

## Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft Üzleti terve 2011. évre Tevékenységként

## Elfogadott üzleti terv 2011. év

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	135 397	5 400	140 797	136 926	3 871
Sportlétesítmények üzemeltetése	99 756	5 400	105 156	42 699	62 457
Turisztika	7 826	900	8 726	2 865	5 861
Takarítás	45 358	4 500	49 858	0	49 858
Lakásgazdálkodás	6 217	900	7 117	1 699	5 417
Szerencsi Hírek	13 882	900	14 782	6 000	8 782
Szerencsi TV	1 200	0	1 200		1 200
Közfoglalkoztatás	15 413	0	15 413	12 403	3 010
<b>Összesen:</b>	<b>325 049</b>	<b>18 000</b>	<b>343 049</b>	<b>202 592</b>	<b>140 456</b>
Rehabilitációs támogatás eFt-ban					-1 457
Igényelt támogatás eFt-ban					<b>139 000</b>

## Tényadatok 2011.év

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	142 039	5 616	147 655	146 056	1 599
Sportlétesítmények üzemeltetése	108 122	7 820	115 942	46 962	68 980
Turisztika	9 910	172	10 082	3 038	7 044
Takarítás	42 168	6 706	48 874	0	48 874
Lakásgazdálkodás	3 855	273	4 128	2 121	2 007
Szerencsi Hírek	19 689	1 815	21 504	6 234	15 270
Szerencsi TV	0	0	0	0	0
Orvosi Ügyelet	2 868	134	3 002	1 456	1 546
Rákoczi út 63.	293		293	161	132
Civilek háza	0			0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>328 944</b>	<b>22 536</b>	<b>351 480</b>	<b>206 028</b>	<b>145 452</b>
Rehabilitációs támogatás eFt-ban					-2 234
Közfoglalkoztatás támogatása					-19 997
Igényelt támogatás eFt-ban					<b>123 221</b>

## Megjegyzés:

A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történt ahol a tevékenységüket végezték.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs,

Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.12.31-ig  
adatok: ezezft

A terjesztési zárás még folyamatban.

Megnevezés	Fürdő	Fürdő büté	Uszoda	Sportsarnok	Spotelep	Érkeztetés	Takarítás	Népház	Városkapu
Árbevétel	18 926	2 495	17 159	3 833	1 563	145 973	0	2 873	72
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2012. évben kifiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	24	0	24	0	0	83	0	93	0
Gyógyúszás bevétele	132	0	132	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás ( szauna+uszoda+Sz.H)	0	0	673	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>19 082</b>	<b>2 495</b>	<b>17 988</b>	<b>3 833</b>	<b>1 563</b>	<b>146 056</b>	<b>0</b>	<b>2 966</b>	<b>72</b>
Alapanyag költség	0	472	0	0	0	87 746	0	0	0
Anyagköltség	16 526	0	21 567	503	1 468	12 719	440	862	950
Igénybevett szolgáltatások	2 184	15	2 058	336	163	3 110	0	2 658	332
Egyéb szolgáltatások	719	5	141	11	23	404	0	794	41
ELÁBÉ ( eladott árú beszerzési értéke)	0	1 051	0	0	0	0	0	0	51
Bérlőköltség	18 546	54	11 083	4 757	1 666	26 563	31 720	735	0
Személyi jellegű költségek	765	6	488	216	46	635	1 282	0	1 935
Bérljárulékok	5 152	10	3 082	1 313	459	6 645	8 726	198	522
Értékcökkenés	1 055	0	11 112		766	1 120		37	0
Egyéb ráfordítások	158	2	144		0	3 097		108	18
<b>Költségek összesen</b>	<b>45 105</b>	<b>1 615</b>	<b>49 675</b>	<b>7 136</b>	<b>4 591</b>	<b>142 039</b>	<b>42 168</b>	<b>5 392</b>	<b>3 849</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-26 024</b>	<b>880</b>	<b>-31 687</b>	<b>-3 303</b>	<b>-3 028</b>	<b>4 017</b>	<b>-42 168</b>	<b>-2 426</b>	<b>-3 777</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-26 024</b>	<b>880</b>	<b>-31 687</b>	<b>-3 303</b>	<b>-3 028</b>	<b>4 017</b>	<b>-42 168</b>	<b>-2 426</b>	<b>-3 777</b>

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs,

Beszámolási időszak:2011.01.01-2011.12.31-ig  
adatok: ezezFt

A terjes számveteli zárás még folyamatban.

