

VITKA VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁTÓL
4800 VÁSÁROSNAMÉNY, BEREKSZÁSZI U.1/B.

Ügyirat száma:/2022.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. év I. negyedévi tevékenységének értékelésére
(Készült: a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén tárgyalta a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. üzleti tervét és a **29/2022.(II.24.) önkormányzati határozatával** úgy döntött, hogy 2022. év első negyedévi működését követően felülvizsgálja a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft anyagi helyzetét.

Erre tekintettel elkészítettem első negyedévi tevékenységünk értékelését, melyben igyekeztem részletesen bemutatni a Kft. jelenlegi helyzetét.

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat és az értékelés.

Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének i) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, míg a 47. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el!

Vásárosnamény, 2022. április 21.

Szűcs István sk.
ügyvezető igazgató

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati határozata

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. év I. negyedévi tevékenységének értékeléséről

A Képviselő-testület:

„A” változat:

- 1) Megtárgyalta a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi I. negyedévi tevékenységének értékeléséről készített előterjesztést.
- 2) Megállapítja, hogy a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft első negyedévi működése megfelel az üzleti tervben megfogalmazott céloknak.

„B” változat:

- 1) Megtárgyalta a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi I. negyedévi tevékenységének értékeléséről készített előterjesztést.
- 2) Megállapítja, hogy Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. első negyedévi működése nem felel meg az üzleti tervében meghatározott céloknak.
- 3) Utasítja a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy :
.....

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Vitka Kft. Ügyvezetője

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben)
- 2) Vitka Kft. ügyvezetője (székhelyén)
- 3) Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben)
- 4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben)

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2022. április 21.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző



**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.**

Adószám: 20950990-2-15, Cégjegyzék száma: 15-09-074571 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Telefon: (45) 470-180

Ügyirat száma: 19/2022.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Vitka Kft.

2022. első negyedév tevékenységének értékelése.

Vásárosnamény Város Önkormányzat

Filep Sándor Polgármester Úr!

Vásárosnamény,
Tamási Áron utca 1.
4800

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vitka Kft. ügyvezető igazgatója – Szűcs István - 2022. év 1. negyedévére vonatkozóan, az alábbi tájékoztatást nyújtom:

2022. év első 3 hónapja az Üzleti Tervben szereplő értékeknek megfelelően alakult. A Szilva Termál és Wellness Fürdő árbevétele a korona vírus járvány és háború ellenére, az éves tervezett 75.000 E Ft, 1. negyedét – 18.750 E Ft-ot- meghaladta, 20.839 E Ft-ban teljesült. A bérleti díj és a köztisztasági tevékenység szintén a tervnek megfelelően alakult.

Az egyéb bevételek között a foglalkoztatási támogatás 291 E Ft, jelenleg 1 munkavállalót foglalkoztatunk támogatással. Az Önkormányzat működési támogatása 15.000 E Ft a bér és kötelezettségek kiegyenlítésére szükséges, a felhalmozási támogatást még nem vettünk igénybe, mert a beruházás folyamatban van.

A személyjellegű kiadás a tervezettől 900 E Ft- al kevesebb összegben teljesült. A dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségtérítése és járulékaik kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező bér emelését (garantált=219.000-ról 260.000 Ft-ra, minimálbért 164.700-ról 200.000 Ft-ra emelést) végrehajtottuk. 2022. év első negyedévben a dolgozók statisztikai létszáma 28 fő (+ 1 fő passzív gyermekgondozáson lévő kismama). A bérköltség 23.749 E Ft mely az állandó alkalmazottak bérének kívül, tartalmazza a 2 fő alkalmi és 1 fő megbízási dolgozó díját. Bejárás költség 297 E Ft, járulék 2.328 E Ft.

Az energia költségek az anyag jellegű kiadások összegének a két harmada 8.141 E Ft. A karbantartási munkálatokhoz szükséges beszerzések nettó értéke 1.808 E Ft, az egyéb anyag jellegű kiadások értéke 2.082 E Ft.

Vízkiadás járulék és kamarai díj összesen 921 E Ft.

A mérleg szerinti eredmény 2022.1. negyedévben:-321 E Ft.

