



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám:/2023

18.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –

a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Készítette: Szilágyiné Fülöp Erika ügyvezető

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2023. MÁJUS 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Földes Vagyongazdálkodási Kft. a 2022. évi gazdálkodási adatait a beszámolóból megismerhették. Megállapítható, hogy a 2022. évet ismét veszteséggel zárta. A Covid-19 világjárvány miatti piaci helypénz visszaesés a 2022. évben már mérséklődött, lassan helyre áll a korábbi években megszokott piaci rend. A piaci árusok száma lassan növekszik, viszont a korábban rendszeresen piaccsarnokot kibérlő árusok továbbra is elmaradnak. A 2021. évben bevezetett pályázati tanácsadás és projektmenedzsment szolgáltatást humánerőforrás hiányában nem tudtuk folytatni az elvárt mértékben. A 2022. évi tényadatokra és az eddig ismert 2023.évi adatokra óvatos tervezéssel alapoztam a 2023. év működését.

Fontos változás, hogy az önkormányzat szándékának megfelelően 2022.július 29-től a gazdasági társaság átvette az „Asztalos-üzem” üzemeltetését és működtetését. Jelentős fordulópontra ez a társaság életében, hiszen az üzemeltetésre átkerülő vagyoni értéke közel 200 millió forint. Az üzemeltetési kötelezettség 3 fő foglalkoztatási kötelezettségét jelenti, akiket az asztalos üzemben kell foglalkoztatni.

Az átadásra kerülő vagyoni és feladatok megkívánják, hogy a gazdasági társaság ügyvezetői feladatait a továbbiakban munkaviszonyban lássák el. A jelenlegi forma tovább nem fenntartható, ezért a beszámolóval és üzleti tervvel együtt az ügyvezetői feladatokról való lemondó nyilatkozatomat is eljuttatom a képviselő-testületnek.

A társaság biztonságos működési feltételeit szem előtt tartó és az átkerülő kötelezettségekre is kiterjedő óvatos tervezést alkalmaztam. Az ügyvezető személyében történő változás miatt, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az új ügyvezető megválasztását követően az év hátralévő részére kérjenek üzleti terv módosítást.

Az üzleti tervben a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közfeladatok ellátásával kapcsolatos tervezett bevételeket és kiadásokat elkülönítve mutatom be az egyéb vállalkozási célú tevékenységek tervezett bevételeitől és kiadásaitól. Az elmúlt évről szóló beszámoló is tartalmazza a közfeladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások alakulását.

„Az üzleti terv készítésének célja: induló vállalkozás jelenlegi helyzetének, feladatellátásának és a fejlesztési elképzeléseknek leírása, azok megvalósíthatóságának elemzése, külső forrásbevonás elérése a hatékony működés érdekében.”

A hatékony működtetés kizárólagos önkormányzati tulajdonú szervezet esetében az önkormányzatnak és a vállalkozásnak is egyaránt érdeke.

Az üzleti terv annak leírása, hogy miként képzeljük el a vállalkozást a jövőben, bemutatjuk, hogy mit tervezünk megtenni és azt milyen eszközökkel valósítjuk meg.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a tervben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni.

Földes, 2022. május 19.

Szilágyiné Fülöp Erika
ügyvezető

Ü Z L E T I T E R V

2023. évre

a

**Földes Vagyongazdálkodási Kft.
számára**

Készült: 2023. május 19.

Készítette: Szilágyiné Fülöp Erika
ügyvezető

I. Vezetői összefoglaló

A 2023. évi tervezés során az előző 2022. év tény adataiból indultam ki. A korábbi évek feladatait és ahhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat vettem alapul, a társaság új szolgáltatását és az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben foglalt feladatok ellátását és az újonnan átkerülő üzem működtetését terveztem, valamint az Önkormányzat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján „Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítására” megállapított támogatásban részesülők részére nyújtott szolgáltatás bevételeit és költségeit.

Földes Vagyongazdálkodási Kft. (székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.) fő tevékenységi köre a **saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**. A fő tevékenységi kör 2019. évtől kezdődően kapott igazi szerepet, mivel ebben az évben kapta meg a Piac üzemeltetését az önkormányzattól a cég. A 2022. évben pedig tovább bővült az asztalos üzem működtetésével, valamint 2023. évben a Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítására megítélt szolgáltatás nyújtásával.

