



SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA IPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

#: 4879/17

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2017 -03- 22
Szám:	1805/17
Ügyintéző: POTÓKAI D. K. Z.	Melléklet:

TERVEZET
a 2017.03.30-i
Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS

A 2017. ÉVI ÜZLETI TERVHEZ

Mátészalka, 2017. március 21.

Némedi Lajos
Némedi Lajos
ügyvezető

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

Tisztelt Képviselő-testület!

ÜZLETI TERV 2017. 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. A mennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja a mai testületi ülés külön napirendi pontjában előterjesztett, tőkeemelésre vonatkozó javaslatot, akkor a törzstőke 40.000 ezer Ft-ra módosul.

Társaságunk sem hosszú, sem rövid lejáratú köicsönnel nem rendelkezik, illetve ilyen kölcsön felvételét nem is tervezzük.

Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év vége, illetve ez év eleje sem telt el jelentősebb változások nélkül.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be. Esetünkben az általunk eddig üzemeltetett közoktatási intézményeket 2017. január 1-jétől a Mátészalkai Tankerületi Központ vette át.

A feladatadáással együtt közös megegyezéssel 27 fő dolgozó is át került a Tankerületi Központhoz.

A 2017. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (8 órára átszámolva) 123,17 fő.

A 2017. évi üzleti tervünk elkészítése több tekintetben is jelentős feladatokat, fejtörést okozott számunkra. A 2017. év január 01-től előírt minimálbér és garantált bérminimum biztosítása a dolgozók közel 70 %-át érintette. Mivel társaságunk tevékenységének több, mint 90 %-át az önkormányzati feladatok teszi ki, így a megnövekedett költségeket nem minden esetben tudjuk díjainkban érvényesíteni, illetve nincs elég fedezet a feladatellátáshoz indokolt költségekre. A tervezés során igazodnunk kellett az önkormányzat költségvetésében elfogadott, társaságunkat érintő előirányzatokhoz, így csak a legszükségesebb igények kerültek be üzleti tervünkbe. Az üzemeltetéshez legszükségesebb anyagjellegű ráfordítások, a minimálbér emelést és garantált bérminimum biztosítását tartalmazó személyi jellegű kiadások, egyéb kiadások, illetve intézményi bevételek megtervezése után 399 e.Ft a tervezett adozott eredményünk, melyet egyéb, általunk végzett külső szolgáltatások eredményéből igyekszünk megteremteni.

A 2017. évi üzleti tervünk összevont adatait az 1. sz. melléklet, a tervezett eredmény kimutatásunkat a 2. sz. melléklet, beruházási tervünket a 3. sz. melléklet, likviditási tervünket a 4. sz. melléklet tartalmazza.

II. A társaság tevékenységei

A víziközmű szolgáltatás, mint főtevékenység 2014. 12. 31-el történő megszűnését követően 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)** vált, melynek cégbíróság általi bejegyzése megtörtént.

Társaságunk az elmúlt években jelentős átalakulásokon ment keresztül feladatellátás és szervezeti felépítés tekintetében egyaránt, mely átalakulás még jelenleg sem fejeződött be.

Az üzleti tervünk szerkezete a víziközmű szolgáltatás lezárása (kintlévőségek behajtása), illetve a megkapott feladatok széles skálája miatt igen szerteágazóvá vált. Jelenleg 163 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 2017. 03. 22.-én az egyes ágazatokon foglalkoztatott létszámok:

	állományi	tervezett éves átlagos statisztikai áll. létsz. (8 órára átszámítva)
központi irányítás	9 fő	9,50 fő
ügyfélszolgálat, díjbeszedés	4 fő	4,19 fő
építő karbantartó csoport	42 fő	41,65 fő
műszaki, ellátó csoport	3 fő	3,00 fő
uszoda és strandfürdő	21 fő	20,00 fő
városüzemeltetési feladatok (kertészet)	2 fő	1,75 fő
temető üzemeltetés, szolgáltatás (2 üres állás)	6 fő	5,33 fő
intézmény üzemeltetés, fenntartás (takarítók)	3 fő	3,00 fő
közétkeztetés	36 fő	34,33 fő
SZESZAEI (FNE takarítók, kisegítők)	0 fő	0,42 fő
összesen:	126 fő	123,17 fő

