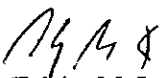


**Szám:** 8/2018.


**Tárgy:** Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.  
2018. évi üzleti terve.

**Összeállította:**

  
Takács M. István  
ügyvezető

**Törvényességi véleményre**

**bemutatva:**

  
Dr. Barva Attila  
jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Alapító okiratában meghatározott intézmények üzemeltetését látja el:

- Sporttevékenység:
  - Kulcsár Anita Sportcsarnok
  - Hunyadi János Sportcsarnok
  - Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
  - Városi Tanuszoda
  - Szerencsi Fürdő & Wellnessház
- Lakásgazdálkodási tevékenység:
  - Fecskeházak (Szerencs, Ondi út 10/A. és 10/B.)
  - Szolgálati lakások (Szerencs, Szabadság u. 1. Szerencs-Ond, Fő út 104.)
- Épületüzemeltetés:
  - Népház (Szerencs, Kossuth tér 1.)
  - Járási Hivatal (Szerencs, Rákóczi út 63.)
  - Civilek Háza (Szerencs, Kossuth út 4.)
  - Orvosi ügyelet (Szerencs, Rákóczi út 51.)
  - I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.)
  - II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.)
  - Keleti Ipartelep – tanműhely
  - Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

- **Élelmezés**
  - Bolyai Főzőkonyha
  - Kollégium főzőkonyha
  - Idősek Otthona főzőkonyha
  - Rákóczi Iskola melegítőkonyha
  - Napsugár Óvoda melegítőkonyha
  - Gyárkerti Óvoda melegítőkonyha
  - Ondi Óvoda melegítőkonyha

### **Sporttevékenység:**

#### **Kulcsár Anita Sportcsarnok**

A sportlétesítmény működését alapvetően négy tevékenységi forma határozza meg:

- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelési és sportfoglalkozásainak biztosítása,
- a Szerencs Város Sportegyesülete szakosztályainak edzéseinek és versenyfeltételeinek biztosítása,
- Szerencs város lakosságának szabadidősport biztosítása,
- kulturális rendezvények.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokot - működése szerint - testnevelési órák céljára 8-16 óráig a Bolyai János Katolikus Általános Iskola használja, az Egri Főegyházmegyével költségmegosztási megállapodásban foglaltak szerint. Szerencs Város Sportegyesületének kézilabda, kosárlabda, labdarúgó szakosztályai 16-19 óra között az általuk előzetesen benyújtott igényterv szerint használják a létesítményt, amelyért bruttó 2 500 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel (külön megállapodás alapján), 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 6 000 Ft/óra bérleti díj fejében. Hétvégén rendszeresen sport és egyéb rendezvények céljára bocsátjuk rendelkezésre a sportcsarnokot külön megállapodás alapján. Ebben az esetben igénybe vevőtől függően bruttó 2 500 Ft/óra vagy 6 000 Ft/óra költséget számolhatunk fel, de a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vagy Szerencs Város Önkormányzata által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek.

#### **Hunyadi János Sportcsarnok**

A sportcsarnok jól felszereltségéből adódóan a Szerencsi Szakképzési Centrum használja testnevelés órák lebonyolítására 7.45-13.45 óráig (külön megállapodás alapján). Jelenleg Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz, kosárlabda és labdarúgó szakosztályai használják. A város lakosai és cégek előzetes egyeztetés alapján 6 000 Ft/óra bérleti díj fejében vehetik igénybe. Az emeleten

kialakított irodákat a Szerencsi Szakképzési Centrum használja. Szerencs Város Önkormányzata által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek.

### **Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep**

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. Tanítási napokon 7.45-13.45 óra között a Szerencsi Szakképző Centrum veszi igénybe testnevelési óráinak lebonyolításához (külön megállapodás alapján). A Szerencs VSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, tömegsport) 16 órától tartanak rá igényt, amiért igénybe vevőtől függően bruttó 2 500 Ft/óra vagy 6 000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel. Szerencs Város Önkormányzata által szervezett vagy támogatott rendezvények térítésmentesek.

### **Városi Tanuszoda**

A tanuszodát igénybe veszik a helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencs VSE úszószakosztálya. A nemzeti köznevelésről szóló törvény biztosítja, hogy a mindennapos testnevelést hetente legfeljebb két óra időtartamra úszásoktatással lehet kiváltani. Ennek értelmében úszásoktatást valósult meg a KLIK Szerencsi Tankerületébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével.

Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek, kezdő és haladó úszásoktatásoknak, szabadidős sporttevékenységeknek. A Városi Tanuszoda irodahelyiségeit az ESZEI (sportorvosi rendelő), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bérlik. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. az OEP támogatási szerződés keretében biztosítja a 18. év alattiak csoportos gyógyúszását. A létesítmény kihasználtsága folyamatosan emelkedik.

A Városi Tanuszodát a Szerencs VSE úszószakosztálya és Szerencs Város Önkormányzata által szervezett rendezvények lebonyolításához térítésmentesen biztosítjuk.

### **Szerencsi Fürdő & Wellnessház**

Otthont ad a „Hegyalja kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületnek, egyéb wellness szolgáltatásnak a lakosság, a város vonzáskörzetében élők részére. A létesítmény látogatottsága és kihasználtsága elérte a maximumot, ezáltal a Szerencsi Fürdő & Wellnessház bevétele nem csökkent az elmúlt évekhez képest. A fürdőben igénybe vehető az OEP támogatási szerződés keretében a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is. Az épület irodahelyiségeit különböző vállalkozások (fodrászat, szépségtanácsadó, Szikra Tánciskola), míg az alagsori irodahelyiségeket a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekegészségügyi Alapszolgáltatási Központ és a Szerencsi Hírek szerkesztősége bérli. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi

Városüzemeltető Non- Profit Kft. alapítója, 119/2012. (VI.28.) Öt. határozata alapján az ügyvezető rendelkezésre álló reprezentációs keretet 1 000 000 Ft/év összegben határozta meg. 2017. évben a kiadott ajándékutalványok értéke 679 800 forint volt. A kft. támogatási kérelmet nyújtott be a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című TFC-1.2.1-2017 kódszámú felhívásra. A pályázatból a Szerencsi Fürdő & Wellnessház tetőterében szobákat, vizesblokkokat és közösségi teret szeretnénk kialakítani. A támogatás összege nettó 79 750 000 forint, a támogatás mértéke 70%-os, az önrész 30%, azaz 23 925 000 forint.

### ***Lakásgazdálkodás***

#### **Lakások, szolgálati lakások**

2012. évben került a kft. kezelésébe az önkormányzati beruházásban, állami támogatással épített Szerencs, Ondi út 10/A és 10/B szám alatti épületek, melyekben összesen 21 db bérlakás található, valamint a Szabadság út 1. szám alatti 2 db szolgálati lakás és a Szerencs-Ond, Fő út 104. szám alatti 1 db szolgálati lakás. A megüresedett lakások pályáztatása versenytárgyalások útján vagy közérdekű kiutalásával folyamatosan történik. Gondoskodunk az épületek – lakások – közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, illetve az épületek karbantartásáról.

### ***Épületüzemeltetés***

#### **Népház**

A Népház esetében csak 491m<sup>2</sup> önkormányzati tulajdoni hányad maradt a kezelésünkben. Itt kaptak helyet a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. központi irodái (4 db). Az épületben található Városi Panzió vendégszobái (7 db), illetve a földszinti tanácsterem esetében a társaságunk arra törekszik, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek. A cég pályázatot nyújtott be Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése, című TFC-1.1.1-2017 kódszámú felhívásra. A pályázatból a Népház szobáit és tanácskozó termét szeretnénk felújítani, felszerelni. A támogatás összege nettó 16 357 000 forint, a támogatás mértéke 70%-os, az önrész 30%, azaz 4 907 000 forint.

#### **Járási Hivatal**

A Szerencs, Rákóczi út 63. szám alatt található Járási Hivatal épületében felmerülő összes költség megállapodás értelmében továbbszámlázásra kerül Szerencs Város Önkormányzatának az üzemeltetési megállapodás értelmében, melyet tovább számláz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.

### **Civilek Háza**

Az épület emeletén helyet biztosítunk a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetségnek havi 114 300 forint bérleti díjért. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület illetve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének akik havi 10 000 forint bérleti díjat fizetnek. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található, csak a négyzetméter szerint ráső rezsiköltséget fizeti.

