

**Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.**

Ügyiratszám: 2533/2022.

**E L Ő T E R J E S Z T É S
Mátészalka Város Képviselő-testületéhez**

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évben is elkészítette a cég 2022. évre szóló üzleti tervét. A dokumentum tartalmazza a vezetői összefoglalót, a vállalkozás általános bemutatását, szervezeti felépítését, marketing,- és pénzügyi tervét.

Tekintettel arra, hogy a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, az alapító okirat alapján szükséges az üzleti tervet megtárgyalni és arról döntést hozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet a mellékelt határozat-tervezet szerint fogadja el.

Mátészalka, 2022. május 18.


**Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.**
-1-

F: 10884/2022

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal
4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31



Iktatva: 2022-05-18

Szám: 2533-1/22

Ügyintéző: BS Melléklet:

Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2022. év



Mátészalka, 2022. február 15.

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	11
2.1. A vállalkozás alapadatai.....	11
2.2. A vállalkozás története.....	11
2.3. Célok.....	12
2.4. Legfontosabb üzleti partnerek.....	13
2.5. Jogszabályi környezet.....	14
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	15
4. MARKETING TERV.....	18
4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása.....	18
Értékesítési terv.....	21
5. PÉNZÜGYI TERV.....	26
6. MELLÉKLETEK.....	30

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

- A vállalkozás rövid bemutatása, története:

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága. Mátészalka Város Önkormányzata a társaságunkkal kötött Feladatellátási Szerződésekben rögzített közfeladatainak ellátásával a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.-t bízta meg, és a feladatok ellátásához kizárólagos jogot biztosított.

Mátészalka Város Képviselőtestületének döntése értelmében társaságunk 2021. február 1-től korábbi Szalka-Víz Kft. nevét változtatta meg Mátészalkai Városgazda, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-re. A Kft. székhelye a Kisfaludy utcára volt bejegyezve, központi irodája a Kazinczy úton volt, azonban egyik ingatlan sem saját tulajdonú ingatlan volt.

A széttagolt, ezért irányítás szempontjából sem kedvező elhelyezést megváltoztatva helyeztük át központi irodahelyiségeinket és a Kft. székhelyét is a 4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91. szám alá, saját tulajdonunkba. Az épület iroda céljára épült, sokkal alkalmasabb a feladatellátásra, mint a korábbi magánlakásból átalakított irodaépület.

Társaságunk célja a város közterületein történő hatékony és minőségi munkavégzés, valamint színvonalas szolgáltatások nyújtása a lakosság elégedettségének növelése érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság és a városba látogatók egy rendezett, és tiszta kellemes körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a köztisztasági és zöldfelületkezelési feladatokra, a játszóterek karbantartására, valamint a városi parkokban virágok elhelyezésére és további parkosításra.

Elmondható, hogy évről-évre bővül társaságunk feladatköre. 2021 tavaszán megnyílt a felújított filmszínház, illetve az „Első villamosított lakóház” is, melynek üzemeltetését szintén a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. látja el.

A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására törekszünk, azonban a közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják a külső tényezők, úgymint az időjárási körülmények, a munkaeszközök és gépek rendelkezésre állása.

A 2022. évi tervek között szerepel többek között a temető eddig szilárd burkolattal nem rendelkező közlekedő útjainak zúzott, illetve ékelő kővel történő lefedése, valamint a temető területén lévő, új kivitelezésben megvalósuló WC kialakítása is.

A gazdasági társaság végez „külső” kivitelezési munkákat, azonban azok nem gátolhatják a városüzemeltetési feladatok végzését, elsődleges a működő, rendezett város biztosítása, kapacitásainkat csak ezen felül fordítjuk külső munkákra. Alvállalkozók bevonását is csak külső munkáknál tervezzük.

- A vállalkozás felépítése

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. vezetését ügyvezető igazgató látja el. Távollétében a Közút- és Csapadékvíz ágazatvezető az általános helyettese, aki az ágazatvezetők irányítója.

A társaság szerkezeti struktúráját tekintve, különböző ágazatokra tagolódik. Ez azt jelenti, hogy a főbb feladatok elvégzését a gazdasági vezető, ágazatvezetők irányítják, és felügyelik a hozzájuk tartozó ágazat megfelelő működését.

Minden ágazatvezető az ágazatához tartozó dolgozók vezetője, aki felelős a dolgozók irányításáért, feladataik kiosztásáért, az elvégzett munka ellenőrzéséért. A számviteli-pénzügyi területek vezetője a gazdasági vezető, aki a számviteli és pénzügyi csoport vezetője is, és az irodai dolgozók közvetlen felettese.

- **Cég hitvallása, filozófiája**

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. missziója, hogy a közfeladatok ellátását hatékonyan, szakszerűen, megfelelő minőségben végezze. A rendelkezésre álló erőforrásokkal lehetőségeihez mérten jól gazdálkodjon. Célja a város lakói számára egy élhető város és tiszta, rendezett környezet biztosítása. Mindemellett a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. fő tevékenységére a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetésére is kiemelt figyelmet fordít, hogy a vendégek, látogatók számára színvonalas szolgáltatásokat garantálva kellemes időtöltési lehetőséget biztosítson.

- **Célkitűzések, intézkedések**

A jól működő városok felé elvárás a városi parkok és zöldterületek karbantartása, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztése.

Kiemelt feladatnak kell tekinteni a közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető rendszerek karbantartását, tisztán tartását. Az utcai árkok, áttereszek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyhez a lakosság segítsége is elengedhetetlen.

2021. évben kb. 15.000 méter belvív elvezető csatorna, árok tisztítása történt meg, közfoglalkoztatottak és külső szolgáltató (FETIVIZIG) segítségével.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat karbantartásával olyan átalakítására törekszik, mely megfelel a település mai igényeinek.

