

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
megbízott ügyvezető igazgatójától  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi u. 1/b.

Ügyirat száma: 2689-1/2019.

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**  
- a Képviselő-testülethez -

**a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének  
megállapítására**

(Készült: a Képviselő-testület 2019. február 28-i ülésére)

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve tartalmazza a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének megállapítására vonatkozó előterjesztés elkészítését.

Elkészült az üzleti terv, melyben igyekeztem részletesen bemutatni a Kft. jelenlegi helyzetét, jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, lehetőségeit.

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat és az üzleti terv.

*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, 2019. február 21.



Szűcs István

ügyvezető igazgató  
VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  
Adoszám: 20950990-2-15  
Cégi.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744065-20003579

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

**a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének  
megállapításáról**

A Képviselő-testület:

**„A” változat:**

Megtárgyalta és módosítások nélkül **jóváhagyja** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

**„B” változat:**

Megtárgyalta és az alábbi módosításokkal **fogadja el** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét:

**„C” változat:**

- 1) Megtárgyalta és **nem fogadja el** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.
- 2) **Utasítja a Vitka Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatóját**, hogy dolgozza át és terjessze újra a Képviselő-testület elé az üzleti tervet.

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Vitka Kft. Ügyvezetője

A határozatot kapják:

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

Ellenőrizte:.....  
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2019. február 21.



.....  
dr. Deák Ferenc jegyző



**VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú  
Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.**

# **2019. ÉV ÜZLETI TERVE**

Vásárosnamény, 2019. február 18.

Készítette: Szűcs István  
ügyvezető igazgató  
VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  
Adoszám: 20950990-2-15  
Céj.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744085-20003579

## ***I. Vezetői összefoglaló***

A VITKA Nonprofit Kft 1970. január 1-én alakult a Vásárosnamény Nagyközségi Közös Tanács Költségvetési Üzemeként. 2001. január 1-től Városüzemeltetési Kht., 2009. július 7 után Vitka Nonprofit Kft-ként működik.

2010. év végére a személyszállítási főtevékenység a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulásba beintegrálódott, így 2011. évtől fő tevékenység a fürdőüzemeltetése, egyéb bevételi forrás a helység bérbeadás, közhasznú feladat pedig a köztisztaság fenntartása és az iskolai úszásoktatás.

## ***II. Általános rész***

### **2.1 VITKA Nonprofit Kft. általános információi**

Szervezet neve: Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 20950990-2-15

Statisztikai szám: 20950990 9329 572 15

Hivatalos képviselő: Szűcs István

Székhely: 4800 Vásárosnamény, Beregszászi u. 1/B.

Telefonszám, fax: 06-45-470 180

Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11744065-20003579-00000000

Alapította: 2001.01.02 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Közhasznúsági fok: közhasznú

Könyvvizsgáló: Bereg-Audit Kft.

### **2.2 A VITKA Nonprofit Kft. alapítói és vagyoni helyzetének bemutatása**

**A társaság alapítója, tulajdonosa:**

Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

**2018.01.01.-től társaságunk ügyvezető igazgatója: Szűcs István**

#### **A társaság törzstőkéje:**

	<b>Alapításkor (Ft)</b>	<b>Jelenleg (Ft)</b>
<b>Készpénz:</b>	2.330.000	2.330.000
<b>Apport:</b>	40.670.000	12.670.000
<b>Összesen:</b>	43.000.000	15.000.000

Vásárosnamény Város Képviselő-testülete a 80/2007. (VI.28.) Kt. számú határozatával a jegyzett tőkét 15.000.000,- Ft-ra tőketartalékba helyezés mellett leszállította, melyet a cégbíróság 2007. szeptember 25. hatállyal jegyezte be.

### **2.3. A társaság tevékenységei**

A társaság az alapítói döntésnek megfelelően az alábbi főbb szolgáltatói tevékenység ellátását végzi:- Szilva Termál- és Wellness Fürdő üzemeltetés (iskolai úszás hétköznapiakon)

- Köztisztasági tevékenység
- Üzletek bérbeadásából és tovább számlázott tételekből származó bevétel.

