

TERVEZET
a 2016.03.31-i
Képviselő-testületi ülésre

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2016-03-23
Szám:	77/16
Ügyintéző: MR. TAKÁCS CS	Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

A 2016. ÉVI ÜZLETI TERVHEZ

Mátészalka, 2016. március 22.

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-

Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

ÜZLETI TERV 2016. ÉVRE

I. A Szalka-Víz Kft. főbb jellemzői, mutatói

Szervezeti forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Alapítás dátuma:	2005. július 14.	
Törzstőke:	32.100 ezer Ft	
Tulajdonosi szerkezet:	Mátészalka Város Önkormányzata	100 %

A tulajdonosi szerkezet a törzstőke Mátészalka Város Önkormányzata által történő kivásárlásával 2015. évben módosult, melynek a cégbírósági bejegyzésre 2015. 04. 08-án került sor.

Rövid lejáratú kölcsönrel társaságunk nem rendelkezik, illetve ilyen kölcsön felvételét sem tervezzük.

Az előző években felvett hosszú lejáratú kölcsöneink is kifutottak.

Az elmúlt évben a Városfejlesztési Kft. városüzemeltetésben foglalkoztatott dolgozóinak 2015. április 1.-től, a temetőben foglalkoztatott dolgozók 2015. június 1.-től, a jogutód nélkül megszűnt VIGASZ-nál foglalkoztatottak 2015. július 1.-től, illetve a Városfejlesztésnél ingatlankezeléssel foglalkozók 2016. január 1.-től történő átvételét követően 2016. január 1.-én a munkajogi létszámunk 158 fő volt, mely a SZESZETAI intézményeiben takarító 5 fő, 2016. február 1.-től, közös megegyezéssel történő átadását követően 153 főre csökkent.

A laírtaknak megfelelően az üzleti terv készítésének időpontjában a munkajogi létszámunk 153 fő.

- ebből 1 fő bölcsődei szakácsnak nyugdíjazás miatt a munkaviszonya 2016. 03. 31.-én megszűnik
- fő GYED-en van
- 1 fő tartós fizetés nélküli szabadságon van (betegség miatt)

A 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (8 órára átszámolva) 145,17 fő

A 2016. évi üzleti tervünk elkészítése több tekintetben is jelentős feladatokat okozott számunkra. A mellett, hogy egy teljesen új elszámolási és nyilvántartási rendszert kellett felépítenünk a folyamatos működés zavartalan biztosításával, az ellátott tevékenységeket – az uszoda kivételével – év közben kaptuk meg, így egész évi adataink nincsenek, mely a tervezésnél bázisul szolgálhatott volna. Ennek ellenére igyekeztünk a tervezés során minden körülményt, igényt és lehetőséget figyelembe venni. A tervezés során igazodnunk kellett az önkormányzat költségvetésében elfogadott, társaságunkat érintő előirányzatokhoz, így csak a legszükségesebb igények kerültek be üzleti tervünkbe. Ez leginkább az intézményüzemeltetésnél jelentkezik. Az üzemeltetéshez legszükségesebb anyagjellegű ráfordítások, a minimálbér emelést és garantált bérminimum biztosítását tartalmazó személyi jellegű kiadások, egyéb kiadások, illetve intézményi bevételek megtervezése után várhatóan

12.452 E.Ft veszteséget fog társaságunknak okozni, melyet egyéb, általunk végzett külső szolgáltatások eredményéből igyekszünk pótolni.

A 2016. évi üzleti tervünk összevont adatait az 1. sz. melléklet, a tervezett eredmény kimutatásunkat a 2. sz. melléklet, beruházási tervünket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

II. A társaság tevékenységei

A társaság 2014. 12. 31-ig közszolgáltatási, víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet végzett Mátészalka Város, Jármí, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi Községek területén, valamint Papos községet is ellátta átadott ivóvízzel, ahol a szolgáltató a TRV Zrt.

A társaság alaptevékenységei mellett végezte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését is, illetve olyan építési munkákat, melyek a működési területünkön adódó vízi közmű beruházásokból, rekonstrukciós munkákból, hálózati kiváltásokból, házi bekötő vezetékek építéséből adódnak, valamint üzemelteti a mátészalkai városi uszodát.

A víziközmű szolgáltatásra vonatkozó működési engedélyünket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1978/2013. számú határozata alapján 2014. 12. 31-i hatállyal megszüntette. Működési engedélyünk megszűnését követően a víziközmű szolgáltatással - az integrációs tervnek megfelelően - 2015. 01. 01-től a társaságunkban tulajdonos önkormányzatok, mint ellátásra kötelezettek, a 2014. december 22-i Taggyűlésen határozattal, majd az követően Képviselő-testületi határozatokkal megerősítve, bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a Nyírségvíz Zrt.-t bízták meg.

A főtevékenység megszűnése miatt a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy egyéb más városüzemeltetési feladatokkal bízzák meg társaságunkat, illetve főtevékenységgé 2015. 03. 12.-től az eddig is végzett, **96.07'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (Városi uszoda és strandfürdő)** válik, melynek cégbíróság általi bejegyzése megtörtént.

Társaságunk az elmúlt évben jelentős átalakulásokon ment keresztül, mely átalakulás még jelen üzleti tervünk benyújtásakor sem fejeződött be.

Üzleti tervünket a VFT.-től, a VIGASZ-tól kapott 2014. évi, 2015. I. félévi adatokra, a Polgármeseri Hivataltól kapott felhasználható keretösszegekre (előirányzatok), valamint az általunk az elmúlt évben végzett feladatok költségeire, bevételeire arányosítva alapoztuk, figyelembe véve a 2016. évi tényleges igényeket, terveket.

Az üzleti tervünk szerkezete a víziközmű szolgáltatás lezárása (kintlévőségek behajtása), illetve a megkapott feladatok széles skálája miatt igen szerteágazóvá vált. Jelenleg 153 költséghelyre (utókalkulációs egység) tervezünk, könyvelünk.

Az átláthatóság érdekében az 1. sz. mellékletben igyekeztünk úgy csoportosítani, összevonni a költséghelyeket, hogy azok főbb tevékenységekre tagozódva tartalmazzák azok kiadásait bevételeit és a tevékenységcsoport adózás előtti eredményét.

III. A működéshez szükséges erőforrások

A társaságnál 2016. 03. 22.-én az egyes ágazatokon foglalkoztatott létszámok:

	állományi	tervezett éves átlagos statisztikai áll. létsz. (8 órára átszámítva)
központi irányítás (ebből 1 fő GYED)	12 fő	9,50 fő
ügyfélszolgálat, díjbeszedés	3 fő	3,25 fő

építő karbantartó csoport	43 fő	42,75 fő
műszaki, ellátó csoport	1 fő	1,08 fő
uszoda és strandfürdő (1 fő tartós fizetés nélküli szab.)	20 fő	18,75 fő
városüzemeltetési feladatok (kertészet)	2 fő	2,00 fő
temető üzemeltetés, szolgáltatás	6 fő	5,33 fő
intézmény üzemeltetés, fenntartás (közvetlen		
portások, takarítók)	25 fő	23,50 fő
közétkeztetés	40 fő	36,58 fő
SZESZETAI (takarítók, kisegítők)	0 fő	0,42 fő
ingatlankezelés	1 fő	0,50 fő
külső szolgáltatás	0 fő	1,50 fő
összesen:	153 fő	92,06 fő

Az építő, karbantartó csoportot 3 ágazati vezető irányítja, akik a felsorolt feladatoknál a közvetlenül kimutatott létszámokon túl végzik a szükséges karbantartásokat, felújításokat, beruházásokat, a feladatok közötti teljes átjárhatóság biztosításával.

IV. A társaság tevékenységei részletesen

IV.1. Központi irányítás

Ezen a költséghelyen jelenik meg a központi irányításban dolgozók személyi jellegű kiadásai, illetve minden olyan költség, ráfordítás, mely egyértelműen egy költséghelyhez sem rendelhető (pl. adók egy része, bankköltségek, könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak, stb.).

Tervezett kiadás 81.687 e. Ft, a tervezett bevétel 100 e. Ft. Az itt jelentkező költségek, ráfordítások az egyes költséghelyekre a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak arányában kerülnek felosztásra.

IV.2. Ügyfélszolgálati, díjbeszedési csoport

Ennek a csoportnak a feladata, hogy az elmúlt években felgyülemlett víz- és csatornadíj kintlévőségeket megkísérelje jogi úton beszedni. Itt árbevételünk már valójában nem keletkezik, csak a behajtás költségei, illetve sikeres behajtás esetén a behajtási költségek megtérülése. Itt a feladatunk, célunk a kintlévőségen minél nagyobb arányú beszédése.

Azen kívül ez a csoport végzi 2016. 01. 01.-től az ingatlankezeléssel járó feladatokat, mely feladatok megfelelő ellátásához az iratanyagok átvétele a VFT.-től, illetve az ingatlanok helyszíni bejárása még jelenleg is tart. Ezen kívül az április 01.-től tervezett társasházak közös képviselői feladatainak ellátása is elsősorban ennek a csoportnak lesz a feladata. Tervezett kiadásunk 18.495 e. Ft, mely költség és ráfordítás az ellátott tevékenységekre a ténylegesen ráfordított munkaórák arányában került terv szerint felosztásra.

IV.3. Műszaki ellátó csoport

Tervezett kiadás 4.935 e.Ft, mely az anyagbeszerzés, raktározás költségeire lett betervezve, felosztása az egyes költséghelyekre a beszerzett anyagköltség arányában történik.

IV.4. Építő, karbantartó csoport

Ezt a csoportot a megmaradt Szalk-Víz Kft, az átvett Városfejlesztési Kft. és VIGASZ dolgozóiból hoztuk létre. Célunk az, hogy ez a csoport minél több szakmából álló, jól felkészült dolgozókból álljon, mely az általunk ellátott összes területen rugalmasan bevethető legyen. Telephelyül a Városfejlesztési Kft.-től 2015. évben 78.200.000 forintért megvásárolt,

helyileg Mátészalka, Zöldfa út 91. sz. alatti telephely szolgál. Annak rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez az elmúlt évben végzett jelentős felújítást ez évben is folytatni szükséges. Itt jelenik meg a csoport által üzemeltetett összes jármű és kisgépek költsége is. A tervezett kiadás 156.101 e.Ft, mely összeg az egyes költséghelyekre a tervezett ledolgozandó munkaórák alapján került terv szerint felosztásra.

IV.5. Városi uszoda és strandfürdő működtetése

Több éves bezárás után, az elmúlt év június végén sikerült a szabadtéri strandfürdőt is részlegesen megnyitni 1db úszómedence és 1 db gyermekmedence üzemképes állapotba hozatalával. Terv szerint ez év májusától további 1 db termál és 1 db gyermekmedence üzembe helyezésével kívánjuk szolgáltatásunkat bővíteni. Az üzemi és általános költségek felosztását követően a kiadási és bevételi terv egyaránt 182.891 e.Ft, mely a szabadtéri strandfürdő részleges helyreállítási költségeit, illetve bevételi oldalon a szolgáltatásbővítés miatti többlet árbevételt is tartalmazza. Ezen a költséghelyen sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.6. Ivóvíztermelés,-kezelés,-ellátás

A tervezett kiadás 2.824 e.Ft, mely a vevői követelések behajtásának tervezett költségeit tartalmazza. Tervezett bevétel a végrehajtási díjak megtérüléséből 25 e.Ft. A tervezett veszteség 2.799 e.Ft.

IV.7. Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A tervezett kiadás 2.799 e.Ft, mely a vevői követelések behajtásának tervezett költségeit tartalmazza. Tervezett bevétel a végrehajtási díjak megtérüléséből 25 e.Ft. A tervezett veszteség 2.799 e.Ft.

IV.8. Városüzemeltetési feladatok

Ezt a feladatot társaságunk a Városfejlesztési Kft.-től 2015. 04. 01.-től vette át, mely feladatok között szerepel a zöldfelületek kezelése, településtisztasági, állategészségügyi, csapadékvíz-elvezetési, útkarbantartási tevékenységek, közterületek díszítése, városi rendezvények háttéradatainak végzése, valamint közmunkaprogramok lebonyolítása.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett költsége 104.492 e.Ft lesz, mellyel szemben a várható bevételünket 110.124 e.Ft-ban terveztük be. A tervezett adózás előtti eredmény 5.632 e.Ft.

IV.9. Temető üzemeltetés, szolgáltatás

A tervezett kiadás 25.086 e.Ft, a tervezett várható bevétel 25.467 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 381 e.Ft, melyet igyekszünk lehetőség szerint az üzemeltetési veszteségekkel szemben a virágbolti értékesítések növelésével, valamint a temetési szolgáltatás bevezetésével elérni.

IV.10. Önkormányzati intézmények üzemeltetése feladatellátási megállapodás alapján

Ezt a tevékenységünket a VIGASZ-tól vettük át 2015. július 1.-től, melyet feladatellátási megállapodás keretében végzünk. Feladatunka a Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola, a Képes Géza Általános Iskola, a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, az Esze Tamás Gimnázium, a Sportcsarnok, valamint a Mátészalkai Pedagógiai Szakszolgálat üzemeltetésének, fenntartásának ellátása. A tervezett, az igényekhez képest

jelentősen lecsökkentett kiadás 153.910 e.Ft, a tervezett bevétel, melyet az önkormányzat biztosítani tud számunkra 141.458 e.Ft. A tervezett veszteség 12.452 e. Ft.

IV.11. Közétkeztetés

A közétkeztetési feladatokat szintén 2015. július 1.-től vettük át a VIGASZ-tól, mely alapján 4 főzőkonyha és 7 tálalókonyha üzemeltetése a feladatunk.

Üzleti tervünk a kiadásokat főző és tálaló konyhánként, bevételi oldalát főzőkonyhánként, a tényleges önköltség figyelembevételével terveztük meg.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönülten tartjuk nyilván a gyerek és felnőtt étkezőket. A felnőtt étkezőknél (vendég étkezőknél) konyháktól függetlenül egységes nyersanyagnormát (nettó 260 Ft/adag) és térítési díjat (bruttó 595 Ft/adag) alkalmazunk.

Üzleti tervünkben jelenleg nyersanyag norma emelésére nem teszünk javaslatot, de az elmúlt, 2015. évi második félév, illetve a 2016. év első félévi tapasztalatok alapján felülvizsgáljuk, indokolt esetben módosítását javasoljuk.

A tervezett kiadás 309.967 e.Ft, a tervezett bevétel 312.233 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 2.266 e.Ft.

IV.12. Mátészalka Televízió

A Mátészalka Televízió augusztus 1.-től kezdte meg a helyi műsorszórást az átalakított Kisfaludy utca 8. szám alatti, volt ügyfélszolgálati irodában (jelenleg még a társaságunk székhelyén). A tervezett kiadás 7.175 e.Ft, a tervezett bevétel 6.000 e.Ft, a várható, tervezett veszteség 1.175 e. Ft.

IV.13. Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok megjelentetése

A tervezett kiadás 3.403 e.Ft, a tervezett bevétel 3.060 e.Ft, a tervezett veszteség 343 e.Ft.

IV.14. Ingatlankezelés

Tervezett kiadás 24.954 e.Ft, tervezett bevétel 25.409 e.Ft, tervezett adózás előtti eredmény 455 e.Ft. Ezen a feladaton az önkormányzati lakáscélú és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelési feladatainak várható költségeit és bevételeit terveztük be.

IV.15. Egyéb eseti feladatok

Ezen a költséghelyen olyan költségeket és bevételeket terveztünk be, melyekre az önkormányzat költségvetésében külön nevesített előírányzat nem szerepel, de véleményünk szerint várhatóan az önkormányzat meg fog rendelni. Ilyen pl. a csapadékvíz elvezetése, városi rendezvények bonyolításával kapcsolatos feladatok, a város közterületeinek díszítése, stb.. Tervezett kiadás 35.087 e.Ft, tervezett bevétel 35.571 e.Ft, tervezett adózás előtti eredmény 484 e.Ft.

IV.16. Önkormányzati intézmények részére végzett tevékenységek (külön megállapodás és egyedi megrendelés alapján)

Ezt a tevékenységünket szintén a VIGASZ-tól vettük át, melyen belül 2016. 01. 31-ig ellátuk az orvosi ügyelet, SZESZAEI, Védőnői szolgálat, Bölcsődei takarítását, illetve ellátjuk megrendelés alapján az indokolt karbantartási feladatokat. Ezen kívűk igény szerint karbantartási feladatokat látunk el a polgármesteri hivatal, az óvodák részére is. Tervezett kiadásunk 6.984 e.Ft, tervezett bevételünk 7.827 e. Ft, tervezett adózás előtti eredményünk 843 e.Ft.

IV.17. Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások

Itt terveztünk be minden olyan várható munkavégzést, mely nem kapcsolódik szorosan az önkormányzathoz és intézményeihez. Itt szerepel a Nyírségviz Zrt. részére végzett szolgáltatás, a társasházak részére végzett közös képviselői feladatok ellátása, a társasházaknál tervezett javítási, karbantartási, felújítási munkálatok, könyvviteli szolgáltatás nyújtása, stb..

Tervezett kiadás 48.200 e.Ft, tervezett bevétel 66.236 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 18.037 e.Ft.

V. A társaság költségei, bevételei

A Társaság összesített költségeinek, bevételeinek részletezését a 1. sz. melléklet utolsó oszlopa tartalmazza.

Társaságunk összes tervezett kiadása 922.271 e.Ft, tervezett bevétele 929.307 e. Ft, a tervezett adózás előtti eredménye 7.033 e. Ft, a tervezett adózás utáni eredménye 6.330 e.Ft (2.sz. melléklet).

A társaság 2016. évi beruházási tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza, melynek megvalósítását fontossági sorrendben, társaságunk likviditási helyzetének függvényében kívánjuk megvalósítani. A tervezett nettó összeg 22.014 e.Ft.

Kérem a Tisztelt Taggyűléstől, hogy a 2016. évi Üzleti tervünket az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Mátészalka, 2016. március 22.

SZALKAVÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
- a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről -

Megnevezés		MÁTÉSZALKA KÖZPONT				MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN	SPORTLEISZTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.)	VÍZTERMELÉS.-KEZELÉS.-ELLÁTÁS ÖSSZESEN	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK										ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK	Felhagyott oxidációs tö reaktivációs pályázata	TÁRSASÁG ÖSSZESEN	
		Központi irányítás összesen	Ügyfélszolgálati, díjboszorodási, ingatlankezelési csoport összesen	Műszaki, ellátó csoport tevékenysége	Építő, karbantartó csoport összesen					ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK								ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK							
										VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE	TEMETŐ ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN	KÖZTÉKÉZTETÉS KÖLTSÉGE, ARBEVÉTELE ÖSSZESEN	Mátészalka Televízió költsége, bevétele	Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele	INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN	Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről								
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv		
		X11	X12	X13	X14	X1	X2	X3	X4	X511	X512	X513	X514	X515	X516	X517	X5199	X51	X52	X5	X6+X60	X702			
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	-	-	-	-	-	-	-	-	326	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK									19 576	130 746	257 581	6 525	3 097	3 920	15 429	463 934	925	464 859	25 610	12 878	922 271			
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK(az összköltség elj.készülő eredmény kimutatáshoz)	28 473	6 331	1 090	30 548	66 442	102 911	-	-	18 178	5 312	75 332	163 049	6 280	3 060	2 653	15 000	288 864	-	288 864	22 140	-	480 357		
51	ANYAGKÖLTSÉG	4 925	1 190	637	14 479	21 231	56 551	-	-	7 925	2 592	5 366	161 969	280	-	2 653	15 000	195 785	-	195 785	21 560	-	295 127		
511	Vásárolt anyagok költségei	1 300	335	537	11 879	14 051	20 696	-	-	5 040	1 104	4 517	160 087	-	-	2 653	15 000	188 401	-	188 401	21 560	-	244 708		
5113	Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok	892	120	442	8 269	9 723	71	-	-	698	79	22	-	-	-	-	-	799	-	799	560	-	11 153		
5114	Fenntartási anyagok	313	65	45	1 655	2 078	4 835	-	-	408	335	1 640	4 847	-	-	140	-	7 370	-	7 370	-	-	14 283		
5115	Építési, karbantartási, javítási anyagok	95	150	50	1 955	2 250	15 790	-	-	3 933	690	2 855	369	-	-	2 513	15 000	25 360	-	25 360	21 000	-	64 400		
5116	Vásárolt élelmезési anyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 872	-	-	-	-	-	154 872	-	154 872	-	-	154 872		
5117	Virágkerteszethez vásárolt anyagok költsége	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	300		
513	Közüemi díjak	1 995	435	-	2 190	4 620	35 520	-	-	2 785	1 467	497	1 882	280	-	-	-	6 911	-	6 911	-	-	47 051		