### **Orvosi ügyelet, rendelők**

A Szerencs, Rákóczi út 51. szám alatti Orvosi ügyelet épületében található a II. III., IV. számú háziorvosi rendelők, I. és II. számú házi gyermekorvosi rendelők, a központi orvosi ügyelet rendelője, védőnői szolgálat rendelője. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő épületben csak a rezsiköltségek tovább számlázása történik költségmegosztási megállapodásban foglaltak szerint, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik. Ugyancsak a rezsiköltségét fizeti az I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.) és a II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.), de a rendelők karbantartása a kft. feladata.

### **Keleti Ipartelep - tanműhely**

Megállapodás értelmében a Szerencsi Szakképző Centrum használja.

### **Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház**

Az ingatlan területén található 6 db apartman ház külső szigetelése és nyílászáró cseréje befejeződött. A belső átalakítást, felújítást a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. önkormányzati támogatással és saját erőből megvalósította. Így már 2017 június hónaptól a tábor területén található főépületi apartman mellett mind a 6 apartman ház birtokba vehetővé vált, melyből mindegyik télen is használható. A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház maximális befogadóképessége 80 fő.

### **Étkeztetés**

A főzőkonyhák és a melegítő konyhái saját forrásból az elmúlt időszakban részlegesen felújításra kerültek, a szükséges nagy értékű tárgyi eszközök cseréire, beszerzésre kerültek. Szerencsi Idősek Otthona főzőkonyha étteremi és tálaló részének felújítása 2016. decemberbe befejeződött, a konyha és helyiségei 2017. áprilisra, így újra főzőkonyhaként üzemelhet megosztva a Bolyai Főzőkonyha munkáját, mivel a napi 1 800 adag főzése hat korosztály számára egy konyhán nem megoldható. Melegítőkonyhaként működik a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, Kollégium konyha, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda konyhái.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetés mellett nagy igény van rendezvények lebonyolítására.

2015. szeptember 1-től – dietetikus ellenőrzése mellett – törvényi előírásnak megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosítunk minden korosztály számára, melyhez érvényes orvosi igazolás szükséges.

### **Összegzés**

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma a 2017-es évben 54 fő volt. Társaságunk szinte minden telephelyen alkalmaz közfoglalkoztatottat, összesen 24 főt. A továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a szociális és közétkeztetés biztosítása. A kedvezményes és térítésmentes igénybevételek a cég által üzemeltetett létesítményekben 2017. évben 10 millió forint volt.

Az üzleti terv nem tartalmazza az alábbi felújítási költségeket:

- Városi Tanuszoda tetőszerkezetének és légkezelőjének javítását.
- Kulcsár Anita Sportcsarnok tetőszerkezetének javítását.
- A beadott pályázatok önrészét, ami 28 832 000 forint.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2018. évben 461 530 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 82 500 e forint működési támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt (a 2017. évi zárás folyamatban van), figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat. A központi igazgatási költségek a bérköltség arányában kerültek felosztásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit, saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét (1. sz. melléklet: 2018. évi üzleti terv – részletes; 2. sz. melléklet: 2018. évi üzleti terv – összesített; 3. sz. melléklet: 2018. évi üzleti terv - tevékenységenként).

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-nek 2018. évi működéséhez, 82 500 e forint önkormányzati támogatásra van szüksége.

Szerencs, 2018. február 09.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**.../2018. (.....) Öt.**

**Határozat**

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása  
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2018. évi üzleti tervét 82 500 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Tervezési időszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Füredő	Uszoda	Kulcsár Anlia Sportcsarnok	Hunyadi János Sportcsarnok	Spottelep	Élveztetés	Népbáz	Civilek Háza	Központ	Orvosi Ügyelet	Járási Hivatal	Simaifjásági Tábor
Árbevétel	25 850	25 519	4 400	2 000	1 179	281 650	8 190	1 262	82 500	2 810	1 800	12 270
Önkormányzati támogatás - működés												
Önkormányzati támogatás - fejlesztés												
Egyéb támogatás - MVH pályázat												
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással												
Réhabilitációs foglalk.												
Bérlátogatás + Elvár. jöv. Növ. Tím												
Egyéb bevételek												
Gyógyfürdőzés bevétele	1 000	1 000										
Egyéb támogatás												
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>26 850</b>	<b>26 519</b>	<b>4 400</b>	<b>2 000</b>	<b>1 179</b>	<b>281 650</b>	<b>8 190</b>	<b>1 262</b>	<b>82 500</b>	<b>2 810</b>	<b>1 800</b>	<b>12 270</b>
Beruházás												
Alapanyag költség	180					176 488						
Anyagköltség	14 770	17 300	6 000	1 000	1 100	21 200	2 600	1 974	2 100	2 570	2 011	1 780
Igenybevett szolgáltatások	5 300	4 500	1 960	500	180	5 600	3 950	250	3 330	825	334	1 500
Egyéb szolgáltatások	100	400		100		150	56		3 560	30		
ELABÉ (eladott írta beszerezési értéke)	1 720					3 500						
Bérlőköltség	10 979	11 613	4 959	1 341	3 186	61 470			16 500	1 412		2 168
Személyi jellegű költségek									8 495			
Bérlőmunkák	2 593	2 730	1 142	309	709	15 863			3 630	330		546
Értéksökkenés	227	3 073	106		771	350	51	30	1 172		12	2 800
Egyéb ráfordítások/ajándékválvány:kés.ka.						2 500			4 500			
<b>Költségek összesen</b>	<b>35 869</b>	<b>39 616</b>	<b>14 167</b>	<b>3 250</b>	<b>5 946</b>	<b>287 121</b>	<b>6 657</b>	<b>2 254</b>	<b>43 287</b>	<b>5 167</b>	<b>2 357</b>	<b>8 794</b>
Üzemi tevékenység eredménye	-9 019	-13 097	-9 767	-1 250	-4 767	-5 471	1 533	-992	39 213	-2 357	-557	3 476
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-9 019</b>	<b>-13 097</b>	<b>-9 767</b>	<b>-1 250</b>	<b>-4 767</b>	<b>-5 471</b>	<b>1 533</b>	<b>-992</b>	<b>39 213</b>	<b>-2 357</b>	<b>-557</b>	<b>3 476</b>



Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Tervezési időszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Lakásgazdálkodás	Összesen
Árbevétel	10 100	377 030
Önkormányzati támogatás - működés		82 500
Önkormányzati támogatás - fejlesztés		0
Egyéb támogatás - MYH pályázat		0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással		0
Rehabilitációs fogl.látm.		0
Bértutogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám		0
Egyéb bevételek		0
Gyógyújszás bevétele		2 000
Egyéb támogatás		0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>10 100</b>	<b>461 530</b>
Beruházás		0
Alapanyag költség		176 668
Anyagköltség	995	75 400
Iránybeveti szolgáltatások	1 300	29 529
Egyéb szolgáltatások		4 396
ELABÉ ( eladott árak beszerzési értéke)		5 220
Béreköltség	3 837	117 465
Személyi jellegű költségek		8 495
Bérfelrakók	913	28 765
Értékesítikénés		8 592
Egyéb ráfordítások/ajándékutalványkés.ka.		7 000
<b>Költségek összesen</b>	<b>7 045</b>	<b>461 530</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>

## 2. sz. melléklet

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve**  
**2018. évre tevékenységként**

<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Költségek és ráfordítások (eFt-ban)</b>	<b>Központi igazgatási költsége (eFt-ban)</b>	<b>Költségek Összesen (eFt-ban)</b>	<b>Saját bevétel (eFt-ban)</b>	<b>Igényelt támogatás (eFt)</b>
Étkeztetés	287 121	25 228	312 349	281 650	30 699
Sportlétesítmények üzemeltetése	98 848	14 761	113 609	60 948	52 661
Népház	6 657	0	6 657	8 190	-1 533
Lakásgazdálkodás	7 045	1 731	8 777	10 100	-1 323
Orvosi Ügyelet	5 167	649	5 816	2 810	3 006
Járási Hivatal	2 357	0	2 357	1 800	557
Civilek háza	2 254	0	2 254	1 262	992
Símai Ifjúsági Tábor	8 794	918	9 712	12 270	-2 558
<b>Összesen:</b>	<b>418 243</b>	<b>43 287</b>	<b>461 530</b>	<b>379 030</b>	<b>82 500</b>
<b>Igényelt támogatás eFt-ban</b>					<b>82 500</b>

