

3-85/2022. szám

Iktatva: 2022 -11- 17

Szám: 4919-1 22

Ügyintéző: [Signature] Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. november 5. napján kelt közszolgáltatási szerződésben Közfeladat-Ellátási Szerződéssel városüzemeltetési és városüzemeltetés jellegű feladatok elvégzésével határozatlan időtartamra Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.-t bízta meg.

A szerződés „feladatellátáshoz nyújtott kompenzáció” részében rögzítésre került:

Felek rögzítik, hogy a kompenzációt, az ellentételezést – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) [a továbbiakban: Bizottsági Határozat] foglaltaknak való megfelelés érdekében – Megállapodás szerint állapítják meg.

A Felek külön szerződésben rögzítik azon támogatás mértékét, valamint kifizetésének módját és feltételeit, ütemezését, amelyet az Önkormányzat nyújt Közfeladat-ellátónak a jelen Megállapodásban meghatározott helyi közfeladat-ellátásra tekintettel, és amely nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A Felek a közfeladat-ellátási kötelezettséggel összefüggésben az Önkormányzat által Közfeladatot- ellátónak eseti alapon nyújtott esetleges beruházási vagy működési támogatásokról külön megállapodást kötnek.

A Felek tudomásul veszik, hogy az állam vagy az Önkormányzat által, vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában megítélt támogatás éves együttes összege nem érheti el a 15 millió euró összeget.

A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Feladatellátó köteles a tárgyévet megelőző évben november hó 1-ig átadni az Önkormányzatnak a következő naptári évre vonatkozó előzetes üzleti tervét és a következő évre vonatkozó Közfeladat-ellátási tervét. Az üzleti terv és az éves közfeladat-ellátási terv alapján, határozza meg az Önkormányzat a következő naptári évre vonatkozó tervezett kompenzáció mértékét.

A szerződésben foglaltak szerint mellékelem a 2023. évre vonatkozó üzleti terv tervezetét, melyben a feladatellátáshoz tartozó bevételek és ráfordítások mellett a vállalkozás céljait, marketing tervét, pénzügyi terveit is bemutatásra kerülnek.

A jelen gazdasági helyzetben a tervezésnél nagy bizonytalanságot jelent, hogy nem ismerjük még a 2023. évtől érvényes minimálbér változásokat, folyamatosan változik az energiák ára, a szolgáltatók áraikkal követik az infláció miatti veszteségeiket, így a tervezés során csak igyekezni tudunk várhatóan megvalósuló adatokat rögzíteni.

A vállalkozás az elmúlt években fejlesztette a feladatellátáshoz szükséges műszaki eszközöket, 2023. évtől új számviteli-nyilvántartási rendszert vezetünk be, ahol nemcsak a vállalkozás vezetői, de az Önkormányzat is azonnali és megbízható információkat kaphat a feladatellátásról, gazdálkodásról.

A fentiek figyelembevételével tettünk javaslatot a 2023. évtől alkalmazandó rezszi díjakra is, csak a ténylegesen felmerülő költségeket építettük be a javasolt díjakba, ezeket a szolgáltatásokat alapvetően az Önkormányzat és intézményei részére végezzük, a költségek csökkentése véleményünk szerint közös feladat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el 2023. évi üzleti terv javaslatunkat, melyet a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalt és elfogadott.

Mátészalka, 2022 november 17.

Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.
Kárpai Zsolt
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.
ügyvezető
-1-

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....)
h a t á r o z a t a

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2023. évi üzleti tervéről

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft., a határozat mellékleteként szereplő 2023. évi üzleti tervét 1.056.294 e.Ft bevételi, valamint 1.052.894 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 3.400 e.Ft tervezett adózott eredménnyel *jóváhagyja.*

Felelős: Pápai Zsolt ügyvezető

Mátészalka, 2022. december

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző



Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**Üzleti terv
2023. év**



Mátészalka, 2023. november 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.....	13
2.4. Legfontosabb üzleti partnerek	14
2.5. Jogszabályi környezet.....	14
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	16
4. MARKETING TERV	19
4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása	19
Értékesítési terv	22
5. PÉNZÜGYI TERV	27
6. MELLÉKLETEK.....	31

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.

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.

Évről-évre bővül társaságunk feladatköre. (Kegyeleti Park, 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. 2022. évben már érezteti hatását az energia árak robbanásszerű növekedése, ami közel 10 millió forint többletköltséget jelent 2022. évben. 2023 évtől számításaink szerint (becsült adatok az energia árak változásai miatt) közel 30 millió forint többletköltséggel kell számolnunk.

Az energia takarékosági intézkedéseink között kiemelkedő szerepe van a fürdőn elvégzett fűtés átalakítási munkáknak, ahol gázfelhasználás nélkül tudjuk biztosítani a fűtést, megteremtve ezzel lehetőséget, hogy a költségek növekedése miatt ne kelljen bezárni a városi fürdőt.

Nem ismeretes tervkészítésünk időpontjában a minimálbér változása, a bérköltségeink között az óvatosság elve alapján 10 % növekménnyel számolunk.

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. 2023. évben nem tervezünk változást szervezeti felépítésünkön.

- **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.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat karbantartásával, belvíz elvezető csatornák 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.

Több éve célunk, forrás hiányában azonban nem sikerült megvalósítani a Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában álló főzőkonyhák korszerűsítését. 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 helyszínt. 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 csapadékvízvezetés, 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. A NAV kivitelezői rendszerébe történő regisztrálás után kivitelezési munkákat 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. Bérézési, ösztönzési rendszer új alapokra helyezése7. Lakossági szolgáltatások bevezetése8. Szerződések felülvizsgálatával, átszervezéssel költségmegtakarítás.	<p>Az energia árak változása</p>
---	----------------------------------

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: 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 közérzet javító szolgáltatás – Fedett uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
A vállalkozás melléktevékenységei:	Városüzemeltetési- és városfejlesztési, közétkeztetési, ingatlankezelési feladatok ellátása

2.2.A vállalkozás története

A Mátészalkai Szalka-víz 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. (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 2023-es üzleti év adataira, fejlesztési tervek vonatkozásán, valamint a 2022-2024. 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 2015-2021. években 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. Mezőgazdasági vontató beszerzésére került sor 2022. évben mely a szállítási tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében történt. Szintén ebben az évben beszerzésre került 1 db SMIDT gyártmányú padka, utcaseprő gép, amivel a járdák, útfelületek, padkák tisztántartását, síkosság-mentesítését is el tudjuk végezni.

Mátészalka közterületein, illetve frekvenciáltabb helyein felhalmozódik a kommunális hulladék, amit a város lakók többnyire illegálisan raknak le, illetve a tároló edények mellé helyeznek el a közterületeken, ami nagy mértékben rontják a város látképét és ezzel egy sor kellemetlenséget okoznak. Ezen probléma kiküszöbölésére 2023. évben tervezzük egy kommunális hulladék szállítására alkalmas gépjármű beszerzését. A hulladékgyűjtő autó alkalmas lesz arra is, hogy a város területén keletkezett zöld hulladékot is össze fogjuk tudni gyűjteni, és azt a tároló helyre tudjuk szállítani.

Tovább kell az eszközök korszerűsítése területén lépni, a meglévő elöregedett, jelentős javítási költségeket igénylő eszközeink cseréjét el kell végezni.

2.3. Célok

Hosszú távú célok:

Hosszútávú célkitűzésünk a szakmai, technológiai fejlődés, a szakszerű feladatellátás. Ennek keretén belül elkerülhetetlen a már előregedett, 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. Elengedhetetlen műszaki feladat a fűtés korszerűsítésnek a megvalósítása, ami lehetővé teszi azt, hogy azoknál a fűtési rendszereknél, melyek földgázzal üzemelnek kiváltsuk fatüzelésű berendezésekre. A kertészet ágazat tevékenysége során elszállított, illetve felhalmozott fásszárú növények hasznosítása történik majd meg ezekben a kazánokban, ezáltal ezeken a helyeken a gáz fogyasztás 0-ra csökkenthető amivel jelentős energia megtakarítást érünk el.

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
Sváb Gasztro Kft	Élelmiszer beszállító
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	Energiaszolgáltató
Grovi Kft.	Üzemanyag beszállító
Kraszna Tüzép Kft.	Építőipari anyagbeszállító
Szalka-Trade Kft.	Vegyés iparcikk beszállító
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.	Közmű
Kóródi Attila e.v.	Építőipari anyagbeszállító
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Energiaszolgáltató
GRÓZI Kft.	Vegyés 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

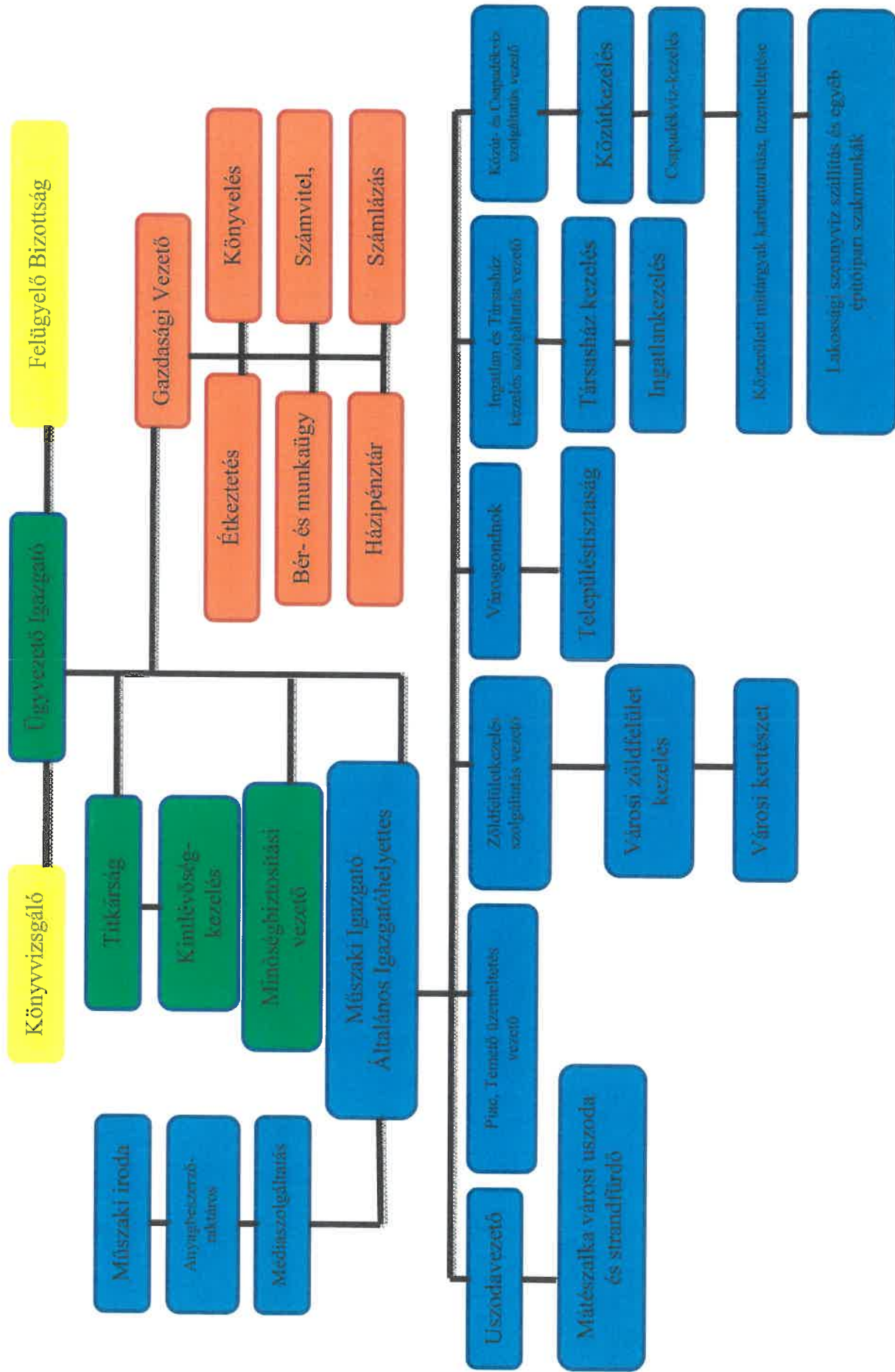
A szervezet felépítése, munkakörök, beosztások

- **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.

Mátészalkai Városgazda 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 122 fő, valamint 11 fő pályázat útján kiközvetített munkavállaló.

2023. évben létszámfejlesztést nem tervezünk, jelenlegi létszámunk hatékonyabb foglalkoztatásával kívánjuk egyre bővülő feladatainkat ellátni, segítve a feladat ellátást a korszerű technikai eszközök beszerzésével.

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 lehetőséget biztosítunk a dolgozók továbbképzésére, képzésére.. Azokon a területeken ahol saját magunk segíteni tudjuk a képzést gyakorlati képzéssel együttműködünk a képzést megszervező iskolával, vállalkozással.

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).

2023. évben a munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 10 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés hatását tervekészítésünk időpontjában nem ismerjük. A 2023. évben végrehajtandó bérrendezés reményeink szerint biztosítja, hogy a minimálbér változások kezelhetőek 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 előregedése, 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 beszerezett gépjármű jelentős élőerő 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.

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 Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2022. évre tervezett bevételi terve. Az Önkormányzati finanszírozás összegét a 2022. évi szinten terveztük. A saját bevételeinknél 10% növekedéssel számoltunk.

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2022. évi várható (nettó e. Ft)			2023. terv előirányzat (nettó e. Ft)			Index (2022. terv/2021. év várható)		
	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját árbev. %	Önkorm. %	Össz. %
Zöldfelületkezelési tevékenység	-	98 500	98 500	-	98 500	98 500		100%	100%
Településtisztasági tevékenység	-	30 500	30 500	-	30 500	30 500		100%	100%
Állategészségügyi 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	-	62 000	62 000	-	62 000	62 000		100%	100%
Piacok üzemeltetése	7593	6 000	13 593	8500	6 000	14 500	119,48%	100%	106,67%
Közterületek díszítése, városi programok, rendezvények	-	6 000	6 000	-	6 000	6 000		100,00%	100,00%
Temetőüzemeltetés és szolgáltatás tevékenysége	24 000	20 000	44 000	26400	20 000	46 400	110,00%		105,45%
Városi Uszoda és Strandfürdő	113 000	80 000	193 000	124 000	80 000	204 000	109,73%	100%	105,69%
Sportcsarnok		31 000	31 000		31 000	31 000		100%	100%
Közétkeztetési szolgáltatás	267 000	-	267 000	295 000	-	295 000	110,48%	-	110,48%
Mátészalka Televízió üzemeltetése		4 000	4 000		4 000	4 000			100,00%
Szalkai Ház büfé bevétele	157	3 000	3 157	160	3 000	3 160	101,84%		100,00%
Kezelésbe átvett önkormányzati ingatlanok		62 384	62 384		62 384	62 384		100%	100%
Önkormányzattól átvett követelések kezelése		-	-		-	-			

Önkormányzat részére végzett egyéb eseti feladatok	60 000	-	60 000	66 000	-	66 000	110,00%		110,00%
Egyéb önkormányzati ingatlanok javítása, karbantartása	2 400	-	2 400	2 600	-	2 600	108,33%		108,33%
Egyéb külső szolgáltatások	25 000	-	25 000	28 000	-	28 000	112,00%		112,00%
Társasházkezelés	9 000	-	9 000	10 000	-	10 000	110,00%		110,00%
Felhagyott oxidációs tó rekultivációja		-	-		-	-	0,00%		0,00%
Egyéb bevétel	41 208	-	41 208	45 000	-	45 000	109,20%		109,20%
Árbevétel, egyéb bevétel és önk. finanszírozás összesen:	593 943	420 634	1 014 577	605660	420 634	1 026 294	88,28%	128,39%	103,12%

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:

- köztkeztetési feladatokra	Nettó	Bruttó
- önkormányzat részére végzett	181 700 e. Ft	230 759 e. Ft
- SZESZEAI részére végzett	38 200 e. Ft	48 514 e. Ft
- Szünidei étkeztetés	4 950 e. Ft	6 286 e. Ft
- <u>Ételszállítás</u>	1 500 e. Ft	1 905 e. Ft
Önk. és SZESZEAI részére étkeztetés:	226 350 e. Ft	287 465 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 2022. évi szinten vettük figyelembe. A bevételeink között más intézmények, külső szolgáltatást igénybe vevők részére történő értékesítést, a 2022. évben módosítások szerint terveztük meg.

Költségeink tervezése:

Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi várható	2022. évi terv	2023. évi terv	Index	
				2023. terv/2022. terv	2022. terv/2021. várható
Anyagköltség összesen	273 646	273 646	303 700	110,98%	100,00%
Igénybevett szolgáltatás összesen	120 000	120 000	132000	82,76%	100,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	18 000	18 000	19 600	128,57%	100,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-		
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	20 000	20 000	22 000	100,00%	110,00%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	431 646	431 646	477 300	110,57%	110,57%

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index	
				2023. terv/2022. terv %	2023. terv/2022. várható %
Vásárolt anyag	112 380	112 380	125 646	111,80%	106,78%
Vízdíj	1 249	1 249	1 800	144,11%	120,10%
Üzemanyag, kenőanyag	14 973	14 973	21 000	140,25%	106,86%
Energia költségek	41 361	41 361	75 000	181,33%	120,89%
Munka-, védőruha, védőital	907	907	3 000	330,76%	330,76%
Egyéb anyagköltség	69 163	69 163	84 500	122,175%	114,95%
Anyagköltség összesen	240 033	240 033	310 946	129,54%	112,48%

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2022. évi terv	Index	
				2023. terv/ 2022. terv %	2022. terv/ 2021. várható %
Szállítás, rakodás	450	450	495	110,00%	110,00%
Bérleti díjak	35 000	35 000	38500	110,00%	110,00%
Karbantartási, javítási költségek	16 000	16 000	17600	110,00%	110,00%
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezv., konferencia díjak	1 000	1 000	1100	110,00%	110,00%
Oktatás, továbbképzés	2 000	2 000	2200	110,00%	110,00%
Utazási, kiküldetési költségek	2 000	2 000	2200	110,00%	110,00%
Telefon és internet használat	3 000	3 000	3300	110,00%	110,00%
Postaköltség	800	800	880	110,00%	110,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	59 750	59 750	65725	110,00%	110,00%
- Laborszolgáltatás	2 000	2 000	2200	110,00%	110,00%
- Szakértői díjak	1 000	1 000	1100	110,00%	110,00%
- Ügyvédi munkadíjak	4 000	4 000	4400	110,00%	110,00%
- Ügyviteli, szaktanácsadói díjak	-	-			
- Könyvvezetés, könyvvizsgálói díjak	2 000	2 000	2200	110,00%	110,00%
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költségek	500	500	550	110,00%	110,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakási díja			0	0,00%	
- Egyéb szolgáltatások	-	-			
- Őrző-védő szolgáltatás	-	-			
- Vizimentők (Strandfürdön, nyáron)	2 000	2 000	2200	110,00%	110,00%
- Ebbefogás, elhelyezés, ellátás	3 000	3 000	3300	110,00%	110,00%
- Fakivágás, gallyazás	2 500	2 500	2750	110,00%	110,00%
- Egyéb különféle költségek	40 250	40 250	44275	110,00%	110,00%
Igénybevett szolgáltatás összesen	120 000	120 000	132000	110,00%	110,00%

Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index	
				2023. terv/ 2022. terv %	2023. terv/ 2022. várható %
Hatósági díjak, illetékbélyeg	700	700	770	110,00%	110,00%
Bankköltség	6 000	6 000	6 600	110,00%	110,00%
Biztosítási díjak	7 800	7 800	8 580	110,00%	110,00%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3 500	3 500	3 850	110,00%	110,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	18 000	18 000	19 800	110,00%	110,00%

A költségeink tervezése során az elsődleges szempontok a realitások mellett az eredménytervünk teljesítése és a takarékoság voltak. A költségeinket a bevétel tervekünk növekedésénél lényegesebben 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	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Árbevétel	665 282	496 636	509674	593943	605 660
Támogatások	242 635	236 634	376136	420 634	420 634
Hitelek, kölcsönök	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	7 812	6 001		30 000	30 000
Bevételi pénzáram	915 729	739 271	885 810	1 044 577	1 056 294
Működési költségek	930 058	736340	851983	993 646	1 001 894
Beruházási költségek	10 675	20 422	29476	45 000	51 000
Hitel és hitelkamat törlesztés	-	-	-	-	-
Egyéb kiadás	-	-			
Összes kiadás	940 733	756 762	881459	1 038 646	1 052 894
Éves adózott eredmény	2 555	2 931	3989	5 931	3400
Halmozott éves eredmény	236 927	239 858	243 847	249 778	253 178