5131	Aramdíj	430	120	-	500	1 050	17 400	-	-	185	497	-	1 000	150	-	-	-	1 832	-	1 832	-	-	20 282		
5132	Gázdíj	1 500	300	-	1 200	3 000	18 000	-	-	-	360	-	335	100	-	-	-	795	-	795	-	-	21 795		
5133	Víz- és csatorna díj	60	15	-	450	525	-	-	-	-	600	-	372	20	-	-	-	992	-	992	-	-	1 517		
5134	TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	170	-	170	-	-	170		
5135	Kommunális szemét és építési törmelék szállításának, lerakásának díja	5	-	-	40	45	120	-	-	2 600	10	497	5	10	-	-	-	3 122	-	3 122	-	-	3 287		
514	Irodaszer, nyomtatvány	1 600	400	100	100	2 200	135	-	-	100	21	100	-	-	-	-	-	221	-	221	-	-	2 556		
515	Egyéb anyagköltség (közvetlenül főkönyvben könyvelt anyagok)	30	20	-	310	360	200	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	252	-	252	-	-	812		
517	Egyéb anyagköltség (raktári készletekből feladott anyagok)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	3 300	-	-	-	-	-	-	5 800	-	5 800	-	-	5 800		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 343	3 244	250	14 255	29 092	31 790	-	-	10 167	617	4 006	1 080	6 000	3 060	-	-	24 930	-	24 930	580	-	86 392		
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-	-	-	350	350	50	-	-	72	-	-	50	-	-	-	-	122	-	122	80	-	602		
522	Bérleti díjak	50	-	-	20	70	650	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	195	-	195	-	-	915		
523	Karbantartási, javítási költségek	490	260	100	5 560	6 410	2 150	-	-	90	20	1 905	310	-	-	-	-	2 325	-	2 325	-	-	10 885		
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	562	100	-	-	662	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962		
525	Oktatás és továbbképzés költségei	800	-	-	-	800	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860		
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	996	444	20	1 500	2 960	480	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	220	-	220	-	-	3 660		
527	Telefon és internet szolgáltatás	2 150	245	60	100	2 555	290	-	-	52	137	286	-	-	-	-	-	475	-	475	-	-	3 320		
528	Postaköltség	210	900	-	-	1 110	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120		
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 085	1 295	70	6 725	14 175	27 800	-	-	9 953	460	1 620	500	6 000	3 060	-	-	21 593	-	21 593	500	-	64 068		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 205	1 897	203	1 814	16 119	14 380	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	30 502		
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	90	15	40	482	627	70	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	700		
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	10 000	1 800	-	-	11 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 800		
533	Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco)	2 113	82	163	1 332	3 689	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 539		
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak	-	-	-	-	-	13 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 460		
539	Különféle egyéb költségek	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
814	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	190	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	2 100	-	2 100	-	-	2 290		
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	65 960	-	-	-	-	-	66 046	-	66 046	-	-	66 046		
8151	Közüemi díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	65 660	-	-	-	-	-	65 746	-	65 746	-	-	65 746		
81511	Aramdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	9 820	-	-	-	-	-	9 906	-	9 906	-	-	9 906		
81512	Gázdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 425	-	-	-	-	-	9 425	-	9 425	-	-			

