

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2024. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nkft. 2023. évi mérlegbeszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nkft. ügyvezetése elkészítette a társaság 2023. évi mérlegbeszámolóját, amelyet teljes terjedelmében mellékelünk az előterjesztéshez. A mérleg adatai a következők:

- eszköz-forrás oldal egyezően:	258.882 eFt
- adózás előtti eredmény:	886 eFt
- adózott eredmény:	806 eFt

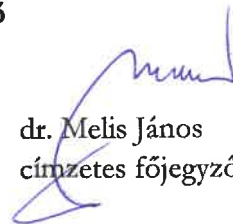
Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2023. évi mérlegét és az ahhoz kapcsolódó beszámolót valamint a 2024. évi üzleti tervet. A képviselő-testület megbízza a taggyűlésen részt vevő képviselőjét, hogy a mérleg és beszámoló valamint a 2024. évi üzleti terv elfogadását „igen” szavazattal támogassa.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2024. május 8.

dr. Melis János
címzetes főjegyző



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 MÁJ 08.



Cégnév: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 04-09-015846
Statisztikai számjel: 20250589702257204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 20250589-2-04
Cégl. szám: 04-09-015846

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2024.02.29

Aláírással jogosult

Aláírással jogosult

Aláírással jogosult

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG "A" típus

Cégnév: **Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft**
 Cégjegyzékszám: **04-09-015846**
 Statisztikai számjel: **29250589702257204**
 Pénzegység: **EZER HUF**
 Beszámolási időszak: **2023.01.01 - 2023.12.31**

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	1 704	0	1 102
3	I. Immateriális javak	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	1 704	0	1 102
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	163 444	0	335 440
7	I. Készletek	0	0	0
8	II. Követelések	2 481	0	567
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	160 963	0	334 873
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	93 734	0	203 075
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	258 882	0	539 617
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	38 119	0	38 925
15	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	30 765	0	35 119
19	V. Lekötött tartalék	0	0	0
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	4 354	0	806
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	220 560	0	500 427
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	220 560	0	500 427
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	203	0	265
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	258 882	0	539 617

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
 FEJLESZTÉSÉRT NONPROFIT KFT.
 5830 Békés, Petőfi S. u. 2.
 Adószám: 29250589-2-04
 Cégj. szám: 04-09-015846
 P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2024.02.29

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: **Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft**
Cégjegyzékszám: **04-09-015846**
Statistikai számjel: **29250589702257204**
Pénzegység: **EZER HUF**
Beszámolási időszak: **2023.01.01 - 2023.12.31**

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év(ek)		Tárgyév
		Előző év	módosításai	
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	44 869	0	25 700
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	4 569	0	758
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 250	0	15 530
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	17 004	0	23 264
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 202	0	602
7	VII. Egyéb ráfordítások	3 194	0	797
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-1 212	0	-13 735
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6 099	0	14 621
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	6 099	0	14 621
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	4 887	0	886
13	X. Adófizetési kötelezettség	533	0	80
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	4 354	0	806

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégj. szám: 04-09-015846
PH

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Békés, 2024.02.29

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

KIEGÉSZÍTŐ

MELLÉKLET

**Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2023. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁHOZ**

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Általános adatok:

A társaság tulajdonosai

	Jegyzett tőke
Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Dévaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %

Az alapítás dátuma: 2021. június 16.

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egyrészével a 2021. január 28. és 2021. március 25. napjával elhatározott különválás útján különvált. A különválással létre jött jogutód a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cégjegyzékszám:04-09-015846

A társaság főtevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.

