

4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal
4701 Mátészalka, Hősök tere 3. Pf. 31

Iktatószám:

Iktatva: 2025 FEBR 20.

Szám: 1187 - 1 / 25

Melléklet: Ügyintéző: HKE

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. november 5-én kelt közszolgáltatási szerződésben Közfeladat-Ellátási Szerződéssel városüzemeltetési és városüzemeltetés jellegű feladatok elvégzésével a Mátészalka Városgazda Nonprofit Kft-t bízta meg. (2020. november 05. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.)

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.

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. Felek a közfeladat-ellátási kötelezettséggel összefüggésben az Önkormányzat által Közfeladat-ellátónak eseti alapon nyújtott esetleges beruházási vagy működési támogatásokról külön megállapodást kötnek.

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 tárgyévét 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 2025. évre vonatkozó üzleti terv tervezetét, melyben a feladatellátáshoz tartozó bevételek és ráfordítások mellett a vállalkozás céljai, marketing terve, pénzügyi tervei is bemutatásra kerülnek.

2025. évi terveink közt szerepel a kertészet területén egy új üvegház létesítése, mely lehetőséget biztosítana a város virágigényének kielégítésére. Továbbá a víz-és szennyvízdíjak mérséklése érdekében tervezzük a strand területén levő hidegvizes kút felülvizsgálatát. Szintén a strand területére tervezzük egy „Retro” jellegű vendéglátó egységet, melyben a konyhán előállított napi menüt, illetve frissensülteket kívánunk értékesíteni. Tervezzük továbbá a temetőben egy urnafal építését, a lakossági igények kiszolgálása érdekében.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el 2025. évi üzleti terv javaslatunkat, melyet a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalt és elfogadott.

Mátészalka, 2025. február 20.

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


Pápai Zsolt
ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2025. (.....)

H A T Á R O Z A T A

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft., a Határozat mellékleteként szereplő 2025. évi üzleti tervét 1.570.000 e.Ft bevételi, valamint 1.569.454 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 469 e.Ft tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.

Felelős: Pápai Zsolt ügyvezető

Mátészalka, 2025.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző



Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Üzleti terv
2025. év



Mátészalka, 2024. november 28.

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.....	15
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	16
4. MARKETING TERV	19
4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása	19
Értékesítési terv.....	22
5. PÉNZÜGYI TERV	26
6. MELLÉKLETEK.....	30

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

- A vállalkozás rövid bemutatása, története:

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

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.

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.

Az energia takarékoság továbbra is jelentős szerepet kap a cégnél.

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.

- **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 az ügyvezető távollétében.

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. 2025. 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,

áterekek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyhez a lakosság segítsége is elengedhetetlen.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat karbantartásával, belvív 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.

A konyháinkra 2db elektromos sütő került beszerzésre 2024-ben. 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 négy 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 mátészalkai lakosok és a városba látogatók számára egyaránt. Biztosítja az általános és középiskolák számára az úszásoktatás lehetőségét, valamint az úszás, mint sport kedvelői számára is kiváló helyszín. Évente több alkalommal nyújt otthont különböző úszóversenyek megrendezésére.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. aktívan részt vesz a városi rendezvények előkészületeiben és azok technikai lebonyolításban. Előkészíti a

helyszíneket, figyelmet fordít a rendezvénytér folyamatos tisztán tartására, valamint gondoskodik az önkormányzat által megrendelt étkeztetési szolgáltatásról a programok ideje alatt.

- **Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása**

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik a közfeladatok ellátása, vagyis a közterületeken lévő zöldfelületek kezelése, a településtisztasági- és állategészségügyi feladatok ellátása, a közmunkaprogramok lebonyolítása, a temetőüzemeltetés, a csapadékvízvezetés, az útkarbantartás, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 19 társasház kezelése, a közétkeztetési szolgáltatás, a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése, piacüzemeltetés, „clső villamosházban” lévő kávéház üzemeltetése, valamint a közterületek díszítése és városi programokon való részvétel. A piac üzemeltetési feladatok 2024-ben bővültek a Belvárosi Piac üzemeltetésével.

