

Szám: 7/2016.

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2016. évi üzleti terve.

Összeállította:

Takács M. István
ügyvezető

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 és 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
 - Simai melegítőkonyha
- Média
 - Szerencsi Hírek
 - Szerencsi Hírek TV
 - Szerencsi Hírek online
 - Szerencsi Hírek képújság
 - Facebook

Sporttevékenység:

Kulcsár Anita Sportcsarnok

A sportlétesítmény működését alapvetően négy tevékenységi forma határozza meg:

- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelési és spotfoglalkozásainak 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 2500 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel, 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 5000 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 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra költséget számolhatunk fel, de a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vagy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek. Az intézmény helyet ad Rátka Hegyközség hegybírójának.

Hunyadi János Sportcsarnok

A sportcsarnok felszereltség hiányában nem használható testnevelés órákra, jelenleg Szerencs Város Sportegyesületének pingpong szakosztálya használja. Az emeleti irodákat a Szerencsi Szakképző Centrum bérlé.

Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. Tanítási napokon 7.45-15.30 óra között a Szerencsi Szakképző Centrum veszi igénybe testnevelési óráinak lebonyolításához. Sajnálatos módon 2013. januártól a leszámított bérleti díjat az iskola nem fizeti, az intézmény fenntartója vitatja annak jogosságát, melynek összege 2 032 000 forint. A Szerencs VSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, shothokan, tömegsport) 16 órától tartanak rá igényt, amiért igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel. A Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott rendezvények térítésmentesek.

Városi Tanuszoda

A tanuszodát igénybe vették az óvodák, helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencs VSE úszószakosztálya. Testnevelési óra keretében úszásoktatás valósult meg a szerencsi oktatási intézmények tanulóinak és a KLIK Szerencsi Tankerületébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével a 2015-ös esztendőben.

Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek, kezdő és haladó úszásoktatásnak, szabadidős sporttevékenységeknek. A Városi Tanuszoda irodahelyiségeit az ESZEI (sportorvosi rendelő), a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara bérlék. 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 biztosítottuk.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Otthont ad a „Hegyalja kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületnek, valamint számos fitness, wellness és rekreációs szolgáltatásnak a lakosság, a város vonzáskörzetében élők részére. A létesítmény látogatottsága és kihasználtsága érte el a maximumot, 2015. évben összesen 23 622 fő, ezáltal a Szerencsi Fürdő és Wellnessház bevétele egyenesen arányosan emelkedik az elmúlt évekhez képest. A fürdőben igénybe vehető a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is. Az épület irodahelyiségeit különböző

vállalkozások, míg az alagsori irodahelyiségeket a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bérlé.

Lakásgazdálkodás

Fecskeházak, 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 491m² önkormányzati tulajdoni hányad maradt a kezelésünkben. Itt kaptak helyet a Szerencsi Városüzemeltető Non- Profit Kft. központi irodahelyiségei, a Szerencsi Hírek, valamint a Szerencsi Városi Televízió szerkesztősége is. Az épületben található vendégszobák, illetve a földszinti tanácsterem esetében a társaságunk arra törekszik, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek.

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. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület illetve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található.

Orvosi ügyelet, rendelők

A Szerencs, Rákóczi út 51. szám alatti Orvosi ügyelet épületében található a II. III., IV. számú házi orvosi rendelők, I. és II. számú házi gyermekorvosi rendelők, a központi orvosi ügyelet rendelője, védőnői szolgálat rendelője. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő épületért csak a rezsiköltséget teljesítik, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik. Ugyancsak a

rezi költségét fizeti az I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.) és a II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.), de a rendelők üzemeltetését, takarítását a cég végzi.

Keleti Ipartelep - tanműhely

Megállapodás értelmében a Szerencsi Szakképző Centrum használja, a költségeket is fizeti.

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nettó 50 353 851 forintot nyert a Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott projekt részeként 2015. április 30-án lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítottunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokkok épültek és öt kis étkezőkonyhát is tartalmaztak a tervek. Az épületben úgynevezett pellet kazános központi fűtési rendszer került kialakításra, a helyiségeket nyáron légkondicionáló berendezések teszik komfortossá. Minden körülmény ideális akár oktatási-nevelési intézmények esetében erdei iskolai tábor megrendezéséhez, akár cégek, magánszemélyek számára egyaránt. Az ingatlan területén található 6 db bungaló szigetelése és nyílászáróinak cseréje 2015 novemberében megkezdődött. Az önkormányzat által nyert forrásból megvalósult beruházás 2015. december 31-ével lezárult. A bungalók belső átalakítását a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nem tudja önerőből, saját dolgozóival elvégezni, az ületi terv nem tartalmaz erre fedezetet.

