

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 17-i ülésére

Tárgy: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2023 első félévi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. a társasági szerződése alapján köteles évente két alkalommal- az első félévi gazdálkodásról minden év július hó 31. napjáig, a tárgyév második félévéről a tárgyévet követő év január hó 31.-ig - beszámolót készíteni a tagok részére az ügyvezetés munkájáról, a megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról.

A N.Kft. elkészített és megküldte önkormányzatunk részére az első félévi gazdálkodásról a beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az ügyvezető által megküldött beszámoló elfogadását.

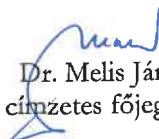
Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2023. évi első félévi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola osztályvezető

Határidő: 2023. augusztus 31.

S z a r v a s, 2023. augusztus 07.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 AUG 07.

Az előterjesztést készítette:
Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Jambrik Ramola osztályvezető
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság



2023 JÚL 31-ig Feladat: Okt.
Familoné Radványi Okt. né.
Tóth Katalin vez. osztály.
Kajdya D'Anna Földes előz.

Polgármesteri Hivatal Szarvas Page 1 of 1
Erkeztetés: 18425
2023 JÚL 31.

Mihály Babák - Beszámoló - Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. - 2023.
I. félév 2023 JÚL 31. Testület elé' elfogadva

Feladó: Körös-menti Nonprofit Kft. <info@korosmentinkft.hu>
Címzett: <polgarmester@bekesvaros.hu>, <polgarmester@devavanya.hu>, Mihály Babák ...
Dátum: 2023. 07. 31. 11:13
Tárgy: Beszámoló - Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. - 2023. I. félév
Mellékletek: Beszámoló_KMT_2023 első félév.pdf

Tisztelt Tulajdonosunk!

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. társasági szerződése alapján az ügyvezető köteles évente két alkalommal, az első félévi gazdálkodásról minden év július hó 31. napjáig, a tárgyév második félévéről a tárgyévet követő év január 31-ig a tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról.

A fentieknek megfelelően csatoltan küldjük Önöknek cégünk 2023. első félévi gazdálkodásáról készült jelentést.

Üdvözlettel:
Miklós Melinda
ügyvezető

Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
E-mail: miklosmelinda@korosmentinkft.hu
Mobil: [30/655-70-69](tel:306557069)





Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Tel./fax: 66/244-930 Mobil: 20/239-0260
E-mail: info@korosmentinkft.hu

Beszámoló a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működéséről

2023.01.01.-2023.06.30. időszakban

A Taggyűlés a 2022.01.01. és 2022.12.31. időszakra vonatkozó beszámolót 2023. május 11 -
én elfogadta.

A 2023. gazdasági év első féléve az alábbiak szerint alakult:

A társaság rendelkezésére álló saját pénzeszköz 2023.06.30-án:

Bankszámla: 22 470 263Ft

Pénztár: 16 340 Ft

Ügyvezetés fontosabb közlendői:

A TOP PLUSZ 1. körös pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok esetében a Körös-menti Nonprofit Kft. összesen 22 konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzatokkal. A Kft. feladatát képezi a pályázatok előkészítése, és a projektmenedzseri feladatok ellátása, illetve a közbeszerzések lebonyolítása, és a nyilvánosság biztosítása is. A TOP PLUSZ 2. körös felhívásra beadott pályázatok alapján 24 újabb nyertes pályázattal rendelkezünk, ahol szintén projektelőkészítési és projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó feladataink keletkeznek.

A TOP PLUSZ szerződésekhez kapcsolódó előlegek elkülönített bankszámlára érkeznek. A projekt érdekében felmerülő számlák azonnal a megfelelő alszámláról kerülnek kifizetésre, míg a személyi jellegű költségek (alkalmazottak bér és járulék, munkába járás, Cafeteria) tárgyhónapot követően a könyvelés adatai alapján analitikus felosztás szerint kerülnek átvezetésre a megfelelő alszámlákról a főszámlára.

TOP PLUSZ 1. kör-Megvalósítás alatt lévő projektek – megvalósítási idő 36 hónap

Bevételek	Összeg
Békés	30 825 114 Ft
Békés	20 826 276 Ft
Déaványa	17 763 409Ft
Déaványa	16 121 500 Ft
Kondoros	5 607 450 Ft
Kondoros	14 130 855 Ft
Körösladány	14 018 688 Ft
Kamut	3 084 108 Ft
Békés	24 620 762 Ft
Déaványa	8 369 815 Ft
Ecsegfalva	3 643 570 Ft
Gyomaendrőd	6 728 496 Ft
Kamut	2 879 326 Ft
Kondoros	3 885 145 Ft
Mezőberény	10 053 521 Ft
Gyomaendrőd	8 074 766 Ft
Kondoros	10 280 374 Ft
Körösladány	3 588 785 Ft
Összesen:	204 501 960 Ft

TOP PLUSZ 2. kör - Pozitív támogatói döntéssel rendelkező, már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező, vagy támogatási szerződéskötés alatt álló