Ágazati felosztás:

- Zöldfelületkezelési
- Településtisztasági és Közfoglalkoztatási ágazat
- Temető- és Sportcsarnok-üzemeltetési ágazat
- Közút és Csapadékvíz ágazat
- Ingatlan- és Társasházkezelési ágazat
- Étkeztetésszolgáltatási ágazat
- Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
- Piacüzemeltetési ágazat
- Központ (irányítás, könyvelés, bérszámfejtés)

- **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
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.	Az energia árak változása
---	---------------------------

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

2.2.A vállalkozás története

A Szalka-víz 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 2024-es üzleti év adataira, fejlesztési tervekre vonatkozóan, valamint a 2022-2024. évekre vonatkozóan bemutassa a fejlődés irányait, a gazdálkodás stabilitásának lehetőségét.

Megvalósított, folyamatban lévő, tervezett beruházások, fejlesztések, projektek

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2015-2023. években végzett fejlesztési tevékenysége alapvetően a működőképesség folyamatos biztosítására koncentrált.

2024. évben megkezdtük a gépjárműparkunk frissítését. Elindítottunk egy elektromos autó beszerzést, melyhez 3.600.000.-Ft támogatást kaptunk Széchenyi Terv Plusz pályázat keretében. A projekt várhatóan 2025. februárjában fejeződik be.

2025-ben további gépjármű beszerzéseket tervezünk, amennyiben az új elektromos autó beválik, úgy ezen típusú autóból további pályázati pénzek kiegészítésével szeretnénk még vásárolni. Ezek a gépjárművek elsősorban a felnőtt ebédek kiszállításában nyújtanak majd segítséget.

A város virágosítása, a virágok beszerzése jelentős kiadást jelent cégünknek. Emiatt tervezzük egy új üvegház építését a kertészetbe, amely lehetőséget biztosít a város számára szükséges összes virággalánta „előállításához”. Terveink szerint 2025-ben az üvegház beton alapzatának, illetve teherhordó szerkezetének kivitelezése fog megtörténni, valamint az acél szerkezet gyártása is el fog kezdődni saját kivitelezésben. Az üvegház gépészetének, továbbá külső héjazatának kivitelezése 2026 évben fog megvalósulni. A beruházás megvalósulását követően, nem csak a város szükségleteit kielégítő virág mennyiséget tudjuk megtermelni, hanem az azon felüli többlet termelést értékesíteni kívánjuk.

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:

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

Rövid távú célok

A közeljövőben terveink közt szerepel a rendelkezésünkre álló géppark és a munkaeszközök korszerűsítése, hatékonyságnövelés céljából. Üvegház építése a kertészetben. A legfőbb célkitűzésnek a likviditás megőrzését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását tartjuk, a Kft. működésének eredményessége mellett.

Kiemelt célkitűzésként tekintünk a Városi Uszoda hideg vízzel történő ellátásának költséghatékony megvalósítására. A rendelkezésünkre álló hidegvizes kút felújítása, illetve ahhoz kapcsolódó víztisztító technológia rendszerbe történő illesztése. A kivitelezést követően vélelmezhetően jelentős mértékben fog csökkenni a Városi Uszoda üzemeltetési költsége.

Mivel a tavalyi évben nem emeltük a jegyárakat az uszodában, ezért 2025. márciusától tervezünk egy áremelést a környező uszodák és strandok árainak figyelembevételével.

Februártól a vendégebédünk árán is szeretnénk változtatni, mivel az évek óta 1300.-Ft. A városi éttermek a menüt szinte kivétel nélkül 2000.-Ft felett értékesítik.

Az élelmiszer alapanyag beszerzés kapcsán továbbra is közbeszerzési eljárást kívánunk alkalmazni. Az élelmiszernél a tavalyi év folyamán a közbeszerzési eljárás pozitív hozadékaként közel 20 millió Ft megtakarításunk keletkezett a piaci beszerzéshez képest.

2.4. Legfontosabb üzleti partnerek

Legfontosabb üzleti partner	Kapcsolat jellege
Mátészalka Város Önkormányzata	Tulajdonos
Mátészalkai Sütőipari Kft.	Élelmiszer beszállító
Baromfiudvar 2002 Kft.	Élelmiszer beszállító
Gyümölessziget Kft.	Élelmiszer beszállító
TA-TE Kft.	Élelmiszer beszállító
Sváb Gasztro Kft	Élelmiszer beszállító
Szoboszló-Hús Kft.	Élelmiszer beszállító
New World Kft.	Vegyés iparcikk beszállító
Kelet-Agóra Kft.	Vegyés iparcikk 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
OPUS Titász 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 CXCV. 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

