



# SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 30-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2016. évi módosított üzleti terve

**Előterjesztő:** Koncz Ferenc polgármester

**Előterjesztést készítette:** Takács M. István sk. ügyvezető

**Előterjesztés tárgya:**  
A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2016. évi módosított üzleti terve

**Tartalom:**

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

**Tárgyalás módja:** nyilvános

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség

**Véleményezésre megkapta:**  
Pénzügyi Bizottság és Felügyelő Bizottság

**Szervezeti egységekkel egyeztetve:**  
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**  
Dr. Barva Attila jegyző, 2016. június 23.

**A döntés végrehajtásáért felelős:**  
– ügyvezető

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal

.....  
.....

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.  
Székhely: 3900 Szerencs Eperjes út 9.  
Iroda: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Telefon/Fax: 47/777-074  
E-mail: [varosuzemelteto@szerencs.hu](mailto:varosuzemelteto@szerencs.hu)  
[www.varosuzemelteto.hu](http://www.varosuzemelteto.hu)



**Szám: 250/2016.**

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

**Összeállította:** Takács M. István  
ügyvezető

**Törvényességi véleményre**

**bemutatva:**

Dr. Barva Attila  
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi üzleti tervét 2016. február 11-én tárgyalta Szerencs Város Képviselő-testülete, melyet a 37/2016. (II.11.) Öt. számú határozatában 80 000 000 forinttal, majd a 95/2016. (IV.28.) határozatában 4 000 0000 forint növekedéssel elfogadott.

Szerencs Város Képviselő-testülete 2016. május 26-ai testületi ülésén a 133/2016. (V.26.) Öt. számú határozatában döntött a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió 2016. július 1-től történő átszervezéséről a Szerencsi Művelődési Központhoz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szerencsi Hírek és Szerencsi Városi Televízió átszervezése miatt a módosított üzleti tervet 76 609 000 forinttal elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2016. június 7.

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016. (.....) Öt.

**Határozat**

**Tárgy: Hozzájárulás a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosításához**

**(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa hozzájárulását adja a cég 2016. évi üzleti tervének módosításához és 76 609 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Szerencsi Városi Szervezet Non-Profit Kft  
3900 Szerencs, Lőrinc u. 9.

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

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Kulcsár Anita Sportcsarnok	Hunyadi János Sportcsarnok	Spottelep	Élvezetés	Népház	Civilek Háza	Küzpont	Szerencsi Hírek	Orvosi Ügyelet	Járásai Hivatalt
Arbevétel	23296	22519	7400		600	290120	3169	1638	72609	1410	1810	1775
Önkormányzati támogatás - működés									4000			
Önkormányzati támogatás - fejlesztés												
Egyéb támogatás - MVH pályázat												
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással Rehabilitációs foglalk.												
Bérlőingatlan + Elvált jöv. Náv. Tánt		5731								3100		
Egyéb bevételek		1000										
Gyógyászati bevétel												
Egyéb támogatás												
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>24296</b>	<b>29250</b>	<b>7400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>290120</b>	<b>3169</b>	<b>1638</b>	<b>76609</b>	<b>4710</b>	<b>1810</b>	<b>1775</b>
Beruhítás									4000			
Alapanyag költség	107					183988						
Arvazóköltség	16079	24294	6135	150	860	20168	780	850	1539	235	1570	1511
Irányított szolgáltatások	2000	2390	241		135	3500	3103	250	3391	3574	825	334
Egyéb szolgáltatások	903	115				150	56		2100		30	
ELABE ( eladott árak beszrési értéke)	1720					3500						
Bérlőköltség	10245	10889	4749	1284	3153	51804			16500	6265	1332	
Személyi juttatás költségek									8495			
Bérlőutalások	2766	2940	1282	347	851	13987			4455	1613	360	
Értékesítési	227	3073	106		771	350	51	30	1172	415		12
Egyéb ráfordítások/járandókatulajnyítás,ka.						2500			1162			
<b>Költségek összesen</b>	<b>34047</b>	<b>43701</b>	<b>12513</b>	<b>1781</b>	<b>5770</b>	<b>280247</b>	<b>3990</b>	<b>1130</b>	<b>43014</b>	<b>12101</b>	<b>4117</b>	<b>1857</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-9751</b>	<b>-14451</b>	<b>-5113</b>	<b>-1781</b>	<b>-5170</b>	<b>9873</b>	<b>-821</b>	<b>508</b>	<b>33595</b>	<b>-7391</b>	<b>-2307</b>	<b>-82</b>
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
Penzügyi bevételek / ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reaktivált ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-9751</b>	<b>-14451</b>	<b>-5113</b>	<b>-1781</b>	<b>-5170</b>	<b>9873</b>	<b>-821</b>	<b>508</b>	<b>33595</b>	<b>-7391</b>	<b>-2307</b>	<b>-82</b>

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

Tervezési időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Simai Ifjúsági Tábor	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen
Árbevételek	5000	11102	369819
Önkormányzati támogatás - működés			72609
Önkormányzati támogatás - fejlesztés			4600
Egyéb támogatás - MVH pályázat			0
Önkormányzati támogatás időbeli elmarórással			0
Rehabilitációs költség			0
Bertámogatás + Elvánt.jöv. Növv. Tám	2393		2393
Egyéb bevételek			9031
Gyógyászati bevételek			2000
Egyéb támogatás			0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>7393</b>	<b>11102</b>	<b>459872</b>
Beruházás			4000
Alapanyag költség			184095
Árnyéköltség	2540	995	78006
Igenybevett szolgáltatások	1066	1300	22309
Egyéb szolgáltatások			3354
ELABÉ (elalott árak beszivési értéke)			5220
Berköltség	1884	3550	111655
Személyi jellegű költségek			8495
Bérlőköltségek	509	960	30070
Értecsökkentés	2800		9007
Egyéb ráfordítások/ajánlatkérőanyagkés.ko.			3662
<b>Költségek összesen</b>	<b>8799</b>	<b>6805</b>	<b>459872</b>
<b>Tízemi tövénység eredménye</b>	<b>-1406</b>	<b>4297</b>	<b>0</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Rekultívál bevétel / többévi elhat.vissza.	0	0	0
Rekultívál ráfordítások	0	0	0
<b>Audítás előtti eredmény</b>	<b>-1406</b>	<b>4297</b>	<b>0</b>

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. módosított 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	18 801	299 048	290 120	8 928
Sportlétesítmények üzemeltetése	97 812	17 817	115 629	61 546	54 083
Népház	3 990	641	4 631	3 169	1 462
Lakásgazdálkodás	6 805	2 753	9 558	11 102	-1 544
Szerencsi Hírek	12 101	2 654	14 755	4 710	10 045
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 Tábor	8 799	348	9 147	7 393	1 754
<b>Összesen:</b>	<b>416 858</b>	<b>43 014</b>	<b>459 872</b>	<b>383 263</b>	<b>76 609</b>
<b>Igényelt támogatás eFt-ban</b>					<b>76 609</b>

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.