



Tárnok Nagyközség Önkormányzata

H-2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Tárnoki Köz-Ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója

Előterjesztő: Bíró Zoltán ügyvezető

Készítette: Bíró Zoltán ügyvezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság

Rendelet:

Határozat:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	normatív
<input type="checkbox"/>	hatósági
<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez

egyszerű
minősített

<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés tárgyalása:

nyílt ülésen
zárt ülésen
zártan lehetséges

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek

megfelel
nem felel meg

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tárnoki Köz-Ért Kft. elkészítette az 2022. éves mérlegbeszámolóját és 2023. évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadásra.

Tárnok, 2023. május 18.

Bíró Zoltán
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. **2022. évi mérlegbeszámolóját** és az alábbi döntést hozza:

- a.) A Kft. – határozat mellékletét képező – 2022. éves mérlegbeszámolóját, mellékleteivel együtt, figyelemmel a könyvvizsgáló és a FEB jelentésére, 62.151 eFt (azaz hatvankétfélmillió-százötvenegyezer forint) mérleg főösszeggel elfogadja.
- b.) Kft. eredmény kimutatását, 1.246 eFt (azaz egymillió-kétszáznegyvenhatezer forint) pozitív eredménnyel jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 31. (cégbírósághoz benyújtás)

Felelős: ügyvezető

Határozat végrehajtását végzi: ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

Polgármester
Köz-Ért kft. ügyvezetője
irattár

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. **2023. évi üzleti tervét.**

A határozatról értesítést kap:

Polgármester
KÖZ-Ért kft. ügyvezetője
irattár

A cég elnevezése: TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-134152
Adószáma: 11716242-2-13

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	15 348		41 199
003.	I. Immateriális javak	570		426
004.	II. Tárgyi eszközök	14 778		40 773
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	17 270		16 602
007.	I. Készletek	5 500		0
008.	II. Követelések	0		5 353
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	11 770		11 249
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	12 713		4 350
012.	Eszközök (aktívák) összesen	45 331		62 151
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	33 182		34 429
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	29 646		30 183
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	536		1 246
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	12 149		26 365
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		13 464
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 149		12 901
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		1 357
028.	Források (passzívák) összesen	45 331		62 151

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 08. (14:41:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: TÁRNOKI KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-134152
Adószáma: 11716242-2-13

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	252 202		156 359
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	83 105		72 463
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	239 145		150 702
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	82 589		68 024
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	5 892		5 190
007.	VII. Egyéb ráfordítások	6 535		3 248
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 146		1 658
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-6		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 140		1 658
013.	X. Adófizetési kötelezettség	604		412
014.	D. Adózott eredmény	536		1 246

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 08. (14:41:09)

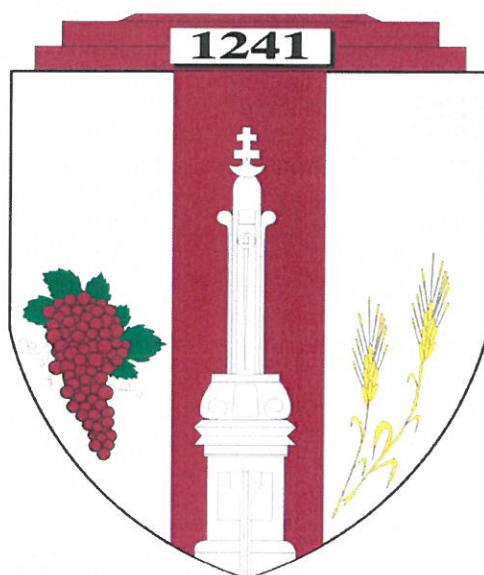
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 11.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Üzleti terv 2023



Készítette: Biró Zoltán
 ügyvezető

Készült: Tárnok, 2023. január 05.

I. ÜZLETI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA

A Kft. elsődleges feladataként továbbra is a településüzemeltetés feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátását tekinti, figyelembe véve az önkormányzati vagyontárgyakkal történő hatékony gazdálkodást és szem előtt tartva a költségtakarékosság elvét. Lehetőségeihez mérten javítani kívánja a település állapotát, szebbé, élhetőbbé téve településünket és annak környezetét.

Mindezen feladatok ellátásával párhuzamosan keressük annak lehetőségét, hogy más felmerült feladatokat is felvállaljunk, illetve egyéb munkálatokat is végezzünk üzleti alapon bevételeink növelése érdekében. Tesszük ezt azért, hogy a megfelelő szakmai színvonalat fenntarthassuk, fejlesztéseket valósíthassunk meg, javíthassuk és korszerűsíthessük eszközállományunkat. A célunk ezzel az, hogy a Kft. minél kisebb támogatásra szoruljon, ezáltal az Önkormányzat az így felszabaduló pénzeszközöket nemesebb célokra, településünk javára fordíthassa.

Előreláthatóan az eddigieknél nagyobb kihívásra kell számítanunk a 2023-as évben, gondolva itt az energiaköltségek ugrásszerű megnövekedésére, valamint folyamatosan gyorsuló inflációra.