Mérleget magyarázó kiegészítések

A beszámolóképzés rendje

- A Kft. könyvvitele és nyilvántartásai a számviteli törvény előírásainak alapján készülnek. A társaság egyszerűsített éves beszámolója „A” típusú mérleg és „A” típusú összköltség eljárás szerinti eredménykimutatásból áll, melyet kettős könyvvitellel támaszt alá.
- A 2023. évi üzleti évet lezáró beszámoló készítésének fordulópontja: 2023. december 31.
- A 2023. évi üzleti évet lezáró beszámoló készítésének dátuma: 2024. február 29.
- A beszámolóban foglalt adatok forintban, Magyarország pénznemében kerültek kimutatásra.
- Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személyek: Miklós Melinda Kozima 5700 Gyula, Alpár utca 29/1. és Kovarszki Judit Eszter 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 85. A képviselet módja önálló.
- A költségeket az 5. költség nemek számlaosztályba könyveljük. A 6-7. számlaosztályt nem használjuk, önköltségszámítást nem végzünk.
- A társaságnál a könyvvizsgálat nem kötelező.
- Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Lipcseiné Liskai Julianna (nyilvántartási szám: 153380)

Eszközök értékelése

Tárgyi eszközök értékelése

- A beszerzéskor döntünk a használatba vételi időponttól számított elhasználódás idejéről, esetleges maradványértékről és ennek megfelelően számoljuk ki a tervezett értékcsökkenés összegét, lineáris elszámolási móddal, negyedévente.

- Terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el az eszközöknek még meglévő nettó értékét, amikor:
 - feleslegessé válik,
 - megrongálódik,
 - megsemmisül,
 - valamint akkor, ha a piaci érték tartósan és jelentősen alatta van a könyv szerinti értéknek.

Vásárolt készletek értékelése

- A Kft. év közben sem mennyiségben, sem értékben nyilvántartást nem vezet, a beszerzéseket egy összegben költségként számolja el.
- 2023-ban értékvesztést nem számoltunk el.

Követelések értékelése

- A mérlegben csak az adós által elismert követelést állítjuk be, az elismert összegben.

Pénzeszközök értékelése

- A fordulónapi forint pénzkészletet a pénztárban ténylegesen meglévő értéken szerepeltetjük a mérlegben. A banki értesítés alapján a számlapénzeket a mérlegben ezen az áron szerepeltettük.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése

- Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli törvény 32-33. §-a szerinti tételeket könyv szerinti értéken.
- A mérleg fordulónapja előtti felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolható el

Források értékelése

- A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Saját tőke értékelése

- A vállalkozásnál jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett társasági szerződésben meghatározott összeg.
- Eredménytartalékként mutatjuk ki az előző évek mérleg szerinti eredményét.

Céltartalék

- Céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek értékelése

- A kötelezettségek értékelésénél a legmagasabb értékelés elvét alkalmazzuk.
- A hosszú lejáratú kötelezettségként az egy évnél hosszabb időtartamra igénybe vett hiteleket és kölcsönöket, valamint az egyéb kötelezettségeket szerepeltetjük. Az éven belüli esedékességet a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki.
- Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki azokat a tartozásokat, amelyeket elismertünk, s amelyek a mérleg fordulónapját követően egy éven belül esedékesek.

Passzív időbeli elhatárolások értékelése

- Az átmenő tételeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki.
- A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költség, ráfordítás csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkező kiadásként.

Értékcsökkenési leírás

- A tárgyi eszköz beszerzési vagy előállítási költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre.
- A tárgyi eszköz évenként elszámolható értékcsökkenését a bruttó érték csökkentve a maradványértékkel és a várható élettartam hányadosaként határozzuk meg.
- Maradványértéknek tekinthetjük azt az értéket, amely a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam függvényében az eszközök meghatározott, a hasznos élettartam végén várható, realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Értékcsökkenési leírás elszámolási módja

- Tárgyi eszközök
 - Tervezett értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján lineáris módszerrel számoljuk el.
 - Az értékcsökkenést költségként az aktiválás időpontjától a tárgyév végéig, az egy évre megállapított érték időarányos részét számoljuk el.
 - A 200 ezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében a bekerülési értéket használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el az 57. számlacsoportban.
 - Nem számolunk el értékcsökkenési leírást a telkek után.

Ellenőrzés, önellenőrzés

A Kft minősítése alapján jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások-eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeleltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik, azt minden esetben lényegesen befolyásoló hibának tekintjük.

