

4700/19



SZALKA-VÍZ

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

TERVEZET
a 2019.02.28-i
Képviselő-testületi ülésre

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

Előterjesztve: 2019-02-21

Szám: 118-1/19

Ugyintéző: [Signature] Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

A 2019. ÉVI ÜZLETI TERVHEZ

Mátészalka, 2019. február 20.

Némedi Lajos

Némedi Lajos
ügyvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

ÜZLETI TERV 2019. ÉVRE

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

Szervezeti forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
Alapítás dátuma:	2005. július 14.	
Törzstőke:	40.000 ezer Ft	
Tulajdonosi szerkezet:	Mátészalka Város Önkormányzata	100 %

Társaságunk jelenleg 100 %-ban Mátészalka Város Önkormányzata tulajdonában van.

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

Az előző évhez képest 2019. 01. 01-től a Kispiac üzemeltetésével tovább bővült feladatunk. Azoknál a kötelező önkormányzati feladatoknál, ahol a jogszabályok megengedik, az elmúlt évtől számlázás helyett támogatást kap társaságunk. Az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést figyelembe vételeivel az Önkormányzat részére végzendő feladatok tekintetében üzleti tervünkben összességében azonos összeget terveztünk be. A leírtak alapján az anyagköltségeknél, igénybe vett szolgáltatásoknál, illetve egyéb költségeknél, ráfordításoknál jelentkező inflációs hatások miatt keletkező többlet költségek egy részének fedezetét külső, nem Önkormányzat részére végzendő szolgáltatásnyújtásból tervezzük ez évben is pótolni, de az elmúlt évhez képest jóval kisebb arányban.

A 2019. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (8 órára átszámolva) 130,7 fő.

A 2019. 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

Társaságunk tevékenységei közé tartoznak az önkormányzattal megkötött megállapodások alapján a fedett uszoda és strandfürdő üzemeltetési, városüzemeltetési, intézményüzemeltetési, közétkeztetési, ingatlankezelési, temető üzemeltetési, szolgáltatási feladatok, a Szalka Tv üzemeltetése, helyi újságok, kiadványok megjelentetése, egyéb önkormányzati feladatok végzése mellett egyéb külső igénybevevők részére is végünk szolgáltatásokat. A felsorolt feladatok közül főtevékenységgé a 2015. 03. 12.-től eddig is végzett, **96.07'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (Városi uszoda és strandfürdő)** vált, melynek cégbíróság általi bejegyzése megtörtént.

Ezen kívül az önként vállalt feladatok közül a társasházak (19 társasház) közös képviselői feladatainak ellátása jelent még nagyobb volumenű feladatot.

Társaságunk az elmúlt évben és ez év elején is kisebb, nagyobb átalakulásokon ment keresztül feladatellátás és szervezeti felépítés tekintetében egyaránt, melyek a hatékonyság növelése érdekében történtek.

Az üzleti tervünk szerkezete a víziközmű szolgáltatás lezárása (kintlévőségek behajtása), illetve a megkapott feladatok széles skálája miatt igen szerteágazóvá vált.

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 2019. 02. 19.-én az egyes ágazatokon foglalkoztatott létszámok:

	állományi létszám (munkajogi)	tervezett éves átlagos statisztikai áll. létsz. (8 órára átszámítva)
Központi irányítás	10 fő	10,00 fő
Ügyfélszolgálat, díjbeszedés (1 fő részmtak.-val)	6 fő	5,05 fő
Építő, karbantartó csoport		
- <i>Zöldfelület, játszóterek kezelése, parkgondozás, köztisztasági feladatok</i>	17 fő	17,00 fő
- <i>Útkarbantartás, csapadékvíz elvezetés</i>	11 fő	11,00 fő
- <i>Ingatlan- és társasházkezelés, ételszállítás(4,5 fő)</i>	16 fő	15,75 fő
Uszoda és strandfürdő	20 fő	19,08 fő
Városüzemeltetési feladatok (kertészet)	2 fő	2,17 fő
Városüzemeltetési feladatok (kispiac üzemeltetése)	2 fő	2,00 fő
Temető üzemeltetés, szolgáltatás (1 üres állás)	6 fő	5,50 fő
Intézmény üzemeltetés, fenntartás (takarítók)	3 fő	3,00 fő
Közétkeztetés	40 fő	39,71 fő
SZESZEAI (FNE takarítók, kisegítők)	0 fő	0,50 fő
összesen:	133 fő	130,76 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. anyagbeszerzés, adók egy része, bankköltségek, könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak, stb.).

Tervezett kiadás 88.722 e. Ft, a tervezett bevétel 5 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 követelések csökkenésével arányosan. Feladatunk, célunk a kintlévőségek 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. A felsoroltakon túl, a 2016. április 01.-től átvett, társasházak közös képviselői feladatainak ellátása is elsősorban ennek a csoportnak a feladata. Tervezett kiadásunk 25.083 e. Ft, mely költség és ráfordítás az ellátott tevékenységekre a ténylegesen ráfordított munkaórák arányában került terv szerint felosztásra.

IV.3. Építő, karbantartó csoport

Célunk az, hogy ez a csoport minél több szakmából álló, jól felkészült dolgozókból álljon, mely az általunk ellátott összes területen rugalmasan bevethető legyen. Gondot okoz, hogy az általunk biztosítható bérszínvonalon megfelelő szaktudással rendelkező építőipari szakembereket nem tudunk felvenni, ill. ez évtől az elvándorlási szándék erősödik. Telephelyül a Városfejlesztési Kft.-től 2015. évben megvásárolt, helyileg Mátészalka, Zöldfa út 91. sz. alatti telephely szolgál. A telephely állapotát tekintve még további felújításokat igényelne, de erre üzleti tervünk, likviditási helyzetünk ez évben sem ad lehetőséget. Itt jelenik meg a csoport által üzemeltetett összes jármű és kisgépek költsége is. A tervezett kiadás 199.597 e.Ft, mely összeg az egyes költséghelyekre a tervezett ledolgozandó munkaórák alapján került terv szerint felosztásra.

IV.4. Városi uszoda és strandfürdő működtetése

Jelenleg az egész évben üzemelő fedett uszoda mellett a szabadtéri strandfürdő nyári üzemeltetését is ellátjuk, melyhez 1db úszómedence, 1 db termálmedence, 2 db gyermekmedence áll rendelkezésünkre. A megmaradt 1 db termálvizes medence felújítására, illetve további bővítésekre pénzügyi lehetőségek hiányában jelenleg 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. Üzleti terveinkben évek óta jelezzük, hogy a faszervezet festése, konzerválása a fedett uszoda megnyitása óta egyszer sem történt meg. Az uszoda medence terének teljes festésére külső vállalkozóktól az árajánlatok bekérése folyamatban van, illetve társaságunk is készíti párhuzamosan költségvetési ajánlatát, keresve annak technikáját

(állványozás, vagy egyéb módon), hogy minél célszerűbben és olcsóbban tudjuk a festési munkálatokat elvégezni. A bekért árajánlatokat, illetve az általunk elkészülő költségvetési ajánlatot legkésőbb a 2018. évi beszámolónk tárgyalásáig leadjuk az önkormányzat részére. Amennyiben erre volna többletforrás, akkor a munkálatokat minden szempontot figyelembe véve július hónapra célszerű ütemezni. Sajnos az épület nem megfelelő szigetelése miatt a salétromosodás is komoly gondokat okoz több helyiségbe és a folyosón, ami egészségkárosító hatásán túl a bútorzatok idő előtti elhasználódásokat is okozza (pl. öltöző szekrények). Ennek megszüntetésére is megfelelő technológiára volna szükség (Az eddigi kísérleteink – porózus vakolat alkalmazása - nem vezettek eredményre. Az üzemi és általános költségek felosztását követően a kiadási és bevételi terv egyaránt 147.094 e.Ft, mely az uszoda és strandfürdő üzemeltetési, fenntartási költségeit, illetve bevételeit tartalmazza. Ezen a költséghelyen sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.5. Víziközmű szolgáltatás (Ivóvíztermelés,-kezelés,-ellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése)

A tervezett kiadás 3.591 e.Ft, mely a vevői követelések behajtásának tervezett költségeit tartalmazza. Tervezett bevétel a végrehajtási díjak megtérüléséből, értékvesztés visszaírásából 1.150 e.Ft. A tervezett veszteség 2.441 e.Ft.

IV.6. Városüzemeltetési feladatok

Ezen feladatok között szerepelnek a zöldfelületek, parkok, játszóterek kezelése, melyhez szervesen tartozik a kertészet, mint az előzőekben felsorolt feladatokat kiszolgáló egység, a településtisztasági, állategészségügyi, csapadékvíz-elvezetési, útkarbantartási tevékenységek, közterületek díszítése, városi rendezvények háttéradatainak végzése, valamint közmunkaprogramok lebonyolítása, illetve 2019. 01. 01-től a Kispiac üzemeltetése.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett költsége 165.080 e.Ft, a tervezett bevétel 165.104 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 24 e.Ft.

IV.7. Temető üzemeltetés, temetkezési szolgáltatás

A tervezett kiadás 45.712 e.Ft, a tervezett várható bevétel 40.787 e.Ft, a tervezett veszteség 4.925 e.Ft, melyet igyekszünk lehetőség szerint az üzemeltetési veszteségekkel szemben a temetési szolgáltatás folyamaton növelésével, felfuttatásával csökkenteni.

A fentiekben tervezett költségeken és bevételeken belül üzleti tervünk nettó 14,5 millió Ft-ot (bruttó 18,4 millió Ft-ot) tartalmaz a temető bővítésének ez évi folytatásához szükséges költségekre.

IV.8. Önkormányzati intézmények üzemeltetése feladatellátási megállapodás alapján

Ezt a tevékenységünket ez évtől a városüzemeltetési feladatokra vonatkozó feladatellátási megállapodás keretében végezzük, de a tevékenység jellege alapján célszerűnek tartjuk külön kezelni attól. Itt jelenleg már csak a Sportcsarnok üzemeltetése szerepel. A tervezett kiadás 32.626 e.Ft, mellyel megegyezően a tervezett támogatásból (24.000 e.Ft) és a bérbeadásokból (8.626 e.Ft) származó összes bevétel 32.626 e.Ft, Itt sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.9. Közétkeztetés

A közétkeztetési feladatok keretében 4 főzőkonyha és 8 tálalókonyha üzemeltetése a feladatunk.

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

A közétkeztetési feladatoknál Mátészalka Önkormányzata által megrendelt feladatokon túl étkezést biztosítunk vendégétkezők, a Kálvin János Református Általános Iskola, Rohod Önkormányzata, illetve felnőtt (vendég) étkezők részére is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönülten tartjuk nyilván a gyerek és felnőtt étkezőket. A felnőtt étkezőknél (vendég étkezőknél) konyhától függetlenül 2016. évtől egységes nyersanyagnormát alkalmazunk. A gyermek és szociális étkezőknél nyersanyag norma 2019. 04. 01-től történő emelésére – rendeletalkotás érdekében - leadtuk javaslatunkat az önkormányzat részére, mely éves átlagban 4,57 % nyersanyag normanövekedést tartalmaz. A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat által megadott keretösszeg, illetve a tervezett adagszám figyelembevételével a nettó nyersanyag normát ez évben 190 Ft/adag összegben tudtuk betervezni.

Az étel kiszállításánál az elmúlt évben elfogadott bruttó 110 Ft/kiszállítási hely/alkalom díját 2019. 04. 01-től bruttó 120 Ft/kiszállítási hely/alkalomra javasoljuk módosítani.

A tervezett kiadás 369.684 e.Ft, a tervezett bevétel 376.531 e.Ft. A tervezett adózás előtti eredmény 6.847 e.Ft.

IV.10. 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 és bevétel 6.000 e.Ft, mely a Mátészalka Televízió által társaságunknak leszámolt szolgáltatási díjra nyújt fedezetet. Itt szerződéses kötelezettségünknek megfelelően 2019. január 31-ig a jelenlegi szolgáltatási díjat felülvizsgáltuk, de a lehetőségek figyelembe vétele miatt társaságunk nem tett javaslatot a szolgáltatási díj 2019. évi növelésére.

IV.11. Folyóiratok, újságok, időszakos kiadványok megjelentetése

A tervezett kiadás és bevétel 5.000 e.Ft, sem eredményt, sem veszteséget nem terveztünk.

IV.12. Ingatlankezelés

Társaságunk ennek a feladatnak az ellátására is támogatást kap ez évtől. A tervezett kiadás és bevétel 49.551 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.13. Egyéb eseti feladatok

Ezen a költséghelyen olyan költségeket és bevételeket terveztünk be, melyekre az önkormányzat eredeti költségvetésében külön nevesített előirányzat nem szerepel, de véleményünk szerint várhatóan az önkormányzat meg fog rendelni. Ilyen pl. a strandfürdő melletti jóléti tó kialakítása és környékének rendezése, Alkotmány belsőben történő beruházásokban való részvétel, vagy más beadott, illetve elnyert pályázat esetén általunk elvégezhető munkák. Tervezett kiadás 98.633 e.Ft, tervezett bevétel 100.798 e.Ft, tervezett adózás előtti eredmény 2.165 e.Ft.

IV.14. 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, Bölcsőde, FNE, Óvodák, Hajléktalan szálló részére megrendelés alapján végzett karbantartási feladatokat. Tervezett kiadásunk 3.607 e.Ft, tervezett bevételünk 4.086 e. Ft, tervezett adózás előtti eredményünk 480 e.Ft.