#### **2.3.1. Szilva Termál- és Wellness Fürdő üzemeltetés**

A Szilva Termál,- és Wellness Fürdő 2008. január 16-tól üzemel. Rendelkezünk gyógyvizes medence, tanuszoda és külső strandmedencével. Bevétel növelése érdekében rendszeresen szervezünk éjszakai fürdőzést, sportnapot, üresen lévő helységeinket bérbe adjuk. Engedély birtokában megkezdjük az üzembe helyezett Tangentor kádban végezhető egészségmegelőző,- és megőrző nem OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatást.

- OTP, MKB és K&H SZÉP Kártya elfogadó helyek vagyunk, de az Erzsébet Program kártyáit is fel lehet nálunk használni.

- A Fürdő belépőjegyek értékesítésén kívül egyéb szolgáltatásokat is kínálunk a vendégeinknek. Szauna részlegén infra - és finn szauna, gőzkabin fekvő szolárium, masszírozás, fodrászat, műkörömépítés, pedikűr és kozmetika, reumatológiai - ortopédia szakrendelés, pszichiáter és gyógytornász várja vendégeit. A konditerem jelenleg bérbe adott. Az étkezést a Szilva Büfé biztosítja szintén bérleti szerződéssel.

- A fürdő épületének felső szintjén **10 szobás Panzió** és egy társalkodó helyiség van kialakítva. Jelenleg **19 férőhelyet** tudunk biztosítani a vendégeinknek. Minden szoba külön fürdőszobával rendelkezik.

- A Szilva Bazár boltban a fürdőzéshez alkalmas vízi játékok, kellékek árusítását végezzük. (úszósapka, tisztálkodáshoz szükséges illatszer, illóolajok). Tervezzük ebben az évben kis értékű ajándékok értékesítését.

A tanuszodában tanítási napokon iskolai úszásoktatás folyik, a KLIK Kisvárdai tankerületével kötöttünk szerződést.

### **2.3.2 Köztisztasági tevékenység**

Vásárosnamény Város Önkormányzatának városüzemeltetési feladatához besegítünk a zöldterületek kezelése és a település tisztaságának megőrzése érdekében. A költségek között 1 fő - a kistraktor üzemeltetését ellátó személy - bér és járulékköltsége, valamint a gépjármű alkatrész, karbantartási és biztosítás kiadásai került kimutatásra.

### **2.3.3 Üzletek bérbeadásából és tovább számlázott tételekből származó bevétel**

2019. évben az infláció mértékével (3%) lett megemelve az előző évben rögzített bérleti díj.

## ***III. A Vitka Nonprofit Kft. 2018. évi beruházási és rendezvény terve***

A Szilva Termál- és Wellness Fürdőben legfontosabb üzemeltetési feladat, hogy a működtetés minél hatékonyabban, kisebb költséggel és nagyobb bevétel realizálással történjen. A bevételek növelése és a szükségszerű karbantartások elvégzése mellett a költségek csökkentése érdekében az alábbiakat szeretnénk megvalósítani.

- Beléptető rendszer kiépítését: 12.000 e Ft,
- Külső meleg vizes medence megépítését: kb.14.000 e Ft,
- Kút,- és átemelő szivattyú beszerzést 1.500 e Ft értékben,
- II - es számú termálkút hozam vizsgálatát.
- Rendezvények havi bontásban:
  - február: Valentin napi habparty
  - március: Masszörök éjszakája
  - április: Húsvéti tavaszváró
  - május: úszóverseny, „NAMÉNY 40” rendezvény habpartyval,
  - július: éjszakai élőzenés rendezvény
  - augusztus: éjszakai élőzenés rendezvény
  - október: Szilvafeszt
  - november: Erzsébet,- Katalin napi habparty
  - december: Mikulás party

## ***IV. A Vitka Nonprofit Kft. 2019. évi eredményének tervezete***

Jelenleg társaságunk tevékenységei a fürdő üzemeltetés, iskolai úszásoktatás, köztisztaság fenntartása a bérbeadás. Az év folyamán bővül a fürdő üzemeltetési tevékenységünk a megépülő külső meleg vizű strand medencével.

