

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

05-09-017034



2023. évi üzleti terv

Készítette:

Takács M. István

Tartalomjegyzék

2023. évi üzleti terv - szöveges rész	3
Összegzés.....	11
Határozati javaslat.....	12

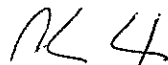
Mellékletek:

- 1. Szervezeti felépítés**
- 2. 2023. évi üzleti terv - részletes**
- 3. 2023. évi üzleti terv - összesített**
- 4. 2023. évi üzleti terv - tevékenységenként**
- 5. Költségvetés - Járási Hivatal kazáncsere**
- 6. Költségvetés - Kossuth út 4. parkoló kialakítás**

Szám: 18/2023.

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit
Kft. 2023. évi üzleti terve.

Összeállította:


Takács M. István
ügyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:

Oleárné dr. Kádas Marianna
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. az alábbi épületek és telephelyek üzemeltetését látja el az alapító okiratban rögzítettek szerint:

- **Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, turizmus:**
 - Huszárvár Hotel Kastélyszálló (3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.)
 - Népház Panzió (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.)
 - Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház (3881 Sima, Fő út 6-7.)
 - Szerencsi Fürdő & Wellnessház (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
- **Sporttevékenység:**
 - Városi Tanuszoda (3900 Szerencs, Ondi út 1.)
 - Kulcsár Anita Sportcsarnok (3900 Szerencs, Rákóczi út 100.)
 - Hunyadi János Sportcsarnok (3900 Szerencs, Rákóczi út 93.)
 - Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep (3900 Szerencs, Malom út 1.)
- **Élelmezés:**
 - Idősek Otthona főzőkonyha (3900 Szerencs, Bekecsi út 10.)



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

- Huszárvár Hotel étterem (3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.)
- Kollégium melegítőkonyha (3900 Szerencs, Kossuth út 19.)
- Napsugár Óvoda melegítőkonyha (3900 Szerencs, Széchenyi út 47.)
- Gyárkerti Óvoda melegítőkonyha (3900 Szerencs, Rákóczi út 128.)
- **Épületüzemeltetés:**
 - Népház - Kft. iroda (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.)
 - Járási Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 63.)
 - Civilek Háza (3900 Szerencs, Kossuth út 4.)
 - Orvosi ügyelet (3900 Szerencs, Rákóczi út 51.)
 - I. számú háziorvosi rendelő (3900 Szerencs, Jókai út 2.)
 - II. számú háziorvosi rendelő (3900 Szerencs-Ond, Fő út 104.)
 - Keleti Ipartelep - tanműhely (3900 Szerencs, Keleti ipartelep)
- **Lakásgazdálkodási tevékenység:**
 - Fecskeházak (3900 Szerencs, Ondi út 10/A. és 10/B.)
 - Szolgálati lakások (3900 Szerencs, Szabadság u. 1., 3900 Szerencs-Ond, Fő út 104.)

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, turizmus

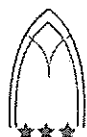
A szálláshelyek értékesítése (Huszárvár Hotel Kastélyszálló, Népház Panzió, Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház) egy, központi helyen történik a Huszárvár Hotelben. A nagy mennyiségű foglalások kezeléséhez nagy értékű szoftver beszerzése a korábbi évben megtörtént, melynek karbantartása, gyakori frissítései, hozzá tartozó pénztárgépek és okmányolvasó felülvizsgálatai további költségeket jelentenek, azonban a törvényes keretek közötti értékesítéshez elengedhetetlen.

Huszárvár Hotel Kastélyszálló

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2020. augusztus 01-től a Huszárvár Hotel üzemeltetője. A Huszárvár Hotel három szintjén összesen 23 szobában 55 férőhellyel



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

szolgálja ki a szállóvendégeket. Együttműködés keretében vendégeket fogadunk a világ egyik legnagyobb foglalási oldaláról a booking.com-ról, valamint a magyarországi szallas.hu közvetítő oldalról. Szállásszolgáltatásainkat igénybe vevőket tányérszervizes vagy svédasztalos reggelivel és vacsorával - félpanziós ellátással – szolgáljuk ki.

A szálláshelyre vonatkozó érintésvédelmi, tűzvédelmi villamos szabványossági és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok megtörténtek. A feltárt hibák és hiányosságok javítása és dokumentálása folyamatos, melynek költségeit az üzleti terv tartalmazza.

Népház Panzió

A Népház épületben található panzió 7 darab vendégszobája 14 férőhellyel, illetve a földszinti 80 fő befogadására alkalmas nagyterem. Az értékesítésüknél a társaságunk arra törekszik, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek. A panzióban egy közös, minden vendég számára elérhető teakonyha kialakítása folyamatban van. A Népház Panzió pályázatban vállalt kötelezettséget a 3 csillagos minősítés megkapta, mely 2024. október 28-ig használható.

A Népház Panzió fűtési időszakon kívül 2023. április 15-től 2023. október 15-ig várja vendégeit.

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

Az ingatlan területén található főépületben 7 db apartman, mely 19 férőhelyes, és további 6 db apartman ház található, ahol 55 fő vendéget lehet fogadni. Az elmúlt évek történéseit, tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy a szálláshely látogatottság a főszezon kivételével alacsony mértékű volt. Célunk a magasabb kihasználtság elérése, amelyet az elő- és utószezon többletértékesítésével kívánunk elérni a négy napraforgós minősítésű szálláshelyünkön, amely minősítés 2025. október 15-ig érvényes. Tekintettel a megemelkedett energiaköltségekre a szálláshelyen 2023. május 1-től 2023. október 15-ig fogadja a vendégeket. Fűtési időszakban a tábor zárva tart, nem gazdaságos az épületek fűtése.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerecsifurdo@szerencs.hu
www.szerecsifurdo.hu

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

A Szerencsi Fürdő & Wellnessház 2022. szeptember 15-től a megemelkedett energiaköltségek miatt zárva tart.

