



# **TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT.**

## **2019. ÉVI ÜZLETI TERVE**

## I. BEVEZETŐ:

A vállalkozás neve: TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

alapításának időpontja: 1995. 07.10.

cégbírói bejegyzés száma: 15-09-063127

adószáma: 11255644-2-15

bankszámlaszámok: 68700016-10131501 Tiszavasvári Takarékszövetkezet

jegyzett tőke összege: 25.500.000 Ft.

A vállalkozás jelenlegi tagjai:

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Telefon: 42/520-500

A vállalkozás képviselője: dr.Groncsák Andrea ügyvezető  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A vállalkozás fő tevékenységi körei:

3600 Víztelátvitel, -kezelés és -elosztás  
3700 Szennyvízelvezetés és -kezelés  
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás  
5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
5629 Egyéb vendéglátás

## II. A VÁLLALKOZÁS RÖVID LEÍRÁSA:

A társaságot 1995. július 10-én kelt Társasági szerződéssel Tiszavasvári Város Önkormányzata alapította, bevonva a tulajdonosi körbe egyik költségvetési szervként működő intézményét is.

Az Önkormányzat a „Vasvári Pál” Középiskola, Szakiskola és Kollégium üzletrészét 2008.07.17-én megvásárolta, ezzel a Kft. az Önkormányzat egyszemélyes társasága lett.

Az alapító elsődleges célja az Önkormányzat vagyontárgyainak hasznosításával kapcsolatos feladatok átcsoportosítása volt, mely feladatok folyamatosan egészültek ki az alábbiakkal:

1996. 01.01.-től 2012. 12. 31-ig a települési vízellátás, valamint a szennyvíz elvezetés és -kezelés,

1997. 01.01-től 2008.december 31-ig Strandfürdő üzemeltetése településszolgáltatási feladatok ellátása,

2000. 01.01-től 2005. 12.31-ig Ifjúsági Tábor üzemeltetése.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján, 2017. május 01. időponttól Cégünk végzi a Közfoglalkoztatási programok végrehajtását.

Továbbá Cégünk a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedélyét 2016. február 04. dátummal megszerezte, melyet követően 2016. február 05. időponttól a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári település területén egyedüli szolgáltatóként a városi köztemető üzemeltetését, illetve temetkezési szolgáltatási tevékenységet egyben.

A szolgáltatási tevékenység a Lippai és Lippai Kft. szakképzett és tapasztalt munkatársai továbbfoglalkoztatásával, illetve az összes, a szolgáltatás végzéséhez használt eszközök / pl. 2 db halottszállító gépjármű, temetkezéshez szükséges összes kellék, meglévő temetkezéshez használt mindennemű eszköz/ megvásárlásával került elvégzésre.

A köztemető üzemeltetése, illetve a temetkezési szolgáltatási tevékenység végzése mellett, Cégünk tovább végzi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyása alapján, Tiszavasvári település belvízelvezető rendszerének üzemeltetését is.

2019. évben végzett feladataink között változást hoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának döntése alapján a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft., az Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvad a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-be.

A társaság jelenlegi tevékenysége:

- Közfoglalkoztatási programok végrehajtása (2017. május 01-től)
- Tiszavasvári Köztemető üzemeltetése (2016. 01. 01.-től)
- Temetkezési szolgáltatás (2016. 02. 06-től)
- Belvíz elvezető rendszer üzemeltetése (2015. 07. 01.-től)
- Közétkeztetés (2019.06.13)
- Piac üzemeltetése (2019.06.13.)
- Gólyahír Ifjúsági Tábor üzemeltetése (2019.06.13.)
- Egészségügyi alapellátás működtetése (2019.06.13)

A társaság telephelyei:

- 1.) Tiszavasvári, Városháza tér 4. - a Központi iroda helye. Az Önkormányzat által térítésmentes használatra bocsátott épületrész.
- 2.) Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
- 3.) Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.
- 4.) Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
- 5.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6.
- 6.) Tiszavasvári, hrsz 057 – Köztemető
- 7.) Tiszavasvári Báthory út. 6. iroda és raktárhelyiségek
- 8.) Tiszavasvári, Kossuth u. 10.
- 9.) Tiszavasvári, Gombás A. u. 8. B.ép.
- 10.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
- 11.) Tiszavasvári, Egység u. 6.
- 12.) Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
- 13.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/a
- 14.) Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
- 15.) Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
- 16.) Tiszavasvári, Petőfi u. 4.
- 17.) Tiszavasvári, Petőfi u. 24.
- 18.) Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
- 19.) Tiszavasvári, 0358/155.

- 20.) Tiszavasvári, 0358/131.
- 21.) Tiszavasvári, 0358/142.
- 22.) Tiszavasvári, 044/1.
- 23.) Tiszavasvári, 046/1.

### **III. A Tíva-Szolg Nonprofit Kft. szolgáltatásainak várható változásai 2019. évben:**

2019. évben végzett feladataink között változást hoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának döntése alapján a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft., az Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvad a Tíva-Szolg Nonprofit Kft.-be. A beolvadó gazdasági társaság feladatait 2019. június 13. napjától látjuk el.

### **IV. A Tíva-Szolg Nonprofit Kft. által 2019. évben végzett, illetve tervezett beruházások:**

A Tiszavasvári Köztemető területén lévő beruházásaink 2019 évben:

#### **a) Temetésfelvételi iroda:**

Belső festés

#### **b) Ravatalozó**

- Falak és belső tér festése, javítása

#### **c) Temető külső területei**

- kerítés javítás, festés

Szakközép Konyhában tervezett beruházásaink 2019 évben:

#### **a) Belső festés**

Gólyahír Ifjúsági Táborban tervezett beruházásaink 2019. évben:

#### **a) Kerítés festés**

#### **V. Belvízelvezető rendszer önerőből történő üzemeltetése**

Belvíz üzemeltetés szempontjából mindenképp fontos kiemelni, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. továbbra is saját tőkéből végzi a feladat szakszerű ellátását. Így az erre fordított költségek nagyban befolyásolják Cégünk éves eredményének alakulását, mivel ezen tevékenység végzése kizárólag a költség oldalon jelentkezik. További költségként jelentkezik a Hortobágyi csatornán lévő, Tiszavasvári Város összes keletkező belvizét átemelő vízi műtárgy felügyelete, illetve környezetének karbantartása is, mely szintén csak költségeink oldalán jelentkezik.

#### **VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredménye:**

I.sz. Mellékletben részletezve.

#### **VII: A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évben várható pozitív eredménye: 158 050 Ft**

Tiszavasvári, 2019. június 21.

dr. Groncsák Andrea

ügyvezető

BEVÉTELEK				adatok Ft-ban
Önk-i támogatás ( régi Tiva-Szog KFT)				84 946 564
Önk-i támogatás (összeolvadás miatt)				580 000
Önk-i támogatás (rég: Eu-i KFT)				6 162 678
<b>Önk-i támogatás összesen:</b>				<b>91 689 242</b>
Közétkeztetés bevétele -Kincstár				47 247 430
közétkeztetés bevétele -Alapítvány				24 832 665
Közétkeztetés bevétele- Szünidei gyermekétkeztetés				34 195 680
<b>Étkeztetés bevétele összesen:</b>				<b>106 275 775</b>
NEAK finanszírozás -védőnők				26 217 100
NEAK finanszírozás -iskola eü.				892 500
<b>NEAK finanszírozás összesen:</b>				<b>27 109 600</b>
Közmunka programok bevételei				
mg-i				62 834 671
szociális				126 038 523
helyi				29 532 819
15 fős				14 388 480
115 fős				115 234 018
60fős				58 143 395
<b>Közmunka programok bevételei összesen:</b>				<b>406 171 906</b>
<b>Alaptevékenységek bevételei összesen:</b>				<b>631 246 523</b>
Alaptevékenységhez tartozó árbevételek:				
Temető fenntartás bevétele				5 198 417
Betonelemgyártás bevétele				500 000
Növénytermesztési tev. Árbevétele				1 500 000
Általgyártás árbevétele:				3 600 000
<b>Alaptevékenységhez tartozó árbevételek összesen:</b>				<b>10 798 417</b>
Vállalkozási tevékenységek bevételei.				
Temelkezési szolgáltatás bevétele:				58 082 400
Bérbeadás árbevétele				250 000
Egyéb árbevétel				500 000
Orvosi rendelők bérleti díja, rezszi, stb.				1 000 000
Ételhulladék árbevétele				437 080
Vendégszobák bevétele				6 527 161
Rendezvények				4 416 000
Tábor bevétele				14 500 000
Gólyahír büfé				350 000
Piac árbevétele				2 063 800
<b>Vállalkozási tevékenységek bevételei összesen:</b>				<b>88 126 441</b>
<b>Árbevételek összesen:</b>				<b>98 924 858</b>
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>730 171 381</b>

KIADÁSOK			
Bér és járulék			
	régi Tíva-Szolg munkaviszonyosok		86 349 105
	közfoglalkoztatottak		337 963 667
	közfoglalkoztatottak betegszabadság		4 701 000
	védőnők		31 452 803
	étkeztetés		63 990 793
Bér és járulék összesen:			524 457 368
Dologi kiadások			
	üzemanyag		2 073 144
	tisztítószer		280 262
	fenntartási anyagok		719 938
	alkatrészek		1 469 328
	íródeszka		852 139
	rezsi /víz, villamose, gáz/		1 085 239
	egyéb anyagok		2 464 478
	bérelti díjak		769 250
	javítás, karbantartás		2 000 000
	posta kfg.		69 800
	Telefon és internet		1 794 210
	utazási kiküldetési kfg.		1 421 500
	Egyéb igénybevett szolgáltatások		9 628 000
	pénzügyi, szolg és hatósági díjak		789 300
	biztosítási díjak		2 093 700
	"régi" Közétkeztetési KFT dologi kiadások		76 514 769
	"régi" Eu KFT dologi kiadások		3 109 913
	Elábé temető		15 475 900
	közmunka program dologi kiadásai		68 208 239
Dologi kiadások összesen:			190 819 109
Felhalmozási kiadások			
	informatikai fejlesztés		500 000
	Báthori u. lakás felújítás		2 273 040
	fólia sátor		4 434 829
Felhalmozási kiadások összesen:			7 207 869
Közmunka program saját erő			6 621 485
Önkormányzattal elszámolt adók			907 500
Kiadások összesen:			730 013 331



*Handwritten notes:*  
 ...-báthori  
 Szukorútka





## TIVA-SZOLG

Településszolgáltatási és Vagyongkezelő Nonprofit Kft.  
4440 Tiszavasvári, Ady Endre út 8. Pf.: 68

Tel/fax: 42/275-425

Web: [www.tivaszolg.hu](http://www.tivaszolg.hu) e-mail: [tivaszolgnonprofit@gmail.com](mailto:tivaszolgnonprofit@gmail.com)

### Jegyzőkönyv

**Készült:** Tiva-Szolg KFT székhelyén lévő irodában, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

**Dátum:** 2019. június 21.

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív szerint

**Tárgy:** A Tiva-Szolg KFT 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

A Tiva Szolg KFT Felügyelő Bizottsága 2019. június 21-én ülést tartott.


Az ülést megelőzően minden FB tag megkapta az üzleti tervet.

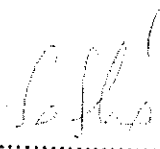
A bizottsági tagok az előterjesztett dokumentumot megtárgyalták és az alábbi határozatot hozták:

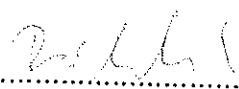
#### 4/2019. sz. FB határozat

**A Felügyelő Bizottság az előterjesztett 2019.évi üzleti tervet 730 171 381 Ft bevételi, valamint 730 013 331 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.**

Tiszavasvári, 2019. június 21.

  
.....  
Girincsi Sándor

  
.....  
Sotkó Gyula

  
.....  
Ráduly Zsolt