I. Mérlegtételek értékelése

Eszközök mindösszesen: 675.598 E Ft

A) Befektetett eszközök: 667.326 E Ft, ezen belül:

I. Immateriális javak = 0 E Ft.

II. Tárgyi eszközök = 667.326 E Ft.
- Ingatlanok = 635.210 E Ft.
- Gépek berendezések = 32.116 E Ft.

III. Befektetett pénzügyi eszközök = 0 E Ft.

2022 első negyedévben szivattyú lett beszerezve (390 E Ft), és az értékcsökkenés lett elszámolva lineáris módszerrel.

B) Forgóeszközök: 8.255 E Ft, ezen belül:

I. Készletek = 69 E Ft, amely a „Bazár bolt” árukészlete.

II. Követelések = 729 E Ft, ezen belül
- egyéb követelés = 100 E Ft. (szállítónak adott előleg)
- Vevőkövetelés: 629 E Ft.

III. Értékpapírok = 0 E Ft.

IV. Pénzeszközök = 7.457 E Ft, összetételét tekintve 6.445 E Ft bankszámlapénzből és 1.012 E Ft készpénzből áll.

C) Aktív időbeli elhatárolás: 17 E Ft. elhatárolt kiadás.

Források mindösszesen: 675.598 E Ft

D) Saját tőke: 258.906 E Ft.

Részletezve: 20.000 E Ft induló tőkéből; 270.753 E Ft tőketartalékból; – 31.526 E Ft előző évek veszteségéből, és -321 E Ft tárgynegyedévi veszteségből áll.

E) Céltartalékok: 0 E Ft.

F) Kötelezettségek: 35.071 E Ft, ezen belül:

1. *Hosszú lejáratú kötelezettségek = 23.180 E Ft.*

Részletezve, 23.000 E Ft Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege, 180 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

2. *Rövidlejáratú kötelezettségek = 11.891 E Ft.*

ebből: szállítói tartozás 813 E Ft,
egyéb kötelezettség (bér, járulékok, adók stb.) összege 11.078 E Ft.

G) Passzív időbeli elhatárolás 381.621 E Ft.

Tartalmazza az előző években megvalósított beruházásokhoz kapott támogatások elhatárolását és ez évben 1 negyedévre elszámolt támogatás visszairását.

Vitka Kft. 2022.1.negyedév pénzügyi adata

Bevétel:		Adatok E Ft-ban	
Megnevezés	2021 év előzetes	2022. év tervezett	2022. 1.negyedév
Fürdő, wellness, szállás	50 370	75 000	20 983
Köztisztaság	19 280	21 260	3 609
Bérleti díj	3 587	4 400	1 387
TEVÉKENYSÉGEK NETTÓ ÁRBEVÉTELE	73 239	100 660	25 979
Fizetendő Áfa	18 948	24 978	6 727
Bruttó árbevétel	92 187	125 638	32 706
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	1 756	0	
Munkaügyi Központ támogatás	12 504	7 000	291
Fürdő	12 504	7 000	291
Egyéb bevétel	13	1 019	1
Működési támogatás Önkormányzattól	38 000	57 000	15 000
60 év feletti kártya Áfa	-1 164	-1 000	-295
Fejlesztési támogatás	2 100	15 000	0
EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN(8+9-12)	51 453	79 019	14 997
Pénzügyi bevétel összesen(7+13)	145 396	204 657	47 703
Pénzforgalmat nem érintő bevétel	19 199	15 500	4 570
KIADÁS:			
-Bér	79 751	95 896	23 749
-Egyéb személyjelleű	1 189	1 211	297
-járulék	6 293	11 983	2 328
ÖSSZES SZEMÉLYJELLEGŰ KIADÁS (19-22)	87 233	109 090	26 374
Energia költség összesen	22 301	32 800	8 141
Karbantartás összesen	6 623	9 400	1 808
Egyéb anyag-és anyagjelleű szolgáltatás	9 486	16 950	2 226
Nettó anyagjelleű és egyéb kiadás(24-26)	38 410	59 150	12 175
Beszerezés áfa	11 416	15 417	3 634
BRUTTÓ ANYAGJELLEGŰ KIADÁS(27+28)	49 826	74 567	15 809
Vízkészlet járulék, kamaridíj, kamat	3 890	5 000	921
EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (31)	3 890	5 000	921
100 e Ft alatti eszköz besz.	389	1 000	390
Tárgyeszköz beruházás	13 765	15 000	
Nettó eszközbeszerzés(34-35)	14 154	16 000	390
Áfa , vízkészlet kötelezettség			4 209
Pénzforgalmi Kiadás (22+29+32+40)	155 103	204 657	47 703
Értékcsökkenés	25.821	25 000	6 397
Pénzforgalmat nem érintő kiadás	25 432	25 000	6 397
EREDMÉNY (15-41)	-9 707	0	0
Önkormányzat támogatás (10+12+13)	40 100	72 000	15 000