Az épület irodahelyiségeit „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szerencsi Horgász Egyesület illetve, Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, fodrászat, masszázs, és Szerencs Város Önkormányzata bérli szerződés szerint. Az üres irodahelyiségeket a kft. hirdetés útján kívánja értékesíteni.

A Szerencsi Fürdő & Wellnessház homlokzata, gépészete, valamint a napozóterasz felújításaira a költségvetések még nem készültek el, ez idáig a légtechnika cseréjére érkezett ajánlat. A feltárt hibák és hiányosságok dokumentálása folyamatos, melynek költségeit az üzleti terv nem tartalmazza.

A megemelkedett energiaköltségek miatt a Szerencsi Fürdő & Wellnessház szolgáltatásainak újraindítására csak 2023. július 1. és augusztus 31. közötti időszakra nyújt fedezetet az üzleti terv.

• Sporttevékenység

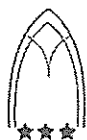
Városi Tanuszoda

A Városi Tanuszoda jelenleg zárva tart. Az épület tetőszerkezetének javítása 2022. év végére befejeződött, a légkezelő és gépészeti rendszerének cseréjéhez szükséges források előteremtése megtörtént a kivitelezés megkezdése folyamatba van.

A Városi Tanuszoda irodahelyiségeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bérlik szerződés szerint. A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum fűtődíját a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fizeti, amelynek továbbszámlázása külön hőmennyiségmérő alapján történik.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

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 történik az elszámolás. Szerencs Város Sportegyesületének kézilabda, kosárlabda, labdarúgó, asztalitenisz 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 történik az elszámolás), 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján sport céljára 15 000 Ft/óra, nem sport céljára 20 000 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, 15 000 Ft/óra, 20 000 Ft/óra költséget számolhatunk fel.

Hunyadi János Sportcsarnok

A sportcsarnok jól felszereltségéből adódóan a Szerencsi Szakképzési Centrum használja testnevelés órák lebonyolítására 7.45-13.45 óráig (külön megállapodás alapján történik az elszámolás). A megemelkedett energiaköltségek miatt 2022. október 15. és 2023. április 15. időszak között Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz, kosárlabda és labdarúgó szakosztályai nem használják a létesítményt.

Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz, kosárlabda és labdarúgó szakosztályai 2023. április 16-tól használják 2 500 Ft/óra bérleti díj ellenében. A város lakosai és cégek előzetes egyeztetés alapján sport céljára 15 000 Ft/óra, nem sport céljára 20 000 Ft/óra bérleti díj



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu

Telefon: (+36) 20/353-0122 || E-mail: huszarvarhotel@gmail.com



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

bérleti díj fejében vehetik igénybe. Az emeleten kialakított irodákat a Szerencsi Szakképzési Centrum használja.

Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. A Szerencsi Szakképzési Centrum a megemelkedett energiaköltségek miatt 2022. október 15-től nem használja az épületet testnevelés óráinak lebonyolításához. A fűtési időszak végéig, 2023. április 15-ig Szerencs Város Sportegyesületének súlyemelő szakosztálya sem használja. A Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgó szakosztálya igényli a sporttelep fűtését, melegvíz ellátását 2023. március 1-től. A sporttelep használatára igénybe vevőtől függően bruttó 2 500 Ft/óra, 15 000 Ft/óra, 20 000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel.

• Élelmezés

Az Eszei főzőkonyhán 2023. január 01-től napi ~ 450 adagot főzünk 3 korcsoport számára. Melegítőkonyhaként működik a Kollégium konyha, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetés mellett a kft. nagyszámú rendezvényt, reggeliztetést, félpanziós ellátást és igény szerinti étkezést bonyolít le a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégházban és a Huszárvár Hotelben is.

Eszei főzőkonyha kazánházának fűtés és melegvíz korszerűsítése 2022. év végére befejeződött.

• Épületüzemeltetés

Népház - Kft. irodái

A Népház emeletén találhatóak a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. központi irányítását végző irodái (4 db), így 491m² önkormányzati tulajdoni hányad van a kft. kezelésében.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nephazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

A 2022. évi esőzések következtében a Népház épülete rendszeresen beázott. A Szerencs Kossuth tér 1. Társasháznak havi szinten közös költséget és felújítási alapot fizetnek a társasház tagjai, ez a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.-nek évente 1 560 720 Ft összeget jelent. Az elmúlt években a társasház részére a befizetett összegekből semmilyen fejlesztés, felújítás, javítás nem történt.

Járási Hivatal

A Szerencs, Rákóczi út 63. szám alatt található Járási Hivatal épületében felmerülő összes rezsiköltség megállapodás értelmében továbbszámlázásra kerül Szerencs Város Önkormányzatának az üzemeltetési megállapodás értelmében, melyet tovább számláz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak. Bérleti díjat nem fizet, mert az épületet ingyenes használatba kapta. Az épület kazán cseréjének összegét az üzleti terv tartalmazza.

Civilek Háza

A kft. feladata a Kossuth út 4. szám alatti épületben Szerencs Város Önkormányzata pályázatból kialakított lakások üzemeltetése. Az ingatlan udvarában parkoló kialakításának és térburkolásának a költségét az üzleti terv tartalmazza.