Célunk a Kft. tevékenységével kapcsolatban, hogy 2023. évben megtartsa és tovább erősítse stabilitását, a folyamatos működés érdekében. Az idei évben a korábbi évben átvett Asztalos-üzem és az új lakossági feladatok jelentős többletszervezési feladatot jelentenek és ütemezett végrehajtást igényel. Az új feladatok és létszámbővülés túlmutat a jelenlegi méreten ezért a jelentkező többletköltségek fedezetére már a korai szakaszban szükséges a leendő megrendelők és partnerek felkutatása és szerződések megkötése. Fontos a stabilitás megteremtése és a piaci pozíció megerősítése.

A **tovább lépéshez**, fejlődéshez szükséges a stabil működés megtartása, illetve a takarékos gazdálkodás. A 2023. évi működést a termék tovább értékesítésre, a helyi piac üzemeltetési bevételeire, az asztalos üzem üzemeltetés bevételeire valamint a lakossági szolgáltatás biztosítására alapoztam. Az átvett önkormányzati feladatokkal járó finanszírozási bevétel nem eredményez a cég működésében hasznot, javasolt a jelenlegi tételek felülvizsgálata és emelése a jelentős áremelkedések miatt. Javasolt továbbá, hogy a képviselő-testület a piaci helypénzeket és helyiségbérleti díjakat is emelje, mivel jelenlegi árak a 2014. évben kerültek megállapításra és azóta egyik évben sem emelkedtek. Jelenleg a Kft. jövedelemtermelő tevékenysége a vállalkozási célú feladatokra koncentrálódik.

II. A vállalkozás általános bemutatása

1994. január 1-től a földesi víz-és szennyvíztelep kivált az akkori Hajdú-Bihar Megyei Víz –és Csatornamű vállalatból. Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a két telep üzemeltetésére és a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv.

1997. év őszén a megváltozott gazdasági környezetben a Vízgazdálkodási Iroda működését részletes átvilágításnak vetették alá, melynek során az akkori önkormányzat hatékonyabb működési formát keresett, bővebb tevékenységi körrel.

Így jött létre **1998. január 1. napjától** a Földes Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4177 Földes, Debreceni u 26. szám alatti székhellyel. A társaság rövidített cégneve: Földes Közmű Kft. lett.

Fő tevékenysége: az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenység volt, mely 2009. év február 1-től kibővült az ideiglenes árusító helyek kiadásával, a zöldterületek kártevő mentesítésével, a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézésel, a közvilágítással kapcsolatos ügyintézésel és az állategészségügyi feladatokkal.

2011. december 31-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIX. törvényt a vízi-közmű szolgáltatásról, melynek rendelkezései alapján a Földes Közmű Kft. már nem felelt meg a szolgáltatóval szemben támasztott jogszabályi feltételeknek, ezért 2013. június 1-től ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem láthat el. A Közmű Kft. ezt követően az ideiglenes árusító helyek kiadását és a megmaradt feladatokat látta el. A cég a feladatokat megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldotta meg.

A Földes Közmű Kft. fő tevékenységeként korábban ellátott víziközmű-szolgáltatási tevékenységet 2013. január 1-től a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. keretei között, új szervezeti formában látta el. A Közmű Kft. korábban ezzel a feladattal megbízott dolgozói átkerültek a HBVSZ Zrt. alkalmazásába.

2013. évben a Kft-nek kevesebb bevétele keletkezett az ideiglenes árusító helyek bérbeadásából, mint amennyi kiadást jelentettek a megmaradt feladatok ellátásával járó szolgáltatások. Évente 2 alkalommal amerikai szövölepke elleni kártevő mentesítést végeztek szerződés alapján, a lakossági bejelentések alapján a kóbor ebeket és az elhullott állatok tetemeit elszállították és ellátták a közvilágítással kapcsolatos ügyintézés.

A 2013. évi pénzügyi nehézségek miatt, a képviselő-testület a cég átalakítása és új tartalommal való megtöltése mellett döntött.