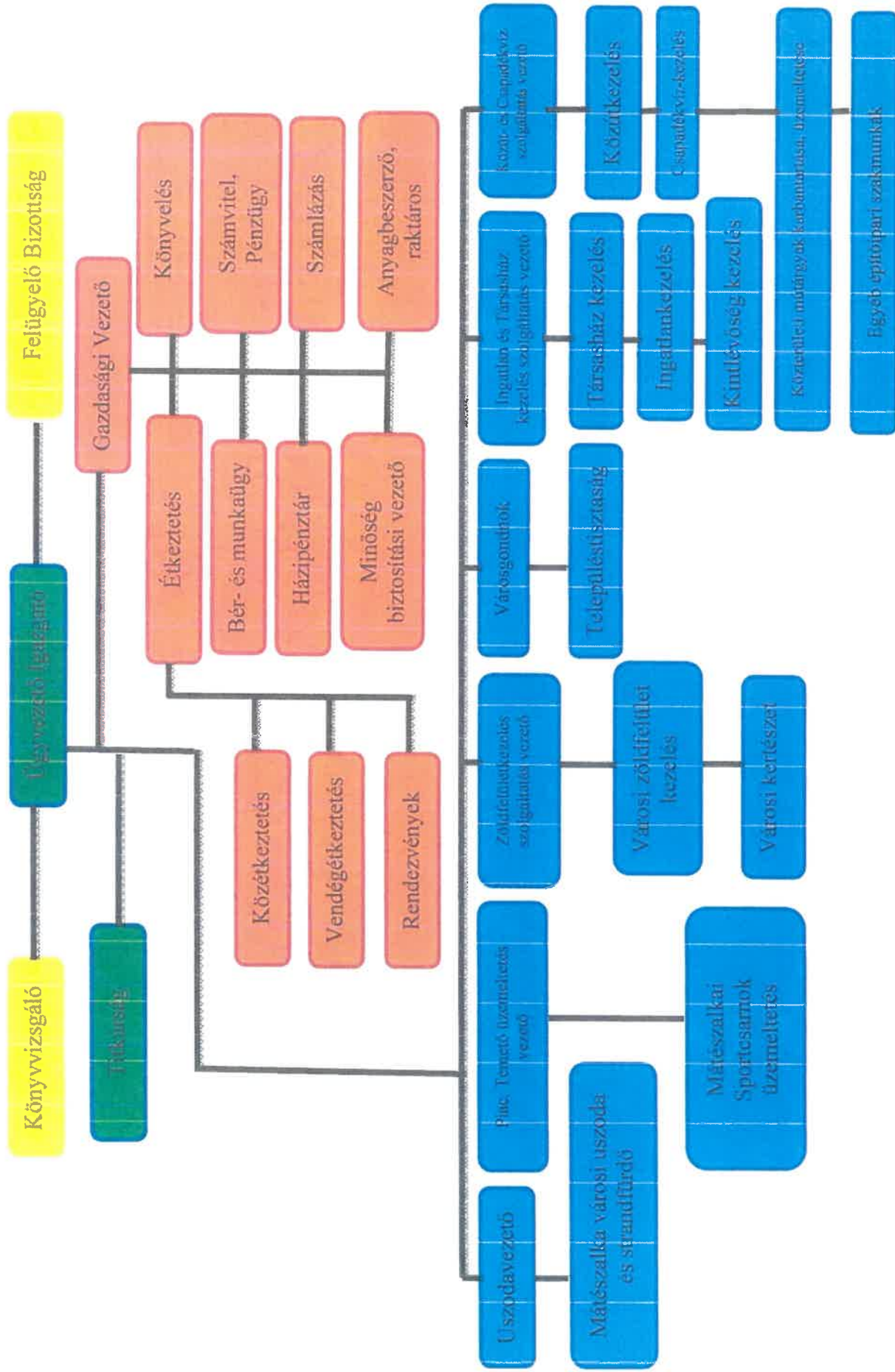
A szervezet felépítése, munkakörök, beosztások

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

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

- **Alkalmazottak:** A Mátészalkai Városgazda Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi dolgozói létszáma 125 fő.

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. szervezeti felépítése



Humánerőforrás-terv

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

A Mátészalkai Városgazda 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 Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. megtéríti.

A Mátészalkai Városgazda Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft alkalmazottainak jelenlegi létszáma 125 fő.