Megnevezés	Huszárvár	Központ	Szerencsi Hírek	Orvosi Ügyelet	Rákóczi út 63.	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft.Összesen
Árbevétel	0	1 644	6 034	1 456	161	2 021	204 210
Önkormányzati támogatás	0	108 956	0	0	0	0	108 956
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2012. évben kifiz.)	0	14 268	0	0	0	0	14 268
Rehabilitációs fogl.tám.	0	2 234	0	0	0	0	2 234
Bértámogatás	0	19 997	0	0	0	0	19 997
Egyéb bevételek	0	357	0	0	0	100	681
Gyógyúszás bevétele	0	0	0	0	0	0	264
Egyéb támogatás ( szauna+uszoda+Sz.H)	0	0	200	0	0	0	873
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>0</b>	<b>147 456</b>	<b>6 234</b>	<b>1 456</b>	<b>161</b>	<b>2 121</b>	<b>351 482</b>
Alapanyag költség	0	0	0	0	0	0	88 218
Anyagköltség	574	1 117	407	1 487	243	1 397	60 260
Igénybevett szolgáltatások	0	4 098	7 970	515	50	726	24 215
Egyéb szolgáltatások	0	1 688	131	31	0	51	4 039
ELABÉ ( eladott árú beszerzési értéke)	0	0	0	0	0	0	1 102
Béreköltség	78	10 742	8 586	632	0	1 292	116 454
Személyi jellegű költségek	0	-692	176	22	0	34	4 913
Béjárulékok	8	2 712	2 306	175	0	355	31 663
Értécsökkenés	2	1 143	50	2	0	0	15 287
Egyéb ráfordítások	7	1 728	63	4	0	0	5 329
<b>Költségek összesen</b>	<b>669</b>	<b>22 536</b>	<b>19 689</b>	<b>2 868</b>	<b>293</b>	<b>3 855</b>	<b>351 480</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-669</b>	<b>124 920</b>	<b>-13 455</b>	<b>-1 412</b>	<b>-132</b>	<b>-1 734</b>	<b>2</b>
Pénzügyi műveletek bevételei		2	0	0	0	0	2
Pénzügyi műveletek ráfordításai		4	0	0	0	0	4
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.		0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-669</b>	<b>124 918</b>	<b>-13 455</b>	<b>-1 412</b>	<b>-132</b>	<b>-1 734</b>	<b>0</b>

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Üzleti terve  
2012. évre tevékenységenként**

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	150 332	6 500	156 832	156 208	624
Sportlétesítmények üzemeltetése	100 547	16 095	116 642	50 859	65 783
Turisztika/Népház	4 601	900	5 501	3 081	2 420
Takarítás	11 889	900	12 789	0	12 789
Lakásgazdálkodás	5 747	900	6 647	2 202	4 445
Szerencsi Hírek + TV	20 709	900	21 609	8 433	13 176
Orvosi Ügyelet	6 990	170	7 160	4 036	3 124
Rákoczi út 63.	1 650	170	1 820	282	1 538
Civilek háza	1 200	170	1 370	38	1 332
					0
<b>Összesen:</b>	<b>303 665</b>	<b>26 705</b>	<b>330 370</b>	<b>225 139</b>	<b>105 231</b>
<b>Rehabilitációs támogatás eFt-ban</b>					<b>-1 522</b>
<b>Elvárt jövedelem növekedés/bértámogatás</b>					<b>-19 353</b>
<b>Igényelt támogatás eFt-ban</b>					<b>84 356</b>

Megjegyzés:

A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történt ahol a tevékenységüket végezték.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs,