Elkerülhetetlen a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, rendbetétele. Szükséges a járdák felújítása, és nagyobb figyelem fordítása a mezőgazdasági utak karbantartására is. Szükséges a KRESZ és egyéb közúti táblák folyamatos vizsgálata, cseréje, pótlása. Az utak, járdák felújításánál indokolt a prioritási sorrend felállítása, és annak betartása. A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft szükségesnek tartja továbbra is a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- a virágosítási program megvalósítását folytatni kell, a munkába a közfoglalkoztatottakat továbbra is be kell vonni,
- gondoskodni kell a közterületeken lévő elöregedett veszélyes fák felméréséről, kivágásáról, pótlásáról.
- tervszerű fásításokkal gondoskodni kell Mátészalka „aranyfedezetének” pótlásáról.
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, emlékművek, köztéri bútorok állagának megóvására.
- lehetőség szerint látványelemekkel (pihenőpadok, stb.) kell gazdagítani a köztereket,
- folyamatosan törekedni kell a játszóterek állagának megóvására, biztonságos működtetésükre,
- gondoskodni kell a megfelelő számú parkolóhely kialakításáról.

A bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kitisztítása, működőképessé tétele elengedhetetlen a település valamennyi belterületi utcájában.

A munkálatok elvégzésébe szükséges bevonni a közfoglalkoztatottakat, illetőleg gondoskodni kell a felmérés alapján azon ingatlantulajdonosok felszólításáról és a munka elvégzésére történő kötelezésről, akik saját ingatlanjaik előtt elhanyagolták e feladatukat, nem gondoskodtak ingatlanjaik előtt az árkok megfelelő kitisztításáról.

Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában álló főzőkonyhák jelenlegi felszereltségükkel 18-20 éve üzemelnek. Az elavult berendezések korszerűsítésére a költségek csökkentése, az ellátás színvonalának javítása és a kiszolgált ételek minőségének, választékának javítása érdekében plusz forrást kell biztosítani. A beruházás során szükséges lenne a hőtermelők kicserélésére, a megváltozott körülmények és igények okán a légtechnikai megoldások átalakítására, korszerűsítésére, az elavult konyhagépek lecserélésére, a jelenlegi előírásoknak megfelelő eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére.

Új, eddig nem használt eszközöket kellene beállítunk a technológiai folyamatainkba. Az elsődleges cél az üzembiztos működés feltételeinek elősegítése, hiszen a gyermekétkeztetés mellett meghatározó tevékenységünk a szociális étkeztetés nyújtása, mely felelősséget ró gazdasági társaságunkra.

A konyhai kapacitás felülvizsgálatát a korszerűsítés során vizsgálni kell a jelenleg üzemelő három főző és három tálaló konyhánál, meg kell teremteni a lehetőségét egy korszerű, a teljes ellátást biztosító főzőkonyha kialakítására.

A Városi Uszoda és Strandfürdő kiváló lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, a városi lakosság és a városba látogatók számára egyaránt. Biztosítja az általános és középiskolák számára az úszásoktatás lehetőségét, valamint az úszás, mint sport kedvelői számára is kiváló helyszín. Évente több alkalommal nyújt otthont különböző úszóversenyek megrendezésére.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. aktívan részt vesz a városi rendezvények előkészületeiben és azok technikai lebonyolításban. Előkészíti a helyszíneket, figyelmet fordít a rendezvénytér folyamatos tisztán tartására, valamint gondoskodik az önkormányzat által megrendelt étkeztetési szolgáltatásról a programok ideje alatt.

- **Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása**

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik a közfeladatok ellátása, vagyis a közterületeken lévő zöldfelületek kezelése, a településtisztasági- és állategészségügyi feladatok ellátása, a közmunkaprogramok lebonyolítása, a temetőüzemeltetés, a csapadékvíz-elvezetés, az útkarbantartás, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 19 társasház kezelése, a közétkeztetési szolgáltatás, a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése, piacüzemeltetés, „első villamosházban” lévő kávéház üzemeltetése, valamint a közterületek díszítése és városi programokon való részvétel.

Ágazati felosztás:

- Zöldfelületkezelési, Településtisztasági és Közfoglalkoztatási ágazat
- Temetőüzemeltetési ágazat
- Közút és Csapadékvíz ágazat
- Ingatlan- és Társasházkezelési ágazat
- Étkeztetésszolgáltatási ágazat
- Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
- Piacüzemeltetési ágazat

- **Piaci pozíció, célpiacok**

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. számára kizárólagos jogot biztosít Mátészalka Város Önkormányzata a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátására, így tevékenységéből adódóan a társaságnak ezen szerződésekben foglaltak szerint eljárva kell feladatait végezni. A megkötött feladatellátási szerződéseken felül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásokban, felújításokban külső kivitelezési munkákat vállal. 2021. évtől a NAV kivitelezői rendszerébe történő regisztrálás után kivitelezési munkákat vállaltunk és vállalunk a kiírásoknak megfelelően.

- **SWOT-analízis a vállalkozásra:**

Erősségek	Gyengeségek
<ol style="list-style-type: none"> 1. A feladatellátásra hosszútávú szerződések állnak rendelkezésre: <ul style="list-style-type: none"> • tervezhető árbevétel • tervezhető finanszírozás • ütemezési lehetőség • rögzített árak, rezsi óradíjak 2. A szabad kapacitás lekötésére Önkormányzati munkák végzésének lehetősége 3. NAV kivitelezők adatbázisában vállalható munkák 4. A rendelkezésre álló tapasztalt, ismeretekkel rendelkező munkaerő 5. A társasházak kezelői feladataiból eredő itt jelentkező szolgáltatási igények kielégítése 6. A rendelkezésre álló speciális géppark 7. A közmunkaprogramban való közreműködés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A géppark elhasználódása miatti pótlás elmaradása 2. A kötelező és vállalható munkák összhangjának hiánya 3. A térségben jelentkező munkaerőhiány 4. A fluktuáció 5. A központi szabályozás változásának tervezhetetlensége 6. Lehetséges likviditási nehézségek 7. A feladatellátáshoz aránytalanul magas alkalmazotti létszám.
Lehetőségek	Veszélyek
<ol style="list-style-type: none"> 1. A fejlesztésekkel hatékonyabb munkavégzés 2. Alvállalkozói munkák lehetősége Önkormányzati beruházásokban 3. Az élelmezési tevékenység átszervezése, további külső igények kielégítése 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A szabályozó rendszer kedvezőtlen változása 2. A likviditás biztosítása 3. A kedvezőtlen munkaerőmozgás 4. A lízing és hitelfelvétel elmaradása esetén a fejlesztési lehetőségek elmaradása.