Az önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-i döntése alapján az átalakított Közmű Kft. átadás-átvétele 2014. október 15-én történt meg. A fő tevékenysége a cégnek a **saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése** lett, mely tevékenység ellátásához feladat-ellátási szerződés keretében megbízást kapott a községi piac üzemeltetésére, illetve a piaccsarnok épületében lévő üzlethelyiségek hasznosításának jogát is megkapta. A képviselő-testület a kezdeti megbízással pénzügyi alapot kívánt teremteni a cég további működéséhez és a vezető rátermettségében bízott, hogy további feladatokat talál a működés biztosításához. A várakozásokkal ellentétben a cég továbbra is működési nehézségekkel küzdött és az átadott feladatok nem fedezték a működési kiadásokat.

A képviselő-testület a 193/2015 (XII.17.) határozatában döntött a cég jogutód nélküli megszüntetéséről és elrendelte 2016. január 1.-ei kezdő nappal a cég végelszámolását. A végelszámolás idejére a feladatok és költségek biztosítására a cégnek engedélyezte a korlátozott működést. A végelszámolási feladatok 2016. év végére nem történtek meg ezért a képviselő-testület leváltotta a végelszámoló személyét. A személyi váltást követően a cég bankszámlája visszanyitásra került és fennálló tartozásait rövid időn belül rendezte. Az elmúlt egy évben a cég önkormányzati feladatellátási szerződés nélkül (átadott pénzeszköz nélkül), csupán a közfoglalkoztatási programokban megtermelt termékek megvásárlásával és tovább értékesítésével közel 1 millió forint bevételt szerzett. A képviselő-testület a 203/2017. (XI.30.) számú határozatában döntött a végelszámolás megszüntetéséről és a működés tovább folytatásáról. A 2018. évben a képviselő-testület döntésének megfelelően a cég megkezdte a stabilizációját és tevékenysége főként az üzletviteli tanácsadásból illetve pályázat írásból állt, amit külső cégeknek teljesített a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezető személyes közreműködésével. A „Földesi Portékák” elnevezésű kiskereskedelmi egység 2018. év második felére készült el, és 2018. decemberére sikerült alkalmazottat foglalkoztatni a zavartalan működés érdekében. 2019. év elején a képviselő-testület a 22/2019. (I.31.) Kt. számú határozatával jóváhagyta a közszolgáltatási szerződést, melyben 2 önkormányzati feladat átadása történt a Kft. részére, a 60/2019. (III.20.) Kt. számú határozatával módosította a korábban megkötött közszolgáltatási szerződést és további feladattal egészítette ki a szerződést. A Kft. 2019. április 01-jén hatályba lépett közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokat látja el fő tevékenységi körként jelenleg, mellette a korábbi tevékenységeit is. További jövedelemtermelő tevékenységként 2020. évtől az üzletviteli tanácsadás jelent meg a gazdasági társaság bevételei között.

A 2022. év jelentős feladata az önkormányzati tulajdonú Asztalos-üzem működtetési feladatainak az ellátása az üzem piaci alapon való működésének beindítása és eredményessé tétele. Az Asztalos-üzem működése jelenleg nem teljes kapacitás kihasználással történik, mivel a lehetséges partnerek felkeresése és

szerződéskötési tárgyalások lefolytatására nem volt kapacitásom megbízási jogviszony keretében. Az elmúlt időszakban az Asztalos-üzem közösségi médiában való megjelent hirdetésével néhány helyi vállalkozó és magánszemély felkereste megbízással az üzemet és bevételeit ezek a megrendelések jelentették.

Földes Vagyongazdálkodási Kft. adatai:

A Társaság alapadatai:

A Társaság neve: **Földes Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégneve: **Földes Vagyongazdálkodási Kft.**

A társaság székhelye: **4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.**

Az alapító neve, székhelye: **Földes Nagyközség Önkormányzata
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.**

A társaság telephelyei: **Földes Sporttelep (0325/5), Strandfürdő (0326), Lóversenypálya (0310/2), Földes, Fő u. 4.**

A társaság cégjegyzékszám: **Cg.09-09-005728**

A társaság adószám: **11558686-1-09**

A társaság számlaszám: **10400384-50526865-66691003**

A társaság fő tevékenységi köre:

6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A társaság egyéb tevékenységi köre:

- 01.19 egyéb nem évelő növény termesztése
- 01.13 zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
- 01.61 növénytermesztési szolgáltatás
- 01.50 vegyes gazdálkodás
- 23.61 építési betontermék gyártása
- 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 39.00 szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.20 lakó-és nem lakóépület építése
- 41.21 folyadékszállításra szolgáló közmű építése
- 42.99 egyéb m.n.s. építése
- 43.11 bontás
- 43.12 építési terület előkészítése
- 43.22 víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés
- 43.32 épület-asztalos szerkezet szerelése
- 43.34 festés, üvegezés
- 43.99 egyéb m.n.s. építés

43.21 villanyszerelés
 43.29 egyéb épületgépészeti szerelés
 43.33 padló, falburkolás
 46.22 dísznövény nagykereskedelem
 56.29 egyéb vendéglátás
 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 55.30 kempingszolgáltatás
 56.21 rendezvényi étkeztetés
 68.32 ingatlankezelés
 77.12 gépjármű kölcsönzés
 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 73.11 reklámügynöki tevékenység
 73.12 médiareklám
 78.30 egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás
 81.10 építményüzemeltetés
 82.11 összetett adminisztratív szolgáltatás
 82.19 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 84.12 egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
 84.13 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 81.21 általános épülettakarítás
 81.22 egyéb épület, ipari takarítás
 81.29 egyéb takarítás
 81.30 zöldterület-kezelés
 93.11 sportlétesítmény működtetése
 93.29 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 7021 PR, kommunikáció
 7022 Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás

A társaság törzstőkéje: **3.000.000.-Ft.** azaz Hárommillió forint készpénzben.

A vállalkozás könyvvezetését végző neve: Mery Audit Kft. (4031 Debrecen, Trombitás u. 11.) képviselő:
Matkó Mária ügyvezető

A vállalkozás könyvvizsgálója: Gyapjas István könyvvizsgáló (MKVK tagszáma: 001511) címe: 4033
Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Roza Pálné 4177 Földes, Honvéd u. 6.
 Csótó Andrásné 4177 Földes, Újfalui u.32.
 Gaálné Karacs Irén Terézia 4177 Földes, Deák F.u.48.

FÖLDES Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság –
rövidített neve: Földes Vagyongazdálkodási Kft. - a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 09-09-
005728/89. számú végzéssel bejegyzésre került 2018. 01.08.
napján az alapító okiratban felsorolt tevékenységi körrel.

III. Marketing Terv

A cég jelenlegi technikai feltételei illeszkednek a tervezett tevékenységek megvalósításához. A 2023. évi feladatellátás átvétele valamint az új ügyvezető betanulása érdekében a cég ügyvezetőjének irodai elhelyezését meg kell oldani, ennek érdekében a Piac épületében korábban működő Vagyongazdálkodási Iroda visszavételre kerül.

A 2023. évben a cég termék tovább értékesítéssel, üzletviteli tanácsadással, helyi piac üzemeltetésével, lakossági szolgáltatás nyújtásával, asztalos üzem működtetésével valamint közszolgáltatási szerződésben átadott feladatok ellátásával kíván foglalkozni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) a helyi önkormányzati rendszert több új elem beillesztésével újította meg. Költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítését célozza meg, amely lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre. Új elem a település önfenntartó képességének erősítésére, a helyi erőforrások feltárására, kiaknázására, az öngondoskodás elvének érvényesítésére vonatkozó előírás.

A társaság 2023. évben az önkormányzati törvényben foglalt előírásoknak megfelelő, helybeli sajátosságokhoz illeszkedő önkormányzati feladatokat ellátására felkészül, mivel a képviselő-testület szándékának megfelelően „Asztalos-üzem” működtetését és 3 fő foglalkoztatási kötelezettségét átvette, továbbá Együttműködési megállapodást kötött a „Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása” érdekében ellátandó szolgáltatásokra.

