

8. napirendi pont:**Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Kovács Ákos ügyvezető igazgató

Kovács Ákos ügyvezető igazgató: Ismertette, hogy a munkatábla jobb felső sarkában szerepel egy „e” betű jelölés, hogy az adatok ezer forintban értendők, ezt kérte, hogy ne vegyék figyelembe. Illetve a kontrolling táblázatban a 2019. évi várható kiadásainál rossz számok szerepelnek, ezért kérte, hogy az eredménykimutatás számait vegyék figyelembe. Az árbevételek havonkénti bontásában december hónapban a várható árbevétel az 2 millió forinttal magasabb, mint ami az előterjesztésben szerepel.

A 2019-es évre két új feladatuk van, mivel lejár 2018. december 31-ével a garanciális időszak. Ez azt jelenti, hogy azokat a feladatokat, amiket idáig garanciában végeztek el az épületben, illetve a műszaki eszközökben, azokat most már saját maguknak kell elvégezni. Mind az épület, mind a benne lévő eszközök nagyon jó állapotban vannak, minden olyan munkát elvégeztek a vállalkozók, amelyek a garanciális időben felmerültek, azonban technológiai fejlesztéseket kell végezniük. Kiemelte a 4D mozit, ami elsősorban technológiai fejlesztésre szorul, hiszen az ott lévő eszközök már elavultak, illetve szeretnének 720 forgó szimulátort beszerezni, amivel majd a fizető szolgáltatásaikat tudnák bővíteni. A programjaikat úgy alakították ki, hogy minél szélesebb érdeklődési kört lefedjen. A programok között vannak lokális, regionális és országos méretű rendezvények, programok. Úgy véli amellet, hogy katonai repüléstörténeti kiállítóhelyként működnek, nagyon sok kulturális programot visznek be az intézményben. A szolnokiak számára továbbra is fenntartják a kedvezményes belépőárakat. Azt gondolja, hogy azzal a tervezéssel, ami az előterjesztésben szerepel fogják tudni abszolválni a 2019-es évet.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s:

Szalay Ferenc polgármester: Elhangzott, hogy a gazdálkodásban további bevétel várható és a szimulátor beszerzésével a szolgáltatást szélesíteni szükséges. Példaértékűnek tartja a cég működését. A színházhoz hasonlóan a RepTár is elmondhatja, hogy az intézmény látogatottsága jelentős és a város jó hírét erősíti. Elmondta, hogy a Lengyel Köztársaság 100 éves ünnepségén is említésre került a RepTár, illetve a lengyel nagykövettel való tárgyaláson is, mert a RepTárnak kiváló a kapcsolata Krakkóval. Megköszönte Kovács Ákosnak a jó gazdálkodást, valamint Kardosné Faragó Editnek azt, hogy stabilitást ad a gazdálkodásban.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**275/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási
szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. cím 15. és 16. pontjára, az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

2./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 145.489.026.- Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

a Fejlesztési Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság koordinálásában Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervében rögzített önkormányzati támogatás összegét a 2018. évi alaptámogatási szinttel megegyező mértékben tervezte meg, azzal, hogy a közfeladatellátáshoz kapcsolódó forrásokat elő kell teremteni a gazdasági társaság többletbevételeinek terhére, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése

Végrehajtásban közreműködik:

Fejlesztési Igazgatósága Gazdasági Igazgatóság koordinálásában Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rácz Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Kovács Ákos a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
Üzleti terv
2019
Szöveges összefoglaló

Kovács Ákos
Ügyvezető
2019. november 27.



Alapelvek az üzemeltetés tervezéshez

A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetése és üzemeltetése az alábbi szempontok figyelembe vételével került megtervezésre:

- A RepTár legfőbb feladata és célja, a múzeum, mint interaktív repüléstörténeti kiállítóhely és tematikus „élménypark“ városi és országosan is kiemelt szintű, az ország határain átnyúló nemzetközi turisztikai attrakcióként történő üzemeltetése, illeszkedve a tulajdonos önkormányzat által elképzelt turisztikai stratégiához, kiemelt városi brandként történő megjelenés.
- Prioritás a látogatói ügyfélmény a város turisztikai vonzerejének növelése, országos és nemzetközi megismertetése közvetlen a város ismertségének növelése.
- A 2019. év költségvetés tervezésénél az üzleti terv elkészülésének idejében kalkulált, a 2018 év várható adatait vesszük figyelembe iránymutatásként.
- A RepTár Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely, közérdekű muzeális kiállítóhely besorolás alatt üzemel, annak kötelezően betartandó jogszabályi feltételei mellett.
- RepTár brand erősítése. Hazai és nemzetközi szinten is.

Munkavállalói létszám és bérek alakulása

A 2017-2018 –as munkaév tapasztalatai alapján az év végére az állandó munkavállalói létszám kialakult. Szezonálisan szükség van kiegészítő munkaerőre, amelyeket egyszerűsített foglalkoztatottak, illetve diák és önkéntesek munkáival oldjuk meg. A bérek fejlesztése a minimálbér/bérminimum változásával több területen is szükségesszerű. Kiemelten a stratégiailag fontos pozíciókban, személyeknél. Új és szezonális munkavállalóknál továbbra is keressük és igénybe vesszük a munkához jutást támogató programokon keresztül a bértámogatási lehetőségeket. Folytatjuk a légy önkéntes a RepTárban programunkat, amely a nyári szezonban megnövekedett forgalom magas szintű kiszolgálásához kell, amely az elmúlt idényben is igen népszerű volt a diákok körében.

A megnövekedett rendezvényszám és forgalom miatt időszakosan további egyszerűsített foglalkoztatottak alkalmazása válik szükségessé.

Állandó munkavállalók és munkakörök:

Ügyvezető igazgató-1 fő
Műszaki igazgató – 1 fő
Marketing igazgató -1 fő
Marketing munkatárs, Rendezvényszervező – 1 fő
Marketing munkatárs, PR és kommunikáció – 1 fő
Irodavezető – 1 fő
Pénzügyes munkatárs – 2 fő
Múzeumpedagógus – 3 fő (1 fő csoportvezetővel)
Eszközkezelők, operátorok – 4 fő (1 fő csoportvezetővel)
Karbantartó, kertész – 1 fő
Ajándékbolt, recepció és élménypont értékesítés – 4 fő
Étteremvezető – 1 fő
Szakács – 2 fő
Pult, felszolgáló, konyhai kisegítő – 4 fő

Szolgáltatási szerződés keretében végzett munkák

A MH 86. Szolnok Helikopter Bázissal 2019. január 01. dátummal meghosszabítjuk együttműködési szerződésünket 2019. december 31-ig. Ennek értelmében a bázis 2 főt biztosít az általunk előre jelzett időpontokban. A honvédség jelenlétét szakmai és látogatói visszacsatolás alapján továbbra is fontosnak tartjuk a múzeum hiteles működéséhez. Kérésünknek megfelelően Lente Zoltán századost, Magó Károly zászlós roncskutatót. Feladatuk a szakmai programok, tárlatvezetések, oktatások, előadások, a gyűjtemény szakmai kezelése és egyéb a múzeumi tevékenységgel összefüggő munkák.

A diszpécseri feladatokat a Védelem Holding Kft. folyamatos élőrővel biztosítja 0-24 órás szolgálatban. Kormányrendelet változás szerint az órabérek emelkedésével számolunk, ezért független szakértői véleményre alapozva – amely az elmúlt 1,5 év tapasztalataiból és vonatkozó hatályos rendelkezésekből tevődik össze - a szolgáltatás szakmai és mennyiségi átalakítását végezzük el, amely kevesebb össz óraszámot eredményez, így minimálisan, de csökkenteni tudjuk az éves szolgáltatási díjat 2017 évhez viszonyítva.

A takarítást szintén külsős cég végzi. A helyben tárolt gép- és eszközparkkal kettő, forgalmasabb időszakokban pedig három fővel látja el napi takarítási, feltöltési feladatait, valamint aktív részvétellel támogatja a múzeum munkáját. Formaruhát és kommunikációs képzést is biztosítunk az egységes megjelenés és "látható" szolgáltatások színvonala miatt.

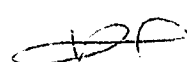
A HM HIM-el történő együttműködés keretében egy-egy szakmai feladatra, projektre szerződünk, így gazdaságilag is és szakmailag is jobban nyomon követhető, lehatárolható az elvégzett munka.

Belépő árak és változásai

2019. évben a belépőjegy áraiban változásokat nem tervezünk. A tárlatvezetések óra díja 6000 Ft-ra a 60 perces, valamint 3500 Ft-ra a 30 perces módosul. (2018 – 5000Ft, 3200Ft). Muzeális kiállító helyekre vonatkozó, a 194/2000 X.21. kormányrendeletben meghatározott kötelező kedvezmények biztosításával, az alábbi árak és változások lesznek érvényben.

Belépő jegy árak 2019-ban (érvényes január 01-től)

	Hétköznap	Hétfégen
Teljes áru belépő:	2000.- Ft/fő	2500.- Ft/fő
Felnőtt szoloki lakcímkártyával	1400.- Ft/fő	1650.- Ft/fő
Diák és nyugdíjas (6-26, 62-70 éves korig.)	1000.- Ft/fő	1250.- Ft/fő
Gyermek, senior (0-6, 70 év felett)	ingyenes	ingyenes
Csoportos belépő DIÁK (15 fő felett)	900.- Ft/fő	1100.- Ft/fő
Csoportos belépő FELNŐTT (15 fő felett)	1600.- Ft/fő	2000.- Ft/fő
Tárlatvezetés (60 perc, max.20fő)	6000.- Ft.	6000.- Ft.
Tárlatvezetés (30 perc, max. 20fő)	3500.-Ft	3500.-Ft

 3

Hivatkozott kormányrendelet

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100.

§-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. §2 (1)3 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszakos kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2)4 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 5 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3)6 A muzeális intézmények állandó és időszakos kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c)7 amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,

d)8 amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4)9 Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5)10 A miniszter - a muzeális intézmény kérésére - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszakos kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezett köreit az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6)11 A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusainak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási

intézmény között - a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából - létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

Tervezett nyitvatartási rend 2019-ben

Hétfő	ZÁRVA
Kedd – Vasárnap	10:00h-18:00h

Díjmentesen látogatható napok

2019. március 15. – Állami ünnepnap

2019. május 26. - Hősök napja, Gyerek nap

2019. augusztus 20. – Állami ünnepnap

2019. október 23. – Állami ünnepnap

Zárva

Január 01-21. – Téli leállás, kötelező szabadságok, javítási karbantartási munkák

Április 19. – Nagypéntek

Április 21. - Húsvétvasárnap

November 01. – Minden szentek

December 24,25,26,31 - Karácsony, szilveszter

Tervezett programok, beérkező eszközök és kitelepülések

A tervezett programok között a fix, illetve tervezett programjainkat szerepeltetjük. Nem tartalmazzák azokat a programokat, amelyeket év közben külsős eseményként, rendezvényként kerülnek megtartásra az intézmény területén.

2019-es rendezvények, események

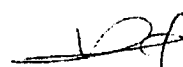
január 26.	Da Vinci Learning szülő-gyerek pizsama parti
február	Festett helikopterek érkezése, kiállítása (eljárési időtől függően)
február 14.	Bálint nap páros kedvezmény
március 10.	II. RepTár Szimulátor e-sport bajnokság
március 15.	Ingyenes nap, "Minyó 50" – Kamarakiállítás a Mil Mi-8 helikopter magyarországi szárnyalásának 50 éve
	RepTár esték sorozat: Mi-8 50 éve a Magyar légierőben. Lente Zoltán százados
március	Festett gépek érkezése (eljárési idő függvénye)
április 13.	Pizsama party – egy éjszaka a múzeumban
április 26-27.	Tavaszi Nagy Géptakarítás
május 01.	RepTár majális
május 11.	Repülés sava borsa – Figaro karikatúrai humoros tárlat az étteremben

- május 26. Hősök Napja – Gyereknep -
M-24 "az egyetlen túlélő" érkezése, bemutatása
Milánói Leonardo Da Vinci Múzeum képviselőinek érkezése, szerződés
aláírás, sajtóval, országos kommunikáció
RepTár esték: Királyi gép az M24 története, Ungár László és Ungár Csaba
előadása
- június 9. Pünkösöd – Nyitvatartás
- június 14. Kiállítás bővítés Zoltai Lajos hagyatékából és a HIM raktárából.
- június 22. Múzeumok éjszakája
RepTár Est: Eltérített, lelőtt. Elszabadult, eltűnt repülőgépek!
Kositzky Attila nyugállományú repülő altábornagy előadása
- július 5. RepTár Nagykoncert ÁKOS
- július 18. RepTár Kutató labor megnyitása
- augusztus 10. Viribus Unitis – Egyesült erővel Világháborús tematikájú óriásplakát kiállítás
- augusztus 20. Ingyenes nap
- szept. 01. RepTár Piknik
- szept. 1. Szolnok Napja, 3 éves a RepTár, egységesen 1.000 Ft,
kiegészítő Szolnok Napi programok, MÁV-Nosztalgia gőzös érkezése
- szept. 21-22. Kulturális Örökség Napjai
- szept. 27. Turizmus világnapja 50% kedvezményes belépés
- szept. 27. Kutatók Éjszakája a Neumenn János Egyetemen
- szept 28. Pizsama party
- október 12. Gamer Expo Országos kiállítás és vásár a PLAY IT szervezőivel
- október 23. Ingyenes nap - Roncsok új élete kiállítás megnyitó
RepTár esték: Roncsok új élete előadás
- október 31. Halloween tematikus nap, Boszorkány party
- nov. 08. Tudomány Mozaik a Csodák Palotájában kitelepülés
- nov. 16. IL 2 roncsárlat diorama kialakítása és megnyitása
- december 1. Charity Day – jótékonyági nap
- december 6. Mikulás tematikus nap
- december 7. Star Wars day – Star wars kiállítás

2019-ben is, mint eddig minden évben Szolnok Megyei Jogú Várossal és a helyi múzeumokkal közösen megvalósuló programjainkat továbbra is preferáljuk: Múzeumok éjszakája, Gyereknep, Szolnok Napja, Kulturális Örökség Napja

Interaktív szolgáltatásaink, eszközök:

- **4D mozi:** A moziterem szinte szimulátorra alakul át, így az élmény teljessége ahhoz hasonlít, amikor az első filmszínház-látogatók fölugráltak, és menekültek a vásznon robogó vonat elől. Az élménydús szolnoki nap koronája lehet egy film a RepTár 4D-s mozitermében. Mozi férőhelyek száma: 18 fő. Vetítés időtartalma: kb 10 perc. (minimum 120 cm magassággal használható)



- MiG 29 Szimulátor: A pilótafülke hangulata fogadja vendégeinket, amikor beszállnak a repülőgép szimulátorba. Látják a tájat, a reptér fényeit. Beindíthatják a repülőgépet, érezhetik az emelkedést, a gép mozgását, az időjárási viszonyokat. A szimulátor speciális képernyője úgy vetíti elénk a tájat, hogy a távolságokat, sebességet élethűen érzékeli az ember. Ezért úgy kormányozható a gép, mintha valódi repülőgépben ülnénk. Játékidő: kb 17 perc. Szimulátorok száma: 6 db. (10 év felett és minimum 120 cm magassággal használható)
- Akadálypálya: A RepTárban nem kell lopva felkapaszkodni a mászókéra a játszótéren. Önfeledten és bátran játszhatunk a katonai kiképzőpályán! Ha az ember járatos az extrém sportokban, sorra veheti a felnőtt játékokat, kiválasztja a legnehezebb pályát a mászófalon, tesztelheti sebességét a kötélpályán. Ha valaki most ismerkedik az akadálypályák világával, biztonságosan átélheti az első kalandot. A balesetektől megóvnak a beülők, hevederek, karabinerek és a sisak.
- VR szemüvegek: Használatukkal különböző repülőgépekbe ülethünk be és nézhetünk körül. Használati VR szemüvegek száma 12
- Terepasztalok: Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt izgalmas kikapcsolódás a megelevenedett régi Ó szolnoki pályaudvar, vagy a RepTár kicsinyített mása és lüktető világa.
- Pilóta beülő pont: MiG 21-es és JAK 52-es gépekbe ülhetnek be a látogatók, ahol fényképet készíthetnek és rögtön elküldhetik, megoszthatják a képeket az erre a célra rendszeresített Kiosk segítségével.
- Egyéb eszközök: Touch asztal és kinect alkalmazások, érintőképernyős információs eszközök, igazolvány, érme és dögcédula készítő.

Múzeumpedagógiai programok

A RepTár állandó múzeumpedagógiai programokat kínál, amelyek a 2019 évben a következők:

RepTárlat

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon a magyar katonai repülés történetébe adunk betekintést az érdeklődőknek, nyomon követve a magyar repülőtechnika fejlődését a Légjáró csapatok megalakulásától napjainkig. A kiállított tárgyakon keresztül megelevenednek a pilótaélet hétköznapijai, a repülőélet szépségei. Multimédiás eszközök (touchpad, projektoros kivetítő,

kinect alkalmazás, VR-szemüvegek, 4D mozi, stb.) egészítik ki az interaktív programot és segítik élményszerű feldolgozását a honi repüléstörténetnek...

A RepTár 60 000 négyzetméteres külső és mintegy 4500 négyzetméteres belső, klimatizált kiállítóterein barangolunk és felfedezzük együtt:

a vadászrepülőket, harci- és csapatszállító-helikoptereket, csillagmotorokat, hajtóműveket, a mesélő roncsokat vagy a karcsú vitorlázó repülőgépeket...

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat már óvodás kortól ajánljuk.

A legkisebbeknek 30 percben, kisiskolásoknak és felső tagozatos valamint középiskolás tanulóknak 45 percben kínálunk interaktív programokat.

A pedagógusoknak – igény szerint - lehetőséget biztosítunk a múzeumpedagógiai programok előtti részletes konzultációkra, hogy minél inkább az érkező gyerekcsoportokra szabhassuk a választott foglalkozást.

A múzeumpedagógiai programokra előzetes regisztráció szükséges.

Így kezdődött – RepülőŐsök

Felemelkedni a fellegekbe és szárnyalni, mint a madarak? A repülés az ősidőktől foglalkoztatja az embereket. Számptalan tudós vetette papírra ezzel kapcsolatos elképzeléseit, majd a megvalósításokra is sor került. Ez egy hosszú és izgalmas út volt. Ezen az ösvényen haladunk végig néhány mérföldkőnél elidőzve, kiragadva a legérdekesebb momentumokat a repüléstörténetből.

Korosztály: 5-19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Repülőászok – Ászpilóták az első és második világháborúból

Kik voltak azok a hősök, akik a világháborúk idején védték hazánk légtérét? Kik voltak, akik életüket nem féltve bátran szembe szálltak az ellenséggel? A Repülő Ászok múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül ezekre keresünk és adunk választ. Interaktív módszerekkel mutatjuk be pilótáink hihetetlen életútját, az első és második világháború idejéből.

Korosztály: 10 -19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Üvöltő Puma – Pumatörténelem

A századjelvény az összetartozás emblémája. Lehet fémből vagy textilből, lehet felvarrva az egyenruhára, lehet egy közös színjelzés, vagy a gép törzsén egy figura, mely a század tagjainak sajátos jellemzőit foglalja össze. Erősíti a csapat összetartó erejét, hogy nem magányosan kell küzdeni a nehéz helyzetekben.

A magyar katonai repülés egyik legnagyobb hagyományú és hatású századjelvénye az üvöltő vörös Puma fej. A Puma pilóták bátor, vakmerő katonák voltak, olyanok, akiktől megrettent az ellenség. Róluk és repülőgépeikről szól ez a foglalkozás.

Korosztály: 10 – 19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Forgószárnyasok bevetésén – Helikopterek kívül-bévil

A helikopterek különleges repülőeszközök. Forgó szárnyaikkal oda is eljutnak, ahova más repülő nem. Rendkívüli küldetések hajtják végre, biztonságosan és gyorsan jutnak el céljukhoz...Egészen közel kerülve, különleges perspektívából szemléljük meg ezeket a

páratlan repülő szerkezeteket és ismerkedünk meg izgalmas történeteikkel.
Korosztály: 5-19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

A MiG-korszak Magyarországon – vadászgépeinkről

A második világháborút követően a légcsovaros repülőgépeket leváltották a sugárhajtásúak. A MiG gépek Magyarországra is megérkeztek az 1950-es évek elején. Azóta számos típusa állt hazánk szolgálatában. A különböző változatok ezernyi különbséget rejtenek magukban. Kalandos utunkon a jet-korszak ikonikus repülőgépeit fedezzük fel.

Korosztály: 10 – 19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Vadászpilóta-képző

Múzeumunkban lehetőség nyílik, helyet foglalni egy Jak -52-es repülőgép fülkéjébe, ahol igazi pilótának képzelhetjük magunkat! A csillagmotoros oktatógépből egy sugárhajtású vadászpilóta, a MiG-21-es botkormányos mögé lehet bepattanni. Sisak a fejre és indulhat a képzeletbeli bevetés a fellegek között! Ezt követően pedig a virtuális valóságban próbálhatjuk ki, hogy milyen légiharcot vívni egy MiG-29-es sugárhajtású repülőgéppel.

Korosztály: 10 - 19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

„Boszorkányok varrógépe” – Fókuszban a hölgypilóták

A katonai repüléssel kapcsolatban elsősorban a fess pilóta egyenruhába öltözött férfiakra gondolunk. Azonban a hölgyekről sem feledkezhetünk meg! A történelem során számos jeles, sorsfordító esemény köthető össze a bátor női repülősofokkal. Leleményességük, kitartásuk példaértékű mindenki számára. Őket idézzük fel közösen, a Po -2-es repülőgép szárnyai alatt, interaktív elemek bevonásával.

Korosztály: 8 – 19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

A Réti sas és a Cápák – Díszfestésű gépeinkről Kicsiknek és Nagyoknak

A légibemutatók sztárjai tekinthetők meg testközelből. Érdekes történetekkel és interaktív elemekkel színesített séta a RepTár udvarán. Lehetőség nyílik arra, hogy közvetlen közlőrl megvizsgáljuk a díszítés apró részleteit, hozzáfűzve a repülőgép és a festésének történetét.

Korosztály:5-19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Szárnyak a Tisza partján - Fejezetek Szolnok repüléstörténetéből

Szolnok szülöttjei nagyban hozzájárultak az aviatika fejlődéséhez. Ezeket a személyeket ismerjük meg közelebbről. Számos repüléssel kapcsolatos érdekes történet, sok találmány kötődik városunkhoz, melyek meghatározták szerepünket a magyar repüléstörténetében. A múltidézésben segítségünkre lesz Kvasz András első repülőgépe és a „Miklós” vitorlázó repülőgép replikája. Kiderül az is, hogy milyen kapcsolat van a szolnoki vasutasok és a repülés között.

Korosztály: 10 - 19+ 10 fő alatt 5.000.-Ft/csoport 10 fő felett 500Ft/fő

Felnőtteknek tárlatvezetés 60 percben

„Mindent visz!” – 60 perces favorit kör

„Éjszakai Boszorkányok” – Könnyed múzeumi séta anekdotákkal

„Pilótaszemmel” – Nyugállományú Vadászpilóta felhőszagú tárlatvezetése
„Mundéros”- Műhelyítők a Százados Úrtól
„RepTár Röptében” – 30 perces ingyenes referenciakör tárlatvezetővel – csak egyéni látogatóink részére
„A repülés Mindenkié!” – Speciális programok 60 percben

Múzeumpedagógiai foglalkozás vak és gyengén látó vendégeink részére
Múzeumpedagógiai foglalkozás értelmifogyatékos látogatók részére.

Marketing

A RepTár turisztikai termékként egyaránt megtestesíti a klasszikus múzeum és a tematikus családi élménypark jellegzetességeit.
2018- októberig, az előre regisztrált iskolai, felnőtt és egyéb csoportok száma 462.

Szakmai programok és együttműködések

2019-ben a milánói székhelyű Leonardo da Vinci Múzeummal kötünk együttműködési megállapodást, amelynek az előkészületei már 2018-ban megvalósultak.

A RepTár létrehozásában nagy szerepet játszó szervezetek, mint a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt, a HM, a HM HIM, illetve a HM 86-os Helikopter Bázissal továbbra is szoros együttműködést tervezünk.

Az MH Béketámogató Kiképző Központ és az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, illetve a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodások értelmében a RepTár központi szerepet játszik továbbra is az említett szervezetek protokolláris rendezvényeinek megvalósításában.

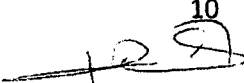
A MÁV-Starttal kötött együttműködési szerződés keretében, 50%-os kedvezményt biztosít a MÁV a vonattal érkező vendégeink számára 2019. április 1-jétől december 31-ig.

A RepTár múzeumpedagógiai foglalkozásai folyamatosan új szakmai programokkal bővülnek, amelyek a Múzeum weboldalán illetve nyomtatott formában is elérhetőek 2018 őszétől.

Együttműködési megállapodást kötöttünk 2017-ben a Da Vinci Learning tudományos gyermek TV csatornával, melynek keretein belül 1-2 havonta, 1 alkalommal éjszakai Pizsamaparti kerül megrendezésre a RepTárban, amelyre az ország minden részéről érkeznek a gyerekek. 2019-ben a megállapodást kibővítjük, melynek értelmében családok és osztálykirándulások számára is elérhető lesz a program. A Da Vinci PIZSAMAPARTI olyan egyedülálló program, ahol a 7-13 éves gyermekek és szüleik, élményeken keresztül, szórakoztató módon ismerkednek meg a helyszínekhez kapcsolódó tematikákkal. Abban az esetben, amikor csak gyerekek vesznek részt a programon, szüleik számára szolnoki szálláshelyet és programot ajánlunk ki, amely vendégéjszakákat generálhat a városban.

RepTár, mint rendezvényhelyszín

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a RepTár kiváló adottságokkal rendelkezik kisebb és nagyobb üzleti és egyéb rendezvények megvalósítására. A 80 fős elszeparálható

10


rendezvényteremtől kezdve a 250 fő részére is alkalmas Hangár és a Hangár galéria nyújtotta különleges atmoszférán át. A helyszín biztosításán túl többféle szolgáltatással (magas technikai háttér, szélessávú internetelés, étterem és kávézó, ingyenes parkolás) tesszük színvonalassá az eseményeket, legyen szó konferenciáról, workshopról, családi napról, sajtótájékoztatóról, állófogadásról, partnertalálkozóról, dolgozói partiról, vagy csapatépítésről.

2018- októberi adatok alapján 200%-kal több külsős rendezvény és születésnapos gyermekparti valósult meg, azaz 81 külsős rendezvény és 24 születésnapos gyermekparti valósult meg, amely a 2017-es évhez képest 200%-os növekedést jelent.

Terveink között szerepel a rendezvényszervezéshez kapcsolódó további beruházás megvalósítása (rendezvény székek, asztalok, kiegészítő fénytechnika, dekoráció).

Kiállítások, kitelepülések, konferenciák

2019-ben az eddigi évekhez hasonlóan tematikus hétvégéket és még több időszakos kiállítást tervezünk.

A RepTár fontosnak tartja azt is, hogy az országban megrendezésre kerülő turisztikai illetve egyéb nagyközönségi és szakmai kiállításokon, konferenciákon, workshopokon részt vegyen és bemutatkozzon. (pl: Budapesti, szolnoki, miskolci turisztikai kiállítás, MICE Business Day, Kutatók éjszakája, Millenáris Gyereknapi rendezvény, Tudomány Mozaik a Csodák Palotájában stb.)

Külföldi kiállítások, konferenciák: (Pl: Nemzetközi Konferenciák, Washington, Krakkói Piknik stb.)

Média megjelenések

Sajtóanyag küldése havonta minimum 1 alkalommal a több, mint 100 médiumot tartalmazó partnerlistára.