<ol style="list-style-type: none">4. Közreműködés szolgáltatók díjbeszedési tevékenységében5. Belső átszervezéssel létszám és költségmegtakarítás6. Bérezési, ösztönzési rendszer új alapokra helyezése7. Lakossági szolgáltatások bevezetése8. Szerződések felülvizsgálatával, átszervezéssel költségmegtakarítás.	
---	--

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei:	Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.
Elérhetőségek:	4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91. E-mail: mateszalkaivarosgazda@gmail.com telefon:06/44-502-209 mobil: 06/70-938-2542
Adószám:	13546636-2-15
Cégjegyzékszám:	15-09-070074
Bejegyzés időpontja:	2005.10.06.
Tulajdonosok felsorolása:	100%-ban Mátészalka Város Önkormányzata
Tisztségviselők felsorolása:	Ügyvezető (Vezető tisztségviselő)
Törvényes képviselő(k) felsorolása:	Ügyvezető – önálló képviseleti jog
A vállalkozás fő tevékenysége:	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás – Fedett uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
A vállalkozás melléktevékenységei:	Városüzemeltetési- és városfejlesztési, közétkeztetési, ingatlankezelési feladatok ellátása

2.2. A vállalkozás története

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit -Kft. Mátészalka Város Önkormányzatának 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága. Korábban több Önkormányzat tulajdonában ivóvíz és szennyvíz kezelési szolgáltatást végzett.

A 2015-ös évtől a Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2021.01.31-ig Szalka-Víz Kft. néven) a közszolgáltatási feladatok ellátását végzi Mátészalka Városban és intézményeiben. A tevékenységi köre sokrétű.

Az üzleti terv elkészítésének célja a jövőbeli tervek felvázolása, hogy egy rendszerezett, átfogó képet kapjunk az előző évekhez képest a 2022-es üzleti év adataira, fejlesztési tervekre vonatkozóan, valamint a 2022-2024. évekre vonatkozóan bemutassa a fejlődés irányait, a gazdálkodás stabilitásának lehetőségét.

→ **Megvalósított, folyamatban lévő, tervezett beruházások, fejlesztések, projektek**

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2015-2021. években a feladatellátás területén fejlesztéseket végzett. Fejlesztési tevékenysége alapvetően a működőképesség folyamatos biztosítására koncentrált.

A 2022. évben a későbbiekben bemutatott fejlesztési elképzelések alapvetően hatékonyságot növelő, költségeket csökkentő fejlesztések, melyek során jelentős élömunka megtakarítást kívánunk elérni.

A Mátészalkán megvalósult fejlesztésekből adódóan az első villamosított ház üzemeltetőjeként 2021. tavaszán megnyitottuk a Kossuth utca 42. szám alatt található épületben a Tony Curtis termet, a babakiállítást, valamint a villamosítással kapcsolatos bemutatótermet.

2.3. Célok

Hosszú távú célok:

Hosszútávú célkitűzésünk a szakmai, technológiai fejlődés, a szakszerű feladatellátás.

Ennek keretén belül elkerülhetetlen a már elöregedett, hatékonyságukat nagy mértékben meghaladó eszközök, berendezések kiváltása, cseréje, korszerűsítése.

Középtávú célok:

A közeljövőben terveink közt szerepel a rendelkezésünkre álló géppark és a munkaeszközök korszerűsítése, hatékonyságnövelés céljából. Biztosítani kívánjuk a

folyamatos fizetőképességet, az Üzemi Tanáccsal közösen ösztönző rendszereket dolgozunk ki. A bérezés területén a létszám csökkentésével elért megtakarításokból a dolgozók bérét a versenyszférában kialakult bérekhez kívánjuk közelíteni.

Rövid távú célok

A legfőbb célkitűzésnek a likviditás megőrzését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását tartjuk, a Kft. működésének eredményessége mellett.

2.4. Legfontosabb üzleti partnerek

Legfontosabb üzleti partner	Kapcsolat jellege
Mátészalka Város Önkormányzata	Tulajdonos
Mátészalkai Sütőipari Kft.	Élelmiszer beszállító
East Milk Kft.	Élelmiszer beszállító
Balensza Bt.	Élelmiszer beszállító
Tóni-Hús	Élelmiszer beszállító
Vári és Társai Kft.	Élelmiszer beszállító
Nemes Istvánné Kereknádi Baromfi	Élelmiszer beszállító
1F Bt.	Élelmiszer beszállító
Prezerv Kft.	Élelmiszer beszállító
Sváb Gasztro Kft	Élelmiszer beszállító
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	Energiaszolgáltató
Grovi Kft.	Üzemanyag beszállító
Kraszna Tüzép Kft.	Építőipari anyagbeszállító
Szalka-Trade Kft.	Vegyes iparcikk beszállító
Mátészalkai Távhőszolgáltató	Közmű
Kóródi Attila e.v.	Építőipari anyagbeszállító
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Energiaszolgáltató
GRÓZI Kft.	Vegyes iparcikk beszállító