Az építő, karbantartó csoportot 4 ágazati vezető irányítja, akik a felsorolt feladatoknál a közvetlenül kimutatott létszámokon túl végzik a szükséges karbantartásokat, felújításokat, beruházásokat, étel és egyéb szállítási tevékenységeket, 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 80.998 e. Ft, a tervezett bevétel 100 e. Ft. Az itt jelentkező költségek, ráfordítások az egyes költséghelyekre a tevékenységek közvetlen költségeinek és ráfordításainak arányában kerülnek felosztásra.

IV.2. Ügyfélszolgálati, díjbeszedési csoport

Ennek a csoportnak a feladata, hogy a 2014. 12. 31-ig 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, illetve likviditási helyzetünk javulása a vevői követeléssel csökkenésével arányosan. Feladatunk, célunk a kintlévőségen minél nagyobb arányú beszedése.

Ezen kívül ez a csoport végzi az ingatlankezeléssel járó feladatokat. Ezzel együtt az önkormányzat által értékesített ingatlanok kintlévőségeinek nyilvántartását, a behajtással kapcsolatos feladatok ellátását is átvette társaságunk, mely tevékenységért az elmúlt évben díjazásban nem részesültünk. Az ingatlankezelési megbízási szerződésünk módosításával, kiegészítésével ez a probléma megoldódhat. A felsoroltakon túl, a 2016. április 01.-től átvett, társasházak közös képviselői feladatainak ellátása is elsősorban ennek a csoportnak a feladata. Tervezett kiadásunk 23.167 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 12.987 e.Ft, mely az anyagbeszerzés, raktározás, valamint 1 fő szolgáltatást nyújtó, támogató mérnök foglalkoztatási költségeire lett betervezve, felosztása az egyes költséghelyekre a beszerzett anyagköltség (51.) arányában történik.

IV.4. Építő, karbantartó csoport

Ezt a csoportot a megmaradt Szalk-Víz Kft, az átvett Városfejlesztési Kft. és VIGASZ dolgozóiból hoztuk létre, erősítve 2-3 fő hiányszakmában dolgozóval (kőműves, villanyszerelő). 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 2015. évben végzett jelentős felújítást követően az elmúlt évben már likviditási problémák miatt nem volt módunk. A telephely rendeltetésszerű használata még további felújításokat igényelne, de erre üzleti tervünk, likviditási helyzetünk ez évben nem ad lehetőséget. Itt jelenik meg a csoport által üzemeltetett összes jármű és kisgépek költsége is. A tervezett kiadás 189.333 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 2015. és 2016. évben sikerült a szabadtéri strandfürdőt is részlegesen megnyitni 1db úszómedence, 1 db termálmedence, 1 db gyermekmedence üzemképes állapotba hozatalával, illetve 1 db gyermekmedence megépítésével. Ez évben a megmaradt 1 db termálvízes medence felújítására, illetve további bővítésekre pénzügyi lehetőségek hiányában nincs lehetőségünk. A tavaszi és őszi leállásoknál is csak a legszükségesebb javításokat, karbantartásokat tervezzük elvégezni, de az állagmegóvás miatt jelentősebb karbantartási, felújítási munkákat is indokolt volna elvégezni. A faszerkezet festése, konzerválása a fedett uszoda megnyitása óta egyszer sem történt meg, mely lassan visszafordíthatatlan károsodásokat fog eredményezni. Sajnos az épület nem megfelelő szigetelése miatt a salétromosodás is komoly problémákat okoz több helyiségbe és a folyosón,

ami egészségkárosító hatásán túl a bútorzatok idő előtti elhasználódásokat is okozza (pl. öltöző szekrények). Az üzemi és általános költségek felosztását követően a kiadási és bevételi terv egyaránt 148.326 e.Ft, mely az uszoda és strandfürdő üzemeltetési, fenntartási költségeit, illetve bevételeit tartalmazza. Ezen a költséghelyen sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.6. Víziközmű szolgáltatás (Ivóvíztermelés,-kezelés,-ellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése)

