

Veszélyhelyzeti indokolás

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a Katasztrófavédelmi törvény a polgármester feladat-és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozná.

46. § (4) „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évben is elkészítette a cég 2021. évre szóló üzleti tervét. A dokumentum tartalmazza a vezetői összefoglalót, a vállalkozás általános bemutatását, szervezeti felépítését, marketing, -és pénzügyi tervet. Tekintettel arra, hogy A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, így szükséges az üzleti tervről döntést hozni.

Mindezek alapján a határozatban való polgármesteri döntés az Möt. 9.§-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket. A döntés a jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

Mátészalka, 2021. május 11.

Dr. Hanusi Péter sk.
polgármester



Száma: 3-.../2021.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

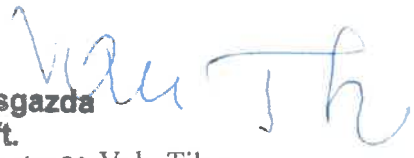
A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. vezetése által elkészített, 2021. évre szóló üzleti tervünket a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az erről szóló jegyzőkönyvet és Határozatot előterjesztésünkhöz mellékeljük. A 2021. évi üzleti tervünk összeállítása, tervezése során figyelembe vettük a hatékonyság növelését szolgáló megoldásokat, illetve törekedtünk a költségek racionalizálására, valamint számba vettünk több olyan megoldást, amivel bevételeinket növelni tudjuk. A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzat részére ellátandó feladatoknál az Önkormányzat költségvetésében elfogadott támogatásokra, illetve végzendő szolgáltatásokra meghatározott keretösszegeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket, valamint azok mellékleteit képező okiratokat elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

- A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, 1-3. mellékletekkel együtt
- Határozat-tervezet

Mátészalka, 2021. március 26.


Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91. Valu Tibor
-2- ügyvezető



Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Üzleti terv

2021. év



Mátészalka, 2021. február 15.

Az üzleti terv tartalomjegyzéke

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	9
2.1. A vállalkozás alapadatai	9
2.2. A vállalkozás története	9
2.3. Célok	10
2.4. Legfontosabb üzleti partnerek	10
2.5. Jogszabályi környezet.....	11
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	11
4. MARKETING TERV	14
4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása	14
Értékesítési terv	16
5. PÉNZÜGYI TERV	20
6. MELLÉKLETEK.....	24

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 Szerződésben 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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re. A Kft. székhelye a Kisfaludy utcára volt bejegyezve, központi irodája a Kazinczy úton volt, egyik ingatlan sem saját tulajdonú ingatlan.

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 környezetben kellemes körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatokra, a játszóterek karbantartására, valamint a városi parkokban virágok elhelyezésére és további parkosításra. 2021. évben 5 000 rózsató, közel 1 000 db platán, gömbakác, energia fa ültetését tervezzük a lakosság és a képviselőtestület tagjai bevonásával.

Elmondható, hogy évről-évre bővül társaságunk feladatköre. 2020 május 8-án a Városi Piaccsarnok megnyitotta kapuit Mátészalkán, melynek üzemeltetését szintén a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. látja el.

2020. évben került átadásra a kegyeleti park, a Szalkai László tér, valamint a Kossuth utcai belső parkoló is elkészült. A Városi Köztemetőben urnasírhelyek kerültek kialakításra, 120 urna elhelyezésével. 680 m² szilárd alapú út épült, továbbá új aszfaltot kapott 3 150 m² már meglévő út.

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 2021. évi tervek között szerepel a temető bejáratánál lévő telken pihenő park kialakítása, a jóléti tó mellett a csatorna lefedése, pihenő-kiránduló park kialakítása.

Új tevékenység bevezetésén dolgozunk 2020. decemberétől. fűróberendezések karbantartása, földmunkagépek és emelődaruk üzemeltetése, bérbeadásának minél előbbi indítása a cél.

Külső kivitelezési munkák közül a NAV rendszerében már működő munkák mellett az EU-FIRE Kft. Park utcai telephelyén épülő üzemcsarnok és környezetének munkában kívánunk közreműködni.

A külső kivitelezési munkák 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 műszaki igazgató 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, az irodai dolgozók közvetlen felettese, az élelmezési tevékenység irányítója.

- **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 utca árkok, áttereszek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyhez a lakosság segítsége is elengedhetetlen. 2020. évben 37 400 méter belvíz elvezető csatorna, árok tisztítása történt meg, közfoglalkoztatottak és külső (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. 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 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 nyolc 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 a műszaki 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 csapadékvízvezetés, az útkarbantartás, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 19 társasház kezelése, a közétkeztetési szolgáltatás, a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése, piacüzemeltetés, valamint a közterületek díszítése és városi programokon való részvétel.

- 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. 2020. 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 ételmezési tevékenység átszervezése, további külső igények kielégítése 4. Közreműködés szolgáltatók díjbeszedési tevékenységében 5. Belső átszervezéssel létszám és költségmegtakarítás 6. Bérezési, ösztönzési rendszer új alapokra helyezése 7. Lakossági szolgáltatások bevezetése 8. Szerződések felülvizsgálatával, átszervezéssel költségmegtakarítás. 	<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.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1.A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei:	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4700 Mátészalka. Zöldfa utca 91.
Elérhetőségek:	4700 Mátészalka. Zöldfa utca 91. E-mail: szalkaviz@szalkavizkft.t-online.hu 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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató 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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2020.01.31-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 2021-es üzleti év adataira, fejlesztési tervekkel vonatkozóan, valamint a 2021-2023. évekre vonatkozóan bemutassa a fejlődés irányait, a gazdálkodás stabilitásának lehetőségét.

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

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2015-2020. években a feladatellátás területén fejlesztéseket végzett. Fejlesztési tevékenysége alapvetően a működőképesség folyamatos biztosítására koncentrált.

A 2021. évben a későbbiekben bemutatott fejlesztési elképzelések alapvetően hatékonyságot növelő, költségeket csökkentő fejlesztések, melyek során jelentős élömunka megtakarítást kívánunk elérni.

A Mátészalkán megvalósult beruházások üzemeltetőjeként a megújult Városi Piaccsarnokot 2020. május 8-án nyitottuk meg az árusok és vásárlók előtt.

2.3. Célok

Hosszú távú célok:

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

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

Legfontosabb üzleti partner	Kapcsolat jellege
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	Energiaszolgáltató
Grovi Kft.	Üzemanyag beszállító
Kraszna Tűzép Kft.	Építőipari anyagbeszállító
Szalka-Trade Kft.	Vegyes iparcikk beszállító
Mátészalkai Távhőszolgáltató	Közmű
Kóródi Attila e.v.	Építőipari anyagbeszállító
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Energiaszolgáltató

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 törvényt módosításokról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról²

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

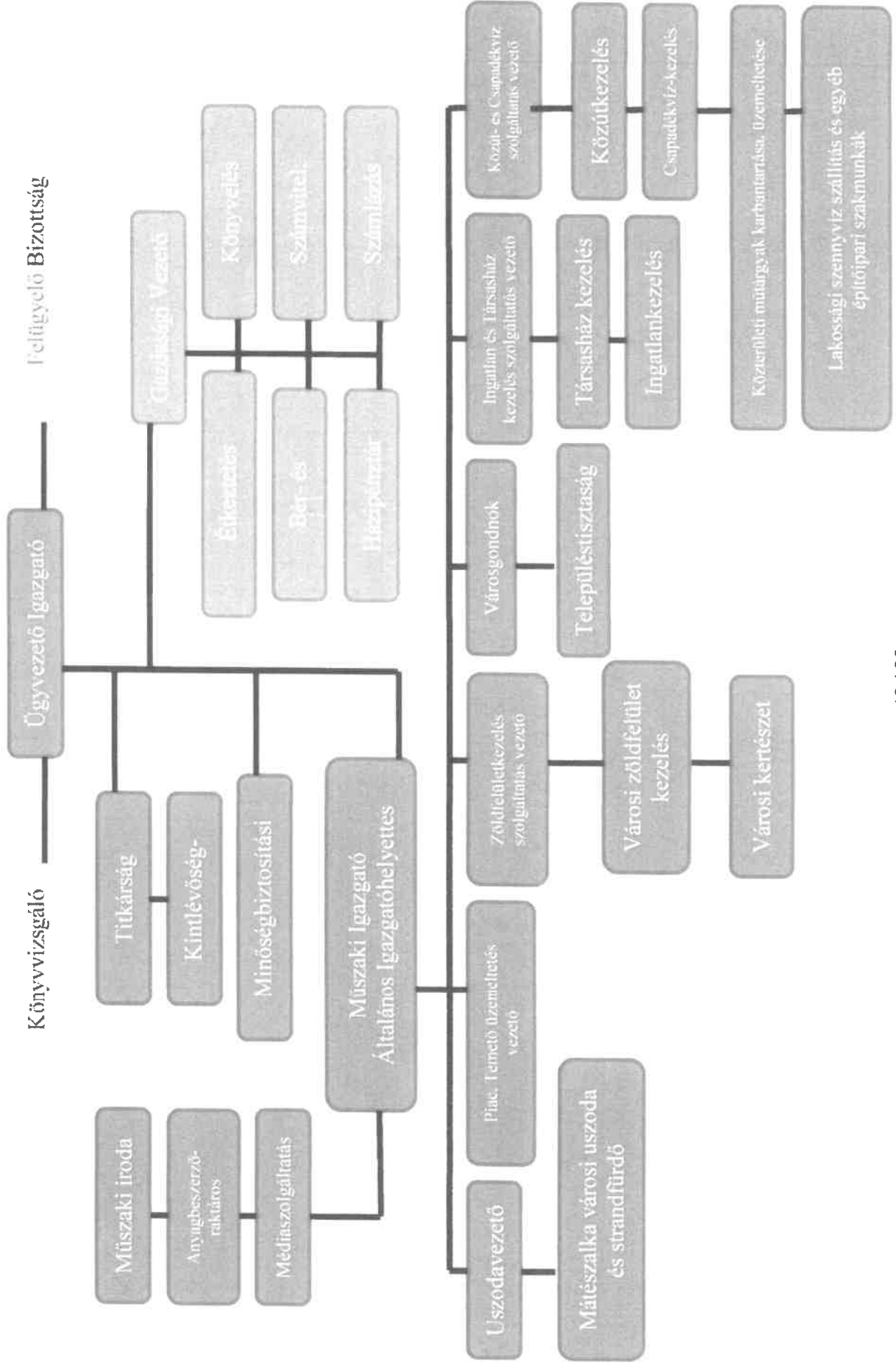
A szervezet felépítése, munkakörök, beosztások

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

→ **Vezetőség:** A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetését az Ügyvezető igazgató látja el. Általános helyettese a Műszaki igazgató.

→ **Alkalmazottak:** A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jelenlegi dolgozói létszáma 129 fő.

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.



Humánerőforrás-terv

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

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató 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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megtéríti.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft alkalmazottainak jelenlegi létszáma 129 fő.

A vírus helyzet miatt átrendeződött feladatellátásunk, 2020 évben 50% alatti kapacitás kihasználtsággal működött a városi fürdő, az élelmezési tevékenység árbevétele a korábbi évek 60 %-át sem érte el. hasonló kapacitás kihasználással működött a sportcsarnok.

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 2021. évben a létszám felülvizsgálata a végzett tevékenység és a gazdaságosság figyelembevételével meg kell, hogy történjen. A 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám tervét a felülvizsgálat alapján 106 főben tervezzük. A tervezett létszám a feladatok változásával módosul, biztosítva ezzel az eredményterv teljesítését.

Képzés a vállalkozásnál

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatja a dolgozók szakmai fejlődését, mely továbbképzések, tanfolyamok keretében valósul meg. Két dolgozónk vett részt társasház kezelő tanfolyamon, jelenleg sincs állományunkban megfelelő képzettségű dolgozó, megbízási díj fizetése mellett alkalmazunk munkavállalót a törvényesség biztosítása érdekében. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket sajátítják el a dolgozók.

Javadalmazási rendszer

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

2021. évben a munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 3 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 11 főt érint 1 862 004 Ft értékben alapbér esetében éves szinten. A 2020. évben végrehajtott 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 alapbér 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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató 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. 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 parlagfű mentesítése. 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 síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évben több tonna hidegaszfalt kerül felhasználásra.

A város parkjainak, közttereinek virágosítása, ezek ápolása kiemelt feladat. Ebben az évben részben saját előállítású, részben vásárolt virágpalántákkal oldjuk meg a feladatokat. 2021. évben tervezünk felállítani egy 1 000 m² alapterületű üvegházat, rendezzük a fürdő melletti kertészet területét, javaslatot teszünk külső üzemeltető - részben bérleti díjas, részben virágpalántát előállító - megbízására. A megépítendő üvegházat a fürdőn rendelkezésre álló melegvíz felhasználásával tervezzük fűteni.