Étkeztetés

A 231/2015. (XII.17.) Öt határozata szerint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. január 1-jétől az üzemeltetője a természetben 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. alatt található Szerencsi Idősek Otthona főzőkonyhának. Szerencs Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé TOP – 4.2.1 – 15 számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra. A pályázatból az Idősek Otthona főzőkonyháját kívánjuk felújítani, bővíteni és a 21. század követelményeinek megfelelő konyhai eszközökkel felszerelni.

A Városüzemeltető Non-Profit Kft. saját erőből felújította a kollégium konyháját és újra főzőkonyhaként üzemelhet megosztva a Bolyai főzőkonyha munkáját, mivel a napi 1600 adag főzése hat korosztály számára egy konyhán nem megoldható. Melegítőkonyhaként működik a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda és a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház konyhái.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetési feladatunk ellátása során elsődleges szempont volt a minőség megtartása, lehetőség szerint az egészséges táplálkozás irányába kialakítani az étrendet. A

költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait. A közétkeztetés mellett egyre nagyobb igény mutatkozik rendezvények lebonyolítására. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013 tavaszán csatlakozott a mintamenza programhoz. A cégünk által üzemeltetett konyhán a korábbi időszakban is figyelmet fordítottunk az egészséges táplálkozásra, amit az új rendszerben ellenőrzött módon végzünk. A program szigorúan meghatározza, hogy egy adott időszakban milyen típusú élelmiszerekből, mekkora mennyiség kerülhet az étrendbe. A cél, hogy az ételek révén kevesebb só, fehércukor és zsír kerüljön az emberi szervezetbe. A folyamatosan felmerülő elvárásoknak azonban igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzájáruljunk az egészséges életmódhoz, a betegségek kialakulásának megelőzéséhez a bölcsődésektől az időskorúakig.

A főzőkonyhák és a melegítő konyhái saját forrásból az elmúlt időszakban részlegesen felújításra kerültek, a szükséges nagy értékű tárgyi eszközök cserére, beszerzésre kerültek.

„Az Emberi Erőforrások Minisztere 37/2014 (IV.30) számú EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról 2015. január 1-én lép hatályba. A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer csoportokat. E rendelet 7.§ 1. bek. előírja, pl. „(4) Napi háromszori étkezés szolgáltatás esetén egy főre biztosítandó legalább

- a) 0,3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
- b) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
- c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.”

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

Az óvodai étkezés ingyenes 2015. szeptember 1-től azon gyermek után: aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; ha tartósan beteg/fogyatékos; a család tartósan beteg/fogyatékos gyermeket nevel; a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek; a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a nettó minimálbér 130%-át.

Szerencsi Hírek újság és televízió szerkesztősége

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. keretein belül 2011. január 1-jétől működik a Szerencsi Hírek. A szerkesztőség állandó létszáma 5 fő, ami mellett közmunka program keretein belül 2 fő segíti a munkát. A szerkesztőség feladata a Szerencsi Hírek közéleti lap elkészítése, megjelentetése és a Szerencsi Városi Televízió műsorainak elkészítése, a nap 24 órájában látható képűség, illetve a Szerencsi Hírek online internetes oldal szerkesztése. A Szerencsi Hírek 2013. évtől ingyenesen jut el minden szerencsi háztartásba. 2016-ben az újság 3650 nyomtatott példányszámban, összesen 20 alkalommal jelenik meg. Az újság terjesztéséhez a kézbesítőket a Szerencsi Polgármesteri Hivatal –

együttműködve a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-vel – biztosította. A fő bevételi forrás a Szerencsi Hírek és televízió lakossági, vállalkozói hirdetésekben származó díjak. Mivel az újság előállítása, szerkesztése, tördelése helyben, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal segítségével történik, terjesztési költség nincs, ezért egyedüli ráfordításként a lap nyomtatása jelentkezik. A kiadást teljes egészében fedezte 2015. évben a hirdetésekben, pályázati pénzekből származó bevétel.

Összegzés

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma tekintetében csökkenés mutatkozott a 2015-ös évben, ami tovább nem redukálható, jelenleg 47 fő. A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történt, ahol a tevékenységüket végezték. Társaságunk szinte minden telephelyen alkalmazott ilyen formában dolgozókat, összességében 36 főt. Szerteágazó feladataink elvégzése - jelen helyzetben - nélkülük szinte elképzelhetetlen volna. A továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a szociális és közéleti tevékenység biztosítása.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2016. évben 467 972 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 80 000 e forint működési támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt, 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: 2016. évi üzleti terv – részletes; 2. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv – összesített; 3. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv - tevékenységenként).

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.-nek 2016. évi működéséhez, 80 000 e forint szükséges.

Szerencs, 2016. február 4.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2016. (.....) Öt.