A tervezett kiadás 2.865 e.Ft, mely a vevői követelések behajtásának tervezett költségeit tartalmazza. Tervezett bevétel a végrehajtási díjak megtérüléséből 600 e.Ft. A tervezett veszteség 2.265 e.Ft. A tervezett, várható pénzügyi bevétel, mely árbevétel nem eredményez, 6000 e.Ft, ez likviditási helyzetünket javítja.

IV.7. Városüzemeltetési feladatok

Ezen feladatok között szerepelnek a zöldfelületek, játszóterek kezelése, településtisztasági, állategészségügyi, csapadékvíz-elvezetési, útkarbantartási tevékenységek, közterületek díszítése, városi rendezvények háttérfeladatainak végzése, valamint közmunkaprogramok lebonyolítása.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett költsége 140.175 e.Ft lesz, mellyel szemben a várható bevételünket 131.541 e.Ft-ban terveztük be. A tervezett veszteség 8.635 e.Ft, mely elsősorban abból adódik, hogy a bevételek tervezésénél figyelembe kellett vennünk önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget, így például a közmunkaprogramok lebonyolításához szükséges költségek 65 %-át tudtuk csak betervezni bevételként.

IV.8. Temető üzemeltetés, szolgáltatás

A tervezett kiadás 49.377 e.Ft, a tervezett várható bevétel 44.373 e.Ft, a tervezett veszteség 5.004 e.Ft, melyet igyekszünk lehetőség szerint az üzemeltetési veszteségekkel szemben a virágbolti értékesítések növelésével, valamint a temetési szolgáltatás bevezetésével csökkenteni.

Sajnos a temetkezési szolgáltatás 2017. május 1-től történő bevezetése ez évben várhatóan még nem hoz eredményt, mivel a járművek beszerzésén, 2 fő új temetőgondnok felvételén túl, jelentős költségekkel járó beszerzést is meg kell valósítanunk. Ezzel szemben idő szükséges ahhoz is, hogy mint új szolgáltatókat a halottak hozzátartozói minket bízzanak meg a temetkezési szolgáltatások elvégzésével. A realitásokat figyelembe véve ez évben még csak 50 temetés árbevételével terveztünk.

IV.9. Önkormányzati intézmények üzemeltetése feladatellátási megállapodás alapján

Ezen tevékenységünket feladatellátási megállapodás keretében végezzük. A Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola, a Képes Géza Általános Iskola, a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, az Esze Tamás Gimnázium, valamint a Mátészalkai Pedagógiai Szakszolgálat 2017. január 01-től történő átadását követően itt jelenleg már csak a Sportcsarnok üzemeltetése szerepel. A tervezett kiadás 25.293 e.Ft, a tervezett közszolgáltatások kiadásainak megtérüléséből és a bérbeadásokból származóbevétel 31.841 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 6.548 e. Ft.

IV.10. Közétkeztetés

A közétkeztetési feladatok keretében 4 főzőkonyha és 7 tálalókonyha üzemeltetése a feladatunk.

Üzleti tervünkben 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 2016. évben egységes nyersanyagnormát (nettó 260 Ft/adag) és térítési díjat (bruttó 595 Ft/adag) vezettünk be. Az elmúlt évi nyersanyag felhasználások alapján indokoltá vált a nyersanyag norma nettó 275 Ft/adagra emelése, illetve a minimálbér és garantált bérminimumok 2017. 01. 01-től történő megemelése miatt is a rezsidíjakat megemelése. A leírtak miatt 2017. 04. 01-től a felnőtt étkezők bruttó térítési díja 695 Ft/adagra változik.