Az 1. számú mellékletben részletesen olvashatók a 2019. évre tervezett kiadások és bevételek összege, melyeket a 2. számú mellékletben csatolt előzetes éves beszámoló adatai, az előző évek tapasztalatai, beszámolóit és a 2019. év beruházási terveit alapján készítettünk.

### **4.1 Bevételek:**

#### **4.1.1. Fürdő és wellness szolgáltatások**

A fürdőbelépő, szállás- és a szaunát igénybevevő vendégek száma közel 30%-kal megemelkedett az előző évhez képest. 2017. évben a vendégek száma 56.040 fő volt 2018 évben 71.004 főre emelkedett. A panziószolgáltatást 2017. évben 3.004 fő vette igénybe 2018 évben ez a szám 3.899 fő. Engedély birtokában megkezdjük a Tangentor kádban végezhető egészségmegelőző,- és megőrző nem OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatást.

A megépülő külső meleg vizes medence és a havonta megrendezett zenés éjszakai habfürdőzés és sport rendezvények várhatóan pozitív irányba viszik bevételeinket. Előzőek alapján a bevételeket az előző évhez képest 20%-kal magasabban terveztük.

#### **4.1.2. Üzletek bérbeadásából származó bevétel 2019-ben a 3%-os emeléssel havonta nettó 375 E Ft+Áfa.**

##### **Részletezve:**

- A Szilva Büfé bérleti díja havonta 51.500 Ft+Áfa, a továbbszámlázott energia költsége pedig havonta kb. 30.000 Ft+Áfa melyet szintén a bérlő fizet.
- Konditerem havi díja 51.500 Ft+Áfa+ áramdíj.
- masszírozás helységének bérleti díja havi bruttó 20.000 Ft.
- 2 db orvosi szoba (ortopédia szakrendelés, pszichiáter) kialakítás szobánként havonta 15.450 Ft+Áfa.
- gyógytornász szoba bérleti díja havonta 15.450 Ft+Áfa.
- Fodrász, pedikűr és műkörmös bérleti díj havonta 30.900 Ft+Áfa+havi energiaköltség leolvasás alapján.
- KLIK uszodabérlet kb.80.000 Ft/10 hónap.
- TESCO által fizetett havi 80.000 Ft+Áfa üzemeltetési költségből tevődik össze.

- A Vitkai telephelyet jelenleg az Önkormányzat használja, ezért a vízdíj összege továbbszámlázásra kerül.

#### 4.1.3. A köztisztasági tevékenység

A köztisztasági tevékenység bevételei között 1 fő - a kistraktor üzemeltetését ellátó személy - bér és járulékköltsége, valamint a gépjármű alkatrész, karbantartási és biztosítás fedezetét biztosító összeg lett tervezve.

### 4.2 Kiadások:

#### 4.2.1. Anyagijellegű kiadás:

- Anyagköltség meghatározó tétele a fürdő esetében az energia költsége (áram, víz, gáz), A napelen rendszer kiépítése valószínűleg kompenzálja az MVM áram díj egységárának emelkedését, de a tervezett medencebővítés energiahasználata miatt nagyobb összeg lett tervezve energiaköltségre, mint az előző évben.
- Anyagijellegű kiadás még a tisztítószer, karbantartási anyag, fürdő anyagok (karszalag, uszodarács, vízvizsgáló tableta, lábzsák), üzemanyag a traktorhoz, munkaruha, védőeszköz és az egyéb anyag (bútorzár, fogyóeszközök, rovarirtó stb.) beszerzése. A bazárban az árukészlet úszósapka, úszószemüveg beszerzéséből áll, de tervezzük, hogy 2019. évtől apró ajándékokat (hűtő mágnes, csésze stb.) is értékesítünk.
- Javítás, karbantartás során a működés fenntartása érdekében az esedékes javítási, karbantartási munkák lettek tervezve.
- Egyéb szolgáltatások során van tervezve, tűzvédelmi,- munkavédelmi oktatás, rágcsáló irtás, dugulás elhárítás, panzió tv szolgáltatás, továbbképzés, Tensoft programfrissítés, tűzcsap, poroltó felülvizsgálat és a rendezvények tervezett költsége.
- Itt, az anyagjellegű szolgáltatásoknál kell kimutatni a személyszállítás, könyvvizsgálati díj, oktatás, ügyvédnek fizetett díj és hirdetés kiadásait is. (Részletezve az 1 számú mellékletben)
- Reklám marketing szolgáltatás keretében kupon akcióban veszünk részt. Hirdetések online, szórólapokon, újságokban és a városi televízióban.

Az egyéb ráfordítás sor a vízkészlet járulék (növelve az új kinti meleg vizes medence vízhasználatával), adók és egyéb ráfordítások várható kiadásai lettek tervezete.

Tárgyi eszköz beszerzés:

- 100 E Ft alatti beszerzés a panzió és a fürdő eszközeinek pótlására 2.000 E FT
- 100 E Ft feletti pedig a meleg vizes medence, beléptető rendszer és a kút- és átemelő szivattyú beszerzés 27.500 E Ft összeg lett tervezve.



## **4.2.2 Vitka Nonprofit Kft. humánerőforrás terv**

Az üzemeltetési szabályzatban 17 fő a szükséges dolgozói létszám a Szilva Termál, - és Wellness Fürdőben, a Vitka Kft. létszáma 4 fő (Ügyvezető igazgató, 1 fő részmunkaidős munkavállaló a munkaügyi és napi feladatokat készíti, 1 fő könyvelő, és 1 fő a köztisztasági feladatot ellátó gépkezelő). Alkalmazunk még 2 fő megbízásos jogviszonyú (weblapfrissítő, pályázatíró) és 1 fő alkalmi munkavállalót a gépészek szabadságának kiadásában besegítő dolgozót.

A személyjellegű kiadások a kötelező minimálbér és garantált béremelés 8%-os növekedése és 1 fő munkanélküli recepciós-takarító személy jellegű kiadásai miatt emelkedtek. (A bevételek között munkaügyi támogatásként 2.000 E FT lett tervezve) A garantált bérminimum 180.500,- forintról 195.000,- forintra emelkedett, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás mértéke nem változott. 15% éjszakai pótlékot kapnak a munkavállalók, ha 22-06 óra között dolgoznak. Az ünnepnapokon a fizikai állományú dolgozóknak 100 % pótlékot kell fizetni. A munkaruha térítés gépészek és takarítóknak 12.000,- forint/fő/év. A személyjellegű egyéb kifizetéseknél a dolgozók bejárasi költsége, egészségügyi alkalmassági vizsgálata és minimális reprezentáció költség lett tervezve.

Bér (+éjszakai pótlék+munkaruha+ünnepnap pótlék)	=52.502 E FT
Egyéb személy jellegű kiadás	= 1.420 E FT
<u>Szociális,- és szakképzési hozzájárulás</u>	<u>=10.503 E FT</u>
Személyjellegű kiadás	=64.425 E FT.

## **4.3. Árpolitika**

A belépőjegy és szolgáltatások árát térségünk fürdőinek áraihoz hasonlóan állapítottuk meg. (Honlapunkon és a facebook oldalon is megtekinthető az árlista). Az árak 2019. évtől 100 Ft –al növekedtek az előző évihez képest. Minden nap délután 16 órától és munkanapok délelőttjén (9-13 óráig), kedvezményes belépést biztosítunk vendégeink számára.

Panziószolgáltatás igénybevételi díja átrendeződött, összességében szintén 100 forinttal emelkedett az előző évhez képest. Pl. ha a kétágyas szobát 1 fő veszi igénybe 3.900 Ft/fő/éj helyett az idén 4.400 forintra (plusz idegenforgalmi adó) növekedett az ár. A szállás szolgáltatást igénybevevő vendégeink azonban, az eltöltött vendégéjszakák számával azonosan kedvező áru fürdőbelépésre jogosultak. (900 Ft/fő-ről 500 Ft/fő-re csökkent ez a díj).

Vásárosnaményi lakosoknak nyújtott kedvezményeket, az idén is szeretnénk folytatni. (20% kedvezmény minden szolgáltatásra munkanapokon, és a 60 éven felüli városlakóknak havi egyszeri térítésmentes fürdőbelépési lehetőségét, szintén munkanapokon).

Szilva Termál- és Wellness Fürdő árjegyzéke:

## Szilva Fürdő árlista 2019. Január 1 - től

KÓ D	MEGNEVEZÉS	ÁR
1	FELNÓTT NAPI JEGY	1600
2	NYUGDÍJAS NAPI JEGY	1300
3	DIÁK NAPI JEGY	1300
4	GYEREK JEGY 3-7 ÉVES KORIG	650
5	CSALÁDI JEGY 2 FELNÓTT 2 GYEREK	3900
6	CSALÁDI JEGY 1 FELNÓTT 2 GYEREK	2700
7	CSALÁDI JEGY 2 FELNÓTT 1 GYEREK	3400
8	CSALÁDI JEGY 1 FELNÓTT 1 GYEREK	2000
9	CSALÁDI JEGY 2 FELNÓTT 3 GYEREK	4300
10	SZAUNA	850
11	KOMBINÁLT FELNÓTT (SZAUNÁS)	2300
12	KOMBINÁLT NYUGDÍJAS (SZAUNÁS)	1700
13	KOMBINÁLT DIÁK (SZAUNÁS)	1700
14	DÉLUTÁNI JEGY 16:00-TÓL FELNÓTT	1000
15	DÉLUTÁNI JEGY 16:00-TÓL DIÁK, NYUGDÍJAS	700
16	DÉLUTÁNI JEGY GYEREK	500
17	ÚSZÓJEGY FELNÓTT	750
18	ÚSZÓJEGY GYEREK	500
19	ÉJSZAKAI JEGY	1100
20	ÉJSZAKAI SZAUNA	800
21	5 ALKALMAS FELNÓTT BÉRLET	6000
22	5 ALKALMAS NYUGDÍJAS, DIÁK BÉRLET	4500
23	5 ALKALMAS FELNÓTT SZAUNÁS	9500
24	5 ALKALMAS NYUGDÍJAS, DIÁK SZAUNÁS	7600
25	15 ALKALMAS FELNÓTT	15000
26	15 ALKALMAS NYUGDÍJAS, DIÁK	11000
27	15 ALKALMAS FELNÓTT SZAUNÁS	25000
28	15 ALKALMAS NYUGDÍJAS, DIÁK SZAUNÁS	19800
29	5 ALKALMAS ÚSZÓ FELNÓTT	3000
30	15 ALKALMAS ÚSZÓ FELNÓTT	7500
31	30 ALKALMAS ÚSZÓ FELNÓTT	12000
32	5 ALKALMAS FELNÓTT DE/DU	4000
33	5 ALKALMAS FELNÓTT SZAUNÁS DE/DU	8000
34	5 ALKALMAS NYUGD./DIÁK DE/DU	3000

KÓ D	MEGNEVEZÉS	ÁR
40	FEKVŐ SZOLÁRIUM	80
41	NYUGDÍJAS KLUB	700
42	LÁTOGATÓI JEGY	400
43	WC	50
44	INFRA SZAUNA	450
45	ÚSZÓSAPKA	400
46	SZÁLLÁS 1 FŐ	4400
47	SZÁLLÁS 2 FŐ	7000
48	SZÁLLÁS 3 FŐ	9500
49	SZÁLLÁS 4 FŐ	11990
50	PÓTÁGY	2000
51	IFA	300
52	SZÁLLÓVENDEGEK FÜRDŐZÉSE	500
53	ÚSZÓS KÍSÉRŐ JEGY	200
54	SÓSZOBA FELNÓTT	300
55	SÓSZOBA GYEREK	150
56	ÉRTÉKMEGŐRZÉS	200

35	5 ALKALMAS NYUGD./DIÁK SZAUNÁS DE/DU	7000
36	15 ALKALMAS FELNÓTT DE/DU	1200 0
37	15 ALKALMAS FELNÓTT SZAUNÁS DE/DU	2000 0
38	15 ALKALMAS NYUGD/DIÁK DE/DU	9000
39	15 ALKALMAS NYUGD/DIÁK SZAUNÁS DE/DU	1500 0

#### **4.4. Az üzemeltetés elemzése SWOT analízissel**

##### **Erősségek**

- Földrajzi fekvés
- Fürdőváros: Tisza-parti szabad strand, Atlantika Víziidámpark közelsége
- A már kialakult turizmus Tourinform iroda jelenléte a városban
- 2011-ben elnyert ásványvíz minősítés, 2014-ben gyógyvízminősítés
- M3 autópálya elérte városunkat

##### **Gyengeségek**

- Konkurencia a térségben (Kisvárdá, Fehérgyarmat, Nyírbátor, Mátészalka, Gyulaháza)
- Leghátrányosabb helyzetű kistérség, gyenge vásárlóerő
- Munkahelyek hiánya, szakképzett munkaerő hiánya
- Gyógyászat hiánya
- Rendezvények hiánya
- Nyelvtudás hiánya
- Szabadtéri termál medence, szabványméretű úszómedence hiánya (legalább 25x12,5m széles és 1,20-1,60 m mély)
- Panzió nem megfelelő minősége, felszereltsége.

##### **Lehetőségek**

- Gyógyfürdő minősítés megszerzése, gyógyászat beindítása
- Geotermikus energia újrahasznosítása
- Marketingstratégia fejlesztése
- Fürdő medenceszámának bővítése
- Vendéglátó egységek bővítése, rendezvények, kulturális programok helye

##### **Veszélyek**

- Versenytársak meg erősödése a piacon
- Kényszerű árpolitika
- Vendégek szokásainak, elvárásainak megváltozása

## **V. Összefoglaló**

A Vitka Nonprofit Kft. legfontosabb feladata, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a működés biztosítása, a bevétel növelése. Anyagi lehetőségek birtokában a szükséges és tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása és a vendégek minél nagyobb megelégedésének biztosítása. Az üzleti terv pénzügyi terve alapján kérjük a tisztelt tulajdonost, hogy a 2019. évi működéshez 24.000 E Ft, a tervezett beruházás megvalósításához szükséges 26.000 E Ft támogatást biztosítsa társaságunk részére.

1. számú melléklet

**Vitka Nonprofit Kft. tevékenységeinek részletes 2019. évi pénzügyi terve**

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Fürdő wellness	Köztisztasági tev.	Bérleti díj	2018. évi terv összesen
1	Fürdő, wellness, szállás és rendezvény bevétel	78 000			
2	Előzőből: szállás	9 000			
3	szauna	12 000			
4	<b>Tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>78 000</b>	<b>3 400</b>	<b>4 500</b>	<b>85 900</b>
5	<b>Kimenő Áfa</b>	<b>19 500</b>	<b>920</b>	<b>1 215</b>	<b>21 635</b>
6	<b>Bruttó árbevétel (4+5)</b>	<b>97 500</b>	<b>4 320</b>	<b>5 715</b>	<b>107 535</b>
7	Munkaügyi tám.	2 000			2 000
8	Egyéb bevétel	300			300
9	60 év feletti kártya áfa	-1 000			-1 000
10	Egyéb bevétel összesen (7-9)	1 300	0	0	1 300
11	<b>Pénzügyi bevétel összesen (6+10)</b>	<b>98 800</b>	<b>4 320</b>	<b>5 715</b>	<b>108 835</b>
12	Nem pénzforgalmi bevétel	9 795			9 795
13					
14	<b>Kiadás:</b>				
15	Gáz	5 000			5 000
16	Áramdíj	14 000		600	14 600
17	Vízdíj	4 500		110	4 610
18	Tisztítószer	3 200			3 200
19	Köztisztaság karbantartás anyag költség	0	200		200
20	Folyamatos karbantartás anyag	2 000			2 000
21	Fürdő anyag (karszalag, rács, vízvizsgálati anyag)	1 200			1 200
22	Üzemanyagköltség		650		650
23	Egyéb anyagköltség (bútorzár, damil, rovarirtó)	1 000			1 000
24	Nyomtatvány, irodaszer	300			300
25	Munkaruha, védőeszköz	200			200
26	Bazáráru	600			600
27	Javítás, karbantartás szolgáltatás	3 000	70		3 070
28	Hitelesítés, szabályzat, kockázatbecslés.	1 400			1 400
29	Oktatás továbbképzés	300			300
30	Hirdetés, reklám, propaganda	900			900