A Földes Vagyongazdálkodási Kft. a termékértékesítési feladatok mellett alkalmas továbbá a helyi programok népszerűsítésére, szóróanyagok, bemutató kiadványok készítésére is, megteremtve ezzel a települési marketing kezdeti alapjait. A társaság pénzügyi megerősödésével alkalmassá válik olyan szükséges a kor igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtására melyek régóta igényként merültek fel a településen. Földes Vagyongazdálkodási Kft. új szolgáltatásként kínálta már 2020. év végén a település gazdasági szereplőinek az üzletviteli tanácsadás szolgáltatást, amit több helyi vállalkozó is igénybe vett. A tevékenység főként pályázatírást és menedzselést jelent, ami jellegéből adódóan hosszabb időtartam alatt eredményez bevételt a társaságnak.

A KFT. szolgáltatásainak és forgalmazott termékeinek népszerűsítésére javasolt egy saját weboldal létrehozása és aktív jelenlét a közösségi média platformjain.

IV. Működési Terv

A vállalkozás jelenleg a Földesi piaccsarnok épületében található üzlethelyiségben látja el tevékenységét, kedvező bérleti díj fizetése mellett. Működése engedélyezett és a kereskedelmi hatóság felé bejelentett.

A „Földesi Portékák” elnevezésű kereskedelmi egység üzemeltetése folyamatos és biztosított az év folyamán, 1 fő főállású dolgozó alkalmazásával, aki a piac üzemeltetési feladatokat is ellátja. A 2023. évtől azonban jelentős anyagi terhet ró a vállalkozásra a megemelkedett minimálbér biztosítása az 1 fő dolgozó részére, ezért foglalkoztatását 2023. februártól kezdődően napi 4 órára módosítottam, illetve a bolt nyitvatartási idejét is ehhez igazítottuk. A gazdasági társaság bevételeinek növekedése illetve további feladatok átvétele esetén a foglalkoztatást újra módosítani lehet napi 8 órás jogviszonyra.

Az iroda működése nem állandó, az üzletviteli és egyéb tanácsadói tevékenység ellátása az eddigi gyakorlat szerint személyes megkeresés útján történik, de az elmúlt évben kapacitás hiány miatt nem tudtunk újabb felkérést fogadni. A 2021. évben Gordius Solution Tender Kft -vel kötött vállalkozói szerződésből a 2022. évben szintén kapacitás hiány miatt nem tudtunk megbízásokat vállalni. Az ügyvezető váltást követően a szerződést továbbra is fenn lehet tartani, mivel a jelenlegi jelölt magasabb kompetenciával rendelkezik a pályázat írás és menedzselés területén.

A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátása folyamatos, alkalmi munkavállalói foglalkoztatással, illetve a parkgondozási feladatok ellátásába helyi vállalkozót is bevont a cég. A 2020.

évben bevezetett online adminisztrációs változások nem okoztak gondot a társaságnak, szükséges viszont a jövőben a kibővített működéshez korszerű ügyviteli rendszer bevezetése.

A 2023. év kiemelt feladata továbbra is az asztalos üzem működésének fokozása, kapacitásának kihasználása és üzleti partnerekkel megbízási szerződések kötése a folyamatos üzemeltetés érdekében.

Az átkerülő feladatokhoz és a foglalkoztatási kötelezettségek teljesítéséhez a 3 fő részére a munkabér költségeit és az új ügyvezető részmunkaidős foglalkoztatásának bérköltségeit a vállalkozás saját forrásból jelenleg nem tudja biztosítani, így ezen kötelezettség teljesítéséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A képviselő-testület az 50/2023. (IV.13.) számú határozatában döntött a tulajdonosi pótbefizetés mértékéről az elmúlt év veszteségeinek és az idei év előre látható költségeinek a fedezése miatt.

V. Vezetőség és szervezeti felépítés

A Földes Vagyongazdálkodási Kft. jelenleg 1 fő ügyvezető megbízási jogviszonyban történő alkalmazásával működik. A feladatok megnövekedésével ez a továbbiakban nem fenntartható, mindenképpen munkatörvénykönyves akár részmunkaidős foglalkoztatást kell megvalósítani.

A kereskedelmi értékesítés és piac üzemeltetés 1 fő részmunkaidős alkalmazottal van biztosítva. Szükséges a munkakör felülvizsgálata és átszervezése.