A gyermek és szociális étkezőknél – az előzetes egyeztetések eredményeként, forráshiány miatt - jelenleg nyersanyag norma emelésére nem tettünk javaslatot, azonban annak felülvizsgálata év közben a várható beszállítói árak növekedése miatt indokoltá válhat.

A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat által megadott keretösszeg, illetve a tervezett adagszám figyelembevételével a nettó nyersanyag normát 171 Ft/adag összegben tudtuk betervezni.

Az étel kiszállításánál az eddig alkalmazott bruttó 100 Ft/adag díjat 2017. 04. 01-től bruttó 110 Ft/kiszállítási hely/alkalomra javasoljuk módosítani.

A tervezett kiadás 314.233 e.Ft, a tervezett bevétel 315.528 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 1.295 e.Ft.

IV.11. Mátészalka Televízió

A Mátészalka Televízió végzi a helyi műsorszórást az átalakított Kisfaludy utca 8. szám alatti, volt ügyfélszolgálati irodában (jelenleg még a társaságunk székhelyén). A tervezett kiadás 8.003 e.Ft, a tervezett bevétel 6.000 e.Ft, mely a Mátészalka Televízió által társaságunknak számlázott szolgáltatási díjra nyújt fedezetet. Az egyéb üzemeltetési, javítási költségek társaságunkat terhelik. A várható, tervezett veszteség 2.003 e. Ft.

IV.12. Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok megjelentetése

A tervezett kiadás 3.434 e.Ft, a tervezett bevétel 3.528 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 94 e.Ft.

IV.13. Ingatlankezelés

Tervezett kiadás 36.714 e.Ft, tervezett bevétel 40.870 e.Ft, tervezett adózás előtti eredmény 4.156 e.Ft. Ezen a feladaton az önkormányzati lakáscélú és nem lakás céljára szolgáló, illetve értékesített ingatlanok kezelési feladatainak várható költségeit és bevételeit terveztük be.

IV.14. 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 31.316 e.Ft, tervezett bevétel 28.347 e.Ft, tervezett veszteség 2.969 e.Ft.

IV.15. Önkormányzati intézmények részére végzett tevékenységek (külön megállapodás és egyedi megrendelés alapján)

Ezen tevékenységeink között szerepel a Polgármesteri Hivatal, a Gyermekorvosi rendelők, a Fogorvosi rendelők, a SZESZEAI, Védőnői szolgálat, Bölcsöde, FNE, Óvodák, Hajéktalan szálló részére megrendelés alapján végzett karbantartási feladatokat. A SZESZEAI-hoz tartozó intézmények kivételével javasoljuk, hogy a feladatellátási szerződésből a tőlünk 2017. 01. 01-től kikerülő közoktatási intézmények kivételével egyidejűleg, a felsorolt intézmények bekerüljenek az ellátandó intézmények közé. Tervezett kiadásunk 7.405 e.Ft, tervezett bevételünk 12.901 e. Ft, tervezett adózás előtti eredményünk 5.496 e.Ft.

IV.16. Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások

Itt terveztünk be minden olyan várható munkavégzést, mely nem kapcsolódik szorosan az önkormányzathoz és intézményeihez. Itt szerepel a Nyírségvíz 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 74.673 e.Ft, tervezett bevétel 78.296 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 3.623 e.Ft.

V. A társaság költségei, bevételei


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

Társaságunk összes tervezett kiadása 854.691 e.Ft, tervezett bevétele 855.129 e. Ft, a tervezett adózás előtti eredménye 438 e. Ft, a tervezett adózott eredménye 388 e.Ft (2.sz. melléklet).

A társaság 2017. évi beruházási tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza, melynek megvalósítását fontossági sorrendben, társaságunk likviditási helyzetének függvényében kívánjuk megvalósítani. A tervezett nettó összeg 25.425 e.Ft.