Rendszeres kapcsolattartás a helyi sajtóorgánom képviselőivel.

A nyomtatott nagyközönségi és szakmai (repülés, turizmus) újságok, magazinokban díjmentes és fizetett PR hirdetések megjelentetése a RepTár arculati elemeit és aktuális kommunikációs témáját kidomborítva.

Online megjelenésekre a továbbiakban is nagy figyelmet fordítunk, kiemelten a social média és a weboldalunk rendszeres frissítésére, aktualizálására.

A közösségi médiumon, a facebookon a RepTár kedvelők száma 2018 év végén közel 18.000 fő.

Közterületi megjelenések is tervezünk a nagy rendezvényeinkhez kapcsolódóan, illetve a RepTár imázs fenntartásához.

Nemzetközi megjelenések preferálása elsősorban szakmai felületeken: angol, német, román, olasz



Egyéb aktivitások

RepTár webshop – 2019-ben nagy hangsúlyt fektetünk a webshop népszerűsítésére.

Új gépek érkezése – A milánói Da Vinci Múzeummal kötendő szerződés értelmében, Múzeumunkban lesz kiállítva az M-24-es repülőgép, előreláthatólag 2019 év végéig. Festett harci helikopterek (2db Mi24) érkezése HM HIM adminisztrációs folyamat függvényében.

Hazai és nemzetközi tanulmányutak, szakmai továbbképzések - A folyamatos fejlődés érdekében a RepTár munkatársai részére szakmai tanulmányutakat és továbbképzéseket szervezünk, amely a minőségi szolgáltatás és a maximális ügyfélélmény fenntartását garantálja.

Vállalkozói tevékenységek

A RepTár Szolnok Nkft. a múzeális tevékenység mellett vállalkozói tevékenységet is folytat, amelyek a következők

- Catering szolgáltatás
- Terembérlés
- Eszköz bérbeadás
- Ajándékbolt üzemeltetés
- Étterem, kávézó üzemeltetés

Ezen belül, mind az ajándékbolt, mind az étterem működtetését fontosnak tartjuk továbbra is saját üzemeltetésben végezni a profit lehetősége mellett az egymásra épülő szolgáltatások, a látogatói benyomás, dolgozókkal szembeni szakmai elvárások miatt is.

Bevételek tervezése

A 2019. évi árbevételek tervezésénél a 2018 év 1-9 hó tény adatait és a várható 1-12 hó adatait vettük alapul. Ez az időszak már a múzeum egész éves üzemelésének számait mutatja.

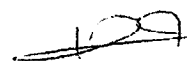
2019-ben a következő árbevételekkel tervezünk.

Múzeumi tevékenységhez tartozó bevételeket - Belépőjegy, terembérlés, élményelem értékesítés – 73.000e Ft.

Az éttermi szolgáltatások bevételi terve 30.000 eFt, míg az ajándékbolt és a webshop bevétele: 24.000e Ft.

Bérbeadás és catering szolgáltatások együttes bevétele 7.700e Ft, egyéb bevétel 1.600e Ft.

Támogatások között az önkormányzati támogatás összege: 145.859e Ft, melyből a 3 % tartalék összege 4.350e Ft, mely SZMJV Önkormányzata által elfogadott költségvetés alapján tartalékolásra kell kerülnön.



Kiadások tervezése

Az anyagjellegű ráfordítások 156.899e Ft, amely közel 8%-os csökkenést jelent a 2018 év várható kiadásához viszonyítva, míg a személyi jellegű ráfordítások összegét 2018-as bázison 112.979e Ft.-on terveztük.

A RepTár Szolnok Nkft. 2019. évre tervezett 1 e Ft pozitív eredményének realizálásához jelen üzleti terv alapján 145.859 eFt összegű tulajdonosi hozzájárulás szükséges.

Tervezett karbantartások , fejlesztések:

2018. december 31-én a RepTár projekt keretében elkészült beruházások garancia ideje lejár. Valamennyi szükséges javítás elvégzésre került, de számolnunk kell a felmerülő problémák önálló megoldásával.

A 2019 évre a kialakított tetőtéri irodákba kiegészítő bútorok, és munkaeszközök kerülnek beszerzésre.

2019 évre tervezett 1970-es években készült a világon egyetlen egy működőképes Mi8 helikopter szimulátor helyének kialakítása, tápellátásának kiépítése a hangar épületben.

A 4D mozi, a software és hardware (telefon, VR) technológiai elavultsága és látogatói visszajelzések alapján, fejlesztése indokoltá vált, így új software környezet programozását és Oculus Go headsetek beszerzését tervezzük, amely a következő 5 évben egész biztosan kiszolgálja a kornak megfelelő igényeket. A fejlesztést 2017 decemberében elkezdtük.

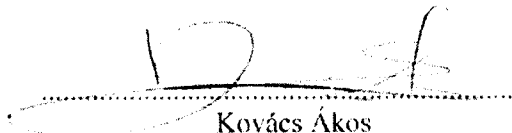
Magyarországon egyedüli helyszínként szeretnénk teljes 720 fokban forgo, VR technológiával szerelt repülőgép szimulátort beszerezni, tovább bővítve az intézmény interaktív bevétel növelő szolgáltatásait.

Szükségessé vált a külterület földdel való feltöltése. ez nagyságrendileg 300-400 m3 földet jelent.

Gondot okoz a parkolóban megjelenő egyre több elhagyott auto és auto nepper. A parkoló fizetössé tétele jelenthet megoldást úgy, hogy a látogatók számára továbbra is ingyenes marad. Ennek megvalósítása további egyeztetést igényel a tulajdonos önkormányzattal.

A 2015-ben minisztériumi rendelettel felszámolt zsámbéki légvédelmi múzeum 27 db eszköze kell, hogy átkerüljön a szolnoki múzeumba, amelynek felújítását szakaszosan 3 -4 évre tervezzük. Ennek kivitelezéséhez a tulajdonos önkormányzattal és a HM HIM-mel történő további egyeztetés szükséges.

Szolnok 2018. november 27.


Kovács Ákos

ÜZLETITERV

Gazdasági társaság megnevezése	Reptár Nkft
--------------------------------	-------------

	év
Időszak	2019. év

Létszám adatok :	2019. január 01.
	29

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződéskötés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)



[Handwritten signature]

Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

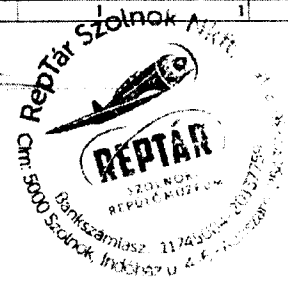
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IV. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	múzeum	68 000	55 634	72 581	73 000	419	0,58%
2	ajándék bolt	19 000	29 242	24 491	24 000	-491	-2,01%
3	vendéglátás	24 800	27 029	33 035	50 000	-3 035	-9,19%
4	ingy bérbeadás	3 500	2 617	3 199	3 200	1	0,05%
5	catering	4 500	3 686	4 505	4 500	-5	-0,11%
	Egyéb bevételek	170	3 624	1 664	1 600	-64	-3,87%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	119 970	121 832	139 475	136 300	-3 175	-2,28%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		-	-			#ZÉROOSZTÓ!
9	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	119 970	121 832	139 475	136 300	-3 175	-2,28%
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		-	-			#ZÉROOSZTÓ!
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-	-			#ZÉROOSZTÓ!
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!
13	III. Egyéb bevételek	172 560	133 807	152 632	145 859	-6 774	-4,44%
	ebből: önkormányzati támogatás 97%	165 171	132 111	142 943	140 650	-2 293	-1,60%
14	ebből: önkormányzati támogatás 3% tartalék	4 365	-	4 365	4 350	-15	-0,34%
15	ebből: egyéb támogatások	-	1 668	5 296	859	-4 438	-83,79%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	3 024	-	-	-		#ZÉROOSZTÓ!
17		-	28	28		-28	-100,00%
18	ebből: visszatartott értékesítés	-	-	-			#ZÉROOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	292 530	255 639	292 107	282 159	-9 949	-3,41%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	14 635	6 334	14 243	14 250	7	0,05%
21	Letételek fenntartás anyagköltsége	800	2 154	2 354	2 400	46	1,95%
22	alapanyag étterem	8 000	8 969	10 712	9 500	-1 212	-11,32%
23	irodaszerc	1 500	1 438	1 917	2 000	83	4,31%
24	minden más anyag költség	1 320	1 255	1 673	1 700	27	1,59%
25	5 Anyagköltség	26 255	20 150	30 899	29 850	-1 049	-3,40%
26	Posta, telefon költségek	1 090	680	907	1 090	183	20,22%
27	Könyvvizsgálat	715	440	660	660		0,00%
28	Karbantartási költségek	22 637	24 674	24 674	7 309	-17 365	-70,38%
29	Hirdetés	13 000	15 074	17 074	18 000	926	5,42%
30	Oktatás, továbbképzés	1 500	270	1 070	1 500	430	40,19%
31	Utazási, kiküldetési költségek	1 150	1 095	1 395	2 500	1 105	79,21%
32	Szállás költség	-	-	-			#ZÉROOSZTÓ!
33	Számviteli szolg	3 900	4 800	6 000	3 900	-2 100	-53,00%
34	Foglalkoztatás	60	49	49	49		0,00%
35	ügyleti munkadíj	960	1 070	1 310	960	-350	-26,72%
36	Tagdíj	-	5	5	5		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	14 990	7 564	13 467	15 000	1 533	11,58%
38	bérelti díj	5 940	5 124	6 115	6 200	85	1,39%
	örzes	15 800	8 229	14 107	15 376	1 270	9,00%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	40 451	14 745	19 024	25 390	6 366	33,47%
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 193	83 819	105 856	97 939	-7 917	-7,48%
41	Bankköltség	1 699	1 770	2 360	2 100	40	1,69%
42	Biztosítási díjak	3 210	2 412	3 216	3 250	34	1,06%
43	Hatósági díjak	200	243	243	250	7	2,88%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 109	4 425	5 819	5 900	81	1,59%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke	17 000	24 063	26 584	22 000	-4 584	-17,24%

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 500	883	1 177	1 200	23	1,95%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	173 057	133 340	170 335	156 889	-13 446	-7,89%
48	Munkabérek	78 720	66 756	79 841	78 591	-1 250	-1,57%
49	Közfoglalkoztatott munkabér	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
50	Megbízási díj	68	-	5	5	-	0,00%
51	Tiszteletdíjak	-	945	1 260	1 260	-	0,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	2 894	-	5 570	5 570	-	0,00%
53	10 Bérköltség összesen	81 682	67 701	86 676	85 426	-1 250	-1,44%
54	Betegszabadság	199	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
55	Munkába járás költsége	-	254	339	350	11	3,24%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség tételek	1 519	61	61	-	-61	-100,00%
57	Egyéb béren kívüli juttatások	1 564	2 597	3 407	4 579	972	28,53%
58	Reprezentáció	1 000	1 079	1 439	2 000	561	38,99%
59	egyéb	2 200	733	977	1 500	523	53,53%
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 482	4 724	6 223	8 229	2 006	32,24%
61	12 Bérjárulékok	19 795	13 123	17 341	19 324	1 983	11,44%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	107 959	85 548	110 240	112 979	2 739	2,48%
63	VI. Értékcsökkenési leírás	9 754	7 139	9 461	10 000	539	5,70%
64	Iparüzési adó	1 484	1 552	1 640	1 689	49	2,99%
65	Építményadó	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
66	Egyéb nem részi ráfordítások	-	4	4	-	-4	-100,00%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
68	adott támogatás	100	300	400	600	200	50,00%
69	VII. Egyéb ráfordítások	1 584	1 856	2 044	2 289	245	11,99%
70	ebből értékvesztés	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (A+B+D+V+VI+VII)	176	27 756	27	1	-26	-96,25%
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
73	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
75	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
77	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok kamatjellegű bevételek	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
79	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	4	4	-	-4	-100,00%
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	-	4	4	-	-4	-100,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökkel származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
85	ebből kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	1	1	-	-1	-100,00%
87	ebből kapcsoló vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok tartásán adott költségek, bank költségek értékcsökkenése	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
89	ebből kapcsoló vállalkozásoknak adott	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	30	30	-	-30	-100,00%
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	31	31	-	-31	-100,00%
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	27	27	-	-27	-100,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	176	27 729	0	1	1	-425,24%
94	X. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	176	27 729	0	1	1	-425,24%

k. Szolnok, 2018. november 27

(Handwritten signature)



Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A tétel megnevezése	77%		23%	2019. év
		közhasznú	vállalkozási		
1	múzeum	73 000			73 000
2	ajándék bolt		24 000		24 000
3	vendéglátás		30 000		30 000
4	ing bérbeadás		3 200		3 200
5	catering		4 500		4 500
	Egyéb bevételek		1 600		1 600
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 000	63 300		136 300
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	73 000	63 300		136 300
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				
13	III. Egyéb bevételek	145 000	859		145 859
	ebből: önkormányzati támogatás 97%	140 650			140 650
14	ebből: önkormányzati támogatás 3% tartalék	4 350			4 350
15	ebből: egyéb támogatások		859		859
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás				
17					
18	ebből: visszairt értékvesztés				
19	Bevétel összesen (I+II+III)	218 000	64 159		282 159
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	11 010	3 240		14 250
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	2 400			2 400
22	alapanyag étterem		9 500		9 500
23	irodaszer	1 800	200		2 000
24	minden más anyag költség	1 500	200		1 700
25	5 Anyagköltség	16 710	13 140		29 850
26	Posta, telefon költségek	1 000	90		1 090
27	Könyvvizsgálat	660			660
28	Karbantartási költségek	7 309			7 309
29	Hirdetés	15 907	2 093		18 000
30	Oktatás, továbbképzés	1 500			1 500
31	Utazási, kiküldetési költségek	2 500			2 500
32	Szállás költség				
33	Számviteli szolg.	3 900			3 900
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	38	11		49
35	ügyvédi munkadíj	960			960
36	Tagdíj	5			5
37	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	15 000			15 000
38	bérleti díj	6 200			6 200
	őrzés	15 376			15 376
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	23 617	1 773		25 390
40	6 Ígyénybe vett szolgáltatások értéke	93 972	3 967		97 939
41	Bankköltség	1 854	546		2 400
42	Biztosítási díjak	3 250			3 250
43	Hatósági díjak	250			250
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 354	546		5 900
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke		22 000		22 000

Sor- szám		A tétel megnevezése	közhasznú	vállalkozási	2019. év
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 200	1 200
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	116 036	40 853	156 889
48		Munkabérek	66 651	11 940	78 591
49		Közfoglalkoztatotti munkabér			
50		Megbízási díj	5		5
51		Tiszteletdíjak	1 260		1 260
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	4 303	1 267	5 570
53	10	Béreköltség összesen	72 219	13 207	85 426
54		Betegszabadság			
55		Munkába járás költsége	270	80	350
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térít			
57		Egyéb béren kívüli juttatások	3 383	996	4 379
58		Reprezentáció	1 545	455	2 000
59		egyéb	1 159	341	1 500
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 358	1 871	8 229
61	12	Bérfjárulékok	16 175	3 149	19 324
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	94 752	18 227	112 979
63	VI.	Értékcsökkenési leírás	7 726	2 274	10 000
64		Iparűzési adó	1 305	384	1 689
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások			
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68		adott támogatás		600	600
69	VII.	Egyéb ráfordítások	1 305	984	2 289
70		ebből: értékvesztés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II)	-1 819	1 820	1
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
81	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)			
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 819	1 820	1

Kelt: Szolnok, 2018. november 27



Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
<i>Eszközök/aktívák</i>						
1.	A.	Befektetett eszközök	48 633	62 453	53 965	-13,59%
2.	I.	Immateriális javak	1 703	1 303	995	-23,64%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok	701	500	200	-60,00%
6.	4.	Szellemi értékek	1 002	803	795	-1,00%
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉROOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javak adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	46 930	61 150	52 970	-13,38%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 075	53 000	46 500	-12,26%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 016	7 560	6 010	-20,50%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	839	590	460	-22,03%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉROOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0			#ZÉROOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉROOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉROOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	31 246	23 460	24 100	2,73%
30.	I.	Készletek	4 916	6 000	6 100	1,67%
31.	1.	Anyagok	656	700	700	0,00%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉROOSZTÓ!
33.	3.	Növedék-, huzó- és egyéb állatok				#ZÉROOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉROOSZTÓ!
35.	5.	Áruk	4 260	5 300	5 400	1,89%
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
37.	II.	Követelések	6 470	5 520	4 900	-11,23%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 960	3 560	3 900	9,55%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉROOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	2 510	1 960	1 000	-48,98%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉROOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉROOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	19 860	11 940	13 100	9,72%
54.	1.	Pénztár, csekkek	1 260	1 440	1 500	4,17%
55.	2.	Bankbetétek	18 600	10 500	11 600	10,48%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	256	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉROOSZTÓ!
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	256			#ZÉROOSZTÓ!
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉROOSZTÓ!
60.		Eszközök összesen	80 135	85 913	78 065	-9,13%
<i>Források/passzívák</i>						

Sorszám	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
01	D. Saját tőke	8 009	8 009	8 040	0,39%
	Jegyzett tőke				
62	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63	II. Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64	III. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65	IV. Eredménytartalék	4 833	5 009	5 009	0,00%
66	V. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69	2. Valós értékes értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70	VII. Adózott eredmény	176	0	31	#ZÉRÓOSZTÓ!
71	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75	F. Kötelezettségek	35 982	23 760	19 425	-18,24%
76	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 982	23 760	19 425	-18,24%
92	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94	3. Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 560	3 260	3 560	9,20%
96	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 422	20 500	15 865	-22,61%
101	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103	G. Passzív időbeli elhatárolások	36 144	54 144	50 600	-6,55%
104	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 540	6 540	6 300	-3,67%
106	3. Halasztott bevételek	29 604	47 604	44 300	-6,94%
107	Források összesen	80 135	85 913	78 065	-9,13%

Kelt Szolnok, 2018. november 27



Gazdasági társaság megnevezése:

Reptár Nkft

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	71 893 690	15 418 731	87 312 421	77 009 815	14 398 998	91 408 813	74 696 190	14 532 490	89 228 680
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	103 220	21 039	124 259	5 000	907	5 907	5 000	907	5 907
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ahból	7 743 019	2 138 252	9 881 271	12 962 990	2 676 725	15 639 715	15 104 021	3 266 099	18 370 120
	<i>munkabéjárás</i>	271 698		271 698	193 484		193 484	194 869		194 869
	<i>caféterna</i>	1 648 000	560 524	2 208 524	3 005 500	1 028 482	4 033 982	4 080 000	1 396 176	5 476 176
	<i>üzleletidő FB tag</i>	1 225 000	543 200	1 768 200	1 260 000	245 700	1 505 700	1 260 000	245 700	1 505 700
	<i>utalom, prémium</i>	2 066 165	485 549	2 551 714	2 830 846	596 478	3 427 324	3 894 353	817 814	4 712 167
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákunka)</i>	2 319 768	479 462	2 799 230	5 569 799	784 359	6 354 158	5 569 799	784 359	6 354 158
	<i>egyéb</i>	212 388	69 517	281 905	103 361	21 706	125 067	105 000	22 050	127 050
	Mindösszesen:	79 739 929	17 578 021	97 317 950	89 977 805	17 076 629	107 054 435	89 805 211	17 799 496	107 604 707

Kelt: Szolnok, 2018. november 27



Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	119 970	121 832	139 475	136 300	-3 175	-2%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	172 560	133 807	152 632	145 859	-6 774	-4%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>172 560</i>	<i>133 807</i>	<i>152 632</i>	<i>145 859</i>	<i>-6 774</i>	<i>-4%</i>
<i>onkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>169 536</i>	<i>132 111</i>	<i>147 308</i>	<i>145 000</i>	<i>-2 308</i>	<i>-2%</i>
<i>egyéb támogatások</i>	<i>3 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>=ZÉRÓOSZTÓ!</i>
<i>értékesítés visszáírás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>=ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Bevételek összesen	292 530	255 639	292 107	282 159	-9 948	-3%
<i>Onkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>58%</i>	<i>52%</i>	<i>50%</i>	<i>51%</i>	<i>68%</i>	<i>130%</i>
Anyagköltség	26 255	20 150	30 899	29 850	-1 049	-3%
Igénybe vett szolgáltatások	122 193	83 819	105 856	97 939	-7 917	-7%
Egyéb szolgáltatások	5 109	4 425	5 819	5 900	81	1%
Eladott áruk beszerzési értéke	17 000	24 063	26 584	22 000	-4 584	-17%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	2 500	883	1 177	1 200	23	2%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	173 057	133 340	170 335	156 889	-13 446	-8%
Béreköltség	81 682	67 701	86 676	85 426	-1 250	-1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 482	4 724	6 223	8 229	2 006	32%
Bérráfordítások	19 795	13 123	17 341	19 324	1 983	11%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	107 959	85 548	110 240	112 979	2 739	2%
Egyéb ráfordítás	1 584	1 856	2 044	2 289	245	12%
<i>Ebből értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>=ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsokkensési leírás	9 754	7 139	9 461	10 000	539	6%
Költségek összesen	292 354	227 883	27 756	27	-27 729	-100%
Üzemi tevékenység eredménye	176	27 756	27 756	27	-27 729	-100%

Létszám (2019. év)	29 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,70	0,91	0,91	0,93
Összes bevétel és támogatások aránya	58,99%	52,34%	52,25%	51,69%
1 főre jutó árbevétel	4 136,90	4 201,10	4 809,49	4 700,00
1 főre jutó nyereség	6,07	957,09	957,09	0,92
Bevétel arányos nyereség	0,06%	10,86%	9,50%	0,01%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	36,91%	33,46%	37,74%	40,04%

Szolnok, 2018. november 27



2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	11624	4781	10441	10215	10430	16322	22249	19568	11662	7500	6500	5008	136300
Egyéb bevétel	0	4253	25000	16500	27887	27181	7521	716	7448	7800	12540	9013	145859
Összes bevétel	11624	9034	35441	26715	38317	43503	29770	20284	19110	15300	19040	14021	282159
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	4,12%	7,32%	19,88%	29,35%	42,93%	58,35%	68,90%	76,09%	82,86%	88,28%	95,03%	100,00%	

Szolnok, 2018. november 27



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve:	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
képviselője:	Kovács Ákos ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137759-00000000
adóigazgatási azonosító száma:	25439836-2-16
telefonszáma, fax száma:	06-20-913-5566
e-mail címe:	akos.kovacs@reptar.hu

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 278/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) **145.489.026.- Ft**, azaz **Száznegyvenötmillió-négy száznyolcvankilencezer-huszonhat forint** összegű, a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak „RepTár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetői feladatai teljes körű ellátására, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal. Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **141.124.355.- Ft-ot**, azaz **Egyszáznegyvenegymillió-egyszázhuszonnégyezer-háromszázötvenöt forintot a felek által egyeztetett időpontban**,
- **4.364.671.- Ft-ot**, azaz **Négy millió-háromszázhatvannégyezerhatszázhetvenegy forintot a polgármester jóváhagyásával 2019. szeptember 30-át követően azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.**

- 1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 281/2015. (XII.10.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződése alapján, az abban meghatározott tartalommal 2019. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás” és a 13. pont szerinti „turisztikai feladatok” közszolgáltatási feladatát.

- 1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2018. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.
 - 1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.
 - 1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.
 - 1.5. Támogató az elszámolás, továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.
2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel - amennyiben annak feltételei fennállnak, a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával -, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.
 3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli tv.) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságára **2020. március 31-ig** benyújtott elszámolást.
Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása, a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével.
A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint **2020. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós verseny szempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.
 4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint, ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni, és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.
 5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő

utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül, a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli tv. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.
10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 2018.

.....
Kovács Ákos
ügyvezető
támogatott

.....
Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 2018.

.....
pénzügyi ellenjegyző

Támogatási szerződés melléklete

Támogatási szerződés módosításának melléklete
Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉ GKALKULÁCIÓ

Költségkalkuláció tevékenység szerinti bontásban			
RepTár Szolnok Nonprofit Kft.			
2019. január 01. - 2019. december 31.			
Sorszám	ERKI sor	Tétel megnevezése	adatok ezer forintban
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	134 379
2.	05.	Anyagköltség	29 850
3.	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 939
4.	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 900
5.	08.	Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás	23 200
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	156 889
7.	10.	Béreköltség	85 426
8.	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 229
9.	12.	Bérfelrakások	19 324
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	112 979
11.	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 000
12.		Összes kiadás	279 868
14.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	-145 489

9. napirendi pont:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Ignác Ervin ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető: Az idei évet végül is stabilan tudják zárni mind pénzügyileg, mind nagyszerű produkciókkal. A 2019. évre beadott üzleti tervüket többszörös egyeztetés után az önkormányzat elvárásaihoz igazítva készítették el. A bizonytalanság, amit a bizottsági üléseken tapasztaltak az abból fakad, hogy nem látják előre még a TAO megszüntetésével kapcsolatos, átalakult támogatásnak a hatását és nem látják előre a várható garantált bérminimum színvonalát. Kiemelte, hogy nem várják azt az önkormányzattól, hogy minden problémájukat támogatással oldja meg. Egyszerűen fogalmazva a vállalkozói tevékenységüket bővítik, főképpen külföldi exporttevékenységgel. Ezeknek azonban az előkészítése több éves munkát igényel, ezért azt kérték a Hivataltól, hogy április táján, amikor kicsit többet tudnak, akkor térjenek vissza és egyeztessenek. Amennyiben szükséges, akkor házon belül a művészeti programokon változtatva próbálják egyensúlyban tartani a gazdálkodást. A zenekar művészeti programjának sikerét szeretnék fenntartani, hiszen nem kívánják a regionális, nagyon jól működő művészeti programokat feladni. Mindenképpen a főzeneigazgató művészeti koncepcióját szeretnék hozzáigazítani a lehetőségekhez és esetleg április, május táján újra tervezni, ha szükséges.

Magyarné Kádár Piroska gazdasági vezető: Az előző gazdasági társaságokhoz hasonlóan az üzleti tervben a bértábla fejlécében az adatok forintban értendők, az eredménykimutatásba történő átemelés már helyesen történt meg.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén Ignác Ervin részletezte a bér rendezésének, valamint a 45 millió Ft értékű Tao kérdésnek a fontosságát. Nem esett szó azonban a zenei eszközöknek a visszapótlásáról, amelyre az ÁSZ kötelezte az ellenőrzés kapcsán a zenekart 10-15 millió Ft értékben. Úgy véli, hogy az említett két tétel felül ez a tétel is növeli a kockázatot a 2019. évben. Fontos, hogy a Tao keretből kapjon támogatást a zenekar, legalább annyit, mint 2018. évben, vagy még többet. Számos kockázatot lát és nincs mozgásteret a zenekarnak. A bevételek növelésében jelentős előrelépések megtételére nincs lehetőség anélkül, hogy a költségek ne maradnának meg, hiszen a bérek, az eszközök és az utazási költség kiadásai adottak.

Patkós Imre ügyvezető: Az ÁSZ jelentés végleges elfogadásához 5 éves program került elkészítésre, amelynek keretében 2018-ban nagy értékű zongorát kapott a zenekar és vásároltak is eszközöket. Úgy gondolja, hogy az eszközbeszerzés a bérek és egyéb programok

prioritásának megfelelően került megtervezésre a jövő évi költségvetés látva a II. negyedévben a valós vállalkozói tevékenységből származó bevételt. A programok szervezése úgy történik, hogy ne kerüljön veszélybe az a pénzügyi stabilitás, amellyel most lezárják az évet.