A közszolgáltatási feladatok ellátását egyszerűsített alkalmi foglalkoztatás keretében és számlaképes helyi vállalkozó szolgáltatásának igénybevételével volt az elmúlt évben biztosítva, azonban jelenleg ez az opció nem áll rendelkezésre, szükséges megvizsgálni más helyi vállalkozó bevonását. A könyviteli szolgáltatást megbízási jogviszony keretében külső cég látja el, illetve a könyvvizsgálói feladatokat is külső cég végzi szintén megbízási szerződéssel. A könyvelési feladatok kibővülnek, ezért a könyvelő váltás legkésőbb az ügyvezető váltással egyidejűleg vagy azt követően rövid határidővel esedékes. A képviselő-testület szándéka szerint az év második felére megfelelő kompetenciájú ügyvezető megbízása esetén a szabadidőközpont szálláshely üzemeltetési feladatai is átkerülhetnek a vállalkozáshoz, valamint a Strand üzemeltetésének átvételét is elő lehet készíteni, így a most induló létszámfejlesztés a jövőben tovább folytatódhat.

VI. PÉNZÜGYI TERV

Földes Vagyongazdálkodási Kft. pénzügyi terve 2023. évre

BEVÉTELEK:

2023. év

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó bevételek:	(e Ft-ban)
- parkfenntartás feladatellátási szerződés alapján	1 400
- köztisztaság, rovar- és rágcsálóirtás feladatellátási szerződés alapján	600
- „Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása”	5 000
- piacüzemeltetési feladatok saját bevétel	1 500
Összesen közfeladat ellátáshoz kapcsolódó:	8 500
Vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bevételek:	
- termékértékesítéshez kapcsolódó bevételek	1 500
- üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó bevételek	1 500
- szálláshely üzemeltetés szervezési feladatok	1 000
- helyiségbérbeadása	552
- zöldterület kezelés	1 500
- asztalos üzem működési bevétel	10 286
Összesen vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó:	10 252
Bevételek összesen:	24 838

KIADÁSOK: 2023 év

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások:	(e Ft-ban)
- parkfenntartás üzemanyag ktg	200
- parkfenntartás egyéb anyag ktg	350
- parkfenntartás bér jellegű ktg	300
- parkfenntartás igénybevett szolgáltatás	500
- köztisztaság, rovar és rágcsálóirtás szerződés alapján	400
- piacüzemeltetés rezsi	1 500
- piacüzemeltetés anyag ktg	200
- Magánszemélyek lakókörnyezet rendezettségének biztosítása feladatok ellátása 1 fő foglalkoztatása 12 hónap	4 019
Összesen közfeladat ellátáshoz kapcsolódó kiadás:	7 469
Vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó kiadások:	
- termék beszerzés költsége	1 250
- termékértékesítéshez és piac üzemeltetéshez kapcsolódó bér ktg	2 045
- szálláshely üzemeltetés szervezési feladatok	200
- üzemeltetési költségek közüzemi díjak	500
- zöldterület kezelés kiadásai üzemanyag és egyéb anyag	300
- egyszerűsített foglalkoztatás kiadásai	500
- üzletviteli tanácsadás szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások	574
- könyvvizsgáló díja	150
- telefon, internet	161
- felügyelőbizottság megbízási díj+járulék	212
- jelenlegi ügyvezető megbízási díj+járuléka 5 hónapra	170
- új ügyvezető bérköltsége 7 hónapra	1 582
- 2 fő foglalkoztatási költsége 12 hónapra az asztalos üzemben	7 221
- könyvelési díj	420
- asztalos üzem üzemeltetési költsége rezsi	1000
- asztalos üzem üzemeltetési költsége szolgáltatás vásárlás (engedélyek, szabályzatok, munkavédelmi oktatás, stb..)	700
- asztalos üzem munkaruha vásárlás	384
Összesen vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó:	17 369
Kiadások összesen:	24 838

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (V.26.)
HATÁROZAT-TERVEZETE

a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 2023. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület:

a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. szám alatti székhelyű **kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezet 2023. évi Üzleti Tervét *elfogadja*.**

U t a s í t j a a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát az ügyvezető részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Földes, 2023. május 26.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző