

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

05-09-017034



2025. évi módosított üzleti terv

Készítette:

Takács M. István

Tartalomjegyzék

2025. évi módosított üzleti terv - szöveges rész	3
---	----------

Határozati javaslat.....	4
---------------------------------	----------

Mellékletek:

- 1. 2025. évi módosított üzleti terv - részletes**
- 2. 2025. évi módosított üzleti terv - összesített**
- 3. Beruházási támogatás felhasználása**
- 4. Városi Tanuszoda módosított árjegyzék**

Szám: 425/2025.

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit
Kft. 2025. évi üzleti tervének módosítása

Összeállította:



Takács M. István
üzgyvezető

Törvényességi véleményre

bemutatva:

dr. Béni Gyula
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2025. évi üzleti tervét 142 977 000 forint tervezett támogatással (48/2025. (III.13.) határozata alapján) elfogadta.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő Városi Tanuszoda 2025. június 5-ei nyitási előkészületeihez 21 000 000 forint beruházási és 15 349 934 forint üzemeltetési támogatást kapott a kft. A 3. számú táblázatban szereplő tételes beruházási költségek összege 27 273 066 forint. A korábban elfogadott üzleti tervben ezen költségek nem szerepeltek. A kft. 2025. évi üzlet tervének a módosítása szükséges, ezért annak összegét a 2025. évi üzleti tervben 186 605 000 forint tervezett támogatásra módosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alapítói határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2025. augusztus 14.



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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2025. (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2025. évi üzleti tervének módosításáról

(alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tulajdonosa – a cég 2025. évi üzleti tervének várható teljesítését megvizsgálta. Megállapította, hogy a bevételi és kiadási adatok teljesítése alapján a 48/2025. (III. 13.) számú határozatában jóváhagyott támogatás összegét 142 977 000 Ft-ról 186 605 000 Ft-ra módosítja.

Felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy a határozatnak megfelelően gondoskodjon a támogatás céljellégű felhasználásáról.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: ügyvezető, polgármester

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Tervezési időszak: 2025. január 01. - 2025. december 31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Szerencsi Fürdő & Wellnessház	Városi Tanuszoda	Kulesár Anita Sportcsarnok	Hunyadi János Sportcsarnok	Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep	Étkeztetés	Népház - Panzió	Civilek Háza	Központ	Orvosi Rendelők	Járási Hivatal	Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
Árbevétel	20 000		3 221	1 998	1 254	154 005	1 350	2 548		7 225	7 032	15 452
Önkormányzati támogatás - működés									186 605			
Önkormányzati támogatás - beruházás												
Egyéb bevételek	7 985	19 198	7 344	733				250				
Fűtés költségek továbbszámlázása		42 937										
Bevételek Összesen	27 985	62 135	10 565	2 731	1 254	154 005	1 350	2 798	186 605	7 225	7 032	15 452
Beruházás		21 000										
Alapanyag költség						55 649						
Anyagköltség	63 987	73 179	19 692	2 088	2 686	12 412		250	2 849	8 230	7 032	3 289
Igénybevevett szolgáltatások	5 120	5 090	1 200	880		1 413	1 522		13 520	875		528
Egyéb szolgáltatások									3 721			
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)	890											
Béreköltség	16 860	4 825	8 626	7 676	480	61 081			40 266	1 632		6 979
Személyi jellegű költségek	1 000		400	400		2 800			1 000			600
Bérfelhalmozások	2 192	2 116	1 121	998		7 941			5 235			907
Értékcsokkor	503	12 163	195	1 425	382	248	35			950	1 955	673
Egyéb ráfordítások/ajándékutalványkés.k.									3 100			
Költségek összesen	90 552	118 373	31 234	13 467	3 548	141 544	1 557	250	69 691	11 687	8 987	12 976
Üzemi tevékenység eredménye	-62 567	-56 238	-20 669	-10 736	-2 294	12 461	-207	2 548	116 914	-4 462	-1 955	2 476
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
Adózás előtti eredmény	-62 567	-56 238	-20 669	-10 736	-2 294	12 461	-207	2 548	116 914	-4 462	-1 955	2 476

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

Tervezési időszak: 2025. január 01. - 2025. december 31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Lakásgazdálkodás	Huszárvár Hotel	Összesen
Árbevétel	18 215	55 542	287 842
Önkormányzati támogatás - működés			186 605
Önkormányzati támogatás - beruházás			0
Egyéb bevételek			35 510
Fűtés költségek továbbszámlázása			42 937
Bevételek Összesen	18 215	55 542	552 894
Beruházás			21 000
Alapanyag költség			55 649
Anyagköltség	2 456	8 500	206 650
Igénybeveit szolgáltatások	952	1 900	33 000
Egyéb szolgáltatások			3 721
ELÁBÉ (eladott árú beszerzési értéke)			890
Bérlőköltség	4 186	25 114	177 725
Személyi jellegű költségek	200	1 200	7 600
Bérljárulások	544	3 265	24 318
Értécsökkenés	29	683	19 241
Egyéb ráfordítások/ajándékutalványkés.ka.			3 100
Költségek összesen	8 367	40 662	552 894
Üzemi tevékenység eredménye	9 848	14 880	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	9 848	14 880	0

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Üzleti terv összesítő 2025. évre tevékenységenként

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások	Központi igazgatási költsége	Költségek Összesen	Saját bevétel	Igénytelt támogatás
Étkeztetés	141 544	32 094	173 638	154 005	19 633
Sportlétesítmények üzemeltetése	257 174	17 676	274 850	104 670	170 180
Népház - Panzió	1 557	0	1 557	1 350	207
Lakásgazdálkodás	8 367	2 200	10 567	18 215	-7 648
Orvosi Rendelők	11 687	858	12 545	7 225	5 320
Járási Hivatal	8 987	0	8 987	7 032	1 955
Civilek háza	250	0	250	2 798	-2 548
Simai Ifjúsági Tábor	12 976	3 667	16 643	15 452	1 191
Huszárvár Hotel	40 662	13 196	53 858	55 542	-1 684
Összesen:	483 203	69 691	552 894	366 289	186 605
Igénytelt támogatás/ezer forint					186 605

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

Beruházási munkálatok - üzleti terv nem tartalmazza
Szerencsi Fürdő & Wellnessház légtisztítójának cseréje: 28 496 260 Ft
Huszárvár Hotel kazán 2 égőfej csere: 10 000 000 Ft
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep kazán csere és fűtés felújítás: 5 517 250 Ft
Orvosi ügyelet kazánok cseréje: 4 000 000 Ft
Kulcsár Anita Sportcsarnok tetőjavítás: 12 250 505 Ft
Kulcsár Anita Sportcsarnok kazán égőfej, padlófűtés, radiátor felújítása: 10 000 000 Ft
Kulcsár Anita Sportcsarnok várkert felőli térkövezés: 5 000 000 Ft
Népház - Társasház tetőjavítás: 15 280 447 Ft
Eszei konyha tetőcsere: 8 750 000 Ft
Eszei konyha technológia csere: 5 000 000 Ft
Szerencsi Fürdő & Wellnessház teraszának a cseréje: 5 000 000 Ft
Összesen: 128 044 462 Ft
Karbantartási munkálatok - üzleti terv nem tartalmazza
Eszei konyha belső felújítás: 5 000 000 Ft
Cukorgyári főporta és üzemorvosi rendelő épület teljes tetőjavítás: 5 000 000 Ft
Szerencsi Fürdő & Wellnessház homlokzati felújítás: 4 600 000 Ft
Járási Hivatal külső raktár felújítása: 600 000 Ft
Orvosi ügyelet HTO tároló tartály megszüntetése: 3 707 079 Ft
Összesen: 18 907 079 Ft

A

Uszoda nyitáshoz kapott támogatási előleg (Ft)	21 000 000
Tűzjelző rendszer modernizációja	-3 443 554
Tűzjelző rendszer modernizációja során merült egyéb költségek	-159 283
Tűzeseti vezérlés kiépítése légtechnikai rendszer részére	-681 749
Légkezelők karbantartási szerződés	-778 256
Robot medence porszívó beszerzése	-1 309 954
Villám- és érintésvédelem	-450 000
Közegészségügyi technológiai szabályzat és kockázatértékelések	-550 000
Fűtés és HMV hálózat munkálatai	-6 468 000
Csapadékmérő	-868 837
Vízesblokkokba és öltözőkbe tükrök	-100 000
Villamos felújítás (világítás javítása, irányfények cseréje, motoros szelepek és szolár vezérlés kiépítés)	-4 545 280
Korlát - járda	-450 850
Internet és kamera kiépítése	-543 750
Pénztárgép karbantartás és felülvizsgálat	-100 000
Tanmedence - 2 db vízforgató szivattyú	-563 783
Tanmedence elektromos kazán kiépítése (gépészeti)	-1 000 000
Tanmedence szűrőtartályok szűrőcsapok és hatállású szelepek cseréje	-1 476 000
Úszómedence elektromos kazán kiépítése (gépészeti)	-1 000 000
3 db elektromos kazán, 1 db bojler bekötése, tűzeseti kapcsoló beépítése, világítás ledre szerelése	-2 033 770
Úszómedence 3-mas számú vízforgatószivattyú javítása	-200 000
Karbantartási anyagköltség	-350 000
Irodaszer, kiírások, nyomtatások	-200 000
Előleg elszámolás	-27 273 066
Többlet kiadás	-6 273 066

SZERENCSEI VÁROSI TANUSZODA ÁRAI

2025. szeptember 1-től

Jegytípus	Egyéb feltételek, szolgáltatások		Ár
			bruttó/Ft
Közüktatásbeli úszásoktatás	alkalom	Ft/fő	630
Felnőtt belépőjegy	Belépő	Ft/fő	1 600*
Felnőtt bérlet	10 alkalom, érvényesség 45 nap	Ft/db	13 800*
Felnőtt belépőjegy	18 óra után	Ft/fő	1 100
Diák, nyugdíjas belépő**	Belépő	Ft/fő	1 100*
Diák, nyugdíjas bérlet**	10 alkalom, érvényesség 45 nap	Ft/db	9 200*
Diák, nyugdíjas belépő**	18 óra után	Ft/fő	900
Gyermek belépőjegy (3-6 éves korig)	alkalom	Ft/fő	400
Gyermek bérlet (3-6 éves korig)	10 alkalom, érvényesség 45 nap	Ft/db	3 200
Családi jegy	2 felnőtt + 2 gyerek (3-14 éves korig)	Ft/db	3 400
Családi jegy	2 felnőtt + 3 gyerek (3-14 éves korig)	Ft/db	4 000
Családi jegy***(minden hónap első hétvégéje)	felnőtt	Ft/db	750
Családi jegy***(minden hónap első hétvégéje)	diák	Ft/db	500
Csoportosjegy****(20 fő + 2 kísérő)	diák	Ft/db	750
Öltöztető jegy	érvényes 2 x 20 perc	Ft/fő	230
Öltöztető bérlet	10 alkalmas (érvényes alkalmanként 2 x 20 perc)	Ft/fő	2 300
Versenyzői belépőjegy	alkalom	Ft/fő	450
Versenyzői bérlet	havi bérlet (érvényes: 30 nap)	Ft/hó	8 000
Babaúszás (baba+kísérő)	alkalom	Ft/baba+kísérő	2 000*
OEP gyógyúszás	alkalom	Ft/fő	600*
Infraszauna	alkalom	Ft/fő	500
Általános medencehasználat			
25 m medence	1 pálya (+ versenyzői belépő/versenyzői bérlet)	Ft/óra	5 700
25 m medence	Medence (+ versenyzői belépő/versenyzői bérlet)	Ft/óra	40 000
25 m medence	Medence (+ versenyzői belépő/versenyzői bérlet)	fél nap (6 óra)	161 000
Tanmedence	Teljes tanmedence (+ versenyzői belépő/bérlet)	Ft/óra	12 600
Tanmedence	Fél tanmedence (+ versenyzői belépő/versenyzői bérlet)	Ft/óra	6 900
Uszoda	Uszoda/rendezvény	Ft/óra	80 000
Uszoda	Uszoda/rendezvény	fél nap (6 óra)	320 000

A jegy megvásárlása egyszeri belépésre jogosít, valamint a vásárlással (belépőjegy és bérlet) a Házirendet a belépő elfogadja!

A kedvezmények nem összevonhatók!

*Szerencsi lakeimkártya felmutatójának 30% kedvezményt adunk az jegyárakból.

**Diák, nyugdíjas: igazolvány bemutatásával igényelhető kedvezmény (külföldi állampolgár esetén diáknak minősül 6-18 éves korig, nyugdíjas 65 év felett).

***Családi jegy: kizárólag a hónap első hétvégéjén, minimum 1 felnőtt és diák vásárlása esetén, minden újabb személy az adott díjú belépőt fizeti.

****Csoportos jegy: 20 feletti létszám és nem vezetett foglalkozás esetén (2 fő kísérővel térítésmentesen, további kísérő ár-, és díjszabás szerint Öltöztető jegy megvásárlásával)

A 10 alkalmas bérletek érvényessége 45 nap.

Úszásoktatás, OEP gyógyúszás, babaúszás időtartamára az oktatást végző személyeknek nem kell belépőjegyet váltani.

Medencezárás uszodazárás előtt fél órával.

Pénztárzárás uszodazárás előtt egy órával.

A fenti árak az áfát tartalmazzák.