Létszámfejlesztést 2025. évben nem tervezünk, jelenlegi létszámunk hatékonyabb foglalkoztatásával kívánjuk egyre bővülő feladatainkat ellátni, segítve a feladat ellátást a korszerű technikai eszközök beszerzésével.

2024. év augusztus 1-től 10%-os béremelésre került sor a Kft.-nél. További béremeléseket is tervezünk a következő évben, ellenkező esetben nagyfokú elvándorlás következhet be az alacsony bérek miatt. A béremelések mértéke a likviditásunk függvénye.

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 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. 2025-ben tervezzük a kertészetben dolgozó kollegák továbbképzését láncfűrész-kezelő, emelő kosárban történő munkavégzéshez, valamint GKI képzésen.

Javadalmazási rendszer

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

2025. évben a munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 10 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés előreláthatóan nem emeli meg a bérköltségeinket, mivel az idei emeléssel már elértük a 2025-ös várható minimálbéréket. Cafetéria összege: bruttó 15 000 Ft/fő/hó, melynek eleme: Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámlája. A dolgozók éves munkájának honorálása érdekében karácsony előtt plusz SZÉP kártya juttatást adunk. A béremelések mértéke a likviditásunk és az Önkormányzat hozzájárulásának függvénye.

4. MARKETING TERV

4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása

Kínált termékek és szolgáltatások bemutatása, fő jellemzők

A Mátészalkai Városgazda 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. Feladataink hatékony elvégzésében segít egy kosaras emelőszerkezet, mely akár 25 méter magasba is képes felemelkedni, melynek során a magas fák lombkoronáit tudjuk kezelni, illetve a mai szélsőséges időjárási viszontagságok által okozott viharkárok hatásait tudjuk kezelni.

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 parlagfűmentesítése. 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. Nagyban hozzájárul a feladat ellátásának hatékonyságához a 2023-ban beszerzett Mercedes típusú „kukásautó”. Különösen a hétfvégék, ünnepnapok környéke, valamint a városi események, rendezvények jelentenek költségnövelő tényezőket.

A téli síkosság mentesítési feladatok ellátása során lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hatékonyan elvégezni az út-, járdafelületek, kerékpárutak takarítását, a biztonságos közlekedés biztosításának érdekében. A téli csúszásmentesítés hatékony és gazdaságos feladatellátásának érdekében egy MAN típusú sószóró tehergépkocsi segíti a munkánkat.

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 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 évente több alkalommal végez a város területén a szúnyogírtást. 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.

2023-ban indult el a közbeszerzés az élelmezési nyersanyagok tekintetében. 2025-ben is a pályázatok újbóli kiírásával biztosítjuk egy évre a nyersanyagokra a fix beszerzési árat.

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.

A Mátészalkai Köztemetőben 2025-ben egy új urnasírfalat tervezünk építeni, melyet a ravatalozó mellett kívánunk elhelyezni. A kegyeleti szolgáltatás díjait 2025. áprilistól kívánjuk módosítani.

A Mátészalka Városi Uszoda- és Strandfürdő külső területén a nyári szezonban, a konyhánkon elkészített ételek értékesítésére egy „Retro” jellegű vendéglátó egységet szeretnénk kialakítani. Ebben az üzletben a napi menünknek megfelelő ételt kínálnánk, amit kiegészítenénk frissensülttel.

Értékesítési terv

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2025. évre tervezett bevételi terve. Az Önkormányzati finanszírozás összegét a 2024. évi szinten terveztük, a felhasználást figyelembe véve.