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

**Szerencsi Fürdő & Wellnessház**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	25 850
Gyógyúszás bevétele	1 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 850</b>
Anyagköltség	14 950
Igénybevett szolgáltatások	5 300
Egyéb szolgáltatások	100
ELÁBÉ ( eladott árúk beszerzési értéke)	1 720
Béreköltség	10 979
Bérbérlések	2 593
Értékcsökkenés	227
Központi igazgatás költsége	4 987
<b>Költségek összesen</b>	<b>40 856</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-14 006</b>

**Városi Tanuszoda**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	25 519
Egyéb bevételek	
Gyógyúszás bevétele	1 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>26 519</b>
Anyagköltség	17 300
Igénybevett szolgáltatások	4 500
Egyéb szolgáltatások	400
Béreköltség	11 613
Bérbérlések	2 730
Értékcsökkenés	3 073
Központi igazgatás költsége	5 302
<b>Költségek összesen</b>	<b>44 918</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-18 399</b>

**Kulcsár Anita Sportcsarnok**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	4 400
Egyéb bevételek	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 400</b>
Anyagköltség	6 000
Igénybevett szolgáltatások	1 960
Béreköltség	4 959
Bérbérlések	1 142
Értékcsökkenés	106
Központi igazgatás költsége	2 311
<b>Költségek összesen</b>	<b>16 478</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-12 078</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-12 078</b>

**Hunyadi János Sportcsarnok**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 000
Egyéb bevételek	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 000</b>
Anyagköltség	1 000
Igénybevett szolgáltatások	500
Béreköltség	1 341
Bérbérlések	309
Értékcsökkenés	
Központi igazgatás költsége	623
<b>Költségek összesen</b>	<b>3 773</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-1 773</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-1 773</b>

**Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 179
Egyéb bevételek	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 179</b>
Anyagköltség	1 100
Igénybevett szolgáltatások	180
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 186
Bérbérlések	709
Értékcsökkenés	771
Központi igazgatás költsége	1 537
<b>Költségek összesen</b>	<b>7 483</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-6 304</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-6 304</b>

**Étkeztetés**

<b>Megnevezés</b>	<b>eForint</b>
Árbevétel	281 650
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>281 650</b>
Alapanyag költség	176 488
Anyagköltség	21 200
Igénybevett szolgáltatások	5 750
ELÁBÉ ( eladott árúk beszerzési értéke)	3 500
Béreköltség	61 470
Bérbírlékok	15 863
Értékcsökkenés	350
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés	2 500
Központi igazgatás költsége	25 228
<b>Költségek összesen</b>	<b>312 349</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-30 699</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-30 699</b>

**Lakásgazdálkodás**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	10 100
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>10 100</b>
Anyagköltség	995
Igénybevett szolgáltatások	1 300
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 837
Bérfjárulékok	913
Központi igazgatás költsége	1 731
<b>Költségek összesen</b>	<b>8 776</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>1 324</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 324</b>

**Orvosi Ügyelet**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 810
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 810</b>
Anyagköltség	2 570
Igénybevett szolgáltatások	825
Egyéb szolgáltatások	30
Béreköltség	1 412
Bérfjárulékok	330
Központi igazgatás költsége	649
<b>Költségek összesen</b>	<b>5 816</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-3 006</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 006</b>

**Népház**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	8 190
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>8 190</b>
Anyagköltség	2 600
Igénybevett szolgáltatások	3 950
Egyéb szolgáltatások	56
Béreköltség	
Értékcsökkenés	51
Központi igazgatás költsége	
<b>Költségek összesen</b>	<b>6 657</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>1 533</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 533</b>

**Járási Hivatal**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 800
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 800</b>
Anyagköltség	1 511
Igénybevett szolgáltatások	334
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	12
Központi igazgatás költsége	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 857</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-57</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-57</b>

**Civilek Háza**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 262
Egyéb árbevétel	0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 262</b>
Beruházás	0
Anyagköltség	1 974
Igénybevett szolgáltatások	250
Értékcsökkenés	30
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	0
Központi igazgatás költsége	0
<b>Költségek összesen</b>	<b>2 254</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-992</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-992</b>

**Simai Ifjúsági Tábor**

Megnevezés	eForint
Árbevétel	12 270
Egyéb bevétel	
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>12 270</b>
Beruházás	
Anyagköltség	1 780
Igénybevett szolgáltatások	1 500
Béreköltség	2 168
Bérfjárulékok	546
Értékcsökkenés	2 800
Központi igazgatás költsége	918
<b>Költségek összesen</b>	<b>9 712</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>2 558</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 558</b>