2021. évben új szolgáltatást kívánunk bevezetni, amit megalapoz az EU-FIRE Kft.-vel megkötendő megállapodás, ennek kidolgozása napjainkban folyamatban van. Ennek keretében fűró berendezéseket üzemeltetve közreműködnénk talajszennyezés felszámolásában, gépeket közösen üzemeltetve ezek bérleti díjából, karbantartásából juthatunk bevételekhez.

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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2021. évre tervezett bevételi terve

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tény (nettó e. Ft)			2021. terv előirányzat (nettó e. Ft)			Index (2021. terv/2020. év várható)		
	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját árbev. %	Önkorm. %	Össz. %
Zöldfelületkezelési tevékenység	-	62 000	62 000	-	69 500	69 500		112,10%	112,10%
Településtisztasági tevékenység	-	22 500	22 500	-	22 500	22 500		100,00%	100,00%
Állategészségügyi tevékenység	-	4 750	4 750	-	4 750	4 750		100,00%	100,00%
Csapadékvizelvezetési tevékenység	-	12 500	12 500	-	12 500	12 500		100,00%	100,00%
Útkarbantartás tevékenység	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000		100,00%	100,00%
Piacok üzemeltetése	8 217	-	8 217	9 000	-	9 000	109,53%		109,53%
Közterületek díszítése, városi programok, rendezvények	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000		100,00%	100,00%
Temetőüzemeltetés és szolgáltatás tevékenysége	23 522	-	23 522	35 000	-	35 000	148,80%		148,80%
Városi Uszoda és Strandfürdő	98 310	-	98 310	110 000	-	110 000	111,89%		111,89%
Sportcsarnok	7 143	27 500	34 643	7 000	24 000	31 000	98,00%	87,27%	89,48%
Közétkeztetési szolgáltatás	243 396	-	243 396	250 000	-	250 000	102,71%		102,71%
Mátészalka Televízió üzemeltetése	-	3 962	3 962	4 000	-	4 000			100,96%
Folyóiratok, újságok, kiadványok	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	100,00%		100,00%
Kezelésbe átvett önkormányzati ingatlanok	-	54 423	54 423	1 000	48 384	49 384		88,90%	90,74%
Önkormányzattól átvett követelések kezelése	-	-	-	229	-	229			
Önkormányzat részére végzett egyéb eseti feladatok	76 179	-	76 179	60 000	-	60 000	78,76%		78,76%
Egyéb önkormányzati ingatlanok javítása, karbantartása	1 939	-	1 939	2 000	-	2 000	103,15%		103,15%
Egyéb külső szolgáltatások	24 475	-	24 475	75 000	-	75 000	306,44%		306,44%
Társasházkezelés	8 455	-	8 455	25 000	-	25 000	295,68%		295,68%
Felhagyott oxidációs törekultivációja	-	-	-	-	-	-			
Víziközmű szolgáltatás	-	-	-	1 150	-	1 150			
Árbevétel, egyéb bevétel és önk. finanszírozás összesen:	496 636	242 635	739 271	584 379	236 634	821 013	117,67%	97,53%	111,06%

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

- közétkeztetési feladatokra	Nettó	Bruttó
- önkormányzat részére végzett	199 415 e. Ft	253 257 e. Ft
- SZESZEAI részére végzett	36 100 e. Ft	45 847 e. Ft
- Szünidei étkeztetés	5 500 e. Ft	6 985 e. Ft
- Ételszállítás	1 000 e. Ft	1 270 e. Ft

Önk. és SZESZAEI részére végz. közétk.:	242 015 e. Ft	307 359 e. Ft
- Városi uszoda és strandfürdő üzemeltetési ktg. kiegészítésére		
	Nettó	Bruttó
	50 000 e. Ft	63 500 e. Ft

A bevételi terv összeállításánál az Önkormányzat által biztosított támogatást a 2020. évi szinten vettük figyelembe. A bevételeink között más intézmények, külső szolgáltatást igénybe vevők részére történő értékesítést, az Önkormányzat 2020. évre elfogadott költségvetésében tervezett fejlesztések, beruházások bevételeit terveztük meg. Az élelmezés területén 2021. évben a kertvárosi óvoda átadása miatt várhatóan 250-300 adaggal csökken a napi kiszolgált adagszám, ennek feloldására, bevételeink szinten tartására, növelésére öt önkormányzattal, illetve vállalkozásokkal folytatunk tárgyalásokat. A tárgyalások eredményeképpen a 2020. évi kiszolgált adagszámunkat szeretnénk legalább 30%-al növelni, megtartani a jelenlegi főző konyháinkat. Hátrányaink ezen a területen, hogy nem tudjuk azokat a plusz szolgáltatásokat nyújtani, melyeket magánvállalkozások megtehetnek, de dolgozunk törvényesen biztosítható lehetőségek kidolgozásán.

Költségeink tervezése:

Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index	
				2021. terv/2020. terv	2021. terv/2020. várható
Anyagköltség összesen	336 175	229 926	270 000	80,32%	117,43%
Igénybevett szolgáltatás összesen	79 420	144 588	145 000	182,57%	100,28%
Egyéb szolgáltatások összesen	15 368	13 023	14 000	91,10%	107,50%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 035	-	-	0,00%	
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	15 385	16 914	17 000	110,50%	100,51%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	448 383	404 451	446 000	99,47%	110,27%

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index	
				2021. terv/ 2020. terv %	2021. terv/ 2020. várható %
Vásárolt anyag	260 574	78 923	85 000	32.62%	107,70%
Vízdíj	1 980	1 853	1 980	100.00%	106.85%
Üzemanyag, kenőanyag	12 735	10 336	12 750	100.12%	123.36%
Energia költségek	60 232	48 175	49 500	82.18%	102.75%
Munka-, védőruha, védőital	2 979	1 270	2 100	70,49%	165,35%
Egyéb anyagköltség	109 883	89 369	18 500	16.84%	20.70%
Anyagköltség összesen	448 383	229 926	169 830	37,88%	73,86%

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index	
				2021. terv/ 2020. terv %	2021. terv/ 2020. várható %
Szállítás, rakodás	40	204	450	1125.00%	220.59%
Bérleti díjak	2 244	37 464	40 000	1782.53%	106.77%
Karbantartási, javítási költségek	12 884	9 657	16 700	129.62%	172.93%
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezvények, konferencia díjak	1 430	1 302	1 000	69.93%	76.80%
Oktatás, továbbképzés	767	868	800	104.30%	92.17%
Utazási, kiküldetési költségek	666	327		0.00%	0.00%
Telefon és internet használat	2 989	2 998	350	11.71%	11.67%
Postaköltség	840	631	700	83.33%	110.94%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	62 123	75 437	76 000	122.34%	100.75%
- Laborszolgáltatás	2 060	1 345	1 450	70.39%	107.81%
- Szakértői díjak	220	-	500	227.27%	
- Ügyvédi munkadíjak	2 570	1 880	2 900	112.84%	154.26%
- Ügyviteli, szaktanácsadói díjak	5 800	-	-	0.00%	
- Könyvvezetés, könyvvizsgálói díjak	1 020	1 275	1 275	125.00%	100.00%
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költségek	1 597	417	500	31.31%	119.90%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakási díja	60	-	60	100.00%	
- Egyéb szolgáltatások	48 796	-	-	0.00%	
- Őrző-védő szolgáltatás	11 700	2 629	-	0.00%	0.00%
- Vizimentők (Strandfürdőn, nyáron)	8 000	4 656	2 000	25.00%	42.96%
- Ebbefogás, elhelyezés, ellátás	2 520	2 100	2 100	83.33%	100.00%
- Fakivágás, gallyazás	950	1 237	-	0.00%	0.00%
- Egyéb különféle költségek	25 626	161	500	1.95%	310.56%
Igénybevett szolgáltatás összesen	83 983	144 588	147 285	175,37%	101,87%

Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index	
				2021. terv/ 2020. terv %	2021. terv/ 2020. várható %
Hatósági díjak, illetékbélyeg	1 250	813	850	68,00%	104,55%
Bankköltség	4 650	5 093	5 800	124,73%	113,88%
Biztosítási díjak	4 068	3 948	4 100	100,79%	103,85%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5 400	3 169	3 500	64,81%	110,44%
Egyéb szolgáltatások összesen	15 368	13 023	14 250	92,73%	109,42%

A költségeink tervezése során az elsődleges szempontok a realitások mellett az eredménytervünk teljesítése és a takarékoság voltak. A költségeinket a bevétel tervünk növekedésénél lényegesebben kisebb mértékben tervezzük növelni, ez a tervezés folyamatos és szigorú gazdálkodást feltételez, amit vezetőnkön, ágazatvezetőnkön 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	641711	665282	486636	580879	615000
Támogatások	208269	242635	246634	236634	223134
Hitelek, kölcsönök	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	22395	7812	6001	5000	15000
Bevételi pénzáram	872375	915729	739271	822513	853134
Működési költségek	878056	930058	730160	798600	849595
Beruházási költségek	14678	10675	6180	20000	7000
Hitel és hitelkamat törlesztés		-	-	-	-
Egyéb kiadás		-			
Összes kiadás	892734	940733	736340	818600	856595
Éves adózott eredmény	-5681	2555	2667	3561	3559
Halmozott éves eredmény	234372	236927	239594	243155	246714

Beruházási terv

KIMUTATÁS				
- a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tervezett saját beruházásairól, beszerzéseiről -				
				Nettó Ft
UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése	Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft
Immateriális javak				
				-
Műszaki gépek, berendezések, járművek				
				18 615 000
Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport)				8 913 000
Járművek	Kosaras emelő jármű	1	8 000 000	8 000 000
Munkagépekhez	Gyorscsatlakozó fej CAT-hoz	1	276 000	276 000
Kisgépek	Padkahenger 1000	1	237 000	237 000
Kisgépek	Magas nyomású melegvízes mosó HM 3C-180/780 PAX	1	400 000	400 000
Konyhai gépek, berendezések				7 202 000
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Olajsütő (10 l-es) elektromos	1	368 000	368 000
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Konyhai robotgép (univerzális)	1	275 000	275 000
Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok (kockázó tárcsa, szeletelő tárcsa, csikvágyó tárcsa 1-1 db)	1	275 000	275 000
Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha, Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Főzőüst (400 l-es)	2	2 600 000	5 200 000
Műszaki gépek, berendezések				2 500 000
Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Gépek, berendezések			2 000 000
Sportcsarnok	Takarító gép	1	500 000	500 000
Járművek				
				-
Számítógépek, informatikai, irodai eszközök				
				-
Szoftverek (számítógépekhez)				300 000
Irodai és egyéb bútorzat, polcok				400 000
Városi uszoda, termál és élményfürdő	Óltöző szekrények cseréje			400 000
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:				19 315 000

A 2020. 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	641711	665282	486631	580879	900366
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	9350			
III. Egyéb bevétel	230652	267648	252635	241634	238634
IV. Anyagjellegű ráfordítások	398057	420574	296594	406000	521995
V. Személyi jellegű ráfordítások	413889	454089	431964	405600	533883
VI. Értékcsökkenési leírás	30470	30925	-	-	32000
VII. Egyéb ráfordítások	35639	33820	5782	6000	44167
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-5692	2872	4926	4913	6955
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11		5		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		2000	1000	3000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	11	-	-1995	-1000	-3000
C. Adózás előtti eredmény	-5681	2872	2931	3913	3955
X. Adófizetési kötelezettség	-	317	264	352	396
D. Adózott eredmény	-5681	2555	2667	3561	3559

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. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
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	276 671	280 230
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	233 228	236 671
V. Lékötött tartalék	-	-			
VI. Értékelési tartalék	-	-			
VII. Adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	3 443	3 559
E. Céltartalékok	-	-	-	-	-
F. Kötelezettségek	135 509	144 046	111 106	116 197	115 946
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-			
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ 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	125 708	112 831
FORRÁSOK összesen	567 149	566 754	522 919	518 576	509 007

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

Mátészalka, 2021. február 15.

Szegedi Katalin
Szegedi Katalin
Gazdasági vezető

Valu Tibor
Valu Tibor
Ügyvezető

Pápai Zsolt
Pápai Zsolt
Műszaki igazgató

**Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.**

4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91

-2-

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)

- **Ingtalan bérleti szerződés _ 2798/14. Hrsz. Kispiac**
Száma: 8-79/2018. *szerződés kelte: 2018. december 03.*
(bérleti jogviszony 2019. január 01. napjától határozatlan ideig tart)

KIMUTATÁS
- a 2021. évben alkalmazandó (üzleti tervben tervezett) óradíjakról -
(nettó Ft/óra)