Határozat

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2016. évi üzleti tervét 80 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Tervezési időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Kulcsár Anita Sportszarnok	Hunyadi János Sportszarnok	Spotelep	Étkeztetés	Népház	Civilek Háza	Központ	Szerencsi Hírek	Orvosi Ügyelet	Járási Hivatal
Árbevétel	23 296	22 519	7 400		600	290 120	3 169	1 638		2 820	1 810	1 775
Önkormányzati támogatás - működés									80 000			
Önkormányzati támogatás - fejlesztés												
Egyéb támogatás - MVH pályázat												
Önkormányzati támogatás időbeli elmaróval												
Rehabilitációs IgLián.												
Bérmegnyitás + Elvárta jöv. Növ. Tám.		5 731								6 600		
Egyéb bevételek		1 000										
Gyógyászati bevételek	1 000											
Egyéb támogatás												
Bevételek Összesen	24 296	29 250	7 400	0	600	290 120	3 169	1 638	80 000	9 420	1 810	1 775
Beruházás												
Alapanyag költség	107					183 988						
Anyagköltség	16 079	24 294	6 135	150	860	20 468	780	850	1 539	470	1 570	1 511
Igénybeveti szolgáltatások	2 000	2 390	241		135	3 500	3 103	250	3 591	7 147	825	334
Egyéb szolgáltatások	903	115				150	56		2 100		30	
FLABÉ (eladott áruk beszerzési értéke)	1 720					3 500						
Béreköltség	10 245	10 889	4 749	1 284	3 153	51 804			16 500	12 529	1 332	
Személyi jellegű költségek									8 495			
Bérijutalmak	2 766	2 940	1 282	347	851	13 987			4 455	3 226	360	
Értékesítőkénés	227	3 073	106		771	350	51	30	1 172	829		12
Egyéb ráfordítások/járadékalulványok,ka.						2 500			1 162			
Költségek összesen	34 047	43 701	12 513	1 781	5 770	280 247	3 990	1 130	39 014	24 201	4 117	1 857
Ujzemi tevékenység eredménye	-9 751	-14 451	-5 113	-1 781	-5 170	9 873	-821	508	40 986	-14 781	-2 307	-82
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 elmaró 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
Adózás előtti eredmény	-9 751	-14 451	-5 113	-1 781	-5 170	9 873	-821	508	40 986	-14 781	-2 307	-82

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Tervezési időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.
Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Símai Ifjúsági Tábor	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen
Árbevétel	5 000	11 101	371 248
Önkormányzati támogatás - működés			80 000
Önkormányzati támogatás - fejlesztés			0
Egyéb támogatás - MVH pályázat			0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással			0
Rehabilitációs fogl.tám.			0
Bértámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám	2 393		2 393
Egyéb bevételek			12 331
Gyógyújszás bevétele			2 000
Egyéb támogatás			0
Bevételek Összesen	7 393	11 101	467 972
Beruházás			0
Alapanyag költség			184 095
Anyagköltség	2 540	995	78 241
Igenybeveti szolgáltatások	1 066	1 300	25 882
Egyéb szolgáltatások			3 354
ÉL-ABÉ (eladott árak beszámítási értéke)			5 220
Bérfköltség	1 884	3 550	117 919
Személyi jellegű költségek			8 495
Bérfizetések	509	960	31 683
Értéksókkentés	2 800		9 421
Egyéb ráfordítások/járadékulványkés.ka.			3 662
Költségek összesen	8 799	6 805	467 972
Üzemi tevékenység eredménye	-1 406	4 296	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-1 406	4 296	0

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve
2016. 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	280 247	13 609	293 856	290 120	3 736
Sportlétesítmények üzemeltetése	97 812	17 817	115 629	61 546	54 083
Népház	3 990	503	4 493	3 169	1 324
Lakásgazdálkodás	6 805	1 503	8 308	11 101	-2 793
Szerencsi Hírek	24 201	5 308	29 509	9 420	20 089
Orvosi Ügyelet	4 117	0	4 117	1 810	2 307
Járási Hivatal	1 857	0	1 857	1 775	82
Civilek háza	1 130	0	1 130	1 638	-508
Simai Ifjúsági Tábort	8 799	274	9 073	7 393	1 680
Összesen:	428 958	39014	467 972	387 972	80 000
Igényelt támogatás eFt-ban					80 000

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	23 296
Gyógyújszás bevétele	1 000
Bevételek összesen	24 296
Anyagköltség	16 186
Igénybevett szolgáltatások	2 000
Egyéb szolgáltatások	903
ELÁBÉ (eladott árúk beszzési értéke)	1 720
Béreköltség	10 245
Bérfjárulékok	2 766
Értékcsökkenés	227
Központi igazgatás költsége	6 020
Költségek összesen	40 067
Üzemi tevékenység eredménye	-15 771