IV.15. Külső megrendelők részére végzett szolgáltatások

Itt terveztünk be minden olyan várható munkavégzést, mely nem kapcsolódik szorosan az Mátészalka Város Önkormányzathoz és intézményeihez. Itt szerepelnek a más vállalkozások, más önkormányzatok és magánszemélyek részére végzett szolgáltatások, a társasházak részére végzett közös képviselői feladatok ellátása, a társasházaknál tervezett javítási, karbantartási, felújítási munkálatok, könyvviteli szolgáltatás nyújtása, stb..

Tervezett kiadás 42.942 e.Ft, tervezett bevétel 43.633 e.Ft, a tervezett adózás előtti eredmény 691 e.Ft.

V. A társaság tervezett, összesített költségei, bevételei, eredménye

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

Társaságunk összes tervezett, adózás előtti kiadása 982.616 e.Ft, tervezett bevétele 985.462 e. Ft, a tervezett adózás előtti eredménye 2.846 e. Ft, a tervezett adózott eredménye 2.590 e.Ft (2.sz. melléklet).

A társaság 2019. évi beruházási tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza, melynek megvalósítását fontossági sorrendben, társaságunk likviditási helyzetének függvényében kívánjuk megvalósítani. A tervezett nettó összeg 19.487 e.Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a 2019. évi Üzleti tervünket az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Mátészalka, 2019. február 20.

Tisztelettel:



Némedi Lajos
ügyvezető

SZALKAI-VIZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2019 (II.) Kt. számú
HATÁROZATA

A Szalka-Víz Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület,

a Szalka-Víz Kft. 2019. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 985.462 e.Ft bevételi, valamint 982.616 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 2.590 e.Ft tervezett adózott eredménnyel **jóváhagyja.**

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Némedi Lajos
 ügyvezető

Mátészalka, 2019. február

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

EREDMÉNYKIMUTATÁS

- Társaság összesen -

E. Ft.-ban

A tétel megnevezése		2019. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	745 931
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	745 931
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-
III.	Egyéb bevételek	239 526
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-
05.	Anyagköltség	351 588
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 180
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 218
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 035
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 950
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	466 971
10.	Béreköltség	337 023
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 770
12.	Bérfelrakások	84 237
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	442 030
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 909
VII.	Egyéb ráfordítások	39 706
	Ebből: értékvesztés	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 841
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-
	Ebből: értékelési különbözet	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	5
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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)	5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	2 846
X.	Adófizetési kötelezettség	256
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	2 590

KIMUTATÁS
- a Szalca-Víz Kft. 2019. évi tervezett, saját beruházásairól, beszerzéseiről -

Nettó Ft

Megnevezés			Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft	Megjegyzés
UTK	UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése				
Immateriális javak					-	
					-	
Műszaki gépek, berendezések, járművek					17 713 080	
Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport)					10 654 880	
X14507	JXZ-819 AVIA D 9 N Tehergépjármű (konténeres)	MECSEK SJS 4 - I típusú sószóró berendezés (felépítmény)	1	5 590 000	5 590 000	
X141	Munkagépekhez	Mütrágya sószóró kommunális 1200 kf+tartozékok (téli útsózáshoz)	2	650 000	1 300 000	
X141	Munkagépekhez	WIRAX-500 I mütrágyaszóró (téli útsóráshoz)	1	95 000	95 000	
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	VKM 4020-50-3M dugattyús kompresszor	1	126 880	126 880	
X144	Kisgépek	Dugulás elhárító gép (benzín üzemű)	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					4 233 200	
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	Fagyasztó láda (295 l-es)	1	77 000	77 000	
X51441	Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Ételmintás 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 db)	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	
X51421	Bölcsődei főző-és tálaló konyha	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			50 000	
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			200 000	
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			50 000	
X51461	Rendezvények	Kisértékű konyhai eszközök, edényzet, étkészletek			100 000	
Műszaki gépek, berendezések (Temető)					325 000	
X51211	Temető üzemeltetés, fenntartás	Hordozható erősítő + hangfal + mikrofon állvány	1	250 000	250 000	
X51211	Temető üzemeltetés, fenntartás	Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek			75 000	