Kérem a Tisztelt Taggyűléstől, hogy a 2017. évi Üzleti tervünket az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Mátészalka, 2017. március 22.


Némedi Lajos
ügyvezető
SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

Megnevezés	MÁTÉSZALKA KÖZPONT				M. SZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN	VÁROSI USZODA ÜZEMELTETÉSE, BERTARTÁSA, BERUHÁZÁSA, FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	VÍZKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS (ivóvíz-szennyvíz)	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK										ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK		KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK	Felhagyott oxidációs pályázata	TÁRSASÁG ÖSSZESEN								
	Központi irányítás összesen	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport összesen	Műszaki, ellátó csoport lelkényisége	Építő, karbantartó csoport összesen				ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK											ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	EGYÉB KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK				Társaságokban közös képviselői feladatok, egyéb szolgáltatások ellátása							
								VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK	TEMETŐ ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN (Sportcsapok)	KÖZÉTKÉZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	Mátészalka Televízió költsége, bevétele	Polymerok, újcsigák, időszerű kladványok közvetlen költsége, bevétele	ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN-KEZELÉS ÖSSZESEN	Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK														
	Terv X11	Terv X12	Terv X13	Terv X14				Terv X1	Terv X2	Terv X3	Terv X511	Terv X512	Terv X513	Terv X514	Terv X5151	Terv X5161	Terv X517		Terv X5191	Terv X51				Terv X52	Terv X5	Terv X61	Terv X62	Terv X6	Terv X702	Terv X	
58+8-89.	Költségek, ráfordítások a Központ ktg.-nek felosztása előtt, illetve adózás előtt - I.	80 587	20 668	11 738	170 595	283 588	131 109	850	47 873	35 656	21 069	254 679	7 122	3 104	12 560	22 521	404 584	1 107	405 691	20 055	521	20 576	12 878	854 691							
58+8-89.	Építő, karbantartó csoport közvetlen költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen ledolgozott órák alapján) - elsődleges felosztás	201	251	-	170 595	170 143	1 256	-	77 512	8 389	1 758	23 048	100	-	9 093	5 172	125 072	5 566	130 638	33 527	4 722	38 249	-	-							
58+8-89.	Műszaki, ellátó csoport közvetlen költségeinek és ráfordításainak felosztása (51 anyagköltség arányában) - elsődleges felosztás	210	49	11 738	586	10 863	1 679	-	1 041	550	27	6 162	10	-	145	590	8 525	1	8 526	674	13	687	-	-							
58+8-89.	Költségek, ráfordítások a Központi irányítás költségeinek és ráfordításainak felosztása előtt - II.	80 998	20 968	-	586	102 552	134 044	850	126 426	44 596	22 854	283 889	7 233	3 104	21 798	28 282	538 181	6 674	544 855	54 256	5 266	59 512	12 878	854 691							
58+8-89.	Központi irányítás költségeinek felosztása az elsődleges költségek felosztása után, a közvetlen költségek és ráfordítások arányában	80 998	2 190	1 240	18 152	59 398	13 951	90	5 094	3 794	2 242	27 069	758	330	1 336	2 396	43 050	118	43 167	2 134	55	2 189	-	-							
58+8-89.	Költségek, ráfordítások a Központi irányítás költségeinek és ráfordításainak felosztása után - III.	-	23 167	1 240	18 738	43 154	147 995	940	131 520	48 390	25 096	310 988	7 991	3 434	23 134	30 679	581 231	6 792	588 023	58 390	5 311	61 701	12 878	854 691							
58+8-89.	Építő, karbantartó csoportra felosztott költségek és ráfordítások felosztása (feladott, ténylegesen ledolgozott órák alapján) - másodlagos felosztás	-	-	-	18 738	18 738	138	-	8 536	924	194	2 538	11	-	1 001	570	13 774	613	14 387	3 692	520	4 212	-	-							
58+8-89.	Műszaki, ellátó csoportra felosztott költségek és ráfordítások felosztása (51 anyagköltség arányában) - másodlagos felosztás	-	-	1 240	-	1 240	193	-	119	63	3	707	1	-	17	68	978	-	978	77	1	79	-	-							
58+8-89.	Ügyfélszolgálat, díjbeszedési csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen ledolgozott órák alapján)	-	23 167	-	-	23 167	-	1 925	-	-	-	-	-	-	12 562	-	12 562	-	12 562	-	8 681	8 681	-	-							
58+8-89.	Költségek, ráfordítások a M. SZALKA KÖZPONT költségeinek és ráfordításainak teljes felosztását követően - IV.	-	-	-	-	-	148 326	2 865	140 175	49 377	25 293	314 233	8 003	3 434	36 714	31 316	608 545	7 405	615 950	60 159	14 513	74 673	12 878	854 691							
58+8-89.	Közékteteses közvetlen irányításának, bonyolításának ktg.-e felosztása (főzött adagszámok arányában)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
58+8-89.	Költségek, ráfordítások a M. SZALKA KÖZPONT és a Közét. Irányítás költségeinek felosztása után, adózás előtti állapot:	-	-	-	-	-	148 326	2 865	140 175	49 377	25 293	314 233	8 003	3 434	36 714	31 316	608 545	7 405	615 950	60 159	14 513	74 673	12 878	854 691							
9-(58+8-89)	Adózás előtti eredmény	-	100	-	-	-	100	-	8 635	5 004	-	6 548	-	1 285	2 003	-	94	-	4 156	2 969	6 516	-	5 486	1 021	-	4 425	801	-	3 623	-	438