Városi Tanuszoda

Megnevezés	eForint
Árbevétel	22 519
Egyéb bevételek	5 731
Gyógyújszás bevétele	1 000
Bevételek Összesen	29 250
Anyagköltség	24 294
Igénybevett szolgáltatások	2 390
Egyéb szolgáltatások	115
Béreköltség	10 889
Bérfjárulékok	2 940
Értékcsökkenés	3 073
Központi igazgatás költsége	6 398
Költségek összesen	50 099
Üzemi tevékenység eredménye	-20 849

Kulcsár Anita Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	7 400
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	7 400
Anyagköltség	6 135
Igénybevett szolgáltatások	241
Béreköltség	4 749
Bérfjárulékok	1 282
Értékcsökkenés	106
Központi igazgatás költsége	2 790
Költségek összesen	15 303
Üzemi tevékenység eredménye	-7 903
Adózás előtti eredmény	-7 903

Hunyadi János Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	0
Anyagköltség	150
Igénybevett szolgáltatások	
Béreköltség	1 284
Bérfjárulékok	347
Értékcsökkenés	
Központi igazgatás költsége	754
Költségek összesen	2 535
Üzemi tevékenység eredménye	-2 535
Adózás előtti eredmény	-2 535

Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep

Megnevezés	eForint
Árbevétel	600
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	600
Anyagköltség	860
Igénybevett szolgáltatások	135
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 153
Bérfjárulékok	1 853
Értékcsökkenés	771
Központi igazgatás költsége	1 213
Költségek összesen	7 985
Üzemi tevékenység eredménye	-7 385
Adózás előtti eredmény	-7 385

Étkeztetés

Megnevezés	eForint
Árbevétel	290 120
Bevételek Összesen	290 120
Alapanyag költség	183 988
Anyagköltség	20 468
Igénybevett szolgáltatások	3 650
ELABÉ (eladott árúk beszerzési értéke)	3 500
Béreköltség	51 804
Bérfelrakások	13 987
Értékcsökkenés	350
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés	2 500
Központi igazgatás költsége	13 609
Költségek összesen	293 856
Üzemi tevékenység eredménye	-3 736
Adózás előtti eredmény	-3 736

Szerencsi Hírek

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 820
Egyéb bevételek	6 600
Bevételek Összesen	9 420
Anyagköltség	470
Igénybevett szolgáltatások	7 147
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	12 529
Bérfelrakások	3 226
Értékcsökkenés	829
Központi igazgatás költsége	5 308
Költségek összesen	29 509
Üzemi tevékenység eredménye	-20 089
Adózás előtti eredmény	-20 089

Lakásgazdálkodás

Megnevezés	eForint
Árbevétel	11 101
Bevételek Összesen	11 101
Anyagköltség	995
Igénybevett szolgáltatások	1 300
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 550
Bérbírlékok	960
Központi igazgatás költsége	1 503
Költségek összesen	8 308
Üzemi tevékenység eredménye	2 793
Adózás előtti eredmény	2 793

Orvosi Ügyelet

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 810
Bevételek Összesen	1 810
Anyagköltség	1 570
Igénybevett szolgáltatások	825
Egyéb szolgáltatások	30
Béreköltség	1 332
Bérbírlékok	360
Központi igazgatás költsége	512
Költségek összesen	4 629
Üzemi tevékenység eredménye	-2 819
Adózás előtti eredmény	-2 819

Népház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	3 169
Bevételek Összesen	3 169
Anyagköltség	780
Igénybevett szolgáltatások	3 103
Egyéb szolgáltatások	56
Béreköltség	
Értékcsökkenés	51
Központi igazgatás költsége	503
Költségek összesen	4 493
Üzemi tevékenység eredménye	-1 324
Adózás előtti eredmény	-1 324

Járási Hivatal

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 775
Bevételek Összesen	1 775
Anyagköltség	1 511
Igénybevett szolgáltatások	334
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	12
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 857
Üzemi tevékenység eredménye	-82
Adózás előtti eredmény	-82

Civilek Háza

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 638
Egyéb árbevétel	0
Bevételek Összesen	1 638
Beruházás	0
Anyagköltség	850
Igénybevett szolgáltatások	250
Értékcsökkenés	30
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	0
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 130
Üzemi tevékenység eredménye	508
Adózás előtti eredmény	508

Ifjúsági Tábor Sima

Megnevezés	eForint
Árbevétel	5 000
Egyéb bevétel	2 393
Bevételek Összesen	7 393
Beruházás	
Anyagköltség	2 540
Igénybevett szolgáltatások	1 066
Béreköltség	1 884
Bérbírlékok	509
Értékcsökkenés	2 800
Központi igazgatás költsége	274
Költségek összesen	9 073
Üzemi tevékenység eredménye	-1 680
Adózás előtti eredmény	-1 680