



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodó
Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Iktatószám: 3-5/2025

Melléklet: 1 db üzleti terv

Felelős: Makra Gábor ügyvezető igazgató

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.
Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2025. január 28.

**Sándorfalva Város
Polgármesterétől**



✉ 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
☎: 62 /572-961
Fax: 62 /572-976
E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu

Iktatószám: 3-5/2025.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve
Mell.: 1 db 2025. évi üzleti terv

***Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete***

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) elkészítette a 2025. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervben a bérek és járulékok tekintetében a 2025. évtől érvényes bérminimumok lettek figyelembe véve.

A mellékletként előterjesztett 2025. évi üzleti terv adatai alapján a Kft. **bruttó 160.000.000,- Ft** működési hozzájárulást igényel Sándorfalva Városi Önkormányzattól.

A 2025. évi üzleti terv és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatási igény, az előző év bázisadataira, valamint a korábbi évek szakmai tapasztalataira alapozva készült. A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. a település jogszabályban rögzített kötelező közhasznú városüzemeltetési feladatainak jelentős részét látja el. A Kft. alapításától fogva profitorientált tevékenységet is folytat, amellyel mindenkor célunk az, hogy az átvállalt településüzemeltetési feladatokat magasabb színvonalon legyen képesek ellátni. A vállalkozási tevékenységükből származó eredményt a társaság a közhasznú feladatellátás működési költségeinek finanszírozására fordítja.

I. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

A közhasznú feladatok ez évi tervezésénél a korábbi évben beterjesztett üzleti tervünkben elfogadott bázisadatokból és a 2025. évben ténylegesen felmerült költségekből indultunk ki.

Az üzleti tervben minimálisan szerepel összeg a bel-, és külterületi utak hideg- és meleg aszfalttal történő javítására.

Az idei évi üzleti tervben a Piac, a Nádastó Szabadidőpark és sportpályák üzemeltetési költségén kívül, szükséges karbantartási költségekkel terveztünk.

A közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódik a közfoglalkoztatottak alkalmazása is a közmunkaprogram keretében. Idei évben a kormány által meghatározott mértékben terveztük ezen munkavállalók bérköltségét, mely társaságunkra vetítve 0 %-os önerővel bír, az állami támogatásnak köszönhetően. Az egy évben több alkalommal meghirdetett közfoglalkoztatási programot nagyon nehéz tervezni, hiszen a jelentkezők többsége nem vállalja a felajánlott

munkát vagy nem alkalmas annak elvégzésére.

A Kormány szándéka, hogy egyre több közmunkaprogramban résztvevő személyt vezessen vissza a munka világába. Ez a törekvési tendencia egyre jobban látszik a behívható közfoglalkoztatottak számában. A közhasznú feladatok ellátása során – főleg zöldfelületek gondozása, fűnyírás és lombhullás időszakában – ez átmeneti kapacitáshiányt okozhat.

Úgy gondoljuk, hogy hosszútávon, csak további főállású munkavállalók felvételével tudunk csak eleget tenni a feladatainknak. Ezeket a költségelemeket az üzleti terv nem tartalmazza.

II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A vállalkozási tevékenység feladatai között a legjelentősebb tétel a Nádasztó Szabadidőpark szolgáltatása és a Piac üzemeltetése.

Társaságunk a Szabadidőpark és a Piac szolgáltatásainál 10% díjemelést javasolt a szolgáltatási díjak esetében. A Képviselő-testület 2025. január 1. napjától döntött szolgáltatási díjak emeléséről, így üzleti tervünkben bevételeink már így kerültek tervezésre.

A 148/2023. (IX.28.) Kt. számú határozat 5. pontja alapján társaságunk megszervezte és minden hónap második szombatján havi egy alkalommal megrendezte a piac területén a használtcikk vásárt.

A mellékelt kimutatás alapján alkalmanként feltüntetésre kerültek a helypénzből befolyó összegek, illetve munkavállalói bér- és rezsiköltségek.

Tapasztalataink alapján a kezdeti alkalmakkor nagy volt az eladói és vásárlói részvétel, amely ezt követően jelentősen lecsökkent és ez a tendencia az elmúlt évben is tapasztalható volt. A lenti kimutatás alapján a használtcikk vásár üzemeltetése nem gazdaságos.

Használtcikk vásár kimutatása								
Bevételek br					Kiadások br			
2024	helypénz	mosdó	árusítók száma	összesen	Bérköltség	Rezsiköltség	összesen	Eredmény br
január 13.	14 300	800	11	15 100	45 000	3 000	48 000	- 32 900
február 10	36 300	2 400	36	38 700	45 000	3 000	48 000	- 9 300
március 9	37 200	4 800	38	42 000	45 000	3 000	48 000	- 6 000
április 13	53 100	5 400	45	58 500	45 000	3 000	48 000	10 500
május 11	40 200	4 200	42	44 400	45 000	3 000	48 000	- 3 600
június 8	22 800	-	26	22 800	45 000	3 000	48 000	- 25 200
július 13	20 400	-	18	20 400	30 000	3 000	33 000	- 12 600
augusztus 10	23 000	2 000	21	25 000	30 000	3 000	33 000	- 8 000
szeptember 14	7 800	-	7	7 800	30 000	3 000	33 000	- 25 200
október 12	29 700	3 200	29	32 900	30 000	3 000	33 000	- 100
november 9	19 400	-	4	19 400	30 000	3 000	33 000	- 13 600
december 14	9 600	800	3	10 400	30 000	3 000	33 000	- 22 600
Összesen				337 400			486 000	- 148 600

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

...../ 2025. (...) Kt. határozat

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét az Önkormányzattól kapott bruttó **160.000.000, - Ft** működési támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Makra Gábor ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr Török Éva jegyző által a SKÖH érintett munkatársai: Lázár Margit pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
3. Makra Gábor ügyvezető, SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Irattár.

Sándorfalva, 2025. január 27.

Tisztelettel:


Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