EREDMÉNYKIMUTATÁS
- Társaság összesen -

E. Ft.-ban

A tétel megnevezése		2017. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	841 551
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	841 551
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	- 0
III.	Egyéb bevételek	13 478
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-
05.	Anyagköltség	302 446
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 208
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 085
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 035
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 381
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	427 155
10.	Béreköltség	280 472
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 870
12.	Bérfelrakások	76 697
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	378 039
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 819
VII.	Egyéb ráfordítások	13 679
	Ebből: értékvesztés	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	338
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-
	Ebből: értékelési különbözet	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	100
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
	Ebből: értékelési különbözet	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	100
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	438
X.	Adófizetési kötelezettség	39
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	399

KIMUTATÁS
- a Szalka-Víz Kft. 2017. évi tervezett, saját beruházásairól, beszerzéseiről -

Nettó Ft

Megnevezés			Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft
UTK	UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése			
Immateriális javak					2 020 000
X111	Központi irányítás	Libra 6i Humán modul fejlesztése	1	120 000	120 000
X111	Telephely üzemeltetés, fenntartás kftg.-e	Libra 6i Műszaki modul bevezetése	1	1 900 000	1 900 000
Műszaki gépek, berendezések, járművek					21 563 100
Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport)					9 539 880
X14507	JXZ-819 AVIA D 9 N Tehergépjármű (konténeres)	MECSEK SJS 4 - I típusú szószóro berendezés (felépítmény)	1	5 590 000	5 590 000
X144	Kisgépek	Makita HM1810 bontókalapács	1	395 000	395 000
X144	Kisgépek	TR-6,5 áramfejlesztő (három fázisú)	1	368 000	368 000
X144	Kisgépek	JEONIL JPC-100 lapvibrátor	1	280 000	280 000
X144	Kisgépek	VKM 4020-50-3M dugattyús kompresszor	1	126 880	126 880
X144	Kisgépek	Dugulás elhárító gép	1	1 200 000	1 200 000
X144	Kisgépek	Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek			1 000 000
X144	Kisgépek	AC. Hegesztő berendezés beszerzése (több részes)	1	215 000	215 000
X144	Kisgépek	Oleo-Mac PW 300 Melegvízes magasznyomású ipari mosó	1	365 000	365 000
Konyhai gépek, berendezések					4 197 200
X51431	Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Olajsütő (10 l-es) elektromos	1	368 000	368 000
X51431	Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
X51431	Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Hűtőszekrény (120 l-es)	1	80 000	80 000
X51431	Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Konyhai robotgép (univerzális)	1	275 000	275 000
X51441	Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
X51441	Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Ételmentés hűtőszekrény	1	50 000	50 000
X51441	Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok (kockázó tárcsa, szeletelő tárcsa, csíkvágó tárcsa (1-	1	275 000	275 000
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Gázszámoly	2	129 000	258 000
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Olajsütő (10 l-es) elektromos	1	368 000	368 000
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Hűtőszekrény (365 l-es)	1	196 200	196 200
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Mikrohullámú sütő	1	20 000	20 000
X51421	Bölcsődei főző-és tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			74 000
X51431	Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			85 000