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. üzemelteti az I. számú háziorvosi rendelő (3900 Szerencs, Jókai út 2.) és a II. számú háziorvosi rendelő (3900 Szerencs-Ond, Fő út 104.) épületét. A háziorvosi rendelők az épületekben költségmegosztási megállapodás alapján csak rezsiköltségeket fizetnek, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik.

Keleti Ipartelep – tanműhely

A terület egy részét Szerencs Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Szerencsi Szakképző Centrum használja, a területre az elmúlt években egy vállalkozó



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábort és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

Telefon: (+36) 20/353-0122 || E-mail: huszarvarhotel@gmail.com

építkezett. Jelenleg peres és végrehajtási eljárás van ellene a területhasználati díj nem fizetése miatt.

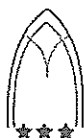
• Lakásgazdálkodás

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 (2 db 35 m², 2 db 47 m², 2 db 74,5 m², 4 db 86,5 m², 11 db 38 m²), valamint a Szabadság út 1. szám alatti 2 db szolgálati lakás (2 db 35 m²) és a Szerencs-Ond, Fő út 104. szám alatti 1 db szolgálati lakás (41 m²). A megüresedett lakások pályáztatása közérdekű kiutalással vagy versenytárgyalások útján folyamatosan történik. Gondoskodunk az épületek – lakások – közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről. A Szabadság út 1. szám alatti szolgálati lakás állaga az elmúlt időszakban jelentősen romlott, balesetveszélyessé vált, az épület homlokzat és a tetőfedés javítása 2022 évben megtörtént.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fű út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnessház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

Telefon: (+36) 20/353-0122 || E-mail: huszarvarhotel@gmail.com

Összegzés

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.-nél továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a szociális és közétkeztetés biztosítása. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma a 2022-es évben 43 fő volt. Társaságunk által üzemeltetett konyhákon az önkormányzat által foglalkoztatott 5 fő közmunkást alkalmazott. Az cég szervezeti felépítést a mellékelt (1. számú melléklet) ábra szemlélteti.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2023. évben 516 661 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft., fenntartására 135 600 e forint támogatás szükséges.

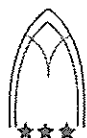
A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt (a 2022. évi zárás folyamatban van), figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat. A központi igazgatási költségek a bérköltség arányában kerültek felosztásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit, saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét.

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2023. évi önkormányzati támogatási igénye 135 600 e forint.



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



Szerencsi Fürdő & Wellnesház
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333
E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu
www.szerencsifurdo.hu

Telefon: (+36) 20/353-0122 || E-mail: huszarvarhotel@gmail.com

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (...) Öt. Határozat
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
(alapítói határozat)**

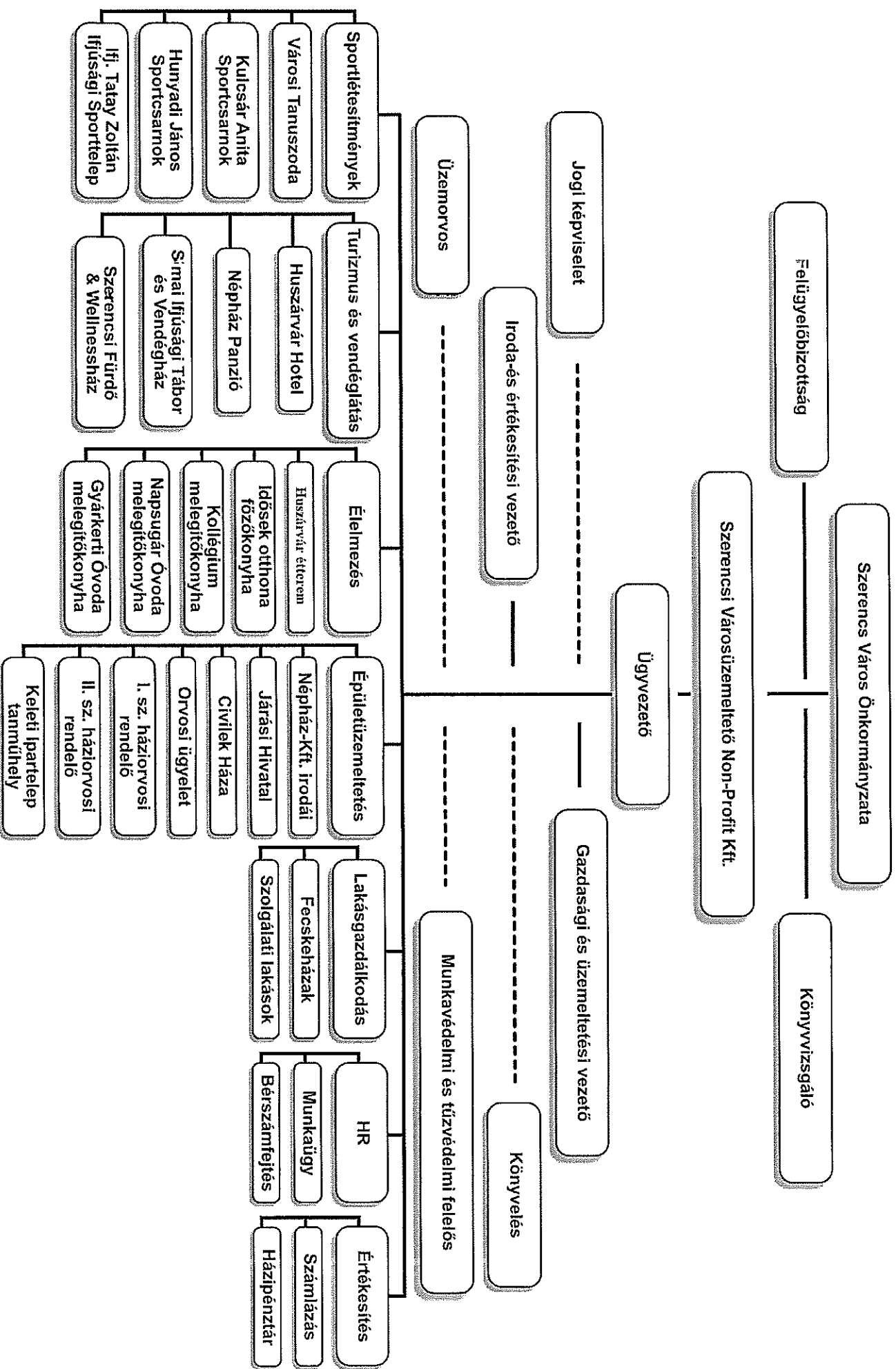
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2023. évi üzleti tervét 135 600 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Mellékletek

1. számú melléklet
Szervezeti felépítés

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. szervezeti felépítése



2. számú melléklet
2023. évi üzleti terv - részletes

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

Tervezési időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Szerencsi Fűrdő & Wellnessház	Városi Tanuszoda	Kulcsár Anita Sportcsarnok	Hunyadi János Sportcsarnok	Tátny Zoltán Ifjúsági Sporttelep	Étkeztetés	Népház - Pannió	Civilék Háza	Központ	Orvosi Rendelők
Arbevétel	8 000,00		3 366,00	4 205,00	2 065,00	189 915	3 750	2 500	135 600	4 025
Önkormányzati támogatás - működés										
Önkormányzati támogatás - fejlesztés/karbantartás										
Egyéb bevételek	4 563,00	19 409,00	6 847,00	3 642,00						
Fűtés költségek továbbszámítása	12 563,00	37 714,00								
Bevételek Összesen	12 563,00	57 123,00	10 213,00	7 847,00	2 065,00	189 915	3 750	2 500	135 600	4 025
Beruházás								2 677		
Alapanyag költség						82 614				
Anyagköltség	37 685,00	54 574,00	8 947,00	5 793,00	2 925,00	6 729	2 684	2 500	3 615	4 625
Igénybevett szolgáltatások	3 720,00	2 973,00	3 236,00	1 700,00		2 425	1 673		19 960	875
Egyéb szolgáltatások									5 762	
ELÁBÉ (eladott árak beszerzési értéke)	1 146,00									
Bérek költség	7 987,00		15 974,00	7 397,00	8 227,00	52 819			27 934	720
Személyi jellegű költségek									5 846	
Bérlételek	2 236,00		4 473,00	2 071,00	2 304,00	14 789			7 822	72
Berjárulékok										
Értéksókkénés	831,00	10 995,00	572,00		777,00	355	144			
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány:kés.ka.									4 500	
Költségek összesen	53 605,00	68 542,00	33 202,00	16 961,00	14 233,00	159 731	4 501	5 177	75 439	6 292
Üzemi tevékenység eredménye	-41 042,00	-11 419,00	-22 989,00	-9 114,00	-12 168,00	30 184	-751	-2 677	60 161	-2 267
Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-41 042,00	-11 419,00	-22 989,00	-9 114,00	-12 168,00	30 184	-751	-2 677	60 161	-2 267

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

Tervezési időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Tev. adatok: ezer Ft

Megnevezés	Járási Hivatal	Sima Ifjúsági Tábort és Vendégház	Lakásrendelő	Huszár-ar Hotel Káptalaszálló	Összesen
Árbevételei	3 853	15 500	10 907	60 800	308 886
Önkormányzati támogatás - működés					135 600
Önkormányzati támogatás - fejlesztés/karbantartás					0
Egyéb bevételek					34 461
Fűtés költségek továbbszámlázása					37 714
Bevételek Összesen	3 853	15 500	10 907	60 800	516 661
Beruházás	5 498				8 175
Alapanyag költség					82 614
Anyagköltség	3 290	4 417	3 034	8 200	1 49 018
Igénybevet szolgáltatások	563	2 555	1 560	2 200	43 440
Egyéb szolgáltatások					5 762
ELÁBÉ (eredeti árak beszerzési értéke)				200	1 346
Bétköltség		6 720		26 448	154 226
Személyi jelű költségek					5 846
Bérlőköltségek		1 882		7 405	43 054
Értéksokkezes	2 971	1 483		552	18 680
Egyéb ráfordítások/járandókatulajványszerzés, ka.					4 500
Költségek összesen	12 322	17 057	4 594	45 005	516 661
Üzemi tevékenység eredménye	-8 469	-1 557	6 313	15 795	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat. vissza.	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-8 469	-1 557	6 313	15 795	0

3. számú melléklet
2023. évi üzleti terv - összesített

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3. számú melléklet

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Üzleti terv összesítő 2023. évre tevékenységenként

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások	Központi igazgatási költsége	Költségek Összesen	Saját bevétel	Igényelt támogatás
Étkeztetés	159 731	31 551	191 282	189 915	1 367
Sportlétesítmények üzemeltetése	186 543	23 646	210 189	89 811	120 378
Népház - Panzió	4 501	0	4 501	3 750	751
Lakásgazdálkodás	4 594	0	4 594	10 907	-6 313
Orvosi Rendelők	6 292	430	6 722	4 025	2 697
Járási Hivatal	12 322	0	12 322	3 853	8 469
Civilek háza	5 177	0	5 177	2 500	2 677
Simai Ifjúsági Tábort	17 057	4 014	21 071	15 500	5 571
Huszárvár Hotel Kastélyszálló	45 005	15 798	60 803	60 800	3
Összesen:	441 222	75 439	516 661	381 061	135 600
	Igényelt támogatás/ezer forint				135 600

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

4. számú melléklet
2023. évi üzleti terv - tevékenységenként

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	8 000
Egyéb bevételek	4 563
Bevételek összesen	12 563
Beruházás	-
Anyagköltség	37 685
Igénybevett szolgáltatások	3 720
Egyéb szolgáltatások	-
ELÁBÉ (eladott árúk beszerzési értéke)	1 146
Béreköltség (2 fő)	7 987
Bérfelrakások	2 236
Értékcsökkenés	831
Központi igazgatás költsége	4 771
Költségek összesen	58 376
Igényelt támogatás összege	45 813

Városi Tanuszoda

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	-
Egyéb bevételek	19 409
Fűtés ktsg. Továbbszámlázása	37 714
Bevételek Összesen	57 123
Beruházás	-
Anyagköltség	54 574
Igénybevett szolgáltatások	2 973
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség (0 fő)	-
Bérfelrakások	-
Értékcsökkenés	10 995
Központi igazgatás költsége	-
Költségek összesen	68 542
Igényelt támogatás összege	11 419

Kulcsár Anita Sportcsarnok

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	3 366
Egyéb bevételek	6 847
Bevételek Összesen	10 213
Beruházás	-
Anyagköltség	8 947
Igénybevett szolgáltatások	3 236
Béreköltség (4 fő)	15 974
Bérfelrakások	4 473
Értékcsökkenés	572
Központi igazgatás költsége	9 542
Költségek összesen	42 744
Igényelt támogatás összege	32 531

Hunyadi János Sportcsarnok

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	4 205
Egyéb bevételek	3 642
Bevételek Összesen	7 847
Anyagköltség	5 793
Igénybevett szolgáltatások	1 700
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség (2 fő)	7 397
Bérfelrakások	2 071
Értékcsökkenés	-
Központi igazgatás költsége	4 419
Költségek összesen	21 380
Igényelt támogatás összege	13 533

Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	2 065
Egyéb bevételek	-
Bevételek Összesen	2 065
Anyagköltség	2 925
Igénybevett szolgáltatások	-
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség (2 fő)	8 227
Bérfelrakások	2 304
Értékcsökkenés	777
Központi igazgatás költsége	4 914
Költségek összesen	19 147
Igényelt támogatás összege	17 082

Központi igazgatás

Megnevezés	e Forint
Támogatás	135 600
Egyéb bevételek	-
Bevételek Összesen	135 600
Anyagköltség	3 615
Igénybevett szolgáltatások	19 960
Egyéb szolgáltatások	5 762
Béreköltség (6 fő)	27 934
Bérfelrakások	7 822
Személyi jellegű költségek	5 846
Egyéb ráfordítások	4 500
Költségek összesen	75 439
Igényelt támogatás összege	-60 161

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a béreköltség arányában történt.

Étkeztetés és vendéglátás

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	189 915
Bevételek Összesen	189 915
Beruházás	-
Alapanyag költség	82 614
Anyagköltség	6 729
Igénybevett szolgáltatások	2 425
Fgyéb szolgáltatások	-
Béreköltség (13 fő)	52 819
Bérfárulékok	14 789
Értékcsökkenés	355
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés.ka.	-
Központi igazgatás költsége	31 551
Költségek összesen	191 282
Igényelt támogatás összege	1 367

Huszárvár Hotel

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	60 800
Bevételek Összesen	60 800
Beruházás	-
Anyagköltség	8 200
Igénybevett szolgáltatások	2 200
Eladott árúk beszerzési értéke	200
Béreköltség (8 fő)	26 448
Bérfárulékok	7 405
Értékcsökkenés	552
Központi igazgatás költsége	15 798
Költségek összesen	60 803
Igényelt támogatás összege	3

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a béreköltség arányában történt.

Lakásgazdálkodás

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	10 907
Bevételek Összesen	10 907
Beruházás	-
Anyagköltség	3 034
Igénybevett szolgáltatások	1 560
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség	-
Bérfjárulékok	-
Központi igazgatás költsége	-
Költségek összesen	4 594
Igényelt támogatás összege	-6 313

Orvosi Rendelők

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	4 025
Bevételek Összesen	4 025
Beruházás	-
Anyagköltség	4 625
Igénybevett szolgáltatások	875
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség (1 fő)	720
Bérfjárulékok	72
Központi igazgatás költsége	430
Költségek összesen	6 722
Igényelt támogatás összege	2 697

Népház

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	3 750
Bevételek Összesen	3 750
Beruházás	-
Anyagköltség	2 684
Igénybevett szolgáltatások	1 673
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség	-
Értékcsökkenés	144
Központi igazgatás költsége	-
Költségek összesen	4 501
Igényelt támogatás összege	751

Járási Hivatal

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	3 853
Bevételek Összesen	3 853
Beruházás	5 498
Anyagköltség	3 290
Igénybevett szolgáltatások	563
Egyéb szolgáltatások	-
Béreköltség	-
Értékcsökkenés	2 971
Központi igazgatás költsége	-
Költségek összesen	12 322
Igényelt támogatás összege	8 469

Civilek Háza

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	2 500
Bevételek Összesen	2 500
Beruházás	2 677
Anyagköltség	2 500
Igénybevett szolgáltatások	-
Értékcsökkenés	-
Béreköltség	-
Értékcsökkenés	-
Központi igazgatás költsége	-
Költségek összesen	5 177
Igényelt támogatás összege	2 677

Simai Ifjúsági Tábor

Megnevezés	e Forint
Árbevétel	15 500
Bevételek Összesen	15 500
Beruházás	-
Anyagköltség	4 417
Igénybevett szolgáltatások	2 555
Béreköltség (2 fő)	6 720
Bérfjárulékok	1 882
Értékcsökkenés	1 483
Központi igazgatás költsége	4 014
Költségek összesen	21 071
Igényelt támogatás összege	5 571

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a béreköltség arányában történt.