Korlátolt Felelősségű Társaságunknak nincs kapcsoló vállalkozása.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

Vagyoni helyzet

Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2022. év (e Ft)	Résarány (%)	2023. év (e Ft)	Résarány (%)
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	1 704	0,66	1 102	0,20
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	1 704	0,66	1 102	0,20
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	2 481	0,96	567	0,11
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	160 963	62,18	334 873	62,06
Forgóeszközök összesen	163 444	63,13	335 440	62,16
Aktív időbell elhatárolások	93 734	36,21	203 075	37,63
Eszközök összesen:	258 882	100,00	539 617	100,00

A források összetételének változása

A források elemei	2022. év (e Ft)	Résarány (%)	2023. év (e Ft)	Résarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	1,16	3 000	0,56
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	30 765	11,88	35 119	6,51
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	4 354	1,68	806	0,15
Saját tőke összesen	38 119	14,72	38 925	7,21
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	220 560	85,20	500 427	92,74
Kötelezettségek összesen	220 560	85,20	500 427	92,74
Passzív időbell elhatárolások	203	0,08	265	0,05

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalék-pont)
Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	2 237,03	3 532,21	1 295,18
Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	2 237,03	3 532,21	1 295,18
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	2 237,03	3 532,21	1 295,18

Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2022. év (% / fordulat)	2023. év (% / fordulat)	Változás (+- százalék-pont / ford.)
Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100	14,72	7,21	-7,51
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	85,20	92,74	7,54
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	0,00	0,00	0,00
Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	1 270,63	1 297,50	26,87
Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke	1,18	0,66	-0,52
Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök	0,17	0,05	-0,12
Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	11,42	2,07	-9,35
Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	2 633,16	2 332,12	- 301,04

Jövedelmezőségi helyzet

Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2022. év (e Ft)	2023. év (e Ft)	Változás (+/- százalék)
Értékesítés nettó árbevétele	44 869	25 700	-42,72
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	4 569	758	-83,41
Anyagjellegű ráfordítások	29 250	15 530	-46,91
Személyi jellegű ráfordítások	17 004	23 264	36,81
Értékcsökkenési leírás	1 202	602	-49,92
Egyéb ráfordítások	3 194	797	-75,05
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 212	-13 735	1 033,25
Pénzügyi műveletek bevételei	6 099	14 621	139,73
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	6 099	14 621	139,73
Adózás előtti eredmény	4 887	886	-81,87
Adófizetési kötelezettség	533	80	-84,99
Adózott eredmény	4 354	806	-81,49

Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. Üzemi tevékenység eredménye / (Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100	-2,45	-51,91	-49,46
Bevétel arányos jövedelmezőség II. Adózott eredmény / Összes bevétel * 100	7,84	1,96	-5,88

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100	-3,18	-35,29	-32,11
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) Adózott eredmény / Saját tőke * 100	11,42	2,07	-9,35

Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükör)
adatok ezer Ft-ban

Immateriális javak						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					ZÁRÓ
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Alapítás-át szervezés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Személyi termékek	375	0	0	0	0	375
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	375	0	0	0	0	375

Immateriális javak									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								ZÁRÓ
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAI- RÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		
		TERV- SZERINTI	EGY- ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKE- DÉS *	CSÖKKE- NÉS **	
Alapítás-át szervezés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi termékek	375	0	0	0	0	0	0	0	375
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	375	0	0	0	0	0	0	0	375

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Tárgyi eszközök						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Ingatlanok és a kapcs. vagy é. jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	2 498	0	0	0	0	2 498
Egyéb berend., felsz. járművek	419	0	0	0	0	419
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 917	0	0	0	0	2 917

Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAIKIRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEĞÜ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingatlanok és a kapcs. vagy é. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	1 050	554	0	0	0	0	0	0	1 604
Egyéb berend., felsz. járművek	163	48	0	0	0	0	0	0	211
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	1 213	602	0	0	0	0	0	0	1 815

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Üzleti vagy cégértéket nem mutattunk ki.

A Kft. forgóeszköz értékének megoszlása és változásának alakulása

A forgóeszközök értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Készletek	0	0
Követelések	2 481	567
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	160 963	334 873
Összesen	163 444	335 440

A követelések értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Követelések áruszáll. és szolg.-ból	1 767	0
Adott előlegek	110	0
Egyéb követelések	604	567
Összesen	2 481	567

Az értékpapírral a társaság nem rendelkezik.