Szalay Ferenc polgármester: Látható a zenekar gazdálkodásában, hogy az önkormányzati támogatás összege meghatározott. A zenekar az önkormányzat jelentős partnere és amennyiben szükség van rá, akkor felülvizsgálásra kerül a forrás pótlása a zenekar működéséhez. A bázisévhez kell a tervezést elkészíteni és fontos, hogy elsősorban azok a feladatok kerüljenek megtervezésre, amelyek Szolnokot és szűk vonzáskörzetét érintik. Lényegesnek tartja a nemzetközi programokat is, amelyekben viszi a város hírét a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, de fontos, hogy csak a rendelkezésre álló keretek között történjen a gazdálkodás. Megköszönte a magas színvonalú munkát.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

276/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. alapító okiratának 11. 2) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki szimfonikus Nonprofit Kft.-vel kötendő fenntartói megállapodás tervezetét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja, felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására, és a Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzatának és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-nek az együttműködésének kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 11/2009. sz. (közgyűlési határozat 1. sz. mellékletét és a Nonprofit kft.-vel megkötendő fenntartói megállapodás jóváhagyásáról szóló 239/2012. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 124.093.018.- Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 3. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervében rögzített önkormányzati támogatás összegét a 2018. évi alaptámogatási szinttel megegyező mértékben tervezte meg, azzal, hogy a közfeladatellátáshoz kapcsolódó forrásokat elő kell teremteni a gazdasági társaság többletbevételeinek terhére, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatósága Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rác Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Patkós Imre és Ignác Ervin, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői

Fenntartói megállapodás

amely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**,
mint a fenntartói jogok gyakorlója
képviseli: Szalay Ferenc polgármester
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
a továbbiakban **Fenntartó**,

másrészről **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**
mint az önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó előadó-művészeti szervezet
képviseli: Ignác Ervin, Patkós Imre ügyvezetők
székhelye: 5000 Szolnok, Hild tér 1.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-009678
adószám: 14123348-2-16
statisztikai számjel: 14123348-9001-572-16
továbbiakban **Szervezet**,

együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) vonatkozó rendelkezései alapján az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó, kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) által ESZ/149 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

1.2. A Felek 2012. október 26. napján az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására fenntartói megállapodást kötöttek, melynek megkötését 239/2012. (X. 25.) sz., módosítását 192/2017. (VI.29.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése. A fenntartói megállapodás 2018. december 31-én lejár, ezért – a jogszabályi környezet változására is figyelemmel - szükséges új megállapodás megkötése.

2. A megállapodás célja

2.1. A Szervezet a hivatkozott nyilvántartás alapján a művészeti tevékenységének jellege szerint „zenekar”, a működése jellege szerint „szimfonikus zenekar”.

2.2. A Fenntartó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt közfeladatellátásának érdekében, az Emtv.-ben, valamint a hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezésekre figyelemmel, az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására fenntartói megállapodást köt a Szervezettel abból a célból, hogy ezzel biztosítsa és érvényre juttassa a Szervezet megyei előadó-művészeti életben betöltendő kiemelkedő művészeti és kulturális szerepéhez fűződő közérdeket - különös tekintettel az általa nyújtott művészeti, kulturális szolgáltatások tartalmára és magas színvonalú művészeti értékére.

2.3. E célok megvalósulása érdekében a Fenntartó jelen fenntartói megállapodást köti a Szervezettel, melyben a Felek meghatározzák a Szervezettől elvárt és általa vállalt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással, továbbá meghatározzák a feladatteljesítéshez rendelt forrást.

2.4. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötése a Szervezet számára meghatározott központi költségvetési támogatás nyújtásának előfeltétele.

3. A Szervezettől elvárt teljesítménycélok

3.1. A Szervezet nyilatkozik arról, hogy

- rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban – különös tekintettel az Emtv.-ben és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) – meghatározott, a zenekarok minősítéséhez szükséges személyi és – a Szervezet alapító okiratában meghatározott tulajdonosi nem pénzbeli hozzájárulásként meghatározott - tárgyi feltételekkel, és vállalja, hogy haladéktalanul írásban jelzi a Fenntartó felé ezen feltételekben bekövetkező, a minősítést veszélyeztető változásokat,
- jelen megállapodás aláírását megelőző évben elérte a legalább 22 000 fős fizető nézőszámot, és vállalja ennek jelen megállapodás hatálya alatti folyamatos fenntartását.

3.2. A Szervezet vállalja, hogy

- évente legalább 50 hangversenyt tart,
- törekszik arra, hogy kiemelt művészeti és kulturális szerepet töltsön be az előadó-művészeti életben a működési területén,
- támogatja a fiatal művészek pályakezdését, kibontakozását,
- műsorpolitikájában kiemelten kezeli a magyar klasszikus műveket,
- segíti és támogatja a kortárs magyar zeneművek létrehozását és bemutatását,
- kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene- és művészetszerető és értő fiatalokká nevelésére, ennek érdekében együttműködésre törekszik a köznevelési, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és kulturális intézményekkel,
- gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és belső kommunikációról, új közönséggrétegek kineveléséről és bevonásáról,
- biztosítja jelenlétét az országos előadó-művészeti életben, fenntartja és bővíti szakmai-művészeti kapcsolatrendszerét,
- kapcsolatot tart fenn országos és külföldi előadó-művészeti szervezetekkel és intézményekkel, részt vesz határokon átívelő művészeti-szakmai együttműködésekben és
- elősegíti Szolnok város kulturális turisztikai céljainak teljesülését.

4. A gazdálkodással összefüggő elvárások

A Szervezet vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint gazdálkodik, figyelemmel a pénzügyi egyensúly fenntartására, megteremtésére, és a kapacitások kihasználtságára, az eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonyságára.

A Szervezet a jelen megállapodásban rögzített feladatai ellátását az alábbi forrásokból biztosítja:

- az államháztartás alrendszeréből származó központi támogatásból,

A Szervezetet – kiemelt előadó-művészeti minősítésére tekintettel - központi költségvetési támogatás illeti meg, melyet az állam a Fenntartón keresztül biztosít.

Az állam által a tárgyévben nyújtható központi költségvetési támogatás mértékét, ütemezését – a tervezhető források mértékének figyelembevételével – Magyarország mindenkori költségvetéséről szóló törvény biztosítja. A támogatás mértéke az adott évre vonatkozó, az Emtv. szerinti felosztási szabályzatban megjelenítettek figyelembevételével kerül meghatározásra.

Fenntartó vállalja, hogy a Szervezetet megillető központi költségvetési támogatást a költségvetési törvényben előírt módon és annak vonatkozó fejezetében meghatározott bontás szerint, a vonatkozó pénzügyi-számviteli jogszabályok betartásával folyósítja a Szervezet részére.

- a Fenntartó által biztosított önkormányzati támogatásból,

A Fenntartó a jelen megállapodás időtartama alatt és az abban foglalt feltételek mellett támogatási szerződés útján – az ott meghatározott feltételekkel - működési támogatást nyújt a Szervezet részére, melynek éves összegét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetési rendeletének keretében állapítja meg. A Fenntartó vállalja, hogy a keretszámokat a Szervezet vezetőjével előzetesen egyeztetni, figyelemmel a feladatteljesítéshez rendelt egyéb forrásainak összegére, valamint a források egymáshoz viszonyított arányára.

A Fenntartó által biztosított támogatást a költségvetési rendelet és a támogatási szerződés szabályainak betartásával használhatja fel.

- saját bevételből, mely elsősorban pályázati forrásokból, valamint államháztartáson kívüli forrásokból származik.

A Szervezet vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt folyamatosan törekszik a pályázati források és egyéb államháztartáson kívüli források útján saját bevételek elérésére.

5. Adatszolgáltatások

A központi támogatás felhasználásának elszámolására és a beszámolási kötelezettségre az Emtv.-ben meghatározottak az irányadók, a szakmai feladatok megvalósulásának igazolására a Korm. rendelet szerinti évadbeszámoló szolgál. A Szervezet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján előkészíti és a Fenntartó részére az általa meghatározott határidőre megküldi a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A Szervezet a Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel köteles előkészíteni a minősítéséhez szükséges adatszolgáltatást, és megküldeni a Fenntartó részére az általa meghatározott határidőre.

A Szervezet kötelezi magát, hogy a jelen megállapodás teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett minden változást 5 napon belül a Fenntartónak írásban bejelent.

A Fenntartó vállalja, hogy jelen megállapodást megküldi a központi támogatás igényléséhez, és azt, hogy a nyilvántartásba vétel és a minősítés alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást a változástól vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az egyéb jelen megállapodással kapcsolatos adatváltozásokat 30 napon belül bejelenti a kijelölt szervnek.

A Szervezet az általa kapott központi költségvetési és önkormányzati támogatás felhasználásáról való elszámolást az éves támogatási szerződésben előírtak szerint teljesíti, melyet a Fenntartó saját rendeleteiben és szabályzataiban meghatározottak szerint ellenőriz, melyet a Szervezet túrni köteles.

6. A megállapodás módosításának feltételei

Amennyiben a Szervezet neki fel nem róható ok miatt nem tudja ellátni a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat, úgy a Felek felülvizsgálják a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, és szükség esetén javaslatot tesznek a jelen megállapodás módosítására.

Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti.

A Fenntartó jogosult jelen megállapodás felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezni amennyiben:

- a Szervezet jelen megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat neki felróható okból megszegi,
- a Szervezet jelen megállapodásban foglalt éves adatszolgáltatásokat nem vagy nem határidőre teljesíti, ha valótlan adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz.

Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban lehetséges.

A Felek jelen megállapodásból esetlegesen adódó vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

7. A megállapodás létrejötte és időtartama

Jelen megállapodást Felek 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik, azzal, hogy vállalják, hogy jelen megállapodást 2021. december 31. napjáig nem szüntetik meg.

8. Egyéb rendelkezések

A Szervezet jelen megállapodás tárgyát képező szakmai és egyéb kérdésekben Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fenntartó által kijelölt, kultúráért felelős szervezeti egységével egyeztet.

A Szervezet a jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatások kivitelezése során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon - köteles a Fenntartó nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, melynek további részleteiről - igény esetén - a Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön megállapodásban állapodhatnak meg.

Jelen megállapodásra - melyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag ellátták - egyebekben az Emtv. és a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodás 4 példányban, egymással minden megegyező tartalommal készült.

Szolnok, 2018.

Ignác Ervin/Patkós Imre
ügyvezetők
Szervezet

Szalay Ferenc
polgármester
Fenntartó



SZOLNOKI
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Adószám: 14123348-2-16

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2019. év

Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Szolnok, 2018. december 03.

Ignác Ervin
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16

Patkós Imre
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
2019. évi üzleti terv

Vezetői összefoglaló

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 1927-es évben megtartott koncertjei után 1960-65-ös években alakult újjá. Ezeken az alapokon tovább fejlődve a 2007-ben megjelenő előadó-művészeti törvény szerint a zenekar regisztrálni tudott. Jelenleg minősítése: kiemelt.

2019. tervezet

Bevétel		Kiadás	
384,3 MFt		384,3 MFt	
Önkormányzati támogatás	124,1	Személyi jellegű ráfordítás	190,0
Állami támogatás	177,2	Rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költsége	158,3
Egyéb támogatás, pályázatok (Tao-t kiváltó pályázati körülmény, NKA, EFOP)	24,0	Eszközbeszerzés	10,0
Közhasznú bevétel (jegybevétel, előadó-művészi tevékenység)	59,0	Működési költség	26,0

2019-ben a tervek szerint **bevételünk 384,3 M Ft**, az alábbi fő tételekből áll:

- önkormányzati támogatás 124,1 M Ft
- állami támogatás 177,2 M Ft
- egyéb támogatás pályázatok 24,0 M Ft
- közhasznú bevétel (jegybevétel, előadó-művészi tevékenység) 59,0 M Ft

A 384,3 M Ft bevételből a személyi jellegű ráfordítás 190 M Ft. Ez tartalmazza a zenészek munkabérét, az ügyvezetők és az irodai munkatársak bérét, annak járulékát, a munkába járást, és az egyéb béren kívüli juttatást. A működési, üzemeltetési költségek összege 26,0 M Ft.

Meg kell akadályozni a vagyon (különös tekintettel a hangszerparkra) további elhasználódását, melyre az értékcsökkenést is figyelembe véve 10,0 M Ft-ot tervezünk. A fennmaradó 158,3 M Ft-ból kell társaságunknak kigazdálkodnia a tervezett zenei rendezvényeket, a külföldi programokat (Reutlingen) a turnékat (Kína, Ausztria, Svájc), a meghívott külföldi vendégegyüttesekkel történő fellépéseket, az újévi tánckoncertet, a nagy társadalmi támogatottságnak örvendő Parti-túra fesztivált, a mesterkurzust és az ahhoz kapcsolódó költségeket, a kiegészítő zenészek, meghívott karmesterek, vendégművészek és vendég-együttesek díját, stb.

Szakmai programpontok:

2019. évben az előadó-művészeti törvényben előírt feladatok mellett a lent felsorolt kiemelt szakmai programokat tervezi: (A programok költsége tartalmazza a kapcsolódó költségeket, színpadtechnika, hangszer- és személyszállítás, reklám, marketing, kommunikáció, jogdíj, stb.)

1. programpont: **61,3 M Ft**

Az előadó-művészeti törvényben foglaltak szerint a regisztrációs koncertszám és fizető nézőszám teljesítése (törvényi kötelezettség alapján 50 szimfonikus koncert minimum 56 fő zenész közreműködésével, továbbá 22000 fizető nézőszám – Liszt Ferenc- és Fantázia bérlet).

Ennél a programpontnál szükséges megjegyezni, hogy e koncertek bekerülési költsége maradványelv alapján került kialakításra. Költségvetésünkben nem tudtuk megalapozottan szerepeltetni ezt a tételt, a TAO kiesés és a várható garantált bérminimum növekmény miatt. Bevétel kiegészítése szükséges.

2. programpont: **17 M Ft**

Újévi tánckoncert megrendezése.

3. programpont: **Szolnok masterclass nemzetközi edukációs program 10 M Ft**

Nemzetközi mesterkurzus, mely először 2017. évben került megrendezésre mint hagyományteremtő projekt.

2019. júniusában ismét megrendezésre kerül a SZOLNOK MASTERCLASS. Az akadémiai szintű képzést biztosító nyári edukációs programra a világ minden részéről várjuk a résztvevőket. 2019-ben bővült programmal, kétszer öt napon keresztül tartja meg oktató programját a zenekar.

4. programpont: **35 M Ft**

Parti-Túra – Szimfonikus Nyár megrendezése

A Parti-Túra fesztivál megrendezése immár hagyománynak számít. Egy-egy koncerten 2-3000 fő a közönség száma. Turisztikai, város-imázs jelentőségű. Az öt koncertből álló rendezvénysorozat helyszínei továbbra is a Tiszai hajósok tere, a Széchenyi lakótelep és Szandaszőlős.

5. programpont: **15 M Ft**

A hagyományoknak megfelelően, ill. sztenderd kötelezettségeinkből adódóan ifjúsági koncertek megszervezése és lebonyolítása a Filharmóniával közösen, illetve saját rendezésben EFOP pályázatból.

6. programpont: **10 M Ft**

A térség városaival való szorosabb együttműködés, bérletek indítása.
(Jászberény, Cegléd, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Kisújszállás, Karcag)

7. programpont: *Turnék, meghívások* **5 M Ft**

Reutlingen testvérváros visszahívása, vendégszereplés Németországban
Júniusi koncertturné: Svájc, Ausztria
Kínai és más ázsiai fellépés az év második felében

8. programpont: *Tárgyalás alatt lévő projektek* **5 M Ft**

Francia koncertturné, balett előadások
Magyar koncertturné (francia & orosz) együttműködéssel
Lemezfelvétel készítése (Olasz kürt szólistákkal)
Lemezfelvétel készítése (Amerikai zeneszerző)
További műhelymunkák és oktatás szervezése

Gazdasági szervezet bemutatása

Név: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Tulajdonosa: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám: 16-09-009678

Fő tevékenysége: Előadó-művészet

Képviselőre jogosultak: Ignác Ervin, Patós Imre ügyvezetők

Közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Szolnok Megyei Jogú Város fő-zeneigazgatója: Izaki Maszahiro

Könyvvizsgáló: Privát Haszon Kft. –Türk Erika

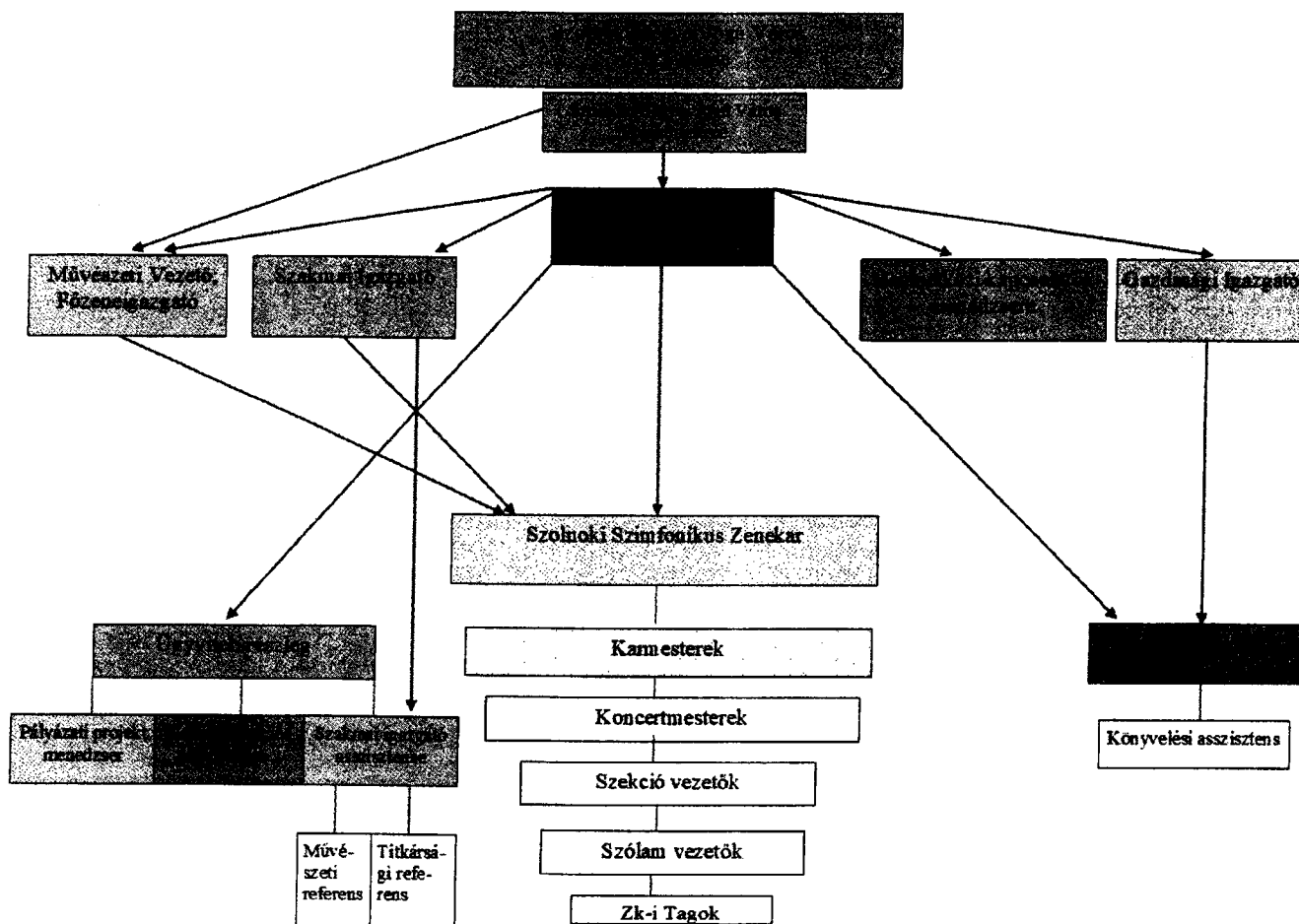
A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar aktív szerepet vállal az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális értékek megőrzésében, magas színvonalú közvetítésében. A XX. században Szolnokon több próbálkozás is történt szimfonikus zenekar megalapítására. Korabeli újságok hírei szerint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar legelső hangversenye 1927-ben volt, Beethoven halálának 100. évfordulója alkalmából. Ezek a próbálkozások (pl. a hatvanas évek elején a Bíró Attila által létrehozott formációi alapozták meg a zenekar újkori megalakulását, mely 50 évvel ezelőttre, 1965-re tehető Bali József irányítása alatt. Az együttes pótolhatatlan szerepet játszik Szolnok város és a megye - térség komolyzenei életében. A zenekar főzeneigazgatója Izaki Maszahiro (1996-ban nemzetközi karmester verseny győztese).

A társaság által teljesített szolgáltatások:

- előadó-művészeti tevékenység
- kulturális képzés
- előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység (az élő koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei: rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés, stb. Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.)

Szervezeti struktúra



Marketing terv

A költségvetésünkben visszatérő elemként évek óta szerepel a marketing tevékenység ellátása, amely részben elválaszthatatlan a városi marketingtől, hiszen az országban vagy nemzetközi porondon, Szolnokot illetve a szolnokiságot képviseljük. A zenekar 2009 óta tagja a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének. Elsődleges szakmai célunk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek, és a legifjabb korosztály számára is elérhetővé tegyük, és közvetítsük a komolyzenei kultúrát, s ezáltal növeljük közönségünk számát.

Marketingkommunikációs tevékenységünk fő elemei és eszközei a következők:

Helyi média kapcsolatok:

- Új Néplap – a lap és a zenekart működtető Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. szerződést kötött az évad programjainak, ill. a zenekar promóciójának megjelentetésére vonatkozóan – a megjelenés rendszeres
- Aktív Rádió – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Szolnok TV – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- www.szoljon.hu – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Publikum – kulturális programajánló

Regionális és országos média kapcsolatok:

- www.aho.hu – Szimfonikus Zenekarok Szövetségének honlapja – folyamatos kapcsolattartás;
- Zenekar újság – folyamatos kapcsolattartás, a 2017-2018-as évadban csaknem minden lapszámban jelent meg a zenekarról publikáció vagy interjú;
- Pesti Műsor – eseti megjelenések – pl.: Parti-Túra fesztivál, Napszédítők tánckoncert
- Kulturális portálok – eseti megjelenések – pl.: Duna TV, Kultúra.hu, Port.hu, Fidelio, Színház.hu, Hagyományok Háza.hu, Kulturkalandor.hu, Kulturport.hu

Egyéb helyi és országos médiakapcsolatok:

- Irányár;
- Presztízs Magazin;
- Grátis;
- iszolnok.hu;
- szolnoktv.hu;
- blogszolnok.hu;
- szolnokinaplo.hu;
- Duna TV;
- Kossuth Rádió;
- Fidelio;
- Magyar Idők;
- Magyar Demokrata;
- fidelio.hu;
- musicianswho.hu;
- hegyvidektv.hu;
- edupress.hu;
- noklapja.nlcafe.hu;
- videk.ma.hu;
- jnsz.hu;
- artnews.hu;
- inforadio.hu

Felmértük annak fontosságát, hogy – a színvonalas művészeti munkán túl – nagy hangsúlyt kell fektetni a PR, a reklám és egyéb kommunikációs tevékenységekre. Éppen ezért szükségsszerűvé vált minőségi reklámhordozók elkészítése, ill. azok terjesztése.

A zenekar működésének gerincét az évadban megrendezett bérletes hangversenyek alkotják. Az erre vonatkozó, évek során kialakult PR-tevékenység megyei hatókörű, de jó néhány megyén kívüli település is érintett e tekintetben. Az évad végén (május – június hónapban), a bérletsorozataink záró koncertjein bérletajánló kiadványunkban tájékoztatjuk a bérleteseinket a következő évad programjairól. Évadkezdesre exkluzív műsorfüzetet jelentetünk meg, amelyben részletesen tájékoztatjuk a hangverseny látogatókat az évad programjairól. Minden hangversenyre szórólapot készítünk a közönség számára, melyben az aktuális műsorról még részletesebb leírást nyújtunk (zeneszerzők, aktuális fellépők, karmesterek életrajza és egyéb szükséges háttér információk). A hangversenyek előtt a megyei napilapban (Új Néplap), valamint a városi rádióban (Aktív Rádió) hívjuk fel a figyelmet a soron következő

koncertekre. Amennyiben valami változás van a programban, ill. a fellépők körében, direct mailben (e-mailben, vagy SMS-ben) tájékoztatjuk a bérlettulajdonosokat. Kiemelt koncertjeink kommunikációja országos hatókörű.

Saját honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a koncertekről, ill. a zenekar fontosabb eseményeiről (pl. próbajáték stb.).

Bérleten kívüli hangversenyek esetében a következő eszközöket alkalmazzuk:

- helyi és megyei sajtóorgánumban reklám, ill. PR-cikk megjelenítése;
- reklám, vagy PR megjelenés a helyi és megyei rádiókban, televíziókban, internetes honlapokon;
- óriásplakátok elhelyezése a város vonzáskörzetében, ill. a vidéki településeken;
- szórólapok terjesztése helyben és a megye településein, ill. oktatási intézményeiben.

Országos hatókörű nagykoncert esetében (A fent leírtakon kívül):

- on-line jegyértékesítés, óriásplakátok;
- országos sajtóban, ill. televízióban történő promóció, reklám, interjú;
- játékok az országos és a helyi médiában, valamint az interneten.

Kiemelt koncertjeinkről hang- és képfelvétel készül, melyet a helyi televízió sugároz.

Éves tervezett költségkeret hirdetésre 15 M Ft, illetve az egyéb igénybevett szolgáltatások között szerepel a reklám, marketing, kommunikáció, amit a programpontok költsége tartalmaz.

Pénzügyi és jövedelmezőségi terv

a. Jövedelmezőségi terv

Az 1.1 számú melléklet eredmény-kimutatása tartalmazza

b. Likviditási terv

A 2. számú melléklet tartalmazza

c. A társaság vagyona várhatóan 40.506 E Ft.

Az Állami Számvevőszék megállapítása szerint a társaság vagyonának elhasználódott, így az eszközök használhatósági fokának javítására felhasználható forrásokat, a minőségi javítás lehetőségeit fel kell mérni és a szakmai színvonal megfelelő biztosítása érdekében tegyünk intézkedéseket.

Az eszközök értékcsökkenése azok fizikai kopásának, avulásának pénzben kifejezett értéke. Gazdasági szempontból éppen arra ad lehetőséget, hogy ez a kopás pótolható legyen. 2018-ban megkezdjük az eszközbeszerzést, és a következő 4 évben arra törekszünk, hogy a visszapótlás megtörténjen, az elszámolt értékcsökkenést teljes egészében a vagyon értékének megőrzésére fordítsuk, azonban az eszközök magas elhasználódása miatt jelenleg ez még nem oldja meg a problémát. **Ezért társaságunk vállalja, hogy éves szinten átlag 10 millió Ft összegben vásárol eszközöket, melyek túlnyomó többsége hangszervásárlás.**

Működési terv

Társaságunk előadó-művészeti területen szolgáltat mely tevékenységet a vonatkozó törvények, rendeletek közül az előadó-művészeti törvény előírásai alapján végezzük. A humán erőforrás és a hangszerpark (ha nem is megfelelő minőségben) rendelkezésre áll, az egyéb erőforrások, melyek a hangversenyek megtartásához szükségesek, elismert és hozzáértő szolgáltatóktól vesszük igénybe, kikkel több éves kapcsolatban állunk.

Vezetőség és szervezeti felépítés

I. Igazgatóság

- Ügyvezetők (a tulajdonos megbízásából)
- Főzeneigazgató, Művészeti vezető
- Szakmai igazgató
- Nemzetközi kapcsolatok menedzsere
- Gazdasági igazgató

Művészeti vezetőség

- Főzeneigazgató
- Szakmai igazgató
- Művészeti vezető

A művészeti vezetőség munkájának fontos eleme a megfelelő szakmai reprezentáció és a nyilvánosság.

II. Ügyviteli részleg

- Kommunikációs munkatárs
- Szakmai igazgató személyi asszisztense
- Művészeti referens
- Titkársági referens
- Pályázati projekt menedzser
- Tolmács (alkalmi megbízással)
- Könyvelő
- Könyvelési asszisztens

Szolnoki Szimfonikus Zenekar

III. Zenekari művészeti vezetőség

- művészeti vezető
- karmesterek
- koncertmesterek
- szekcióvezetők
- szólamvezetők

IV. Zenekari tag

- állandó Zenekari tagok – munkaviszony (Mtk.) alapján.
- alkalmanként szerződötetett (kisegítő) Zenekari tagok – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján.(Ptk.)

V. Egyéb zenekari művészeti és technikai munkakörök

- színpad berendező
- zenekari ügyelő
- kottatáros
- korrepetítor – alkalmi megbízatással
- karbantartó (fúvós) – alkalmi megbízatással
- karbantartó (vonós) – alkalmi megbízatással

Személyzeti politika és stratégia

A zenészek kiválasztása a zenekarban próbajáték alapján történik, így a jelentkezők közül ez alapján választjuk ki a leendő munkatársat.

Kiemelt szerepet kap a tehetséges pályakezdők támogatása. Egyre több pályakezdő muzsikussal, ill. kisegítőként főiskolai és akadémiai hallgató is játszik a zenekarban.

A zenekari utánpótlás biztosítása is megköveteli, hogy szép számmal foglalkoztassunk frissen végzett akadémistákat és főiskolásokat. Többek között ennek is köszönhetően dinamikusabb és erőteljesebb lett együttesünk szakmai–művészi fejlődése.

Karmesterek körében is támogatjuk a fiatal tehetségeket. Az elmúlt években több alkalommal is állt az együttes élén Cser Ádám, Hámosi Máté, Baráti Kristóf, Dobszay Péter.

Az *Opera-keresztmetszetek* c. sorozatunkban kivétel nélkül főiskolai hallgatók, vagy frissen végzett, fiatal énekesek lépnek fel. Emellett több alkalommal is közreműködtünk a Zeneakadémia végzőseinek diplomakoncertjein. A Zeneakadémiával is hosszútávra tervezzük az együttműködést és számos irányba szeretnénk bővíteni.

A Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete

2007. november 26-án 500 E Ft jegyzett tőkével 5 magánszemély alapította társaságunkat. 2009-től a tulajdonosi kört 6 fő magánszemély és egy jogi személy, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotta. A magánszemély tulajdonosok az önkormányzatnak ajándékozták saját tulajdoni részüket, így a jelenlegi tulajdonos 100 %-ban a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság jegyzett tőkéje 24.900 E Ft.

Társaságunk 2009. február 1-től nonprofit társaságként végzi tevékenységét, besorolása közhasznú.

Fejlesztési elképzelések

Fejlesztési tervünk elsősorban a hangszerpark fejlesztésére koncentrál. Ezenkívül a zenekari hangszerek javítása, egyforma húrok, egyforma vonók beszerzése.

Fejlesztési tervünket 5 évre dolgoztuk ki 2018-2022 évekre.

A 2019. évre kidolgozott üzleti terv nem tartalmazza a várható garantált bérminimum emelkedést (~24 M Ft). A kieső társasági adó támogatás (TAO ~45 M Ft) pótlására történő elképzelésről tájékoztatást az üzleti terv elkészítéséig nem kaptunk. E tételek összességében egyenlőre labilisak, a végleges döntések, határozatok ismeretében szükségesnek tartjuk költségvetésünk újratárgyalását, mivel közel 70 M Ft bizonytalansági faktort jelent a két tétel. Amennyiben kompenzálásra nem kerül, a 2019. év szakmai programja nem valósul meg a törvényi előírásoknak megfelelően.

- Mellékletek:*
- 1.1 Eredmény-kimutatás*
 - 1.2 Tevékenységenkénti bontás*
 - 1.3 Mérleg*
 - 1.4 Személyi jellegű ráfordítások*
 - 1.5 Kontrolling adatok*
 - 1,6 Tervezett árbevétel havonkénti részletezése*
 - 2. Fejlesztési terv*

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.						#ZÉRÓOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)						#ZÉRÓOSZTÓ!
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	66 000	71 754	72 000	54 000	-18 000	-25,00%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 000	71 754	72 000	54 000	-18 000	-25,00%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		85	85	5 000	4 915	5782,35%
8	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	66 000	71 839	72 085	59 000	-13 085	-18,15%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	376 293	326 118	376 293	325 293	-51 000	-13,55%
13	ebből: állami normatíva támogatás	177 200	177 200	177 200	177 200		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	144 093	106 792	144 093	124 093		
15	ebből: egyéb támogatások	55 000	42 126	55 000	24 000	-31 000	-56,36%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉRÓOSZTÓ!
17							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: visszairt értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	442 293	397 957	448 378	384 293	-64 085	-14,29%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége		393	393		-393	-100,00%
22	Rendezvény anyagköltsége	700	207	207	700	493	238,16%
23	éven belül elhaszn eszközök	200	67	67	200	133	198,51%
24	minden más anyag költség	600	461	461	600	139	30,15%
25	5 Anyagköltség	1 500	1 128	1 128	1 500	372	32,98%
26	Posta, telefon költségek	1 520	2 087	2 187	2 300	113	5,17%
27	Könyvvizsgálat	480	380	480	500	20	4,17%
28	Karbantartási költségek	100	35	50	200	150	300,00%
29	Hirdetés	15 600	15 478	15 600	8 000	-7 600	-48,72%
30	Oktatás, továbbképzés	20			100	100	#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek	400	169	169	200	31	18,34%
32	Szállás költség	3 360	3 269	3 269	300	-2 969	-90,82%
33	Számviteli szolg.	1 800	1 640	1 800	1 800		0,00%
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	300		300	300		0,00%
35	ügynévi munkadíj	130	40	110	215	105	95,45%
36	Tagdíj	231	39	231	231		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 620	1 547	1 620	1 700	80	4,94%
38	bérelti díj	38 000	37 942	38 900	30 202	-8 698	-22,36%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	181 000	160 499	181 000	139 800	-41 200	-22,76%
40	6 Ígénybe vett szolgáltatások értéke	244 561	223 125	245 716	185 848	-59 868	-24,36%
41	Bankköltség	1 663	1 550	1 663	1 700	37	2,22%
42	Biztosítási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Hatósági díjak	937	908	950	1 000	50	5,26%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 600	2 458	2 613	2 700	87	3,33%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	248 661	226 711	249 457	190 048	-59 409	-23,82%

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	135 680	106 596	135 883	138 080	2 197	1,62%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉROOSZTÓ!
50	Megbízási díj	13 824	1 382	1 382		-1 382	-100,00%
51	Tiszteletdíjak						#ZÉROOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	2 962	12 001	17 839	18 953	1 114	6,24%
53	10 Bérköltség összesen	152 466	119 979	155 104	157 033	1 929	1,24%
54	Betegszabadság	400	90	400		-400	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 475	981	1 405	1 435	30	2,14%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	725		62		-62	-100,00%
57	Egyéb béren kívüli juttatások		663	663	800	137	20,66%
58	Reprezentáció	2 800	2 485	2 800		-2 800	-100,00%
59							#ZÉROOSZTÓ!
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	5 400	4 219	5 330	2 235	-3 095	-58,07%
61	12 Bérjárulékok	31 766	25 748	34 672	30 777	-3 895	-11,23%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	189 632	149 938	195 106	190 045	-5 061	-2,59%
63	VI. Értékcsökkenési leírás	3 300	3 723	3 740	4 000	260	6,95%
64	Iparizási adó						#ZÉROOSZTÓ!
65	Építményadó						#ZÉROOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	700	75	75	200	125	166,67%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉROOSZTÓ!
68							#ZÉROOSZTÓ!
69	VII. Egyéb ráfordítások	700	75	75	200	125	166,67%
70	ebből: értékvesztés						#ZÉROOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	17 510	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉROOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉROOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		3	5		-5	-100,00%
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételek (13+14+15+16+17)		3	5	0	-5	-100,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉROOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉROOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉROOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0		#ZÉROOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				0		#ZÉROOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				0		#ZÉROOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				0		#ZÉROOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0		#ZÉROOSZTÓ!
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0	0		#ZÉROOSZTÓ!
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	3	5	0	-5	-100,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	0	17 513	5	0	-5	-100,00%
94	X. Adófizetési kötelezettség				0		#ZÉROOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	0	17 513	5	0	-5	-100,00%

Kelt: Szolnok, 2018. 11. 08

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEAI
NONPROFIT KFT

5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123345 2-16

Gazdasági társaság megnevezése:

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

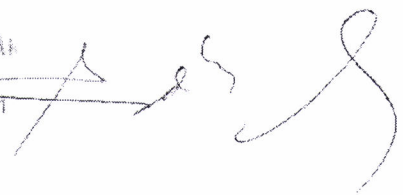
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	EFOP pályázat	Előadó-művészet	2019. év
1	Ingyanértékesítés			
2	Bérelti díj közhasznú			
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.			
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)			
5	Közhasznú tevékenység árbevétele		54 000	54 000
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		54 000	54 000
7	Exportértékesítés nettó árbevétele		5 000	5 000
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		59 000	59 000
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
12	III. Egyéb bevételek	8 260	317 033	325 293
13	ebből: állami normatíva támogatás		177 200	177 200
14	ebből: önkormányzati támogatás		124 093	124 093
15	ebből: egyéb támogatások	8 260	15 740	24 000
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás			
17				
18	ebből: visszaírt értékvesztés			
19	Bevétel összesen (I+II+III)	8 260	376 033	384 293
20	Közüzemi szolgáltatási díjak			
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége			
22	Rendezvény anyagköltsége		700	700
23	éven belül elhaszn eszközök		200	200
24	minden más anyag költség		600	600
25	5 Anyagköltség		1 500	1 500
26	Posta, telefon költségek		2 300	2 300
27	Könyvvizsgálat		500	500
28	Karbantartási költségek		200	200
29	Hirdetés		8 000	8 000
30	Oktatás, továbbképzés		100	100
31	Utazási, kiküldetési költségek		200	200
32	Szállás költség		300	300
33	Számviteli szolg.		1 800	1 800
34	Foglalk. eü. szolgáltatás		300	300
35	ügyvédi munkadíj		215	215
36	Tagdíj		231	231
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek		1 700	1 700
38	bérelti díj		30 202	30 202
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		139 800	139 800
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke		185 848	185 848
41	Bankköltség		1 700	1 700
42	Biztosítási díjak			
43	Hatósági díjak		1 000	1 000
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke		2 700	2 700
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		190 048	190 048
48	Munkabérek		138 080	138 080
49	Közfoglalkoztatotti munkabér			

Sor-szám		A tétel megnevezése	EFOP pályázat	Előadó-művészet	2019. év
50		Megbízási díj			
51		Tiszteletdíjak			
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)		18 953	18 953
53	10	Bérbőlteség összesen		157 033	157 033
54		Betegszabadság			
55		Munkába járás költsége		1 435	1 435
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés			
57		Egyéb béren kívüli juttatások		800	800
58		Reprezentáció			
59					
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		2 235	2 235
61	12	Bérbőlteségek		30 777	30 777
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		190 045	190 045
63	VI.	Értékesítési leírás		4 000	4 000
64		Iparüzési adó			
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások		200	200
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68					
69	VII.	Egyéb ráfordítások		200	200
70		ebből: értékesítés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 260	-8 260	0
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
81	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 260	-8 260	0
94	X.	Adófizetési kötelezettség			0
95	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	8 260	-8 260	0

Kelt: Szolnok, 2018. 11. 08

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT
5000 Szolnok, Híd János tér 1
Adószám: 14128345-2-16



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

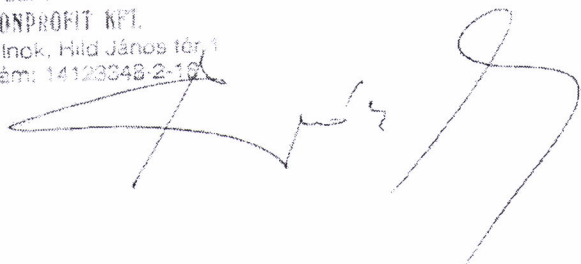
Eszközök/aktívák		2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	A. Befektetett eszközök	10 505	37 772	44 520	17,87%
2.	I. Immateriális javak	0	1 168	0	-100,00%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok				#ZÉROOSZTÓ!
6.	4. Szellemi értékek		1 168		-100,00%
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉROOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	10 505	36 604	44 520	21,63%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉROOSZTÓ!
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 505	34 371	44 520	29,53%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		2 010		-100,00%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉROOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások		223		-100,00%
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉROOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉROOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	11 976	3 178	4 500	41,40%
30.	I. Készletek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
31.	1. Anyagok				#ZÉROOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉROOSZTÓ!
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉROOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉROOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉROOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
37.	II. Követelések	11 216	2 613	4 000	53,20%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 716	1 111	2 500	125,02%
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉROOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	1 500	1 500	1 500	0,00%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉROOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉROOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	700	567	500	-11,82%
54.	1. Pénztár, csekkek	700	357	300	-15,97%
55.	2. Bankbetétek		210	200	-4,76%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 000	20	80	300,00%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉROOSZTÓ!
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 000	20	80	300,00%
59.	3. Hálasztott ráfordítások				#ZÉROOSZTÓ!