5. számú melléklet
Költségvetés - Járási Hivatal kazáncsere

Kerekes Zsolt vállalkozó
3900 Szerencs Lipták u. 41.
Telefon :06 20 376 2411
Adószám: 62835440-2-25
Bankszála.sz:10201006-50195895
email:

Évesítés:	2023-01-18
Szám:	
Ügyintéző:	
Határidő:	

Név :Szerencs Város Önkormányzata

Cím :3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.

Kelt: 2023. év.01.hó.18.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Kerekes Zsolt

A munka leírása:

Szerencs, Rákóczi út 63. sz. alatti ingatlanon lévő

Szerencsi Járási Hivatal kazánházának-fűtésének korszerűsítése

gépészeti munkák

Készült:TERC Kft. VIP Gold normáival

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3 186 669	1 142 664
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 186 669	1 142 664
2.1 ÁFA vetítési alap		4 329 333
2.2 Áfa	27.00%	1 168 920
3. A munka ára		5 498 253

Aláírás

Munkanem összesítő

<i>Munkanem száma és megnevezése</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
71 <i>Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés</i>	149 500	131 445
81 <i>Épületgépészeti csővezeték szerelése</i>	240 169	212 820
82 <i>Épületgépészeti szerelvények és berendezések</i>	2 797 000	798 399
I. Fejezet munkanemei összesen	3 186 669	1 142 664

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kábelhálózat felújítás	Tétel ára Anyag	összesen Munkadíj
1	71-013-9 (34) ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 24 mp*		Anyag 0 Munkadíj 1 380	0 33 120
2	K71-012-11.1.1.5 Elektromos szerelési munkák, a meglévő rendszer korszerűsítése, új vezérlések bekötése, beüzemelése. 1 Klt		Anyag 149 500 Munkadíj 98 325	149 500 98 325
Munkanem összesen:			149 500	131 445

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Könyvtár felújítás	Fűtőcső felújítás	Tétel ára	összesen
				Anyag	Munkadíj
1	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0336051 (339) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m- es számban, 28 x 1,5, Csz.: 656 218 6 m			Anyag 2 107 Munkadíj 1 725	12 642 10 350
2	81-004-1.5.1.1.1.1.5-0336052 (340) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m- es számban, 35 x 1,5, Csz.: 656 225 6 m			Anyag 2 716 Munkadíj 1 955	16 296 11 730
3	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334009 (337) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső; ötvözetlen szénacél, műanyag bevonattal (PP), 6 m-es számban, 18 x 1,2, Csz.: 577 124 8 m			Anyag 2 009 Munkadíj 1 265	16 072 10 120
4	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0339553 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 IDOMOK acélpressz horganyzott könyök idom 18x18 KB 07450470 Instalpress (2300.24), Cikkszám: ip9-18kb 4 db			Anyag 669 Munkadíj 920	2 676 3 680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kávéház	Építési költség	Fűtés	Ár	összesen
					Anyag	Munkadíj
5	81-004-1.3.1.1.2.1.3-0339603 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 15 IDOMOK acélpressz horganyzott ív ídom 45° 18x18 KB 07450577 Instalpress (2300.28), Cikkszám: ip4-18kb 2 db				Anyag 593 Munkadíj 920	1 186 1 840
6	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0373612 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 15 PIPELIFE C-PRESS szénacél 90 f kb ív DN18, CP-B18/90IA 3 db				Anyag 1 397 Munkadíj 920	4 191 2 760
7	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0373763 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 15 PIPELIFE C-PRESS szénacél km csatlakozó ív DN18/ 3/4", CP- UWAG18/3/4A 1 db				Anyag 3 600 Munkadíj 920	3 600 920
8	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0566602 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 15 FixTrend Steel Press szénacél külső menetes hollanderes átmenet, 18mm tok-1/2"K, Cikkszám: EUT_C64PD 1 db				Anyag 5 177 Munkadíj 920	5 177 920

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kazincbarcika	Építési költség	Árjelölés	Tétel ára	összesen
					Anyag	Munkadíj
9	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334017 (324) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 147 4 db				Anyag 1 525 Munkadíj 1 840	6 100 7 360
10	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334133 (324) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo áttoló karmantyú, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 079 4 db				Anyag 1 109 Munkadíj 1 840	4 436 7 360
11	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0336018 (324) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo T-idom, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, belső menetes, 22 x 3/4" x 22, Csz.: 641 962 2 db				Anyag 3 598 Munkadíj 1 840	7 196 3 680
12	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 154 6 db				Anyag 2 008 Munkadíj 1 955	12 048 11 730

