

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégjegyzékszám: 14-09-308818  
Ügyvezetőjétől  
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Telefon: 82/463-235

1. sz. napirend

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Sebeszta Zsanett aljegyző-irodavezető

## **Előterjesztés**

**BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének módosítása és vissza  
nem térítendő támogatási kérelme**

**Készült: Barcs Város Képviselő-testülete  
2023. szeptember 14-i rendkívüli ülésére**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a közhasznú tevékenységét munkahelyteremtésre, annak megőrzésére, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására fordítja.

A statisztikai létszám az eredeti 2023. évi üzleti tervben: 38 fő. Ebből a megváltozott munkaképességűek száma: 17 fő volt.

A statisztikai létszám jelenleg: 35 fő. Ebből a megváltozott munkaképességűek száma: 18 fő.

A Nonprofit Közhasznú Társaság 2013. április 3-án kötött közszolgáltatási szerződés alapján közreműködik Barcs Városban és vonzaskörzetében élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában valamint közreműködik a hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének és foglalkoztatásának elősegítésében. Az elmúlt évek során a zavartalan működést biztosított volt, nem volt szükség a pénzügyi támogatás igénybe vételére.

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. év üzleti tervét az előző évekhez hasonló megrendelési intenzitással tervezte. A kiadási oldalát a növekvő energia árak és bérek emelkedésének figyelembe vételével állította össze.

A 2023. évre tervezett bevételek 2023. július végéig elmaradtak.

A Kft. részéről kezdeményezett varrodai bértárgyalás a nagyobb megrendelő esetén a 4 Ft percdíj emelés helyett a 2 Ft percdíj emelést fogadta el, ami az előző évek tendenciáját követte. A 4 Ft-os emelésre azért volt szükség, hogy a megnövekedett energiaárak és a megemelkedett minimálbér megtérüljenek. A varroda megrendelési állománya továbbra is biztosított, azonban a megnövekedett energia árakat nem tudja lekövetni a piac. További nehézség, hogy a varrodai dolgozók átlagos szabadsága 30 nap. Termelőüzem lévén a dolgozók 30 napos szabadság kiadása éves szinten 30 napos bevételkiesést jelent.

A játékösszeszerelő részleg export tevékenységéből származó bevétele az előző év azonos időszakához képest 2.667.821Ft-al csökkent július végére. A csökkenő árbevételre leépítéssel reagált a társaság.

A rehabilitációs támogatás keretösszegének teljes lehívása függ a vállalt 17 fő foglalkoztatott létszám biztosításától.

Az üzleti terv bevételi oldalán a munkaügyi hivataltól tervezett támogatás is elmarad 1.3 millió Ft-al mivel a második félévre nincs a további foglalkoztatásra kiírt támogatás.

Mind amellet az egyéb költségek is jelentősen növekedtek. Az év során folyamatosan törekedett a Kft. a gazdaságos működésre, azonban a 7. hónap végére majdnem teljes egészében felhasználta a társaság az eredmény tartalékát. Az augusztustól decemberig elkészült tervezet bevételi oldala optimista számokat mutat, mivel tapasztalat szerint

az év végére jelentősen növekszik a megrendelések száma. A táblázatban 2023. 08-12. hónap az alapító okiratban meghatározott célok, feladatok teljesítése érdekében tervezni működését az alábbiak szerint:

		2023. Eredeti terv	Tény	Terv
Tételszám	Tétel megnevezése	2023. év E Ft-ban	2023.01- 07hó E Ft-ban	2023.08- 12hó E Ft-ban
1	Értékesítés nettó árbevétele	109.200	51.332	33.455
2	Rehabilitációs támogatás	33.840	19.142	14.698
3	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	3.200	1.900	-
4	Pénzügyi műveletek bev. (árfolyam különbözet)		56	40
	<b>Bevételek</b>	<b>146.240</b>	<b>72.430</b>	<b>48.193</b>
5	Béreköltség	119.000	64.866	39.609
6	Személyi jellegű kifizetések	800	688	413
7	Bérbírlékek	9.600	5.507	3.456
	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>129.400</b>	<b>71.061</b>	<b>43.478</b>
8	Anyagköltség	9.260	4.335	2.405
9	Értékcsökkenés	2.600	-	-
10	Egyéb szolgáltatások értéke	4.100	2.010	1.187
11	Egyéb ráfordítások	90	73	52
12	Javítás, karbantartás	750	66	600
13	Pénzügyiműveletek ráfordít. (árfolyam különbözet)		219	156
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16.800</b>	<b>6.703</b>	<b>4.400</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>146.200</b>	<b>77.764</b>	<b>47.878</b>

Kérem, Barcs Város Önkormányzata Egyedüli Tag Alapítót szíveskedjen elfogadni, hogy a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lépjen:

		2023.Terv
Tételszám	Tétel megnevezése	2023. év E Ft-ban
1	Értékesítés nettó árbevétele	84.787
2	Rehabilitációs támogatás	33.840
3	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	1.900
4	Pénzügyi műveletek bev. (árfolyam különbözet)	<b>96</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>120.623</b>

5	Béreköltség	104.475
6	Személyi jellegű kifizetések	1.101
7	Bérbírlékok	8.963
	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>114.539</b>
8	Anyagköltség	6.740
9	Értécsökkenés	2.600
10	Egyéb szolgáltatások értéke	3.197
11	Egyéb ráfordítások	125
12	Javítás, karbantartás	666
13	<b>Pénzügyműveletek ráfordít. (árfolyam különbözet)</b>	<b>375</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11.103</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>125.642</b>

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a statisztikai létszám üzleti tervben szereplő adata az alábbiak szerint módosuljon: 38 főről 35 főre. Ebből a megváltozott munkaképességűek száma 17 főről 18 főre módosuljon.

Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. részére 2,5 millió Ft összegű támogatást nyújtsanak. A támogatás a 2023. augusztus 12. napján határidős járulék, személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és az áfa befizetési kötelezettségre fordítja a Barcstex Kft., melynek végső befizetési határideje: 2023. szeptember 18. A fizetési határidőre való tekintettel kérjük az előterjesztés rendkívüli ülésen való tárgyalását.

A Felügyelőbizottság az előterjesztést 2023. szeptember 11. napján megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

Barcs, 2023. szeptember 11.

**BARCSTEX**  
**Szociális Foglalkoztató**  
**Nonprofit Közhasznú Kft.**  
 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2.  
 Adószám: 22395287-2-14

Gúth Éva ügyvezető

## Határozati javaslat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja jóváhagyja a Társaság 2023. évi üzleti tervében az alábbi módosításokat:

Az üzleti tervben szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Tételszám	Tétel megnevezése	2023.Terv 2023. év E Ft-ban
1	Értékesítés nettó árbevétele	84.787
2	Rehabilitációs támogatás	33.840
3	Munkaügyi Központtól kapott támogatás	1.900
4	Pénzügyi műveletek bev. (árfolyam különbözet)	96
	<b>Bevételek</b>	<b>120.623</b>
5	Béreköltség	104.475
6	Személyi jellegű kifizetések	1.101
7	Bérbírálatok	8.963
	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>114.539</b>
8	Anyagköltség	6.740
9	Értékcsökkenés	2.600
10	Egyéb szolgáltatások értéke	3.197
11	Egyéb ráfordítások	125
12	Javítás, karbantartás	666
13	Pénzügyiműveletek ráfordít. (árfolyam különbözet)	375
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11.103</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>125.642</b>

A Kft., üzleti tervben szereplő statisztikai létszáma az alábbiak szerint módosul: 38 főről 35 főre. Ebből a megváltozott munkaképességűek száma 17 főről 18 főre változik.

A Képviselő-testület elrendeli a módosítások 2023. évi üzleti tervben való átvezetését.

**Felelős: Koós Csaba polgármester a határozat közléséért**

**Gúth Éva ügyvezető, a határozat végrehajtásért**


**Határidő: értelem szerint**

2. Barcs Város Képviselő-testülete, a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2.500.000.- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

**Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester**

**Határidő: értelem szerint**

Barcs, 2023. szeptember 11.

  
**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző