántartási üzletágban a Társaság 2021. évi tevékenységének változatlan módon történő folytatásával terveztünk. Bevételi oldalon a Mór Városi Önkormányzattal kötött közterület tisztántartási feladatellátás díjainak változatlanul hagyásával számoltunk, a feladatot közfoglalkoztatottak bevonásával látjuk el. A téli időszakban a hóeltakarítást, síkosság-mentesítést vállalkozó bevonásával valósítjuk meg, a járdák tisztántartását munkavállalóink látják el. Figyelembe véve az elmúlt évek téli időjárását minimális gépi munkával kalkuláltunk.

ÜZLETÁG:	KÖZTISZTASÁGI FELADATOK /ezer Ft-ban
ÖSSZES BEVÉTEL	40.667
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses bevétel/ Közfoglalkoztatottak támogatása	33.280
7.387	
Anyagjellegű ráfordítások	16.600
Személyi jellegű ráfordítások	14.970
Vállalati általános költségek	5.093
Értékcsökkenési leírás	4.462
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-458
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-458

Számviteli szolgáltatás nyújtás, egyéb ügyviteli feladatok ellátása üzletág

A MÓR-HOLDING Kft számviteli szolgáltatást nyújt a Móri Szabadidőközpont Kft. részére, a feladat ellátás szerződés alapján történik, A MÓRHÓ Kft.-vel kötött szerződés alapján ügyviteli feladatokat lát el a Társaság.

ÜZLETÁG:	SZÁMVITELI SZOLG.,ÜGYV.FEL.
ÖSSZES BEVÉTEL	6.166
Értékesítés nettó árbevétele/szerződéses	6.166
Anyagjellegű ráfordítások	575
Személyi jellegű ráfordítások	2.527
Vállalati általános költségek	1.999
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítás	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1.065
Pénzügyi műveletek bevétele	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1.065

Összegzés

Összességében a MÓR-HOLDING Kft. 2022. évi támogatási igénye 26.800 e Ft. A vállalkozás működésének feltétele, hogy a kalkulált költségek mellett, a tervezett árbevételek realizálódjanak, ellenkező esetben a vállalkozás pénzügyileg nem lesz finanszírozott és további támogatási igénye keletkezik.

A társaság 2022. évi üzleti terve alapján a várható eredménye 15 eFt.

MÓR-HOLDING Kft.	Adatok ezer Ft-ban
Nettó árbevétel	393.922
Egyéb bevétel (önkormányzati támogatás)	26.800
Egyéb bevétel (közfoglalkoztatás támogatása)	7.387
Anyagjellegű ráfordítások	269.875
Személyi jellegű ráfordítások	102.844
Értékcsökkenési leírás	9.312
Egyéb ráfordítások	136
Vállalati általános költségek	45.927
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	15
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	15