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2024. évi várható (nettó e. Ft)			2025. terv előirányzat (nettó e. Ft)			Index (2025. terv/2024. év várható)		
	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját árbev. %	Önkorm. %	Össz. %
Zöldfelületkezelési tevékenység	-	130 732	130 732	-	130 000	130 000		99,44%	99,44%
Településtisztasági tevékenység	-	45 410	45 410	-	46 000	46 000		101,29%	101,29%
Állategészségügyi tevékenység	-	7 200	7 200	-	7 200	7 200		100,0%	100,0%
Csapadékvízvezetési tevékenység	-	27 356	27 356	-	27 500	27 500		100,52%	100,52%
Útkarbantartás tevékenység	-	96 800	96 800	-	96 800	96 800		100,0%	100,0%
Piacok üzemeltetése	18 585	6 000	24 585	20 000	40 000	60 000	107,61%	666,67%	244,05%
Közterületek díszítése, városi programok, rendezvények	-	12 732	12 732	-	12 000	12 000		94,25%	94,25%
Temetőüzemeltetés és fejlesztés	30 700	30 010	60 710	32 000	30 000	62 000	104,23%	99,96%	102,12%
Városi Uszoda és Strandfürdő	168 952	80 000	248 952	180 000	80 000	260 000	106,54%	100%	104,43%
Sportcsarnok, sportpályák	22 540	38 860	61 400	23 000	39 000	62 000	102,04%	100,36%	100,97%
Közérkeztetési szolgáltatás	518 160	-	518 160	530 000	-	530 000	102,28%	-	102,28%
Mátészalka Televízió üzemeltetése		4 000	4 000		-	-			-
Szalkai Ház büfé bevétele	170	3 000	3 170	180	5 000	5 180	105,88%	166,67%	163,41%
Kezelésbe átvett önkormányzati ingatlanok		66 000	66 000		90 000	90 000		136,36%	136,36%
Ingatlankezelés bérleti díj bevétele	44 370	-	44 370	44 370	-	44 370	100,0%		100,0%
Egyéb külső szolgáltatások	42 000	-	42 000	50 000	-	50 000	119,04%		119,04%

Társasházkezelés	9 384	-	9 384	10 000	-	10 000	106,56%		106,56%
Árbevétel, egyéb bevétel és önk. finanszírozás összesen:	854 861	548 100	1 402 961	889 550	532 000	1 443 780	106,6%	113,3%	109,6%

Városi uszoda és strandfürdő üzemeltetési ktg. kiegészítésére

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

A Közétkeztetési szolgáltatások tekintetében a nyersanyagnorma figyelembevétele Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023 II.15. határozata 1. sz. melléklete alapján történik. A rezszi költségeket a Képviselő-testület 144/2022 XII.01. sz. határozatának 1. sz. melléklete rögzíti.

A bevételi terv összeállításánál az Önkormányzat által biztosított támogatást a 2024. évi felhasználás szintjén vettük figyelembe. A bevételeink között más intézmények, külső szolgáltatást igénybe vevők részére történő értékesítést, a 2025. évben módosítások szerint terveztük meg.

Költségeink tervezése:

Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi várható	2025. évi terv	Index
			2025.évi terv/2024. évi várható
Anyagköltség összesen	426 522	469 174	110,00%
Igénybevett szolgáltatás összesen	265 662	292 228	110,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	24 501	26 951	110,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	4 913	5 404	110,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	0	0	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	721 598	793 757	

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi várható	2025. évi terv	Index
			2025.évi terv/2024. évi várható
Vásárolt anyag	420 026	462 029	110,00%
Üzemanyag, kenőanyag	27 191	29 910	110,00%
Fenntartási anyagok	28 798	31 678	110,00%
Közlüzemi díjak	88 923	97 815	110,00%
Egyéb anyagköltség	31 820	35 002	110,00%
Anyagköltség összesen	596 758	656 434	

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi várható	2025. évi terv	Index 2025.évi terv/2024. évi várható
Szállítás, rakodás	914	1 005	110,00%
Bérleti díjak	44 752	49 227	110,00%
Karbantartási, javítási költségek	58 125	63 937	110,00%
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezv., konferencia díjak	14	15,4	110,00%
Oktatás, továbbképzés	1 536	1 689	110,00%
Utazási, kiküldetési költségek	544	598	110,00%
Telefon és internet használat	4 356	4 791	110,00%
Postaköltség	799	879	110,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	144 978	159 475	110,00%
Egyéb szolgáltatások	24 500	26 950	110,00%
Igénybevett szolgáltatás összesen	280 518	308 566,4	

A költségeink tervezése során az elsődleges szempontok a realitások mellett az eredménytervünk teljesítése és a takarékoság voltak. A költségeinket a bevétel terünk 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	2024. év	2025. év
Árbevétel	977 840	1 050 000
Hitelek, kölcsönök	-	-
Egyéb bevételek	461 115	520 000
Bevételi pénzáram	1 438 955	1 570 000
Működési költségek	1 367 713	1 498 484
Beruházási költségek	20 000	22 000
Hitel és hitelkamat törlesztés	-	-
Egyéb kiadás	51 242	49 000
Kiadási pénzáram	1 438 610	1 569 484
Éves adózott eredmény	314	469
Halmozott éves eredmény	254 111	254 580

A 2024. évi nyereséges gazdálkodás lehetővé teszi likviditási hitelünk meghosszabbítását, amely kedvező feltételek és törvényi lehetőségek mellett városüzemeltetési feladataink hatékonyabb végzéséhez járul hozzá. 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.

