



## „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft.

8636 Balatonszemes, Bajcsy - Zsilinszky u. 23.

Tel.: +36-84-360-018

e-mail: info@szemesertkht.hu

Balatonszemes Községi Önkormányzat  
Németh Kornélné  
Polgármester  
8636 Balatonszemes,  
Bajcsy-Zs. u. 23.

Iktatószám: PMK - 17/2024

Tárgy: Pótköltségvetési kérelem

Előadó: Nagyné Domonkos Anna

### Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő testület!

A kezdeti nehézségek ellenére a reális tervezés és a tudatos gazdálkodás eredményeképpen a „Szemesért” Kft. bevételei és kiadásai időarányosan, megfelelően alakulnak. Azonban volt néhány nem tervezett kiadás, ami miatt pótköltségvetési kérelemmel fordulok Önökhöz.

Nem tervezett bérköltségek miatt a Kft-nek **4.000.000 forint** többletköltsége merült fel. A villamosenergia szerződésünk nem volt megfelelő, emiatt **900.000.- Ft**-al kellett több díjat fizetnünk a szolgáltató felé több évre visszamenőleg, ezt követően tudtunk egy új és kedvezőbb szerződést kötni. Az üzemanyag kalkulációnk kissé alulmaradt az inflációhoz képest. Idén a korai tavasz, beköszöntése” miatt, sokkal többször kellett fűvet nyírni, ráadásul a helyzetet még nehezítette a tavaszi magas vízállás és szeles idő is, rengeteg uszadékot sodort a partra a víz, amit folyamatosan el kellett szállítanunk. Ezen kívül jelentős kiadások keletkeztek az elhanyagolt géppark szervizelése, karbantartása, javíttatása miatt. Emiatt **800.000.- Ft** többletköltségünk jelentkezett.

A szezon alatt a Kft. dolgozói maximálisan részt vettek a település rendezettségének fenntartásában, amely komoly kihívás volt a nyári extrém melegben. Amennyiben lehetséges szeretnék a Kft. dolgozóinak nyár-végi jutalmat adni. Jelenleg 21 fő alkalmazott van, ebből 19 fő részére szeretnék átlagosan, bruttó 150.000 forintot differenciáltan kiosztani, ami járulékokkal együtt összesen **3.000.000.- Ft**.

Év elején a Kft minden munkavállalója megkapta a béremelést. Akkor a Kft. vezetését érintő munkaügyi problémák miatt az ügyvezető inflációval történő béremelése elmaradt. Amennyiben lehetséges és a tisztelt Képviselő-testület elégedett volt a munkámmal, szeretnék 2 havi bruttó keresetemnek megfelelő jutalmat kérni, ami **1.300.000.-Ft** többletkiadást jelentene.

Mindezeket figyelembevéve a megállapított **135.500.000.-Ft** összegű éves támogatáson felül **10.000.000 forint** összegű pótköltségvetetésre lenne szükség. Azonban a Kft. rendelkezik 2 millió forint lekötött összeggel. Amennyiben a Képviselő-testület engedélyezi annak a felbontását, akkor a Kft. pótköltségvetési igénye **8.000.000 Ft-ra** csökkenne.

Köszönettel:

Nagyné Domonkos Anna  
(ügyvezető igazgató)

Balaton  
szemes

Balatonszemes, 2024. szeptember 9.

„Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft.  
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. E. u. 23.  
Adószám: 18766372-1-14  
Bankszámlaszám: 67000186-11002271