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Értékpapírok	0	0
Összesen	0	0

A pénzeszközök értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Pénztár	104	104
Elszámolási betétszámla	160 859	334 769
Összesen	160 963	334 873

Az aktív időbeli elhatárolások értéke

Megnevezés	Év elején (E Ft)	Év végén (E Ft)
Aktív időbeli elhatárolások	93 734	203 075
Összesen	93 734	203 075

A vevői követelésekre értékvesztést nem számoltunk el.

Források értékelése

A Kft. forrásainak nagysága és összetétele az alábbiak szerint alakult (E Ft-ban):

Megnevezés	Év elején	Év végén
Saját tőke	38 119	38 925
- jegyzett tőke	3 000	3 000
- eredménytartalék	30 765	35 119
- lekötött tartalék	0	0
- adózott eredmény	4 354	806
Céltartalék	0	0
Kötelezettségek	220 560	500 427
- Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
- Rövid lejáratú kötelezettség	220 560	500 427
Passzív időbeli elhatárolás	203	265
Források összesen	258 882	539 617

A saját tőke összege a 2023. évi adózott eredmény összegével nőtt.

Az eredménytartalék a jogelőd társaság eredménytartalékának 49 %-ban a jogutód társaságot megillető összege és az előző év adózott eredmény összege.

Lekötött tartalékot 2023-ban nem képeztünk.

A céltartalékot 2023-ban nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

Öt éven túli kötelezettség nincs.

Zálogjoggal terhelt, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettség nincs.

Méregben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettsége nincs a társaságnak.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege	500 427 E Ft
Szállítói tartozás	670 E Ft
12. havi bérek	3 361 E Ft
Adóhatósággal szembeni kötelezettség	1 939 E Ft
Rövid lej. egyéb köt.	494 457 E Ft

Hátrasorolt kötelezettség nincs.

Passzív időbeli elhatárolást értéke 265 E Ft
Passzív időbeli elhatárolásként mutattuk ki a 2024-ben kifizetett, 2023. évi telefon, internet díjat, saját gépkocsi használatot, bankköltséget.

Eredménykimutatás alakulása 2023. évben
Megnevezés

	Összeg
Bevétel	
nettó árbevétel	26 458 E Ft
aktívált saját telj. értéke	25 700 E Ft
egyéb bevételek	758 E Ft
Anyagjellegű ráfordítások	15 530 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások	23 264 E Ft
Értékcsökkenési leírás	602 E Ft
Egyéb ráfordítások	797 E Ft
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 735 E FT
Pénzügyi műveletek bevételei	14 621 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 E Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14 621 E FT
Adózás előtti eredmény	886 E Ft
Társasági adóalap csökkentő tételek:	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	602 e Ft
Összesen:	602 e Ft
Társasági adóalap növelő tételek:	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz állományból való kivezetés könyv szerinti értéke	602 e Ft
Egyéb növelő jogcímek	0 e Ft
Összesen:	602 e Ft
Adóalap	886 e Ft
Társasági adó (9 %)	80 e Ft
ADÓZOTT EREDMÉNY	806 E Ft

Ráfordítások

Egyéb ráfordításként 797 e Ft-ot számoltunk el.

Tájékoztató adatok

Az átlagos statisztikai létszám 8 fő.

A vezető tisztségviselők az üzleti évben sem előleget, sem kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalásra nem került sor.

A Társaságnál felügyelő bizottság működik, részükre 2023. évben kifizetés nem történt.

Társaságunk TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00010 azonosító számon 756 000 Ft támogatásban részesült konzorciumi megállapodás keretében.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása
A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

Környezetvédelem

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai	0
A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása	0
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok	
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	0
- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	0
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi,	
- helyreállítási kötelezettségek várható összege	0

Békés, 2024. február 29.

**KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZÉSÉRT NONPROFIT KFT.**
5830 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 29280580-2-04
Cég. szám: 04-09-115846


**Körös-menti Települések
Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**



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

ÜZLETI TERV

2024.01.01-2024.12.31.