II.1. BEVÉTELEK:

2022. 1-3 hónap nettó bevétele összesen 45.546 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- 25.979 E Ft értékesítés nettó árbevétele, ezen belül:
 - o Fürdő, szállás, bevétel = 20.983 E Ft
 - o Bérleti díj bevétel = 1.196 E Ft
 - o Továbbszámlázott bevétel = 191 E Ft
 - o „Köztisztasági tevékenység = 3.609 E Ft.
- 19.567 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel.
 - o Önkormányzattól működésre kapott támogatás 15.000 E Ft.
 - o Kedvezményes jegyek értéke -295 E Ft.
 - o Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály támogatása 291 E Ft.
 - o Elhatárolt fejlesztési támogatás bevétel 4.570 E Ft.
 - o Egyéb bevétel 1 E Ft.

2022 év első negyedében a fürdő vendégek száma 15.260 fő, a panzióban pedig 856 fő.

KIADÁSOK: 2022. 1-3 hónap nettó kiadása összesen 45.867 E Ft.

2.2.1 Anyagjellegű kiadások: 12.175 E FT.

<i>Főkönyvi számla megnevezése</i>	<i>Kiadás</i>
FÜRDŐ ANYAG	56 705
GÁZFELHASZNÁLÁS	3 214 391
ÁRAMDIJ	3 577 003
VÍZDIJ	1 349 827
ÜZEMANYAGKÖLTSÉG	299 345
NYOMTATVÁNY, IRODASZER	36 941
FÜRDŐ FOGYÓSZKÓZ	59 252
MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	8 764
EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	376 856
TISZTÍTÓSZER	595 762
ANYAGKÖLTSÉG összesen:	9 614 846
VÍZVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	331 520
BÉRLETI DÍJ	183 000
FÜRDŐ KARBANTARTÁS	160 765
LIFT KARBANTARTÁS	34 000
ESZKÖZ FELÜLVIZSGÁLAT	136 397
HÍRDETÉS	50 400
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉG	165 126
POSTA KÖLTSÉG	10 390
TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	122 991
FÜRDŐ SZEMÉTSZÁLL.	59 592
TENSOFT PROGRAM	33 900
FÜRDŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	152 150
SZABÁLYZAT KOCCÁZATBECSLÉS	200 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei összesen:	1 640 231

HATÓSÁGI DÍJ	9 600
BANKKÖLTSÉG	748 401
BIZTOSÍTÁSI DÍJ	79 004
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	837 005
BAZÁR ÁRU	43 906
VITKA DAMJANICH 1VÍZDÍJ	39 075
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	82 981
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	12 175 063

Fenti táblázatból olvasható, hogy meghatározó tétele az anyag jellejű kiadásoknak az energia - áram, gáz, víz - összege 8.141 Ft, az összes anyagköltség 67 % - a. Fürdő anyagok között, karszalag és a mentődoboz anyag feltöltés beszerzése lett könyvelve. A karbantartási és egyéb anyagok főkönyvi számon került könyvelésre a villany,- vízszereleési anyagok, alkatrészek, fűtőbetét és egyéb javításokhoz beszerzett anyag. A köztisztasági tevékenységhez itt lett könyvelve a traktorok üzemanyag és javítási költsége.

Az igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatás során könyvelve lett a tűzvédelmi eszközök, pénztárgépek, felülvizsgálati díja, zeneszolgáltatás, tv használat jogdíja és a szolárium javítása.

Egyéb szolgáltatások hatósági díjak: bankköltség, a szolgáltatásokat SZÉP kártyával vagy bankkártyával fizetők után megállapított jutalék, és a kötött biztosítások értéke szerepel.

