

8. sz. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

**A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2026. február 25-i ülésére**

**Tárgy:** A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. 2026. évi üzleti  
tervének megtárgyalása

**Előterjesztő:** Szőke László polgármester

**Az előterjesztést megtárgyalja:** Pénzügyi-, Ügyrendi-, és Jogi  
Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft megküldte a 2026. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés melléklete. Az üzleti terv tartalmazza a Kft. tervezett bevételeit, kiadásait és beruházásait.

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg a napirendet és fogadja el az üzleti tervet.

**Határozati javaslat:**

**..../2026. (II.25.) önkormányzati határozat**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft 2026. évi üzleti tervét a jegyzőkönyv .... számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja, azt jóváhagyja.

**Felelős:** Szőke László polgármester  
Wiegerné Mészáros Erika jegyző  
Cseh Gergely ügyvezető

**Határidő:** azonnal

## 2026 évi pénzügyi terv



### Bevételek:

nettó

Határátkelő üzemeltetése	8 160 000 Ft
Községgazdálkodás	36 600 000 Ft
Települési hulladékok kezelése	13 680 000 Ft
Közműfenntartás	1 392 000 Ft
Zöldterületek gondozása	11 304 000 Ft
Közutak fenntartása, hó eltakarítás, síkosság mentesítés	18 252 000 Ft
Sport és Szabadidő Központ üzemeltetése, műszaki feltételeinek biztosítása	5 916 000 Ft
Községi Ház takarítása és karbantartása	7 896 000 Ft
Egyéb ingatlanok üzemeltetése, műszaki feltételeinek biztosítása	0 Ft
Győri Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe nem adott üzemeltetés	2 136 000 Ft
Napsugár Óvoda és Bócsóde üzemeltetése, műszaki feltételeinek biztosítása	7 228 800 Ft
Könyvtár üzemeltetése, műszaki feltételeinek biztosítása	144 000 Ft
Telephelyi nyugtás bevétel	600 000 Ft
Egyéb tevékenységből származó bevételek:	10 000 000 Ft

**Összesen: 123 308 800 Ft**

### Kiadások:

nettó

Munkabér+járulék	78 000 000 Ft
Cafetéria (havi nettó 25ezer/12,5ezer)	3 500 000 Ft
KIVA	4 500 000 Ft
Munkaruha, védőital	1 500 000 Ft
Tagi hitel részlet	1 500 000 Ft
Könyvelési díj	1 800 000 Ft
Bankköltség	250 000 Ft
MOHU szemétszállítás díj Telephelyi	450 000 Ft
Kisalföldi Hulladék Nonprofit. Kommunális konténer Telephelyi	204 000 Ft
Nakor Kft. vegyes konténer Telephelyi	1 500 000 Ft
Karbantartási költségek	4 500 000 Ft
Anyagköltségek	7 500 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások	7 500 000 Ft
Üzemanyag	3 000 000 Ft

**Összesen: 115 704 000 Ft**

### Beruházások:

nettó

Telephely nyitott szín építése, pályázat?	4 056 000 Ft
Telephely zárt mobil garázs, kisgépeknek, pályázat?	3 528 000 Ft

**Összesen: 7 584 000 Ft**

<b>Tervezett éves nettó bevétel:</b>	<b>123 308 800 Ft</b>
<b>Tervezett éves nettó ráfordítás</b>	<b>123 288 000 Ft</b>
<b>Tervezett eredmény:</b>	<b>20 800 Ft</b>

*Cseh Gergely*

Cseh Gergely  
ügyvezető