2.5.Jogszabályi környezet

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II.11.) Kormányrendelet

2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról*

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

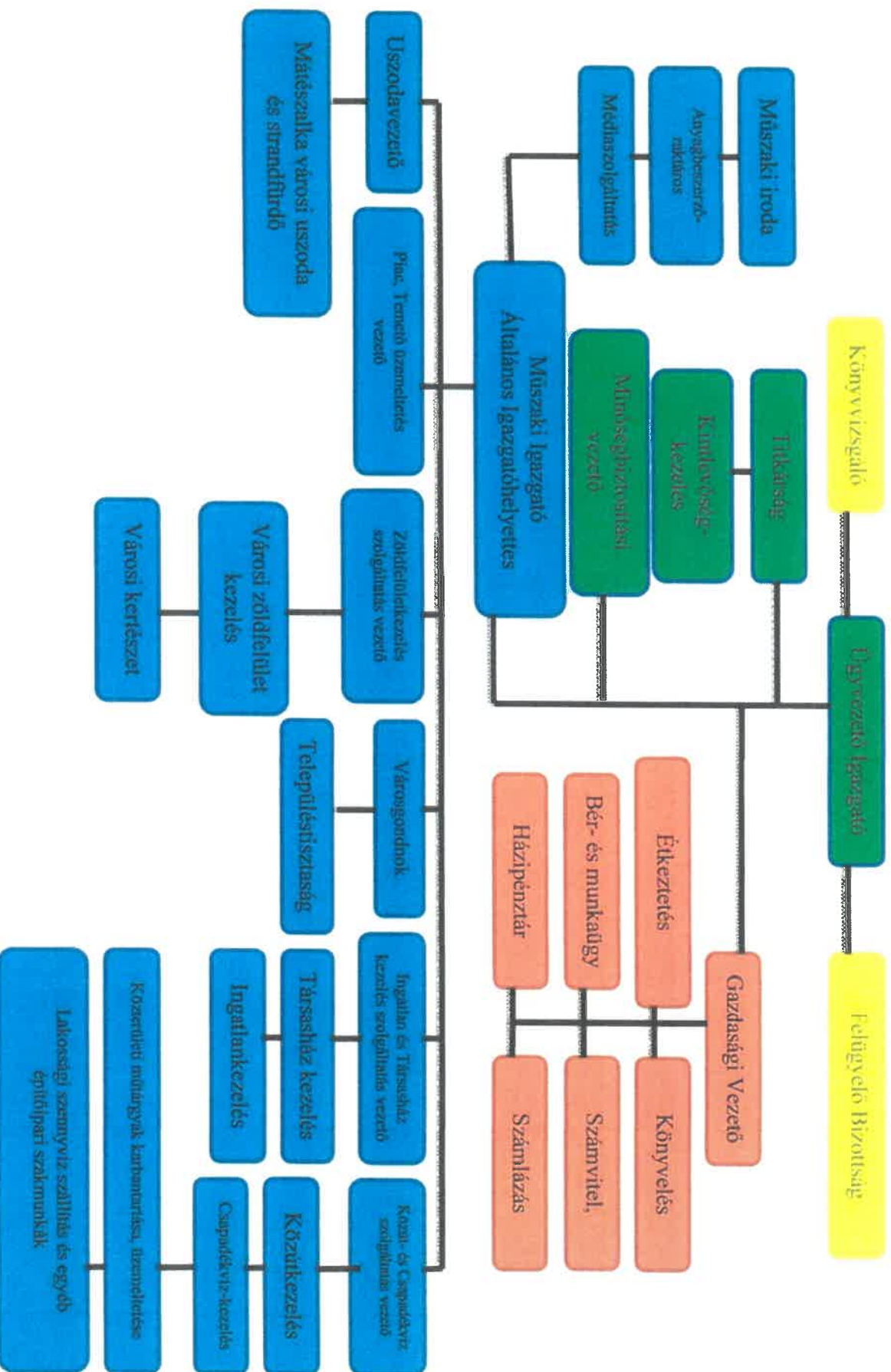
A szervezet felépítése, munkakörök, beosztások

- **Alapító(k):** Mátészalka Város Önkormányzata.

- **Vezetőség:** A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetését az Ügyvezető igazgató látja el. Általános helyettese a Közút- és Csapadékvíz ágazatvezető.

- **Alkalmazottak:** A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi dolgozói létszáma 120 fő.

Matészalkai Városgazdala Nonprofit Kft. szervezeti felépítése



Humánerőforrás-terv

A humánerőforrás gazdálkodás egy komplex, több feladatot átölelő tevékenység. Egy szervezet működtetéséhez fontos a megfelelő létszámtervezés, munkakör kialakítás.

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások (SZÉP kártya). Továbbá a jogszabályoknak megfelelően a munkába járás költségeit a Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. megtéríti.

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft alkalmazottainak jelenlegi létszáma 120 fő.

A vírus helyzet miatt átrendeződött feladatellátásunk, 2021 évben 50% alatti kapacitás kihasználtsággal működött a városi fürdő, az ételmezési tevékenység árbevétele a korábbi évek 60 %-át sem érte el, hasonló kapacitás kihasználással működött a sportcsarnok is.

Térségünk meghatározó problémájának tekinthető a munkaerő elvándorlása, hiszen a nyugat-magyarországi régió és Budapest térsége a magasabb bérek és kiváló juttatási rendszer garantálásával odavonzza a munkaerőt. A tervezett létszám a feladatok változásával módosul, biztosítva ezzel az eredményterv teljesítését.

Képzés a vállalkozásnál

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatja a dolgozók szakmai fejlődését, mely továbbképzések, tanfolyamok keretében valósul meg a törvényesség biztosítása érdekében. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket sajátítják el a dolgozók.

A gazdasági társaságnál 2 fő munkavállaló esetében lehetőséget biztosítottunk az „E” kategória megszerzésére, valamint további 2 fő munkavállaló esetében hozzájárultunk a nehézgépezései tanfolyam, illetve vizsga elvégzéséhez. Így a Kft. rendelkezésére álló valamennyi munkagép esetében az arra megfelelő képzéssel rendelkező munkavállaló

végzi a tevékenységét. 2022 évben tervezzük a kertészetben dolgozó munkavállalóink vonatkozásában 2 fő esetében a motorfűrészkezelő képzés elvégzését, belterületi fa kivágó képzés megszerzését, valamint a napi feladataink elvégzéséhez nélkülözhetetlen magasban végzendő feladatok munkabiztonsági képzését.