X51432	Kikelet Óvoda tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			16 000
X51433	Négy Évszak Óvoda tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			16 000
X51434	Kertvárosi Óvoda tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			16 000
X51435	Napsugár Óvoda tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			16 000
X51441	Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			247 000
X51442	Móricz Zs. Ált. Isk. tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			50 000
X51443	Móra Ferenc Ált. Isk. tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			23 000
X51451	Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			38 000
X51452	Gépészeti Szakk. És Koll. Tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			100 000
Műszaki gépek, berendezések (Temető)					445 000
X51211	Temető üzemeltetés, fenntartás	Hordozható erősítő + mikrofon állvány	1	250 000	250 000
X51211	Temető üzemeltetés, fenntartás	Kerti kistraktor utánfutóval	1	120 000	120 000
X51211	Temető üzemeltetés, fenntartás	Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek			75 000
Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és stransfürdő)					2 690 000

Megnevezés			Mennyiség db	Egységár Fűdb	Összeg Ft
UTK	UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése			
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Szennyvízátemelő szivattyú 40/65 típ.	1	200 000	200 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	NA 80-as melegvízes vízóra (kútfejhez)	1	120 000	120 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Mágnes szelep	2	50 000	100 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Vízforgató szivattyú 80 m ³ -es	2	240 000	480 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Hidegvízes óra NA 40-es (saját kúthoz)	1	40 000	40 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Melegvízes vízóra (gépház)	1	80 000	80 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Takarítógép	1	780 000	780 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Vizes porszívó	1	470 000	470 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Ipari hajszárító	1	120 000	120 000
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Vízforgató szivattyú	1	300 000	300 000
Járművek (Temetkezési szolgáltatás)					7 381 020
X512214	Pompakocsi	Használt Ford Mondeo 2,0 TDCi beszerzése, átalakítása pompakocsinak, üzembe helyezése	1	3 027 000	3 027 000
X512215	Halottszállító kocsi	Használt Ford Transit Van SWB 2,2 TDCi beszerzése, átalakítása halottszállítóknak, üzembe helyezése	1	4 354 020	4 354 020
Számítógépek, informatikai, irodai eszközök					1 142 300
X111	Központi irányítás	Monitor 24"+ tartozékok	1	45 000	45 000
X111	Központi irányítás	Tápegység SPS POWER 1000W HOT PLUG	1	55 000	55 000
X131	Műszaki ellátó csoport	Monitor 24"+ tartozékok	1	45 000	45 000
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Számítógép + tartozékok	1	111 000	111 000
X141	Telephely üzemeltetés, fenntartás ktg.-e	Nyomtató HP LaserJet M125NW Multifunkciós + Kábel UTP CAT5 Patch 5m	1	41 300	41 300
X141	Telephely üzemeltetés, fenntartás ktg.-e	Használt asztali számítógép	2	55 000	110 000
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Riasztó rendszer	1	235 000	235 000
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Tintasugaras nyomtató	1	80 000	80 000
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Notebook - FUJITSU LIFEBOOK E557	1	255 000	255 000
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Monitor 24"+ tartozékok	1	45 000	45 000
X51411	Közétkeztetés irányítása	Használt számítógép	2	60 000	120 000
Szoftverek (számítógépekhez)					300 000
Irodai és egyéb bútortart, polcok					400 000
X111	Központi irányítás	Polcok, szekrények			50 000
X211	Városi uszoda, termál és élményfürdő	Színes napozóágyak	20	15 000	150 000
X211	Városi uszoda, termál és élményfürdő	Öltöző szekrények cseréje			200 000
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:					25 425 400