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kávéház fűtés felújítás	Tétel ára	összesen
			Anyag	Munkadíj
13	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334032 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 291 2 db		Anyag 2 008 Munkadíj 1 955	4 016 3 910
14	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334086 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo T-idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, belső menetes, 28 x 3/4" x 28, Csz.: 558 925 3 db		Anyag 4 184 Munkadíj 1 955	12 552 5 865
15	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334115 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 017 8 db		Anyag 1 157 Munkadíj 1 955	9 256 15 640
16	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 161 5 db		Anyag 3 981 Munkadíj 2 185	19 905 10 925

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kávéház felújítás	Egyégtétel	Ár	Összesen
			Anyag		Munkadíj
17	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334033 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 307 2 db		Anyag 3 981 Munkadíj 2 185	7 962	4 370
18	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334088 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo T-idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, belső menetes, 35 x 3/4" x 35, Csz.: 558 949 4 db		Anyag 5 864 Munkadíj 2 185	23 456	8 740
19	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334116 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 024 8 db		Anyag 1 987 Munkadíj 2 185	15 896	17 480
20	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324066 (332) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo T-idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, 28 x 18 x 28, Csz.: 558 727 4 db		Anyag 3 398 Munkadíj 2 760	13 592	11 040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kávéház fűtés felújítás	Tétel ára	összesen
			Anyag	Munkadíj
21	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324067 (332) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo T-ídom, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, 28 x 22 x 28, Csz.: 558 734 2 db		Anyag 3 443 Munkadíj 2 760	6 886 5 520
22	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334068 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo T-ídom, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 659 3 db		Anyag 4 936 Munkadíj 2 990	14 808 8 970
23	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334072 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőídomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó ídomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo T-ídom, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr) , ötvözetlen szénacél, 35 x 28 x 35, Csz.: 558 772 4 db		Anyag 5 055 Munkadíj 2 990	20 220 11 960
24	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 25 m		Anyag 0 Munkadíj 1 438	0 35 950
Munkanem összesen:			240 169	212 820

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kozmunkaügyi felújítás	Tétel ára	összesen
			Anyag	Munkadíj
1	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 30 db		Anyag 0 Munkadíj 2 530	0 75 900
2	82-000-4.2.1.1 (29) ÖN Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig 1 db		Anyag 0 Munkadíj 28 750	0 28 750
3	82-001-7.3.2-0130604 (219) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0018-00 6 db		Anyag 3 296 Munkadíj 3 335	19 776 20 010
4	82-001-7.3.2-0130614 (219) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Alfa gömbcsap, 3/4", zártházas konstrukció, széles hőmérséklet tartomány, Csz: 513-0020-00 4 db		Anyag 4 635 Munkadíj 3 335	18 540 13 340
5	82-001-7.4.2-0130585 (226) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0038-00 4 db		Anyag 6 875 Munkadíj 4 198	27 500 16 792
6	82-001-7.4.2-0130605 (226) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00 3 db		Anyag 5 178 Munkadíj 4 198	15 534 12 594

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kárhagyományok felújítása	Tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
7	82-001-7.4.3-0722223 (227) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 1" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30023 1 db		Anyag 53 474 Munkadíj 4 198	53 474 4 198
8	82-001-7.4.3-0722178 (227) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Solar 1" abszorpciós légleválasztó max. 200 °C, 10 bar, szorítógyűrűs csatlakozóval, szigeteléssel, Rendelési szám: 28062 1 db		Anyag 29 416 Munkadíj 4 198	29 416 4 198
9	82-001-8.5.1-0334250 (435) ÖN Kétoldalon préselt kötésű, vagy egyik oldalon préselt másik oldalon menetes szerelvény elhelyezése, DN 32 szelep, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Viega Easytop visszacsapó szelep, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösvöntvény, PN 16, NA 32 (35), Csz.: 757 564 1 db		Anyag 56 948 Munkadíj 2 185	56 948 2 185
10	82-001-7.6.2-0116725 (237) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI MERCURY teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkel kivitel, öntött al.karral, PN 40, 100 °C, kb hollanderes, 6/4" típus, Kód: EFFE-2033R408 6 db		Anyag 41 241 Munkadíj 5 405	247 446 32 430
11	82-005-22.1.1-0566681 (142) ÖN Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve (vagy hőszigetelés nélkül), 100 kW teljesítményig FixTrend Tech Smart fűtőköri osztó-gyűjtő és hidraulikus váltó, szig., 2körös, 6/4", Cikkszám: FOM_6900 1 db		Anyag 128 260 Munkadíj 24 380	128 260 24 380
12	82-005-31.9 (190) Kondenzációs kazán tartószerkezet kiépítése oldalfalra, zárt szerelvényű acélszerkezetű, bevésztet kivitelű. Komplett festéssel. 1 db		Anyag 18 975 Munkadíj 6 670	18 975 6 670