Megnevezés	2020. évben alkalmazott	2021. évre tervezett
- szakmunkások	4.000,-	4.000,-
- segéd munkások	3.500,-	3.500,-
- takarítók	2.200,-	2.200,-
- kistehergépjárművek, kishaszon gépjárművek	8.000,-	8.000,-
- Ford Transit FNF6 típ.	9.000,-	9.000,-
- traktorok:	9.000,-	9.000,-
- CATERPILLÁR	10.000,-	10.000,-
- AVIA D 90 N tehergépjármű (konténeres)	10.000,-	10.000,-
- AVIA D 90 N tehergépjármű (szippantó)	10.000,-	10.000,-
- DAEWOO AVIA WOMA tehergépjármű	10.000,-	10.000,-
- kistraktor (JINMA)	8.000,-	8.000,-
- Bobcat S130:	8.500,-	8.500,-
- Bobcat T3071:	10.000,-	10.000,-
- Mercedes Atego 815 tehergépjármű:	10.000,-	10.000,-
- <u>kisgépek:</u>		
• Oleo-Mac 520-as láncfűrész	5.500,-	5.500,-
• Oleo-Mac 650-es láncfűrész	5.800,-	5.800,-

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.	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 (1 fő)	330,000 Ft	330,000 Ft	0,00
	Szociális étkezés kiszáll.	102,362 Ft	102,362 Ft	0,00
3.	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.	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.	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.	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.	felöltt 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

Száma: 1/2021.

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Amely készült: A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. február 18-án, az e-mailon lefolytatott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Az ülés helye: Levelező programon megküldött anyagok és vélemények alapján

J e l e n v a n n a k

A Felügyelő Bizottság részéről:

Sarka Béláné	a bizottság elnöke
Herman Jánosné	a bizottság tagja
Dr. Vékony Miklós	a bizottság tagja
Valu Tibor	a Kft. ügyvezetője

A Bizottság Elnöke a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását javasolja. Más napirendre nem érkezett javaslat.

1. napirendi pont: A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása

A bizottság a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalására irányuló írásos előterjesztést levelező programon keresztül megkapta (másolat a levélről mellékelve), az anyagot megismerve írásos véleményét levelező programon keresztül megküldte (véleményekről megküldött elektronikus levél másolata mellékelve).

A napirendhez tartozó Határozat tervezetet az önkormányzat részére javasolja elfogadni, az alábbiak szerint:


A Felügyelő Bizottság a társaság 2021. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 822.513 e.Ft bevételi, valamint 818.600 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 3.561 e.Ft tervezett adózott eredménnyel elfogadja.

9/2021. (02.18.) FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással (3 szavazat) jóváhagyja a 2021. évi Üzleti tervet. Javasolja a Mátészalkai Város Képviselő-testület részére annak elfogadását.

k.m.f.

Sarka Béláné sk.
Felügyelő Bizottság elnöke


Preizer Jánosné
Jegyzőkönyvvezető

2021. évi üzleti terv

Beérkező levelek

ago.merk@szszbmik.hu

febr. 18., Cs
9:05

címzett: én

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

A részünkre megküldött Mátészalka Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság tagjai megtárgyalták. A Felügyelő Bizottság tagjai megalapozottnak, alátámasztottnak, körültekintőnek ítéli meg, így annak elfogadását támogatjuk.

Mátészalka, 2021. 02. 18.

Tisztelettel:
Sarka Béláné
Felügyelő Bizottság Elnöke

Re: 2021_évi_üzleti_terv
Beérkező levelek

"Vékony Miklós" <vekony.miklos@fenyinvest.hu>

febr. 17.,
Sze 17:01

címzett: én

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Mátészalka Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság tagjaként megalapozottnak, alátámasztottnak, körültekintőnek ítélem meg, így annak elfogadását támogatom.

Tisztelettel:

Dr. Vékony Miklós FB tag

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Mátészalka Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság tagjaként megalapozottnak, alátámasztottnak, körültekintőnek ítélem meg, így annak elfogadását támogatom.

Tisztelettel:

Mátészalka, 2021.február.17.


Herman Jánosné FB tag

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (.....)
h a t á r o z a t a

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendeletében, 2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében. Az Országgyűlés e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. február 22. napján 90 nappal meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A polgármester,

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft., a határozat mellékleteként szereplő 2021. évi üzleti tervét 822.513 e.Ft bevételi, valamint 818.600 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 3.561 e.Ft tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.

Mátészalka, 2021. május.....

Dr. Hanusi Péter
polgármester

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ	
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 111-1/2021.	
A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról	
Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Valu Tibor 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:	Előterjesztést jóváhagyta:
Ellenőrzés időpontja: 2021. május ...	Jóváhagyás időpontja: 2021. május ...