Számviteli kimutatások:

Eredménykimutatás-terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	977 840	1 050 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevétel	461 115	520 000
IV. Anyagijellegű ráfordítások	721 598	793 757
V. Személyi jellegű ráfordítások	632 767	696 043
VI. Értékcsökkenési leírás	47 360	49 000
VII. Egyéb ráfordítások	36 929	31 675
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	301	475
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	44	40
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	44	40
C. Adózás előtti eredmény	345	515
X. Adófizetési kötelezettség	31	46
D. Adózott eredmény	314	469

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

	2024. év	2025. év
A. Befektetett eszközök	379 548	398 525
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 027	6 328
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	373 521	392 197
III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	-	-
B. Forgóeszközök	147 815	155 205
I. KÉSZLETEK	19 369	20 337
II. KÖVETELÉSEK	116 786	122 625
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 660	12 243
C. Aktív időbeli elhatárolások	13 071	13 724
ESZKÖZÖK összesen	540 434	567 454
D. Saját tőke	286 576	287 045
I. Jegyzett tőke	40 000	40 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	246 262	246 576
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék		
VII. Adózott eredmény	314	469
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	165 128	163 000
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.		
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	165 128	163 000
G. Passzív időbeli elhatárolások	88 730	117 409
FORRÁSOK összesen	540 434	567 454

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

Mátészalka, 2024. november 28.

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)

- **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)

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS

**- a 2025. évben alkalmazandó (üzleti tervben tervezett) óradíjakról -
(nettó Ft/óra)**

Megnevezés	2024. évben alkalmazott	2025. évre tervezett
szakmunkások	7.500,-	8.500,-
segédmunkások	6.500,-	7.500,-
takarítók	5.000,-	6.000,-
kistehergépjárművek, kishaszon gépjárművek	15.000,-	16.000,-
Ford Transit FNF6 típ.	13.000,-	14.000,-
traktorok:	17.500,-	18.500,-
CATERPILLÁR	20.000,-	21.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (konténeres)	20.000,-	21.000,-
AVIA D 90 N tehergépjármű (szippantó)	20.000,-	21.000,-
DAEWOO AVIA WOMA tehergépjármű	22.000,-	23.000,-
Bobcat S130:	17.000,-	18.000,-
Bobcat T3071:	19.000,-	20.000,-
Mercedes Atego 815 tehergépjármű:	17.500,-	18.500,-
<u>kisgépek:</u>		
Oleo-Mac 520-as láncfűrész	9.800,-	10.800,-
Oleo-Mac 650-es láncfűrész	10.000,-	11.000,-

Száma: 1/2025.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Amely készült: A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. február 20-án 9.00 órától megtartott üléséről.

Az ülés helye: Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka, Zöldfa út 91. sz. iroda hivatalos helyiségében

J e l e n v a n n a k

A Felügyelő Bizottság részéről:

Sarka Béláné	a bizottság elnöke
Szathmáry Lajos Sándor	a bizottság tagja
Pápai Zsolt	a Kft. ügyvezetője
Bojer Dominika	a Kft. gazdasági vezetője

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

1. napirendi pont: A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalása

A Bizottság a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének megtárgyalására irányuló írásos előterjesztést megtárgyalta és annak mellékletét megismerte.

A Bizottság megállapítja, hogy az Üzleti Tervben foglaltak alapján a zavartalan működés biztosítva van. A Felügyelő Bizottság Elnöke javasolja, hogy a Kft. fokozottan figyeljen a takarékos gazdálkodásra, valamint a gazdálkodás időszakonkénti felülvizsgálatára.

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

A Felügyelő Bizottság a társaság 2025. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 1.570.000 e.Ft bevételi, valamint 1.569.454 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 469 e.Ft tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja

1/2025. (02.20.) FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással (2 szavazat) jóváhagyja a 2025. évi Üzleti tervet. Javasolja a Mátészalkai Város Képviselő-testület részére annak elfogadását.

2. napirendi pont: Egyebek

k.m.f.


Sarka Béláné
Felügyelő Bizottság elnöke

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:1187-1/2025.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Pápai Zsolt ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2025. 02. 20.

Előterjesztést jóváhagyta:



2025. 02. 20.