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal K	Egyhágrűtő	Építési tétel ára	összesen Anyag	Munkadíj
13	82-004-6.1.1.2-0722010 (33) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között Flamco Contraflex 100 / 1,5 membrános tágulási tartály, 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26103 1 db			Anyag 70 393 Munkadíj 4 140	70 393	4 140
14	82-010-5.3.2-0363001 (23) ÖN Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett ARISTON - Genus Premium Evo HP 45, 45 kW-os fali kondenzációs gázkazán beépített szivattyúval, modulációs gázégővel, (fűtőt teljesítmény: 13,1-43,6 kW, 50/30 °C-os fűtési hőfoklépcsőnél), rozsdamentes acél hőcserélővel, földgázra illetve PB-re, időjárásfüggő szabályozással, földgázra illetve PB-re, időjárásfüggő szabályozással, IPX4D védettséggel, füstgáz elemző csonkkal, váltószелеp és tágulási tartály nélkül, 80/125-ös indítóidom árban foglalt tartozék, "A" enegiaosztály, méret: 745x440x516mm, tömeg 45 kg, Cikkszám: 3581564 1 db			Anyag 1 472 518 Munkadíj 52 555	1 472 518	52 555
15	M82-016-15.3-0241585 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Tricox függőleges hosszabbító (1000 mm) cső (125/80), 14 db			Anyag 9 430 Munkadíj 9 200	132 020	128 800
16	M82-016-15.3-0241587 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX toldó könyök 90° (125/80), 2 db			Anyag 8 855 Munkadíj 9 200	17 710	18 400
17	82-016-15.3-0241588 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX toldó ív 45° (125/80), 2 db			Anyag 15 755 Munkadíj 9 200	31 510	18 400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kádfelújítás	Fűtési	Ár	Összesen
				Anyag	Munkadíj
18	M82-016-15.3-0241589 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX Hosszabbító cső L=0,5 m 125/80 mm; Cikkszám: 0020257019 2 db			Anyag 7 130 Munkadíj 9 200	14 260 18 400
19	M82-016-15.3-0241590 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX indító idom kondenzációs kazánokhoz (125/80) mérőhellyel, 1 db			Anyag 7 130 Munkadíj 9 200	7 130 9 200
20	M82-016-15.3-0241598 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX Végelem (80) vízszintes füstgázelvezető rendszerhez, 1 db			Anyag 4 485 Munkadíj 9 200	4 485 9 200
21	M82-016-15.3-0241625 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX Központosító elem/2 db (80), Cikkszám: 0020199434 1 db			Anyag 7 130 Munkadíj 9 200	7 130 9 200
22	M82-016-15.3-0241632 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX ellenőrző (270 mm) T-idom (125/80), Cikkszám: 0020214161 1 db			Anyag 18 745 Munkadíj 9 200	18 745 9 200
23	M82-016-15.3-0321233 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX tetőátvezetés bilincsel 125/80 piros PE/PP, hossz=0,4m. 1 db			Anyag 45 724 Munkadíj 9 200	45 724 9 200

Ssz.	Tételszám Tételleírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal K	Egyházi fűtés	felújítás	tétel ára	összesen
					Anyag	Munkadíj
24	M82-016-15.3-0321219 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelő-kőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm TRICOX kondenzáció és tisztítóidom 125/80 fehér acél/PP, vizsgálónyílással. 1 db				Anyag 44 908 Munkadíj 9 200	44 908 9 200
25	82-005-16.1-0120051 (96) ÖN Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar 2 db				Anyag 6 032 Munkadíj 690	12 064 1 380
26	82-005-17.2.1-0213706 (100) ÖN Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással 2 db				Anyag 12 006 Munkadíj 6 900	24 012 13 800
27	82-016-12.1 (65) ÖN Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig 1 db				Anyag 0 Munkadíj 57 500	0 57 500
28	82-001-16.2.5-0113222 (289) ÖN Fűtőttest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, fordított sarok kivitel UK, RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0153 14 db				Anyag 9 741 Munkadíj 3 048	136 374 42 672
29	82-001-6.2.8-0121008 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep HERZ automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0°C-100°C, 1/2", Csz: 1263001 18 db				Anyag 3 936 Munkadíj 1 955	70 848 35 190

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Rákóczi u 63 Járási Hivatal Kádfelújítás	Egyéb Anyag	Fűtő Munkadíj	Tétel ára összesen
30	82-008-1.2.1 (10) Kondenzvízelvezetéshez önfelszívó átemelő szivattyú elhelyezése elektromos bekötéssel, puffer tárolóval. 1 db		Anyag 32 660 Munkadíj 18 745		32 660 18 745
31	K82-012-61.5.1 (211) Fűtőtestek víztelenítése, le- és visszaszerelése, átmosáshoz. Radiátorok átmosása Fernox Cleaner F3 tisztító folyadékkal. Rendszer feltöltése, légtelenítése. 14 db		Anyag 2 760 Munkadíj 6 555		38 640 91 770
Munkanem összesen:					2 797 000 798 399

6. számú melléklet
Költségvetés - Kossuth út 4. parkoló
kialakítás

Polgármesteri Hivatal Szerencs
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
Telefon: 47/563-200 Fax: 47/563-210
E-mail: hivatal@szerencs.hu
Adószám: 15349882-2-05
OTP Bank Rt.:11734145-15349882

Név : Szerencsi Városüzemeltető
Non-Profit Kft.

Cím : Szerencs, Kossuth tér 1.

Kelt: 2023. 02. 02.

A munka leírása:

Készítette : Szabó Lászlóné

Szerencs Kossuth u. 4. sz. alatti ingatlanon parkoló építése

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1357619	1019005
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1357619	1019005
2.1 ÁFA vetítési alap	2376624	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	2376624	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	257601	179531
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	185240	222398
Kőburkolat készítése	914778	617076
Összesen:	1357619	1019005

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1 1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	57 m3	0	561	0	31977
2	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	6 m3	0	5526	0	33156
3	21-004-4.2.4-0120123	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	30 m3	8573	1511	257190	45330
4	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	144 m2	0	363	0	52272
5	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	52 m3	7,9	323	411	16796
Munkanem összesen:						257601	179531

Útburkolatalap és makadámurkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1 1- 0110812	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős	??	m ³	8420	10109	185240	222398
Munkanem összesen:							185240	222398

Köburbolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0610161	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	54	m	3663	2246	197802	121284
2	62-003- 31.2- 0611131	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x8 cm, szürke	144	m ²	4979	3443	716976	495792
Munkanem összesen:							914778	617076