Rendelkezésre álló pénzeszköz: 2024.01.01-én:

bankszámla: 10 730 333 Ft

házipénztár: 104 055 Ft

BEVÉTELEK:

Szervezetünk Konzorciumi partnerként az alábbiakban felsorolt projektek megvalósításában vesz részt. A számlánkra érkezett előlegeket tartalmazza a táblázat, melyből 2024-ben várhatóan átlagosan az összprojekt tekintetében 30%-kal tudunk számolni.

2022. évben szerződött TOP Plusz konzorciumi partnerként megillető általány

Bevételek	Összeg
Békés	30 825 114 Ft
Békés	20 826 276 Ft
Dévaványa	17 763 409Ft
Dévaványa	16 121 500 Ft
Kondoros	5 502 965 Ft
Kondoros	14 130 855 Ft
Körösladány	14 018 688 Ft
Kamut	3 084 108 Ft
Békés	24 620 762 Ft
Dévaványa	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	8 411 215 Ft
Körösladány	3 564 616 Ft
Békés	6 728 972 Ft
Mezőberény	8 224 299 Ft
Összesen 36 hónap :	217 457 418 Ft
Ebből 2024. évben realizálódik átlagosan 30%	65 237 225 Ft

TOP PLUSZ projektek 2. kör alapján megillető általány:

HELYI GAZDASÁG	KÖRÖSLADÁNY	2 216 822 Ft
HELYI GAZDASÁG	SZARVAS	12 869 157 Ft
HELYI GAZDASÁG	BÉKÉS	13 319 210 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	SZARVAS (CERVINUS)	9 294 393 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KÖRÖSLADÁNY	8 339 650 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	BÉKÉS	4 412 490 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	KAMUT	2 242 990 Ft
TURIZMUSFEJLESZTÉS	BÉKÉSSZENTANDRÁS	2 635 514 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	10 520 993 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	7 523 501 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:	284 960 410 Ft
	2024-ban realizálódik átlagosan 30%	85 488 123 Ft

Köszbeszerzési eljárások lebonyolítása

Bevételek	Összeg
Köröstarcsa Község Önkormányzata	1 250 000 Ft +ÁFA
Köröstarcsa Község Önkormányzata	1 150 000 Ft +ÁFA
Összesen:	2 400 000 Ft +ÁFA

Magyar Falu Program szerződés alapján

Bevételek	Összeg
Csárdaszállás MFP-UHJ/2023	59 055 Ft +ÁFA
Csárdaszállás MFP/ÖTIFB/2024/EKB	70 866 Ft +ÁFA
Ecségfalva MFP/ÖTIFB/2024/EKB	82 677 Ft +ÁFA
Kamut MFP/ÖTIFB/2024/TKIF	31 496 Ft +ÁFA
Kardos MFP/ÖTIFB/2024/EKB	94 488 Ft +ÁFA
Murony MFP/ÖTIFB/2024/KOEB	94 488 Ft +ÁFA
Murony MFP-UHJ/2023	59 055 Ft +ÁFA
Összesen:	492 126 Ft +ÁFA

KIADÁSOK

Projektekhez kapcsolódó költségek: vállalkozási szerz. sz	Összeg
-Szakértői díjak, szolgáltatási díjak	63 600 000 Ft
településenként projektasszisztensek, menedzserek megbízási díj és járulék	18 780 000 Ft
Bérek és járulékok (12 havi bér és Cafeteria)	53 600 000 Ft
Összesen:	135 980 000 Ft

Bevételekhez közvetlenül nem rendelhető általános költségek havonta:

Megnevezés	Összeg
Bérleti díj	165 100 Ft
Iroda rezsi költsége (viz, gáz, áram)	50 000 Ft
Telefonköltség	60 000 Ft
jogi szolgáltatás	50 000 Ft
könyvelés	431 800 Ft
Informatikai tanácsadó	30 000 Ft
Cégautó, üzemanyag	45 000 Ft

Összefoglaló a már benyújtott és bírálat alatt lévő pályázatok, valamint a 2024. első félévében benyújtásra kerülő pályázatokról