Megnevezés	MÁTÉSZALKA KÖZPONT				MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN	SPORTLETESÍTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.)	VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS ÖSSZESEN	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK											ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK	Felhagyott oxidációs to rekultivációs pályázata	TÁRSASÁG ÖSSZESEN
	Központi irányítás összesen	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankézelési csoport összesen	Műszaki, ellátó csoport tevékenysége	Építő, karbantartó csoport összesen					ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK								ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN							
									VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE	TEMETŐ ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN	KÖZÉRTKEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	Mátészalka Televízió költsége, bevétele	Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele	INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN	Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről									
																			Terv						Terv
	X11	X12	X13	X14	X1	X2	X3	X4	X511	X512	X513	X514	X515	X516	X517	X5199	X51	X52	X5	X6+X60	X702				
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	100	-	-	-	100	182 891	25	25	110 124	25 467	141 458	312 233	6 000	3 060	25 409	35 571	659 322	7 827	667 149	66 236	12 878	929 304		
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	-	-	-	-	-	182 891	-	-	110 124	25 467	141 458	312 233	6 000	3 060	25 409	35 571	659 322	7 827	667 149	66 236	-	916 277		
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	-	-	-	-	-	182 851	-	-	110 124	25 467	141 458	310 800	6 000	3 060	25 409	35 571	657 889	7 827	665 716	3 410	-	851 978		
913	Uszoda árbevétele	-	-	-	-	-	182 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 851		
9131	Belépő jegyek, bérletek eladásából származó árbevétel	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000		
9132	Medence bérletek árbevétele	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500		
9133	Uszoda, strandfürdő területén helyiségek és területek bérletének árbevétele	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000		
9134	Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250		
9135	Uszoda műk. ktsg. különbözet kieg. Mátészalka Önk. részéről	-	-	-	-	-	105 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 971		
91351	Uszoda műk. ktsg.különb.kieg. Mátészalka Önk. részéről tárgyévi	-	-	-	-	-	105 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 971		
9136	Sókamra használatának árbevétele	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130		
914	Eladott áruk árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 150	-	-	-	-	-	-	3 150	-	3 150	-	-	3 150		
915	Eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	86	425	65 960	-	-	-	-	-	66 471	-	66 471	-	-	66 471		
9151	Közüemi díjak árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	65 660	-	-	-	-	-	65 746	-	65 746	-	-	65 746		
91511	Aramdíj árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	9 820	-	-	-	-	-	9 906	-	9 906	-	-	9 906		
951111	Aramszolgáltatás díjának árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	5 555	-	-	-	-	-	5 609	-	5 609	-	-	5 609		
951112	Rendszerhasználati díj árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	4 265	-	-	-	-	-	4 297	-	4 297	-	-	4 297		
91512	Gázdíj árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 425	-	-	-	-	-	9 425	-	9 425	-	-	9 425		
91513	Víz- és csatornadíj árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 415	-	-	-	-	-	3 415	-	3 415	-	-	3 415		
91514	TÁVHŐ szolgáltatás igénybevételének árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	-	-	-	-	-	43 000	-	43 000	-	-	43 000		
9152	Egyéb eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	300	-	-	-	-	-	725	-	725	-	-	725		
916	Mátészalka Önkormányzat részére végzett tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	110 038	2 592	67 898	310 800	6 000	3 060	25 409	35 571	561 368	-	561 368	-	-	561 368		
9161	Szerződés, megrend. alapján végz.üzemelt.fenntart., felújít.,beruh.árbevétele (város és intézmény üzemeltetés, temető beruházás)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 038	2 592	67 898	-	6 000	3 060	-	35 571	225 159	-	225 159	-	-	225 159		
9162	Közétkeztetés árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 800	-	-	-	-	310 800	-	310 800	-	-	310 800		
91621	Bölcsődés korú gyermekek étkeztetésének árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 851	-	-	-	-	12 851	-	12 851	-	-	12 851		
91622	Óvodás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 650	-	-	-	-	82 650	-	82 650	-	-	82 650		
91623	Általános iskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 600	-	-	-	-	133 600	-	133 600	-	-	133 600		
91624	Középiskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 273	-	-	-	-	26 273	-	26 273	-	-	26 273		
91625	Szünidős szociális gyermekétkeztetés árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 682	-	-	-	-	6 682	-	6 682	-	-	6 682		
91626	Időskorúak szociális étkeztetésének árbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-	-	-	9 900	-	9 900	-	-	9 900		
91627	Vendég étkezők étkeztetésének árbevétele (norma alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 768	-	-	-	-	31 768	-	31 768	-	-	31 768		
91628	Egyedi megrendelés, nem norma alapján végzett étkeztetés árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000		
91629	FNE részére nyújtott étkeztetés árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076	-	-	-	-	5 076	-	5 076	-	-	5 076		
9163	Önk.tulajdonú ingatlanok kezeléséért járó megbízási díj árbevétele (m ² alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 819	-	13 819	-	13 819	-	-	13 819		
9164	Önk.tulajdonú ingatlankelésbe vett ingatlanokon végzett karbantartás, beruházás, felújítás árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 590	-	11 590	-	11 590	-	-	11 590		
917	Mátészalka Polgármesteri Hiv. részére végzett tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 203	2 203	-	-	2 203		
918	Mátészalka önk. intézményei részére végzett tevékenységek árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 624	5 624	910	-	6 534		
9181	Intézmény üzemeltetéshez kapcs.karbantartás, felújítás, beruházás árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 624	5 624	-	-	5 624		
9183	Könyvviteli szolgáltatás végzés díjának árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</													