II.2.2. Személyjellegű ráfordítások 26.374 E Ft.:

BÉRKÖLTSÉG	23 749 103
MUNKAVÁLLALÓK EGYÉB SZEM.JEL	167 252
EGYÉB SZEM.JELL.KIFIZETÉS	129 769
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen	297 021
SZOC.HOZZ.ADÓ	2 276 522
EGYÉB BÉRJÉRULÉK	52 000
BÉRJÁRULÉKOK összesen:	2 328 522
Személyjellegű kiadásösszesen	26 374 646

A személyjellegű kiadás soron a dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségtérítése és járulékai kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező bér emelését (garantált=219.000-ról 260.000 Ft-ra, minimálbért 164.700-ról 200.000 Ft-ra emelést) végrehajtottuk. 2022 év első negyedévben a dolgozók statisztikai létszáma 28 fő (+ 1 fő passzív gyermekgondozáson lévő kismama). A bérköltség 23.749 E Ft, mely az állandó alkalmazottak bérén kívül, tartalmazza a 2 fő alkalmi foglalkoztatott (masször és gépész kisegítő) és 1 fő megbízási dolgozó díját. Bejárás költsége 297 E Ft, járulék 2.328 E Ft.

II.2.3. Értékcsökkenési leírás: 6.397 E Ft.

TERVSZERINTI ÉCS	6 395 338
HASZNÁLATBAVÉTELKOR KÖLTSÉG	1 609
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	6 396 947

II.2.4. Egyéb ráfordítások: 921 E Ft.

KÉSEDELMI KAMAT	6 016
VÍZKÉSZLET JÁRULÉK	909 810
KAMARAI DÍJ	5 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	920 826

Az egyéb ráfordítás tartalmazza a késedelmi kamat, kamarai tagdíj éves összegét és az 1. negyedévi vízkészlet járulék előírását.

II.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 0 E Ft.

Veszteség: 321 E Ft.

Vásárosnamény, 2022.április 14.



.....
Szűcs István

ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

Közhasznú szervezet neve: **Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.**
Címe, telefonszáma **4800. Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2022. 1. negyedév

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

Vásárosnamény, 2022. április 14.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2022.01.01. - 2022.03.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022.03.31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző évek módosítása	2022. 1. név
1.	Eszközök (aktívák)	a	b	c
2.	A. Befektetett eszközök (3+4+5 sor)	673.333		667.326
3.	I. Immateriális javak			
4.	II. Tárgyi eszközök	673.333		667.326
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
6.	B. Forgóeszközök (7-10 sorok)	2.923		8.255
7.	I. Készletek	69		69
8.	II. Követelések	474		729
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	2.380		7.457
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17		17
12.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A+B+C)	676.273		675.598

Vásárosnamény, 2022. április 14.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1. B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)


2022.01.01. - 2022.03.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022.03.31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző évek módosítása	2022. 1. név c
13.	Források (passzívák)	a	b	c
14.	D. Saját tőke (15-21 sor)	259.227		258.906
15.	I. Induló tőke/Jegyzettőke	20.000		20.000
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
17.	III. Tőketartalék	270.753		270.753
18.	IV. Eredmény tartalék	-21.819		-31.526
19.	V. Lekötött tartalék			
20.	VI. Értékelési tartalék			
21.	VII. Adózott eredmény	-9.707		-321
22.	E. Céltartalék			
23.	F. Kötelezettségek (21-23 sor)	30.855		35.071
24.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	23.180		23.180
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.675		11.891
27.	G. Passzív időbeli elhatárolás	386.191		381.621
28.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	676.273		675.598

Vásárosnamény, 2022. április 14.


Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

2022.01.01. - 2022.03.31. időszak


Az üzleti év mérlegforduló napja: 2022.03.31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.év előzetes	Előző évek módosítása	2022. 1. név
I.	Értékesítés nettó árbevétele	73.239		25.979
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1.756		
III.	Egyéb bevételek	70.652		19.567
	III sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	38.410		12.175
V.	Személyi jellegű ráfordítások	87.233		26.374
VI.	Értékcsökkenési leírás	25.821		6.397
VII.	Egyéb ráfordítások	3.890		921
	VII sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9.707		-321
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-9.707		-321
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-9.707		-321

Vásárosnamény, 2022. április 14.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579


Szűcs István
ügyvezető igazgató