- A Szalka-Víz Kft. 2017. évi likviditási tervéről -

E. Ft

Megnevezés		Nyitó állapot 2017. 01. 01-én (jelen könyvelt állapot szerint)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen	
Tervezett bevételek	Pénztári pénzkészlet 2017. 01. 01. -én	767	767,1												767,1	
	Bankszámlák egyenlege 2017. 01. 01-én	6 386	6 386,1												6 386,1	
	Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból (vevők) egyenlege 103.124.811 Ft, melyből 2017. évben reálisan várható bevétel	47 180	14 228,0	14 226,0	14 226,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	47 180,0
	Egyéb követelések egyenlege	74	73,7													73,7
	Aktív időbeni elhatárolás	8 588	4 294,0	4 294,0												8 588,0
	2017. évben tervezett nettó árbevétel (91-92.)		70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	70 129,2	841 550,8
	2017. évben tervezett egyéb bevételek (96.) - elhatárolt bevételek nélkül		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600,0
	2017. évben tervezett pénzügyi bevételek (97.)		8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0
	Tőkeemelésből tervezett bevétel					7 900,0										7 900,0
	TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 995	95 936,4	88 707,6	84 413,6	78 587,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	70 687,6	913 145,7
Tervezett kiadások	Rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege	24 610	24 610,0												24 610,0	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege (államháztartással, önkormányzattal, dolgozókkal szemben fennálló kötelezettségek)	28 601	28 600,5												28 600,5	
	Költségek passzív időbeli elhatárolások	13 380	6 690,0	6 690,0											13 380,0	
	Működési költségekre és ráfordításokra tervezett kiadások (ÉCS. nélkül)		68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	68 239,4	818 872,4
	Kis összegű tárgyi eszközök beszerzése (100.000 Ft alatti)		331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	331,1	3 973,0
	Beruházásokra tervezett (tervezhető) kiadások (100.000 Ft feletti)					8 500,0	3 000,0	5 000,0	3 000,0		325,0	5 600,0				25 425,0
	2017. ÉVBEN TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	66 591	128 471,0	75 260,4	68 570,4	77 070,4	71 570,4	73 570,4	71 570,4	68 570,4	68 895,4	74 170,4	68 570,4	68 570,4	68 570,4	914 860,9
TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HALMOZOTT EGYENLEGE	- 3 596	- 32 534,5	- 19 087,4	- 3 244,3	- 1 727,2	- 2 610,1	- 5 492,9	- 6 375,8	- 4 258,7	- 2 466,6	- 5 949,5	- 3 832,3	- 1 715,2			

HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (.....) számú
HATÁROZATA

A Szalka-Víz Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Szalka-Víz Kft. 2017. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 855.129 e.Ft bevételi, valamint 854.691 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 399 e.Ft tervezett adózott eredménnyel **j ó v á h a g y j a.**

Határidő: 2017. március 30.

Felelős: Némedi Lajos - ügyvezető

Mátészalka, 2017. március

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

Ikt.sz.: 1805/2017.

Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Némedi Lajos – ügyvezető igazgató

Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna - aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

NIRSCHMANN
MARIOSI ANNA
PÖNÖGÉSI IRODAVEZETŐ

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés elfogadását javaslom azaz, hogy a Szalka-Víz Kft. a 2017. évi költségvetésben elfogadott keretben előterjesztés költségvetési kereteket az általa ismert rendelkezéseivel egyetértően

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2017. március 22.

Előterjesztést jóváhagyta: 2017. március 22.