EREDMÉNYKIMUTATÁS
- Társaság összesen -

E. Ft.-ban

A tétel megnevezése		2016. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	916 277
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	916 277
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-
III.	Egyéb bevételek	50
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-
05.	Anyagköltség	295 127
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 392
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 502
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 290
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 046
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	480 357
10.	Bérek	277 254
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 851
12.	Bérráfordítások	90 510
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	394 615
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 704
VII.	Egyéb ráfordítások	13 595
	Ebből: értékvesztés	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 5 944
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100
	Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
	Ebből: beruházási hitelek kamata	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	100
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	- 5 844
X.	Rendkívüli bevételek	12 877
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	12 877
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	7 033
XII.	Adófizetési kötelezettség	703
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	-
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	6 330
		-
		-
		-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	6 330

KIMUTATÁS
- a Szalka-Víz Kft. 2016. évi tervezett saját beruházásairól -
(Szalka-Víz Kft. finanszírozásából, Szalka-Víz Kft.-nél aktiválandó)

			Nettó Ft
Megnevezés	Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft
Immateriális javak			4 615 700
Libra 6i könyvviteli rendszer verzió váltás	1	719 100	719 100
Libra 6i Vagyongazdálkodási modul bevezetése (ingatlankezelés)	1	2 270 000	2 270 000
Libra 6i Műszaki modul bevezetése	1	1 626 600	1 626 600
Műszaki gépek, berendezések, járművek			15 525 000
Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport)			1 345 000
Wirax-12001 kéttárcsás, hidraulikus műtrágyaszóró	1	335 000	335 000
Profil trapézkanál	1	210 000	210 000
Kisértékű kézi szerszámok, kiségek			800 000
Konyhai gépek, berendezések, eszközök			5 505 000
Gázszámoló (gimnázium konyha)	2	117 000	234 000
Elektromos olajsütő (10 l-es) gimnázium, óvoda konyha	2	335 000	670 000
Több fiókos sütőkemence (gomáziú, ált.iskola, óvoda konyha)	3	493 000	1 479 000
Hűtőszekrény (365 l-es) gimnázium, óvoda konyha)	2	196 200	392 400
Ételmentés hűtőszekrény (ált.iskola konyha)	1	47 300	47 300
Burgonyakoptató gép (óvoda konyha)	1	378 000	378 000
Univerzális konyhai robotgép (óvoda konyha)	1	250 000	250 000
Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok			100 300
Kis értékű konyhai eszközök, edények, étkészletek			1 954 000
Műszaki gépek, berendezések (Temető)			325 000
Hordozható erősítő + mikrofon állvány	1	250 000	250 000
Kisértékű kézi szerszámok, kiségek			75 000
Kisértékű kézi szerszámok, kiségek			-
Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és strandfürdő)			2 450 000
Vízforgató szivattyú	1	600 000	600 000
Vízforgató szivattyú	1	300 000	300 000
Padló tisztító automata	1	900 000	900 000
Medencetisztító robot	1	550 000	550 000
Kisértékű kézi szerszámok, kiségek			100 000
Járművek			5 900 000
MBT-434 frsz.-ú Ford PT2 Ford Transit Connect (használt, 2011 évjárat, SZESZEAI-tól vásárolt)	1	1 700 000	1 700 000
Ford Transit új (ételszállításhoz)	1	4 200 000	4 200 000
Számítógépek, informatikai eszközök			1 344 900
Notebook Dell Inspiron 5558-52	1	116 600	116 600
SERVER FUJITSU PY TX1330M1 szervergép	1	792 000	792 000
Notebook Toshiba Satellite L50-B1DL + Kábel UTP CATS PATCH 5M + Elosztó APC PM5-GR	1	99 000	99 000
Számítógép + tartozékok	1	111 000	111 000
Nyomtató HP LaserJet M125NW Multifunkciós + Kábel UTP CAT5 Patch 5m	1	41 300	41 300
HDD WESTERN DIGITAL 2TB 64MB SATA3 WD20PURX	1	20 000	20 000
Használt asztali számítógépek	3	55 000	165 000
Szoftverek (számítógépekhez)			312 800
Irodai és egyéb bútorzat, polcok			216 000
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:			22 014 400

HATÁROZAT - TERVEZET

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) számú HATÁROZATA

A Szalka-Víz Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) a Szalka-Víz Kft. 2016. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 929.307 e.Ft bevételi, valamint 922.271 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 6.330 e.Ft tervezett mérleg szerinti eredménnyel **j ó v á h a g y j a .**

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Kiss Tibor
ügyvezető igazgató

Mátészalka, 2016. március

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:
Ikt.sz.: 77/2016.

Előterjesztés Szalka-Víz Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Kiss Tibor - ügyvezető

Dr. Takács Csaba - jegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

POLOSNI VILGOS VCS
ZSUTYANNAN
HLYBYZO

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az üzleti terv elfogadása a minőség-terület minőségosa
előzőre. Poso

NÉV:

KISSHANNAN
MAGOS MANN
HLYBYZO KISSHANNAN

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az üzleti terv 2016. évi költségvetésének
munka a feladatellátás előjuttatás.
H

NÉV:

POLOSNI VILGOS VCS
MAGOS MANN

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

AZ ÜZLETI TERV ELFOGADÁSA FELTÉTELEN
SÜKSÉGES A SZERZŐDÉS SZERINTI TELJE-
SÍTÉSHEZ, ÉS AZ ELISZÁMLÁSHOZ.

NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2016. március 23.
Előterjesztést jóváhagyta: 2016. március 23.