Terv 2012  
adatok: érezt

Megnevezés	Füredő	Füredő büfé	Uszoda	Sportcsarnok	Spotelepek	Érkeztetés	Takarítás	Népház	Városkapu	Cívilek Háza	Központ	Szerencsi Hírek
Árbevétel	21 551	2 577	19 225	3 995	600	156 125	0	2 988	0	38	750	8 433
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 356	0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2012. évben kifiz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	0
Bértámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 353	0
Egyéb bevételek / Elvárt.jön támogatás	24	0	24	0	0	83	0	93	0	0	0	0
Gyógyújszás bevétele	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás ( szauna+uszoda+Sz.H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>22 631</b>	<b>2 577</b>	<b>20 305</b>	<b>3 995</b>	<b>600</b>	<b>156 208</b>	<b>0</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>105 981</b>	<b>8 433</b>
Alapanyag költség	0	488	0	0	0	90 642	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség	17 071	0	22 279	520	1 516	13 139	0	890	0	1 200	1 193	420
Munkaruha,védőruha,munkavédelmi eszk.											650	
Igénybevett szolgáltatások	2 256	15	2 126	347	168	3 213	0	2 746	0	0	4 233	6 928
Egyéb szolgáltatások	743	5	146	11	24	417	0	820	0	0	1 744	135
ELABÉ ( eladott árú beszerzési értéke)	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérrköltség	12 405	2 592	10 731	3 976	1 116	26 454	9 362				11 230	9 909
Személyi jellegű költségek												
Bérrköltségek+ajándékutalvány	3 417	700	2 891	1 074	318	7 313	2 528				3 032	2 667
Értékcsökkenés	1 055	0	11 112	0	0	1 120	0	37	0	0	1 143	586
Közfoglalkoztatás						4 938	0				1 753	
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány áfa	212	2	144	0	0	3 097	0	108	0	0	1 728	63
<b>Költségek összesen</b>	<b>37 159</b>	<b>4 888</b>	<b>49 428</b>	<b>5 928</b>	<b>3 143</b>	<b>150 332</b>	<b>11 889</b>	<b>4 601</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>26 705</b>	<b>20 709</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-14 529</b>	<b>-2 310</b>	<b>-29 123</b>	<b>-1 932</b>	<b>-2 543</b>	<b>5 876</b>	<b>-11 889</b>	<b>-1 520</b>	<b>0</b>	<b>-1 162</b>	<b>79 276</b>	<b>-12 276</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adóás előtti eredmény</b>	<b>-14 529</b>	<b>-2 310</b>	<b>-29 123</b>	<b>-1 932</b>	<b>-2 543</b>	<b>5 876</b>	<b>-11 889</b>	<b>-1 520</b>	<b>0</b>	<b>-1 162</b>	<b>79 276</b>	<b>-12 276</b>

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs,

Terv 2012  
adatok: erezFt

Megnevezés	Orvosi ügyelet	Rakóczy út 63.	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen
Árbevétel	4 036	282	2 102	222 703
Önkormányzati támogatás	0	0	0	84 356
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással (2012. évben kifiz.)	0	0	0	0
Rehabilitációs fogl.tám.	0	0	0	1 522
Bértámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám	0	0	0	19 353
Egyéb bevételek / Elvárt jöv. támogatás	0	0	100	324
Gyógyújszás bevétele	0	0	0	2 112
Egyéb támogatás ( szauna+uszoda+Sz.H)	0	0	0	0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 036</b>	<b>282</b>	<b>2 202</b>	<b>330 370</b>
Alapanyag költség	0	0	0	91 129
Anyagköltség	4 036	1 420	1 443	65 128
Munkaruhu, védőruha, munkavédelmi eszköz.				
Igénybevevett szolgáltatások	532	230	750	23 544
Egyéb szolgáltatások	32	0	53	4 130
ELÁBÉ ( eladott árú beszerzési értéke)	0	0	0	1 086
Béreköltség	2 066		2 757	92 598
Személyi juttatások költsége				0
Bérfelrakatok+ajándékutalvány	318		744	25 001
Értécsökkenés	2	0	0	15 055
Közfoglalkoztatás				6 690
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány áfa	4	0	0	5 358
<b>Költségek összesen</b>	<b>6 990</b>	<b>1 650</b>	<b>5 747</b>	<b>330 370</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-2 954</b>	<b>-1 368</b>	<b>-3 545</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	2
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
<b>Aufázás előtti eredmény</b>	<b>-2 954</b>	<b>-1 368</b>	<b>-3 545</b>	<b>0</b>