31	Szemétszállítás költsége	250			250
32	Utazási és kiküldetési költség	900			900
33	Vízvizsgálat költsége	1 500			1 500
34	Egyéb (munkvéd,rágcsáló irtás,dugulás elh,,zene szolg,oktatás,Tensoft)szolgáltatás+rendezvény ktg.	2 000			2 000
35	Posta, telefon	600			600
36	Könyvvizsgálat	300			300
37	Egyéb hatósági díj	500			500
38	Bankköltség	1 300			1 300
39	Biztosítás	1 000	30		1 030
40	<b>ANYAGJELLEGŰ KIFIZETÉSEK (15-39)</b>	<b>45 950</b>	<b>950</b>	<b>710</b>	<b>47 610</b>
41	Beszerezés Áfa	11 610	250	190	12 050
42	<b>Bruttó anyagjellegű kifizetés (40+41)</b>	<b>57 560</b>	<b>1 200</b>	<b>900</b>	<b>59 660</b>
43					
44	Béreköltség	50 102	2 400		52 502
45	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 175	245		1 420
46	járulék	9 998	505		10 503
47	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK (44-46)</b>	<b>61 275</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>64 425</b>
48					
49	Egyéb ráfordítás vízkészlet járulék, kamarai díj	5 250			5 250
50	100 e Ft alatti eszköz beszerzés Bruttó értéken	2 000			2 000
51	Tárgyi eszköz beszerzés Bruttó értéken	27 500			27 500
52	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁS (49-51)</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 750</b>
53					
54	Értékcsökkenés nem pénzforgalmi kiadás	20 000			20 000
55	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (42+47+52)</b>	<b>153 585</b>	<b>4 350</b>	<b>900</b>	<b>158 835</b>
56					
57	<b>PÉNZFORGALMI EREDMÉNY(11-55)</b>	<b>-54 785</b>	<b>-30</b>	<b>4 815</b>	<b>-50 000</b>
58					
59	Támogatás Önkormányzattól(55-11)	54 785	30		50 000
60					
61	Működési támogatás				24 000
62	Felhalmozási támogatás				26 000

## 2018. év előzetes

1. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg „A” változat Eszközök (aktívák)

2018.01.01. - 2018.12.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	704.546		688.978
2.	I. Immateriális javak			6
3.	II. Tárgyi eszközök	704.546		688.972
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	2.978		7.392
6.	I. Készletek	96		131
7.	II. Követelések	1.255		2.431
	ebből:			
	- pénzkidásból származó követelések			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések			
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	1.627		4.830
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	10		2
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	707.534		696.372

2. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg „A” változat Források (passzívák)

2018.01.01. - 2018.12.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	<b>C. Saját tőke (13+14+15+16+17 sor)</b>	21.146		20.791
13.	I. Induló tőke/Jegyzettőke	15.000		15.000
14.	II. Tőketartalék	25.753		25.753
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-18.583		-19.607
17.	V. Adózott eredmény	-1.024		-355
18.	<b>D. Tartalék</b>			
19.	<b>E. Céltartalék</b>			
20.	<b>F. Kötelezettségek (21-22 sor)</b>	278.126		278.956
21.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	273.230		273.230

22.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.896		5.726
	ebből:			
	- pénzbevételből származó kötelezettségek			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek			
23.	G. Passzív időbeli elhatárolás	408.262		396.625
24	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	707.534		696.372

### 3. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA

„A” változat

2018.01.01. - 2018.12.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	58.310		80.450
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	61.305		41.371
	III sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	43.383		40.680
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51.048		56.892
VI.	Értékcsökkenési leírás	19.947		20.000
VII.	Egyéb ráfordítások	6.261		4.492
	VII sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1.024		-243
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		112
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		-112
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1.024		-355
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1.024		-355

Vásárosnamény, 2019. február 18.

  
Szűcs István

ITKA Városi Szociális Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4600 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  
Adószám: 20950990-2-15  
Cég.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744065-20003579