Az év folyamán tervezzük 4 fő vonatkozásában a „temetkezési szolgáltató” képzés megszerzését, mely elengedhetetlen a temető üzemeltetése során. 2 fő munkavállaló vonatkozásában társasházkezelői képzés megszerzésére került sor 2021.évben.

Javadalmazási rendszer

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozóját megilleti a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások (SZÉP kártya).

2022. évben a munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 10 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 32 főt érintett kb. 1 000 000 Ft/hó értékben. A 2022. évben végrehajtandó bérrendezés biztosítja, hogy a minimálbér változások kezelhetők legyenek költségeink tekintetében. a dolgozók jövedelme megközelítse a városban kialakult más gazdálkodóknál elérhető jövedelmet.

Cafetéria összege: bruttó 120 000 Ft/fő/év, melynek eleme: Széchenyi Pihenőkártya összes alszámlája. Tervezzük a létszám felülvizsgálat után az eredményterv teljesítésének függvényében a létszámcsökkentésből származó megtakarítások egy részének alaphér emeléssel történő felhasználását, ösztönző bérezési rendszer kialakítását.

4. MARKETING TERV

4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása

Kínált termékek és szolgáltatások bemutatása, fő jellemzők

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. a városüzemeltetési- és városfejlesztési feladatok ellátását végzi. A zöldfelület kezelési feladatok vonatkozásában az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük. A park és utcai fasorok fenntartása során kellő figyelmet kell fordítani a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, a

koronaszáradások, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok is jelentősen növelik feladatainkat. Feladataink hatékony elvégzése érdekében beszereztünk egy kosaras emelőszerkezetet mely akár 25 méter magasba is képes felemelkedni, melynek során a magas fák lombkoronáit tudjuk kezelni, illetve a mai szélsőséges időjárási viszonyok által okozott viharkárok hatásait tudjuk kezelni. Ezen berendezés beszerzésével lényeges megtakarítást értünk el, mivel már nem kell bér munkában ezen szolgáltatást megvásárolni.

Az idei évben is folytatjuk a közterületeken a fűnyírást, parkosítást, a padok és a közterületi hulladékgyűjtő edények minőségi cseréjét és bővítését.

Terveink közt szerepel ebben az évben is az utak úrszelvényébe belógó faágak eltávolítása, valamint a közterületek parlagfümentesítése. A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok. A hulladék mennyisége jelentős, így a begyűjtéshez szükséges idő megnöveli a munkaerő és a gépek igénybevételét. Különösen a hétvégék, ünnepnapok környéke, valamint a városi események, rendezvények jelentenek költségnövelő tényezőt.

A téli síkosság mentesítési feladatok ellátása során lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hatékonyan elvégezni az út-, járdafelületek, kerékpárutak takarítását, a biztonságos közlekedés biztosításának érdekében. Az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások nagymértékben meghatározzák az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a jogszabályban meghatározottakat, többletmunkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása is.

A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó és síkosságmentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évben több tonna hidegaszfalt kerül felhasználásra. A téli csúszásmentesítés hatékony és gazdaságos feladatellátásának érdekében beszereztünk egy MAN típusú sószóró tehergépkocsit. A beszerzett gépjármű jelentős előerő munkaerőt váltott ki, valamint a kiszórt só vonatkozásában is megtakarítást eredményezett.

A város parkjainak, közttereinek virágosítása, ezek ápolása kiemelt feladat. Ebben az évben részben saját előállítású, részben vásárolt virágpalántákkal oldjuk meg a feladatokat. 2022. évben tervezünk felállítani egy kb. 1 000 m² alapterületű üvegházat, rendezzük a fürdő

melletti kertészet területét, javaslatot teszünk külső üzemeltető -részben bérleti díjas, részben virágpalántát előállító – megbízására.

Gazdasági társaságunk a költségeinek csökkentése érdekében a megvásárolt szúnyogírtó berendezés használatával fogja ezt követően is a város területén a szúnyogírtást végezni. Lehetőség nyílik ezáltal arra, hogy a megfelelő kezelést, a megfelelő időpontokban, saját munkavállalóink végzik el. A megvásárolt berendezés alkalmas arra is, hogy az ez idáig szolgáltatásaként megvásárolt platánfák, illetve vadgesztenyefák permetezését is el tudjuk végezni, önköltségen.

Lehetőség nyílik arra is, hogy a környező települések vonatkozásában, szolgáltatásként végeznénk el a szúnyogírtást, térítés ellenében. Ennek megfelelően a települések vezetőit tájékoztatjuk az általunk végzett szolgáltatásról, és annak díjáról.

Kiemelt feladat a Kft. tevékenységének teljes átvilágítása, valamennyi szállítói, szolgáltatási szerződés felülvizsgálata, költségeink csökkentése. Az intézkedések hatására fizetőképességünk jelentős javulását, a nyereséges gazdálkodást várjuk el.

Értékesítési terv

A Mátészalkai Városgazda Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre tervezett bevételi terve