A 2023. évi nyereséges gazdálkodás lehetővé teszi likviditási hitelünk meghosszabbítását, amely kedvező feltételek és törvényi lehetőségek mellett városüzemeltetési feladataink hatékonyabb végzéséhez járul hozzá. Lehetőségek esetén pályázati lehetőség igénybevételével további berendezések megvásárlását, lízing igénybevételét tervezzük, amennyiben pályázati kiírások ezt lehetővé teszik. Beruházásaink tervezésénél, mint minden évben 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, energiatakarékosság 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	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	665 282	739 756	509674	593 943	690 310
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	9 350				
III. Egyéb bevétel	267 648	237 485	376136	450 634	420 634
IV. Anyagjellegű ráfordítások	420 574	448 383	382639	431 646	477 300
V. Személyi jellegű ráfordítások	454 089	459 402	455 851	547 000	582 000
VI. Értékcsökkenési leírás	30 925	29 501	29 476	31 000	32 000
VII. Egyéb ráfordítások	33 820	35 782	13443	23 000	10 000
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 872	4 173	4404	11931	9 644
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		5			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		2 000	50	6 000	6000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-	- 1 995	-50	- 6 000	-6000
C. Adózás előtti eredmény	2 872	2 178	4351	5 931	3 644
X. Adófizetési kötelezettség	317	196	362		
D. Adózott eredmény	2 555	1 982	3989	5 931	3 644

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

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A. Befektetett eszközök	417 491	422 358	420 946	420 457	426 880
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	697	558	446	357	339
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	416 794	421 800	420 500	420 100	426 541
III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	92 503	64 861	63 130	54 750	63 070
I. KÉSZLETEK	10 432	8 500	8 500	8 500	8500
II. KÖVETELÉSEK	70 971	46 131	44 130	35 250	47430
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 100	10 230	10 500	11 000	7140
C. Aktív időbeli elhatárolások	56 760	35 700	34 500	33 800	32300
ESZKÖZÖK összesen	566 754	522 919	518 576	509 007	522 250
D. Saját tőke	271 246	273 228	289 514	293 039	295 418
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	228 691	231 246	233 272	245 843	251 774
V. Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
VII. Adózott eredmény	2 555	1 982	16 242	5 931	3 644
E. Céltartalékok	-	-	-	-	-
F. Kötelezettségek	144 046	111 106	116 197	115 946	-
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	-	-	-	-	-
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	144 046	111 106	116 197	117 211	108 651
G. Passzív időbeli elhatárolások	151 462	138 585	112 865	100 022	118 181
FORRÁSOK összesen	566 754	522 919	518 576	509 007	522 250

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

Mátészalka, 2022. november 15.

**Mátészalkai Városgazda
Nonprofit Kft.**
4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.
Pápai Zsolt
Ügyvezető

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	2022. évben alkalmazott	2023. évre tervezett
szakmunkások	6.000,-	6.600,-
segédmunkások	5.500,-	6.050,-
takarítók	4.200,-	4.620,-
kistehergépjárművek, kishaszon gépjárművek	10.000,-	13.000,-
Ford Transit FNF6 típus	9.000,-	11.000,-
traktorok:	11.000,-	14.500,-
CATERPILLAR	12.000,-	16.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (konténeres)	12.000,-	16.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (szippantó)	12.000,-	16.000,-
DAEWOO AVIA WOMA tehergépjármű	12.000,-	18.000,-
Bobcat S130:	10.500,-	14.000,-
Bobcat T3071:	12.000,-	16.000,-
Mercedes Atego 815 tehergépjármű:	12.000,-	14.500,-
<u>kisgépek:</u>		
Oleo-Mac 520-as láncfűrész	7.500,-	8.800,-
Oleo-Mac 650-es láncfűrész	7.800,-	9.000,-

KIVONAT

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

2022.11.16-i ülésének jegyzőkönyvéből

3/2022. (11.16) FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással (3 szavazat) jóváhagyja a 2023. évi Üzleti tervet. Javasolja a Mátészalkai Város Képviselő-testület részére annak elfogadását.

Mátészalka, 2022. november 16.

Sarka Béláné sk.
FB. Elnöke

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 4914-1/2022.

**Előterjesztés a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. 2023. évi üzleti tervéről**

**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:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2022. november 21

Előterjesztést jóváhagyta:

Jóváhagyás időpontja: 2022. november 21