Megnevezés			Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft	Megjegyzés
UTK	UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése				
Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és stransfürdő)					1 910 000	
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Szennyvízátelő szivattyú 40/65 típ.	1	200 000	200 000	
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	NA 80-as melegvízes vízóra (kütfejhez)	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	Vizes porszívó	1	470 000	470 000	
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Ipari hajszáritó	1	120 000	120 000	
X211	Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Vízforgató szivattyú	1	300 000	300 000	
Járművek					2 500 000	
X12501	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Használt kishaszon gépjármű	1	2 500 000	2 500 000	
Számítógépek, informatikai, irodai eszközök					876 000	
X111	Központi irányítás	Tápegység SPS POWER 1000W HOT PLUG	2	55 000	110 000	
X111	Központi irányítás	Monitor (Dell)	1	21 000	21 000	
X141	Telephely üzemeltetés, fenntartás ktg.-e	A3-as nyomtató+fénymásoló	1	430 000	430 000	
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Riasztó rendszer	1	235 000	235 000	
X121	Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Tintasugaras nyomtató	1	80 000	80 000	
Szoftverek (számítógépekhez)					300 000	
Irodai és egyéb bútorzat, polcok					608 000	
X111	Központi irányítás	Polcok, szekrények			200 000	
X211	Városi uszoda, termál és élményfürdő	Színes napozó ágyak	10	15 000	150 000	
X211	Városi uszoda, termál és élményfürdő	Öltöző szekrények cseréje			200 000	
X211	Városi uszoda, termál és élményfürdő	Epson nyomtató	1	58 000	58 000	
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:					19 497 080	

- A Szalika-Víz Kft. 2019. évi likviditási tervéről -


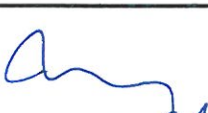
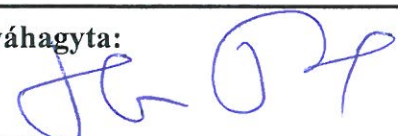
Megnevezés	Előzetes nyitó állapot 2019. 01. 01.-én (Jelen, 2019. 02. 20-i könyvelt állapot szerint)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénztári pénzkészlet 2019. 01. 01. -én	2 094,0	2 094,0												2 094,0
Bankszámlák egyenlege 2019. 01. 01.-én	4 995,0	4 995,0												4 995,0
Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból (vevők) egyenlege 72,405 e.Ft, melyből 2019. évben reálisan várható bevétel	31 087	13 000,0	10 000,0	8 087,0										31 087,0
Egyéb követelések egyenlege	58	58,0												58,0
Bevételek aktív időbeni elhatárolás	53 332	35 865,0	5 073,0	2 737,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	1 073,0	53 332,0
2019. évben tervezett nettó árbevétel (91-92.)	745 931	62 160,9	62 160,9	62 160,9	72 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	62 160,9	745 931,0
2019. évben tervezett egyéb bevételekből (96.) - csak támogatások	225 250	17 979,0	17 979,0	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	18 929,2	225 250,0
2019. évben tervezett egyéb bevételek (96.) - elhatárolt bevételek és támogatás nélkül nélkül	14 276	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	1 189,7	14 276,0
2019. évben tervezett pénzügyi bevételek (97.)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
Tőkeemelésből tervezett bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 077 028	137 341,6	96 402,6	93 103,8	93 352,8	83 352,8	83 352,8	83 352,8	83 352,8	83 352,8	83 352,8	83 352,8	73 357,8	1 077 028,0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege	79 571	31 571,0	30 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0								79 571,0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege (államháztartással, önkormányzattal, dolgozókkal szemben fennálló kötelezettségek)	36 639	36 639,0												36 639,0
Kötségek passzív időbeli elhatárolások	6 390	3 814,0	2 576,0											6 390,0
Működési költségekre és ráfordításokra tervezett kiadások (ÉCS. nélkül)	948 707	62 458,9	64 058,9	82 058,9	79 937,9	82 058,9	82 058,9	82 058,9	85 779,9	82 058,9	82 058,9	82 058,9	82 058,9	948 707,0
Kis összegű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft alatti)	2 400	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400,0
Beruházásokra tervezett (tervezhető) kiadások (200.000 Ft feletti)	3 321	1 400,0			1 921,0									3 321,0
2019. ÉVBEN TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 077 028	136 082,9	96 834,9	91 258,9	91 058,9	82 258,9	82 258,9	82 258,9	85 979,9	82 258,9	82 258,9	82 258,9	82 258,9	1 077 028,0
TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK HALMOZOTT EGYENLEGE	-	1 258,7	826,3	2 671,2	4 965,1	6 058,9	7 152,8	8 246,7	5 619,5	6 713,4	7 807,3	8 901,1	-	-

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 118-1/2019.
Előterjesztés a SZALKA-VÍZ Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Némedi Lajos - ügyvezető
Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna - aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: NIRSCHEMANNÉ MÁRKOSI ANNA PÉNZÜGYI IRÁNYVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A Szalka - Víz Kft. üzleti tervének jóváhagyása a Kormány - Juttatás felülvizsgálata. 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2019. február	2019. február.....