A tervezés során a beszerzett információk alapján az áram esetében háromszoros, a földgáz esetében nyolcszoros költségnövekedéssel kell számolnunk.

Rezsiköltségek	2022 tény			
	Gáz	Áram	Víz	Csatorna
Köz-Ért Kft.	410 000	940 000	65 000	81 000
Egészségház	1 580 000	9 300 000	250 000	230 000

	2023 terv			
	Gáz	Áram	Víz	Csatorna
Köz-Ért Kft.	3 280 000	2 820 000	80 000	100 000
Egészségház	12 640 000	27 900 000	300 000	270 000

II. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV FŐ ELVEI

A településüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeinket Tárnok nagyközség Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződésünk alapján végezzük, melynek főbb elemei a következők:

- településfejlesztés, településrendezés
- az épített és természeti környezet védelme
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
- helyi közutak és közterületek, zöldfelületek karbantartása, fenntartása
- ivóvízellátással és közvilágítással kapcsolatos karbantartások
- köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- lakásgazdálkodás és létesítményüzemeltetés
- az önkormányzatban és intézményeiben felmerülő hibaelhárítás, karbantartás, felújítási és beruházási feladatok
- sport és kedvtelési célú létesítmények fenntartása, tevékenységek szervezése
- fák, fasorok fenntartási, veszély-elhárítási munkái
- veszélyes hulladékgyűjtési akciók szervezése és lebonyolítása
- intézményi és szociális ebédszállítás

Fentiekén túl továbbra is szerepet kívánunk vállalni az Önkormányzat hosszú távú településfejlesztési programjának megvalósításában, elsődlegesen a kivitelezői kapacitásunkra alapozott, saját fővállalkozói szerepvállalásunkkal, illetve más alvállalkozók bevonásával.

A feladatellátás során irányadó szempontjaink:

- Az önkormányzati, intézményvezetői és lakossági igények mind teljesebb körű, szakszerű kiszolgálása, a hozzánk kerülő feladatok rugalmas, pontos és költséghatékony elvégzése.
- A szabályzatok betartása, költségvetésünk folyamatos figyelemmel kísérése.
- A lakossági bejelentések, panaszok ügyében gyors, jogszerű intézkedések megtétele egyeztetve szükség szerint az egyéb szervekkel, illetve szervezetekkel.
- Az intézményi épületek folyamatos állagmegóvása, karbantartása és fejlesztése dolgozóink összehangolt munkájával annak érdekében, hogy az intézmények zökkenőmentes, szakszerű működése biztosítva legyen.
- A feladatok hatékony ellátása érdekében a belső és külső információáramlás, a szabályozások, illetve a dokumentációs rend folyamatos fejlesztése, dolgozóink szakszerű felkészítése.

2023

Költségterv

		Köz-Ért Kft. 10 fő	Egészség ház 4 fő
I.1.	Munkabér+járulék SZÉP kártya	50 000 000 2 640 000	14 000 000 960 000
I.2.	Rezsi áram Rezsi gáz Rezsi víz, csatorna	2 820 000 3 280 000 180 000	27 900 000 12 640 000 570 000
I.3.	Tűz és munkavédelem Telefon + Internet Riasztó távfelügyelet Fénymásoló Tisztítószer + irodaszer + egyéb Kártevőmentesítés, szúnyoggyérítés Op.rendszer+domain+rendszergazda Bankköltség KGFB + CASCO + útdíj Menetlevél szolgáltatás Üzemanyag	480 000 800 000 300 000 800 000 900 000 4 800 000 800 000 1 000 000 1 500 000 400 000 3 500 000	 180 000 100 000 1 400 000
I.4.	Síkosság. Készenlét Síkosság. 10 óra/hó Útszóró só (10 tonna) Fűkaszálás, őrsvényezés, virágosítás	3 300 000 900 000 1 220 000 12 700 000	
I.5.	Könyvelés, bérszámfejtés	3 800 000	
I.6.	Feladatellátás + vegyes kiadás	19 130 000	
		115 250 000	57 750 000

Tervezett bevételek Kft.

8 000 000	MÁV szerződés
1 200 000	Ebédszállítás
3 800 000	ÉTH személyszállítás
5 247 000	Egészség ház továbbszámlázott közüzemi díjatalány
3 393 000	Egészség ház bérleti díjak
360 000	Egyéb lakossági munkavégzés bevétele
22 000 000	

Kiadások összesen	173 000 000
Bevételek összesen	22 000 000
Igényelt támogatás:	151 000 000

V. ÖSSZEGZÉS

A Tárnoki Köz-Ért Kft. a 2023-as évre költség oldalon **173.000.000,-Ft** működéshez szükséges összeget, bevételi oldalon **22.000.000,-Ft**-ot tervez.

Összességében a Kft. **151.000.000,-Ft** működési költségigénnyel fordul a fenntartó tulajdonoshoz.

Tárnok, 2023. január 05.

Biró Zoltán ügyvezető