



Rimóc község polgármestere

6. napirend

### **Előterjesztés**

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. március 14-i ülésére

#### **A Palóc Sarok Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásához**

##### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Jelen dokumentumban foglalt tartalommal terjesztem elő a Palóc Sarok Kft. 2024. évi üzleti tervét.

#### **I. A PALÓC SAROK Kft. általános bemutatása**

##### **1.) A PALÓC SAROK Kft. alapadatai**

- Név: PALÓC SAROK Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 27989911-2-12
- Székhely: 3177 Rimóc, Madách tér 1.
- Telephely: 3177 Rimóc, Hunyadi út 9.
- Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
- Tevékenység kezdés dátuma: 2020.07.16
- Alapító: Rimóc Község Önkormányzata
- Cégbíróságon jegyzett tulajdonos: Rimóc Község Önkormányzata
- Cégbíróságon jegyzett képviselő: Rádi-Szabó Boglárka
- Főtevékenység: 5629 - Egyéb Vendéglátás
- Melléktevékenységei: 7022 Üzletviteli, Egyéb Vezetési Tanácsadás  
5610 Éttermi, Mozdó Vendéglátás 2020-07-16  
4778 Egyéb M.N.S. Új Áru Kiskereskedelme 2020-07-16  
4776 Dísznövény, Vetőmag, Műtrágya, Hobbiállat-Eledel Kiskereskedelme  
4762 Újság-, Papíráru-Kiskereskedelem 2020-07-16  
4729 Egyéb Élelmiszer-Kiskereskedelem 2020-07-16

4725 Ital-Kiskereskedelem 2020-07-16

4724 Kenyér-, Pékáru-, Édesség-Kiskereskedelem 2020-07-16

4722 Hús-, Húsáru Kiskereskedelme 2020-07-16

4721 Zöldség, Gyümölcs Kiskereskedelme

-Elérhetőségi adatok: Telefon/Fax: 06-32/388-391  
e-mail cím: palocsarok@gmail.com  
postacím: 3177 Rimóc, Madách tér 1.

-A vállalkozás könyvvizetését végző egyéni vállalkozó neve: Homoki Tamás

## 2.) A PALÓC SAROK Kft. tevékenysége

A Kft. létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

A Kft. 2020. szeptember 1-től üzemelteti a helyi konyhát. A konyha látja el a települése az óvodai-, az iskolai gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést és az idősek szociális étkeztetését.

A konyha 1 szakácsot, 1 ételmezés vezetőt, 1 konyhai kisegítőt és 1 cukrászt alkalmaz.

A konyha két megrendelő számára főz. Az egyik megrendelő Rimóc Község Önkormányzata, a másik megrendelő a Szent Miklós Gondozási Központ.

A konyha Rimóc, Hunyadi út 9-es szám alatti önkormányzati ingatlanban működik.

2022. január 1-től a Kft. átvette a Palóc Sarok bolt működtetését Rimóc Község Önkormányzatától. A bolt címe: 3177 Rimóc, Szécsényi utca 2. A bolt főleg mezőgazdasági termékeket árul. A boltban 2 fő dolgozik.

## II. PÉNZÜGYI TERV

Palóc Sarok Kft.  
2024. évi üzleti terv

adatok Ft-  
ban

	Megnevezés	Kiadások				Bevételek			
		Konyha	Bolt	Kft	Összesen	Konyha	Bolt	Kft	Összesen
1	Értékesítés nettó árbevétele					52 000 000	41 000 000		93 000 000
2	Egyéb bevétel					978 000			978 000
3	Anyagköltség	25 000 000	100 000		25 100 000				
4	Karbantartási költség	1 000 000			1 000 000				
5	Informatikai szolgáltatás	150 000		150 000	300 000				
6	Szakmai szolgáltatás			1 200 000	1 200 000				
7	Rezsi költség	2 500 000			2 500 000				
8	Kamarai tagdíj			10 000	10 000				
9	Bank költség		300 000	500 000	800 000				
10	Egyéb szolgáltatás (HCCP, tüdőszűrés)		100 000		100 000				
11	Eladott árúk beszerzési értéke		30 000 000		30 000 000				
12	Béreköltség	19 435 200	7 824 000		27 259 200				
13	Bérbírlékok	2 526 576	1 017 120		3 543 696				
14	<b>Összesen:</b>	<b>50 611 776</b>	<b>39 341 120</b>	<b>1 860 000</b>	<b>91 812 896</b>	<b>52 978 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>93 978 000</b>
15	<b>Adózás előtti eredmény:</b>				<b>2 165 104</b>				

A fenti táblázat tartalmazza a Kft. 2024. évi üzleti tervét. A tervezés során az óvatosság elve alapján kerültek meghatározásra a számok.

Külön-külön került tagolásra a konyha, a bolt és a Kft. kiadásai, bevételei. A tervezés alapja a tavalyi év teljesítésének adatai.

Értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a konyhai szolgáltatások ellenértékét, valamint a bolt bevételét.

Anyagköltség soron került kimutatásra többek között a tisztítószeres, irodaszerek, 1 éven belül elhasználódó eszközök beszerzési értéke, valamint a konyha főzési alapanyagai.

Karbantartás költség alatt a konyha esetében a rovarirtás került betervezésre.

Informatikai szolgáltatások között a konyhában használt élelmezési program és a kötelezően biztosítandó informatikai előírások költsége szerepel.

Szakmai szolgáltatás alatt a Kft. számára külső szakemberek által elvégzett munka díjazása szerepel.

Rezsi költség soron került kimutatásra a konyha és a bolt közüzemi díjai.

A bankköltség meghatározásakor figyelembe vettük, a bolt bankkártya elfogadása miatt jelentkező banki jutalékokat.

A bérköltség és a bérjárulékok meghatározásánál figyelembevételre kerültek a vonatkozó jogszabályok, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összegének változása.

A Kft. vezetése a 2024. év végére 2 165 ezer Ft adózás előtti eredménnyel számol.

A Palóc Sarok Kft. Felügyelőbizottsága az 2/2024. (III.7.) számú határozatával az üzleti tervet módosítás nélkül jóváhagyta és elfogadásra javasolta.

Rimóc, 2024. március 11.

  
Szabó Vilmos



**Rimóc Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
/2023. (III.30.) határozata**

**A Palóc Sarok Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

**(tervezet)**

- 1.) Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palóc Sarok Kft. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések foganatosítására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szabó Vilmos polgármester