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény (nettó e. Ft)			2022. terv előirányzat (nettó e. Ft)			Index (2022. terv/2021. év várható)		
	Saját bev.	Önkorm. Finan-szírozás	Összesen	Saját bev.	Önkorm. Finan-szírozás	Összesen	Saját árbev. %	Önkorm. %	Össz. %
Zöldfelületkezelési tevékenység	-	79 300	79 300	-	98 500	98 500		124,21%	124,21%
Településtudományi tevékenység	-	35 200	35 200	-	30 500	30 500		86,65%	86,65%
Allategészségügyi tevékenység	-	4 750	4 750	-	4 750	4 750		100,00%	100,00%
Csapadékvízvezetési tevékenység	-	12 500	12 500	-	12 500	12 500		100,00%	100,00%
Útkarbantartás tevékenység		50 000	50 000	-	62 000	62 000		124,00%	124,00%
Piacok üzemeltetése	7 841	-	7 841	9 000	6 000	15 000	114,78%		191,30%
Köztérületek díjazása, városi programok, rendezvények	-	5 000	5 000	-	6 000	6 000		120,00%	120,00%
Temetőüzemeltetés és szolgáltatás tevékenysége	19 635	-	19 635	25 000	20 000	45 000	127,32%		229,18%
Városi Uszoda és Strandfürdő	55 971	65 000	120 971	70 000	80 000	150 000	125,06%		124,00%
Sportesamok		27 500	27 500		31 000	31 000		112,73%	112,73%
Közétkeztetési szolgáltatás	258 590	-	258 590	250 000	-	250 000	96,68%		96,68%
Mátészalka Televízió üzemeltetése		4 000	4 000		4 000	4 000			100,00%
Szalkai Ház büfé bevétele	420	-	420	1 900	3 000	4 000	238,10%		952,38%
Kezelésbe átvett önkormányzati ingatlanok		44 384	44 384		62 384	62 384		140,56%	140,56%
Önkormányzattól átvett követelések kezelése	32 840	-	32 840		-	-			

Önkormányzat részére végzett egyéb eseti feladatok	41 360	-	41 360	60 000	-	60 000	145,07%		145,07%
Egyéb önkormányzati ingatlanok javítása, karbantartása	2 853	-	2 853	2 000	-	2 000	70,10%		70,10%
Egyéb külső szolgáltatások	65 430	-	65 430	25 000	-	25 000	38,21%		38,21%
Társasházkezelés	9 057	-	9 057	9 000	-	9 000	99,37%		99,37%
Felhagyott oxidációs tó rekultivációja	12 843	-	12 843		-	-	0,00%		0,00%
Egyéb bevétel	50 743	-	50 743	41 208	-	41 208	81,21%		81,21%
Arbevétel, egyéb bevétel és önk. finanszírozás összesen:	557 583	327 634	885 217	492 208	420 634	912 842	88,28%	128,39%	103,12%

Az önkormányzat részére végzett támogatás jellegű feladatokon felül, a saját bevételeken belül Mátészalka Város Önkormányzata és a SZESZAEI részére számlázandó szolgáltatásainkra az alábbi keretösszegek állnak rendelkezésre:

- közétkeztetési feladatokra	Nettó	Bruttó
- önkormányzat részére végzett	160 187 e. Ft	203 437 e. Ft
- SZESZAEI részére végzett	34 797 e. Ft	44 192 e. Ft
- Szünidei étkeztetés	4 500 e. Ft	5 715 e. Ft
- Ételszállítás	1 175 e. Ft	1 492 e. Ft
Önk. és SZESZAEI részére végz. közétk.:	200 659 e. Ft	254 837 e. Ft

- **Városi uszoda és strandfürdő
üzemeltetési ktg. kiegészítésére**

Nettó	Bruttó
80 000 e. Ft	101 600 e. Ft

A bevételi terv összeállításánál az Önkormányzat által biztosított támogatást a 2021. évi szinten vettük figyelembe. A bevételeink között más intézmények, külső szolgáltatást igénybe vevők részére történő értékesítést, az Önkormányzat 2021. évre elfogadott költségvetésében tervezett fejlesztések, beruházások bevételét terveztük meg. Az élelmezés területén 2021. évben egyházi fenntartású intézménynek átadásra került a Kertvárosi és az Eszterlanc óvoda, de ez adagszám csökkenéssel nem járt. A két intézmény átadása bevétel csökkenéssel nem járt.

Költségeink tervezése:

Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index	
				2022. terv/2021. terv	2022. terv/2021. várható
Anyagköltség összesen	270 000	240 033	270 000	100,00%	112,48%
Igénybevett szolgáltatás összesen	145 000	100 285	120 000	82,76%	119,66%
Egyéb szolgáltatások összesen	14 000	15 637	18 000	128,57%	115,11%
Eladott áruk beszerzési értéke		-	-		
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	17 000	18 473	20 000	117,65%	108,27%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	446 000	374 428	428 000	95,96%	114,31%

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index	
				2022. terv/2021. terv %	2022. terv/2021. várható %
Vásárolt anyag	85 000	112 380	120 000	141,18%	106,78%
Vízdíj	1 980	1 249	1 500	75,76%	120,10%
Üzemanyag, kenőanyag	12 750	14 973	16 000	125,49%	106,86%
Energia költségek	49 500	41 361	50 000	101,01%	120,89%
Munka-, védőruha, védőital	2 100	907	3 000	142,86%	330,76%
Egyéb anyagköltség	18 500	69 163	79 500	429,73%	114,95%
Anyagköltség összesen	169 830	240 033	270 000	158,98%	112,48%

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index	
				2022. terv/2021. terv %	2022. terv/2021. várható %
Szállítás, rakodás	450	300	450	100,00%	150,00%
Bérleti díjak	40 000	30 933	35 000	87,50%	113,15%
Karbantartási, javítási költségek	16 700	14 862	16 000	95,81%	107,66%
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezvények, konferencia díjak	1 000	499	1 000	100,00%	200,40%
Oktatás, továbbképzés	800	1 562	2 000	250,00%	128,04%
Utazási, kiküldetési költségek		867	2 000		230,68%
Telefon és internet használat	350	2 916	3 000	857,14%	102,88%
Postaköltség	700	470	800	114,29%	170,21%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	76 000	47 876	59 750	78,62%	124,80%
- Laborszolgáltatás	1 450	1 728	2 000	137,93%	115,74%
- Szakértői díjak	500	-	1 000	200,00%	
- Ügyvédi munkadíjak	2 900	3 862	4 000	137,93%	103,57%
- Ügyviteli, szaktanácsadói díjak		-	-		
- Könyvvezetés, könyvvizsgálói díjak	1 275	1 020	2 000	156,86%	196,08%
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költségek	500		500	100,00%	
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakási díja	60	-		0,00%	
- Egyéb szolgáltatások		-	-		
- Őrző-védő szolgáltatás			-		
- Vizimentők (Strandfürdőn, nyáron)	2 000	4 540	2 000	100,00%	44,05%
- Ebbefogás, elhelyezés, ellátás	2 100	2 520	3 000	142,86%	119,05%
- Fakivágás, gallyazás		1 300	2 500		192,31%
- Egyéb különféle költségek	500	32 906	40 250	8050,00%	122,32%
Igénybevett szolgáltatás összesen	147 285	100 285	120 000	81,47%	119,66%

Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index	
				2022. terv/ 2021. terv %	2022. terv/ 2021. várható %
Hatósági díjak. illetékbélyeg	850	500	700	82,35%	140,00%
Bankköltség	5 800	4 906	6 000	103,45%	122,30%
Biztosítási díjak	4 100	6 806	7 800	190,24%	114,60%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3 500	3 025	3 500	100,00%	115,70%
Egyéb szolgáltatások összesen	14 250	15 637	18 000	126,32%	115,11%

A költségeink tervezése során az elsődleges szempontok a realitások mellett az eredménytervünk teljesítése és a takarékoság voltak. A költségeinket a bevétel tervekünk növekedésénél lényegesen kisebb mértékben tervezzük növelni, ez a tervezés folyamatos és szigorú gazdálkodást feltételez, amit vezetőkön, ágazatvezetőkön keresztül tervezünk megvalósítani, ösztönző rendszer bevezetése mellett.

5. PÉNZÜGYI TERV

Összesített éves költség terv

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Árbevétel	641 711	665 282	496 636	509674	462 208
Támogatások	208 269	242 635	236 634	376136	420 634
Hitelek, kölcsönök	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	22 395	7 812	6 001		30 000
Bevételi pénzáram	872 375	915 729	739 271	885 810	912 842
Működési költségek	878 056	930 058	736 340	851983	863 646
Beruházási költségek	14 678	10 675	20 422	29476	42 000
Hitel és hitelkamat törlesztés		-	-	-	-
Egyéb kiadás		-			
Összes kiadás	892 734	940 733	756 762	881459	905 646
Éves adózott eredmény	- 5 681	2 555	2 931	3989	7 196
Halmozott éves eredmény	234 372	236 927	239 858	243847	251 043

A 2021. évi nyereséges gazdálkodás lehetővé teszi likviditási hitelünk meghosszabbítását, amely kedvező feltételek és törvényi lehetőségek mellett városüzemeltetési feladataink hatékonyabb végzéséhez beruházási hitelt, pályázati lehetőség igénybevételével további berendezések megvásárlását, lízing igénybevételét biztosít. Beruházásaink tervezésénél összegyűjtöttük az ágazatvezetők szerinti igényeket, melyeket felülvizsgálva rangsoroltunk. A tervezett beszerzések természetesen a rendelkezésre álló források figyelembevételével történhetnek éves beszámolónk elfogadása után. A legfontosabb beszerzések a város zöldfelületének kezeléséhez, az utak- járdák javításához szükséges berendezések és a hulladékkezeléshez szükséges gépek beszerzésének elsődlegességével kell, hogy történjenek.

A berendezések konkrét típusa és kapacitásának ismerete után lízing útján szeretnénk nagyobb értékű berendezéseinket megvásárolni.

Számviteli kimutatások:

Eredménykimutatás-terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	641 711	665 282	739 756	509674	462 208
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	9 350			
III. Egyéb bevétel	230 652	267 648	237 485	376136	450 634
IV. Anyagjellegű ráfordítások	398 057	420 574	448 383	382639	364 646
V. Személyi jellegű ráfordítások	413 889	454 089	459 402	455 851	481 000
VI. Értékcsökkenési leírás	30 470	30 925	29 501	29 476	31 000
VII. Egyéb ráfordítások	35 639	33 820	35 782	13443	23 000
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 5 692	2 872	4 173	4404	13 196
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11		5		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		2 000	50	6 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	11	-	- 1 995	-50	- 6 000
C. Adózás előtti eredmény	- 5 681	2 872	2 178	4351	7 196
X. Adófizetési kötelezettség	-	317	196	362	
D. Adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	3989	7 196

Eredménytervünket a realitások és a jelenlegi piaci információk alapján az óvatosság elve figyelembevételével állítottuk össze. Az eredményterv teljesítésének feltétele a tervezett bevételek teljesítése, a létszámgazdálkodásnál kitűzött célok teljesítése, a szerződéseink felülvizsgálatából eredő megtakarítások realizálása.

Mérlegterv

adatok e. Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A. Befektetett eszközök	428 104	417 491	422 358	420 946	420 457
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 537	697	558	446	357
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	426 567	416 794	421 800	420 500	420 100
III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	80 870	92 503	64 861	63 130	54 750
I. KÉSZLETEK	7 356	10 432	8 500	8 500	8 500
II. KÖVETELÉSEK	66 408	70 971	46 131	44 130	35 250
III. ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 106	11 100	10 230	10 500	11 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	58 175	56 760	35 700	34 500	33 800
ESZKÖZÖK összesen	567 149	566 754	522 919	518 576	509 007
D. Saját tőke	268 691	271 246	273 228	289 514	293 039
I. Jegyzett tőke	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-			
III. Tőketartalék	-	-			
IV. Eredménytartalék	234 372	228 691	231 246	233 272	245 843
V. Lekötött tartalék	-	-			
VI. Értékelési tartalék	-	-			
VII. Adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	16 242	7 196
E. Céltartalékok	-	-			
F. Kötelezettségek	135 509	144 046	111 106	116 197	115 946
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-			
II. HOSSZULEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	-	-			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	135 509	144 046	111 106	116 197	115 946
G. Passzív időbeli elhatárolások	162 949	151 462	138 585	112 865	100 022
FORRÁSOK összesen	567 149	566 754	522 919	518 576	509 007

Az eszközök és források alakulásánál a tervezett beruházásokból beszerzett eszközök mellett az eredmény kimutatásban tervezett éves eredmények eredménytartalékra gyakorolt hatását mutattuk be.

Mátészalka, 2022. február 15.

Szegedi Katalin
Szegedi Katalin

Pápai Zsolt
Pápai Zsolt

Gazdasági vezető
Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.

-1-

6. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

A feladatellátást megalapozó szerződések felsorolása

- **Üzemeltetési szerződés Városi Uszoda és Strandfürdő**

szerződés kelte: 2005. november 9. (Üzemeltetés kezdete: 2006. január 1.)

- (2007. április 1-től határozatlan időtartamra szól)

- **Szolgáltatási szerződés a Mátészalka Televízió működtetéséről**

Száma: 8-92/2015. *szerződés kelte: 2015. július 31.*

(2015. augusztus 01.-től határozatlan időtartamra szól)

- **Kegyeleti közszolgáltatási szerződés**

Száma: 8-43/2020. *szerződés kelte: 2020. május 29.*

(2020. június 01. napjától - 2025. május 31. napjáig határozott idejű)

Feladat-Ellátási Megállapodás ingatlankezelési feladatok ellátására

szerződés kelte: 2018. január 26.

(2018. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)

- **Közfeladat-Ellátási Szerződés Városüzemeltetési és Városüzemeltetés jellegű feladatok elvégzéséről**

Száma: 8-98/2020. *szerződés kelte: 2020. november 5.*

(2020. november 05. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)

- **Közétkeztetési Feladat-Ellátási Megállapodás**

Száma: 170-1/2018. *szerződés kelte: 2018. január 31.*

(2018. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)

- **Ingatlan bérleti szerződés _ 2798/14. Hrsz. Kispiac**

Száma: 8-79/2018.

szerződés kelte: 2018. december 03.

(bérleti jogviszony 2019. január 01. napjától határozatlan ideig tart)

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS

- a 2022. évben alkalmazandó (üzleti tervben tervezett) óradíjakról -
(nettó Ft/óra)

Megnevezés	2021. évben alkalmazott	2022. évre tervezett
szakmunkások	4.000,-	6.000,-
segédmunkások	3.500,-	5.500,-
takarítók	2.200,-	4.200,-
kistehergépjárművek, kishaszon gépjárművek	8.000,-	10.000,-
Ford Transit FNF6 típ.	9.000,-	9.000,-
traktorok:	9.000,-	11.000,-
CATERPILLÁR	10.000,-	12.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (konténeres)	10.000,-	12.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (szippantó)	10.000,-	12.000,-
DAEWOO AVIA WOMA tehergépjármű	10.000,-	12.000,-
kistraktor (JINMA)	8.000,-	10.000,-
Bobcat S130:	8.500,-	10.500,-
Bobcat T3071:	10.000,-	12.000,-
Mercedes Atego 815 tehergépjármű:	10.000,-	12.000,-
<u>kisgépek:</u>		
Oleo-Mac 520-as láncfűrész	5.500,-	7.500,-
Oleo-Mac 650-es láncfűrész	5.800,-	7.800,-

Étkezési nyersanyagnormák (jelenlegi, javasolt)

Sorszám	Intézmény/szolgáltatás	Jelenlegi nyersanyagnorma Ft/adag (nettó)	Javasolt nyersanyagnorma Ft/adag (nettó) (2021.04.01-től)	Javasolt emelés esetén a nyersanyagnorma változás Ft/adag
1.	bőleszemesi gy. FtK			
	reggeli	60,000 Ft	70,000 Ft	10,00
	tízórai	35,000 Ft	40,000 Ft	5,00
	ebéd	180,000 Ft	190,000 Ft	10,00
	uzsonna	60,000 Ft	70,000 Ft	10,00
2.	Szociális étkezés (I SZT)	330,000 Ft	330,000 Ft	0,00
	Szociális étkezés kiszáll.	102,362 Ft	102,362 Ft	0,00
3.	Foglalkozások Nappali ellátása			
	tízórai	85,000 Ft	90,000 Ft	5,00
	ebéd	300,000 Ft	300,000 Ft	0,00
	uzsonna	65,000 Ft	70,000 Ft	5,00
	vendég ebéd (alkalmazott)	330,000 Ft	330,000 Ft	0,00
4.	Óvodáskorú gyermekek között			
	tízórai	65,000 Ft	75,000 Ft	10,00
	ebéd	210,000 Ft	220,000 Ft	10,00
	uzsonna	65,000 Ft	75,000 Ft	10,00
5.	Általános Iskolás között			
	tízórai	75,000 Ft	80,000 Ft	5,00
	ebéd	220,000 Ft	230,000 Ft	10,00
	uzsonna	75,000 Ft	85,000 Ft	10,00
6.	Középiskolás gyermekek között			
	reggeli (kollégista)	140,000 Ft	150,000 Ft	10,00
	ebéd (menza)	300,000 Ft	300,000 Ft	0,00
	ebéd (kollégista)	300,000 Ft	300,000 Ft	0,00
	vacsora (kollégista)	200,000 Ft	215,000 Ft	15,00
7.	felölt étkezők	330,000 Ft	330,000 Ft	0,00
8.	vendég ebéd kiszállítás	102,362 Ft	102,362 Ft	0,00
9.	Szünidei étkezés	210,000 Ft	240,000 Ft	30,00

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....)
H A T Á R O Z A T A

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft a határozat melléklete szerinti 2022. évi üzleti tervét 912.842 e.Ft bevételi, valamint 905.646 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 7.196 e.Ft tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.

Felelős: Pápai Zsolt ügyvezető

Mátészalka, 2022. május ...

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ			
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2533/2022. Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról			
Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Pápai Zsolt ügyvezető Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző			
Előterjesztés véleményezése:			
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:		
Előterjesztést ellenőrizte: <i>Potosné</i> Ellenőrzés időpontja: 2022. május...¹⁹		Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i> Jóváhagyás időpontja: 2022. május ...¹⁹	