HELYI GAZDASÁG	KÖRÖSLADÁNY	2 216 822 Ft
HELYI GAZDASÁG	SZARVAS	12 869 157 Ft
HELYI GAZDASÁG	BÉKÉS	15 420 560 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	SZARVAS (CERVINUS)	9 294 393 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KÖRÖSLADÁNY	8 339 650 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	BÉKÉS	4 822 430 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KAMUT	2 242 990 Ft
ÉLHETŐ 2.	MEZŐBERÉNY	17 579 430 Ft
ÉLHETŐ 2.	MURONY	8 355 120 Ft
ÉLHETŐ 2.	KARDOS	2 130 840 Ft
SZOC VÁROS ERFA	BÉKÉS	12 182 225 Ft
BELTERÜLETI ÚT	DÉVAVÁNYA	20 551 943 Ft
BELTERÜLETI ÚT	CSABACSÚD	11 822 426 Ft
BELTERÜLETI ÚT	SZARVAS	19 850 463 Ft
BELTERÜLETI ÚT	HUNYA	2 523 480 Ft
BELTERÜLETI ÚT	BÉKÉS	51 613 343 Ft
ENERGETIKA	ECSEGFALVA	4 317 563 Ft
SZOC VÁROSREHAB	BÉKÉS	8 504 671 Ft
EÜ-SZOC ALAP	KÖRÖSLADÁNY	8 411 215 Ft
EÜ-SZOC ALAP	MEZŐBERÉNY	19 943 925 Ft
EÜ-SZOC ALAP	BÉKÉS	13 319 211 Ft
EÜ-SZOC ALAP	SZARVAS (FOGORVOS)	20 649 532 Ft
SZOC ALAP	BÉKÉSSZENTANDRÁS	

		2 105 984 Ft
SZOC ALAP	GYOMAENDRÓD (SZOC)	8 411 215 Ft
	Összesen:	287 478 588 Ft

2023.01.01-2023.06.30. időszakra vonatkozóan keletkezett bevétel
(programok/feladatok szerint)

TOP Projektek

Bevételek	Összeg
TOP 2.1.3 nyilvánosság	285 730 Ft
TOP 2.1.3-16 Projektmenedzsment	1 000 000 Ft
TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00027 szemléletformálás	154 710 Ft
TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00027 projektmenedzsment és nyilvánosság	468 237 Ft

KEHOP

Bevételek	Összeg
Mezőberény	2 585 085 Ft
Mezőberény	2 095 500 Ft
Összesen:	4 680 585 Ft

VP Projektek

Bevételek	Összeg
3293973596 projekt azonosító számú „Dinnyelaposi üdülősor külterületi út felújítása”	1 661 835 Ft
VP6-7.2.1.1-21 Dévaványa	1.102 500 Ft
Összesen:	2 764 335 Ft

Magyar Falu Program szerződés alapján

Bevételek	Összeg
Ecségfalva MFP-UHK/2022	601 515 Ft
Hunya MFP-OJKJF/2022	89 997 Ft
Hunya MFP-ÖTIF/2022	99 998 Ft
Kamut MFP-BJA/2022	477 950 Ft
Murony MFP-UHK/2022	400 000 Ft
Összesen:	1 669 460 Ft

EFOP projekt

Bevételek	Összeg
EFOP-4.1.12-22 Gyulai Tankerületi Központ	1 665 980 Ft

Közbeszerzések teljeskörű lebonyolítása (külön szerződés alapján)

Bevételek	Összeg
Mezőberény Város Önkormányzata (csapadékvíz elvezetés)	890 000 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata	700 000 Ft
Összesen:	1 590 000 Ft

Személyi állomány alakulása:

A személyi állomány az alábbiak szerint alakult:

- 2 fő ügyvezető (munkaszerződés)
- 2 fő projektmenedzser (munkaszerződés)
- 1 fő projektasszisztens (munkaszerződés)
- 1 fő irodavezető (munkaszerződés)
- 1 fő pénzügyi vezető (munkaszerződés)
- 1 fő oktatási tevékenység (megbízási szerződés)

Feladatokhoz kapcsolódó megbízási/vállalkozási szerződések alapján kifizetett összegek

Vállalkozó/Megbízott	Összeg
Rimanóczy Kft.	1 190 710 Ft
KKV Projekt Bt.	24 773 206 Ft
Rimanóczy Zsolt ev.	422 650 Ft
megbízási díjas projektmenedzser/asszisztens (járulékkal)	7 126 886 Ft
Ditzendyné Frank Mariann ev.	600 000 Ft
Maczkó Dóra ev.	4 600 027Ft

Stranszki Mihály ev.	2 000 000 Ft
Szomatika Bt.	483 000 Ft
Kállai Ferenc Művelődési Ház	747 000 Ft

Az ügyvezetés meglátása szerint a cég pénzügyi helyzete stabil, az üzleti tervben leírtak megvalósítása folyamatos.

Békés, 2023. július 31.

**KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.**

5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

Adószám: 29250589-2-04

Cégl. szám: 04-09-015846



Miklós Melinda Kozima
ügyvezető