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-BS1-2024-00001

Státusza: Benyújtott, Formai jóváhagyva, nincs támogatói döntés

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola energetikai fejlesztése

Támogatást igénylő: Gyulai Tankerületi Központ

Konzorciumi tag: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt összköltsége: 534.977.390,- Ft

KMT tagi rész: 36.748.447,- Ft

KMT által ellátott feladatok: Projekt előkészítés, benyújtás – Megalapozó dokumentum /átalány/; Műszaki dokumentáció elkészítése

A tervezett fejlesztés: A fejlesztéssel érintett Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Gyomaendrődön a Népliget utca 2. szám alatt található. A fejlesztés tárgyát képező intézmény a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 2 épületegyüttesből álló intézmény, a projektben azonban 1 épületének fejlesztését tervezzük. Építészeti (Hőszigetelés, Nyílászáró csere, Akadálymentesítés), Épületgépészeti (Hőszivattyú, gázkazán, fűtészerezés) munkák, 25 kWp napelemes rendszer kiépítése.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-BS1-2024

Státusza: Előkészítés alatt, még nincs EPTK-n benyújtva

EGYMI (Projekt címe még nem ismert)

Támogatást igénylő: Gyulai Tankerületi Központ

Konzorciumi tag: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt összköltsége: 115.022.610,- Ft

KMT tagi rész: 7.901.086,- Ft (egyeztetés alatt)

KMT által ellátott feladatok: Projekt előkészítés, benyújtás – Megalapozó dokumentum /átalány/; Műszaki dokumentáció elkészítése

A tervezett fejlesztés: Nyílászáró csere, projekt kötelezően megvalósítandó akadálymentesítés (egyeztetés alatt)

TOP_PlusZ-2.1.1-21-BS1-2024

Előkészítés alatt, még nincs EPTK-n benyújtva

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő: Békés Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt összköltsége: 429.441.183,- Ft (egyeztetés alatt)

KMT tagi rész: 8.026.908,- Ft

KMT által ellátott feladatok: Projekt terv elkészítése, támogatási kérelem benyújtása /átalány/ (PM egyenlőre Főkezdvezményezettelnél – tevékenységek egyeztetés alatt)

A tervezett fejlesztés: A fejlesztés helyszíne Békés Város, ahol sor kerül a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő épületeinek energetikai korszerűsítésére. A projekt **KÖZVETLEN CÉLJA** a gyógyfürdő épületeinek energiaellátásának fenntarthatóbbá tétele, melynek érdekében sor kerül a külső határolószerkezetek (homlokzat, földem, tető és nyílászárók) energetikai korszerűsítésére. A megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésként telepítésre kerül egy 100 kW-os napelemes kiserőmű.

TOP PLUSZ 6.1.4

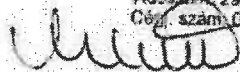
Előkészítés alatt, még nincs EPTK-n benyújtva

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. további 9 konzorciumi partnerrel pályázatot nyújt be a TOP PLUSZ 6.1.4 – Aktív Turisztika pályázati felhívásra "Az Alföld rejtett kincsei nyomán - aktív turisztikai fejlesztések a Körösök völgyében" címmel. A benyújtás határideje 2024. június 30. Főkezdvezményezett: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Békéscsaba), projektben igényelt támogatás összesen 2,4 milliárd Ft, az egyes konzorciumi partnerek szerinti tagi költségvetés az üzleti terv készítésének időpontjában még egyeztetés alatt áll.

Tekintettel arra, hogy szervezetünk jelenleg 45 projektben való részvétele valósul meg, folyamatosan törekszik vállalkozási/megbízási szerződések alapján egyéb szakmai feladatok ellátására vonatkozó szerződéskötésre, a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. működése és likviditása folyamatosan biztosított.

Békés, 2024. április 4.

KÖRÖS-MENTI TELEPÜLÉSEK
FEJLESZÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.
5630 Békés, Párfi S. u. 2.
Adószám: 29250589-2-04
Cégj. szám: 04-09-015846



Miklós Melinda Kozima
ügyvezető