60.	<i>Eszközök összesen</i>	24 421	40 970	49 100	19,84%
-----	--------------------------	--------	--------	--------	--------

		<i>Források / passzívák</i>			
Sorszám	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	10 401	30 406	40 306	33,22%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	4 900	24 900	35 000	40,56%
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék	2 650	2 650	2 650	0,00%
65.	IV. Eredménytartalék	2 851	2 851	2 856	0,18%
66.	V. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény		5	0	-100,00%
71.	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	14 000	10 544	8 574	-18,68%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 000	10 544	8 574	-18,68%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 500	6 591	5 200	-21,10%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 500	3 953	3 374	-14,65%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20	20	20	0,00%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20	20	20	0,00%
106.	3. Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.	Források összesen	24 421	40 970	49 100	19,84%

Kelt: Szolnok, 2018. 11. 08

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEMŰVISELŐ NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér, 1
Adószám: 14123048-2-10



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	113 433 500	24 947 330	138 380 830	135 082 790	26 341 144	161 423 934	138 079 500	26 925 503	165 005 003
2.	EKHO-s kifizetések	14 168 000	2 833 600	17 001 600	17 838 682	3 478 543	21 317 225	18 952 500	3 695 738	22 648 238
3.	Megbízási szerződés alapján									
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 837 999	132 000	2 969 999	2 205 360	156 000	2 361 360	2 235 000	156 000	2 391 000
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabajárás</i>	2 237 999		2 237 999	1 405 360		1 405 360	1 435 000		1 435 000
	<i>cafeteria</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>									
	<i>jutalom, prémium</i>	600 000	132 000	732 000	800 000	156 000	956 000	800 000	156 000	956 000
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>									
	<i>egyéb</i>									
	Mindösszesen:	130 439 499	27 912 930	158 352 429	155 126 832	29 975 687	185 102 519	159 267 000	30 777 241	190 044 241

Kelt: Szolnok, 2018. 11. 08.


 SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
 NONPROFIT KFT.
 5000 Szolnok, Hild János tér 1
 Adószám: 14123348-2-16

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	66 000	71 839	72 085	59 000	-13 085	-18%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	376 293	326 118	376 293	325 293	-51 000	-14%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	177 200	177 200	177 200	177 200	0	0%
<i>önkormányzattal kapott támogatás</i>	144 093	106 793	144 093	124 093	-20 000	-14%
<i>egyéb támogatások</i>	55 000	42 126	55 000	24 000	-31 000	-56%
<i>értékvesztés visszairós</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek összesen	442 293	397 957	448 378	384 293	-64 085	-14%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>40%</i>	<i>45%</i>	<i>40%</i>	<i>32%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Anyagköltség	1 500	1 128	1 128	1 500	372	33%
Igenybe vett szolgáltatások	244 561	223 125	245 716	185 848	-59 868	-24%
Egyéb szolgáltatások	2 600	2 458	2 613	2 700	87	3%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (közvetlen) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	248 661	226 711	249 457	190 048	-59 409	-24%
Béreköltség	152 466	119 979	155 104	157 033	1 929	1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 400	4 219	5 330	2 235	-3 095	-58%
Bérenyújtások	31 766	25 740	34 672	30 777	-3 895	-11%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	189 632	149 938	195 106	190 045	-5 061	-3%
Egyéb ráfordítás	798	75	75	280	125	167%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékvesztéskorrekció leírás	3 300	3 723	3 740	4 000	260	7%
Költségek összesen	442 293	389 447	448 378	384 293	-64 085	-14%
Üzemi tevékenység eredménye	0	17 510	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Létszám (2019. év) 67 fő

MUTATÓ SZÁMOK

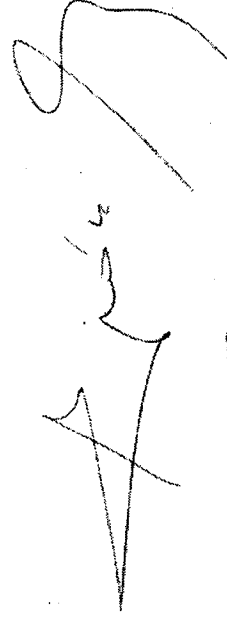
1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,18	0,22	0,19	0,18
Összes bevétel és támogatások aránya	85,08%	81,95%	83,92%	84,65%
1 főre jutó árbevétel	985,07	1 072,22	1 075,90	880,60
1 főre jutó nyereség	0,00	261,34	0,00	0,00
Bevétel arányos nyereség	0,00%	4,40%	0,00%	0,00%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	42,87%	37,68%	43,51%	49,45%

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	7000	3000	5000	4000	4000	5000	1000	8000	4000	5000	8000	5000	59000
Egyéb bevétel	28293	28000	23000	28000	28000	28000	23000	27000	28000	28000	28000	28000	323293
Összes bevétel	35293	31000	28000	32000	32000	33000	24000	35000	32000	33000	36000	33000	384293
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	9,18%	17,25%	24,54%	32,86%	41,19%	49,78%	56,02%	65,13%	73,46%	82,04%	91,41%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2018. 11. 08.



SZOLNOKI TITKOSKAR

5000
Adós

2. számú melléklet

Fejlesztési terv

2018. év

Megvalósult:		
Apport	Yamaha zongora	20.000 E Ft
Vásárolt eszközök	Adams csőharangsor	2.087 E Ft
	Takeda kontrafagott	5.000 E Ft
	Kottatartó állványok	960 E Ft
	Apple Ipad	191 E Ft
	Dobogó és fényasztal	110 E Ft
beszerzés alatt:	Vonós hangszertart.	1.650 E Ft
		29.998 E Ft

2019. év

Fafűvós hangszertartozék	2.500 E Ft
Rézfűvós hangszertartozék	2.500 E Ft
2 db fuvola	<u>5.000 E Ft</u>
	10.000 E Ft

2020. év

1 db oboa	3.200 E Ft
1 db angolkürt	3.400 E Ft
2 db A klarinét	4.760 E Ft
2 db B klarinét	<u>4.570 E Ft</u>
	15.930 E Ft

2021. év

1 db basszus klarinét	3.697 E Ft
2 db B trombita	2.400 E Ft
2 db C trombita	2.400 E Ft
1 db kürt	3.310 E Ft
Vonós hangszertartozék	1.470 E Ft
1 db hárfá	<u>5.000 E Ft</u>
	18.277 E Ft

2022. év

2 db kürt	6.620 E Ft
3 db tenor harsona	3.450 E Ft
Vonós hangszertartozék	<u>4.993 E Ft</u>
	15.063 E Ft

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

képviselője: Patkós Imre ügyvezető, Ignác Ervin ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004-24508423

adóigazgatási azonosító száma: 14123348-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/514-575, 514-576

e-mail címe: imre.patkos@gmail.com, ervin.ignacz@gmail.com

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozata alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító **124.093.018.- Ft, azaz egyszázhuszonnégy millió kilencvenháromezer-ezertizennyolc forint** összegű működési kiadáshoz nyújtott támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak a kulturális, alkotó- és előadó-művészeti feladatok ellátására 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra utal át.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással a fenti feladatarányosításnak megfelelően az alábbiak szerint ütemezi:

- **120.370.228.- Ft-ot, azaz egyszázhúszmillió-háromszázhetvenezer-kettőszázhuszonnyolc forintot biztosít a felek által egyeztetett időpontban,**
- **3.722.790.- Ft-ot, azaz hárommillió-hétszázhuszonkettőezer-hétszázkilencven forintot a polgármester jóváhagyásával 2019. szeptember 30-át követően, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.**

Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott fenntartói megállapodás alapján, az abban meghatározott tartalommal 2019. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2019. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2020. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2020. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 201

.....
Patkós Imre, Ignác Ervin
ügyvezetők
támogatott

.....
Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 20.....

.....
pénzügyi ellenjegyző

Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

2019. év

ezer Ft

Sor-szám		A tétel megnevezése	Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Bevételek			
1.		Állami támogatás összege	177 200
2.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek önkormányzati támogatás nélkül (kereskedelmi bevételek, pályázatok, stb.)	83 000
		ÖSSZESEN	260 200
Kiadások			
3.	5	Anyagköltségek összesen	1 500
4.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 848
5.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 700
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)	190 048
7.	10	Béreköltség összesen	157 033
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	2 235
9.	12	Bérráfordítások	30 777
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	190 045
11.	VI.	Értékcsökkenés	4 000
		Egyéb ráfordítások	200
		ÖSSZESEN	384 293
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)			- 124 093

10. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető igazgató

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

Rózsa József ügyvezető igazgató: A Sportcentrum is bázis alapon tervezte meg a 2019. év költségvetését, az önkormányzati támogatás ugyan az, mint az előző évnél, amire felhívta polgármester a figyelmet. A három nagy terület markánsan megjelenik, melyeket tovább bontottak. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 létesítményre az önkormányzati támogatásból 62%-a jut, 27% a sportiskolai utánpótlásnevelésre és 11% a rendezvényekre. A létesítményekre kapott önkormányzati forrást megduplázzák a sajátbevéttel, a sportiskolai vonalon pedig meg háromszorozzák, igaz ott a Tao jelentős. A rendezvény vonalán pedig meg kétszereződik ez az önkormányzati támogatás a sajátbevétel kapcsán. Ez azt jelenti, hogy a sportcentrum 63% saját bevétellel tervez, mely 588 millió forintot jelent és a vállalkozási tevékenységből származó bevétele is több, mint 200 millió forint a 2019. évi üzleti tervben. Biztos abban, hogy fogják is teljesíteni. A sportban annak idején adtak a bátorságra bizonyos plusz tizedeket, ennek tükrében beírták a 10-11 pontot. Természetesen az excel táblákban a bázissal számolnak, de igyekeztek előrelátók lenni és tájékoztatni a képviselő-testületet, a bizottságokat arról, hogy milyen plusz feladatok várhatók a 2019. évben.

K é r d é s:

Radócz Zoltán képviselő: A Sportcsarnok esetében a fejlesztések során az értékcsökkenési leírás egyre jobban megjelenik. Kérdése, hogy hosszabb távon milyen lehetőségek vannak azokkal kapcsolatban? A Tao-s támogatásokkal a társaság megvalósítja a fejlesztéseket, de az értékcsökkenési leírások is jelentősen növekednek az évek folyamán. A polgármester elmondta, hogy bázison történt a tervezés, de Rózsa József által leírásra került tételesen, hogy a 98 millió Ft összegű plusz igények mit takarnak.

Megjegyezte, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kérdése a legtöbb cégnél nem tud megjelenni, amelyhez szükséges lesz a támogatás. Összességében több száz millió forint összegű igény jelenik meg az anyagokban. A Sportcentrum részletesen pontonként, költséggel mutatta be, hogy melyek azok a fejlesztések, bérelképzelések, amelyek a későbbiek folyamán felmerülhetnek a cég életében, ha a közgyűlés nem is tudja vállalni mindet 2019. évben.

Dr. Sebestyén Ildikó jegyező: Válaszában elmondta, hogy az értékcsökkenési leírással számoltak, hiszen jelentős hatással lehet egy-egy gazdasági társaságra az amortizáció, akár veszteséget is okozhat. Amennyiben a fejlesztéshez támogatás kapcsolódik, akkor a bevételekben a támogatás évenként visszacsöpögtetésre kerül és így nem okoz negatív hatást a gazdálkodására.

A támogatásokat az önkormányzat a fejlesztésre adja, így azt is vissza tudja csepegtetni. Megjegyezte, hogy ez a típusú gondolkodás több mint két éve elindult, annak érdekében, hogy ne okozzon egy-egy fejlesztés negatív hatást a gazdálkodásra. Az önkormányzat igyekszik elkerülni az esetleges problémákat.

Szalay Ferenc polgármester: Korábban említette, hogy a tervezés bázis alapon történik, amely arról szól, hogy a költségvetésbe beleférjen mindenki a gazdálkodási igényével. A fejlesztési igények fontosak, de van egy határ, amelyen belül kell maradni. Úgy véli, hogy számos fejlesztés történt a sportügyekben a városban, valamint további fejlesztések is szükségesek. A költségvetésben látható, hogy a város a kultúrára, a közművelődésre és a sportra 1.366.000.000 Ft-ot biztosít, amelyet elő kell teremteni. Most van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy megadja a támogatást, de volt olyan időszak, amikor ez nem sikerült. Évek óta nullás a költségvetés és számos fejlesztés van a város sok területén, így van utépítés, járdaépítés, közösségi ház, iskola- óvoda és bölcsőde felújítás, amelyhez források szükségesek. Ebben a sport kellőképpen mértéktartó.

Kiemelte az Olimpici fontosságát, Nagy Tímea olimpiai bajnok sikereit és B. Nagy Pál személyét, aki a Mexikóban 1968-ban megrendezett Olimpián kiemelkedő eredményt ért el. Megköszönte Rózsa Józsefnek az elvégzett munkát és a jövőben is jó gazdálkodást kívánt.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

277/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosításáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 15. és 4. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okiratának IV. 2./ 13) és 26) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. április 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.

4./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 354.686.500.- Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 4. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervében rögzített önkormányzati támogatás összegét a 2018. évi alaptámogatási szinttel megegyező mértékben tervezte meg, azzal, hogy a közfeladatellátáshoz kapcsolódó forrásokat elő kell teremteni a gazdasági társaság többletbevételeinek terhére, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése

Végrehajtásban közreműködik:

Humán és Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rácz Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása
 A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének 1.1. és 1.2. számú melléklete a következők szerint módosul:

1.1 számú
melléklet

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-
ban

Sorszám	A fétel megnevezése	2017. évi terv	2017. I- X. havi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Eltérés (2018. évi terv-2017. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingtalanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú	31 400	32 193	36 828	36 429	-399	-1,08%
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	124 000	128 020	153 720	150 651	-3 069	-2,00%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	59 000	47 354	64 863	56 300	-8 563	-13,20%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	40 600	40 820	46 660	44 000	-2 660	-5,70%
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	255 000	248 387	302 071	287 380	-14 691	-4,86%
7	Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
9	L. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	255 000	248 387	302 071	287 380	-14 691	-4,86%
10	Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 000	518	518	2 000	1 482	286,10%
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 000	518	518	2 000	1 482	286,10%
13	III. Egyéb bevételek	539 640	439 645	583 400	637 884	54 484	9,34%
14	ebből: önkormányzati támogatás	315 592	283 117	323 224	372 162	48 938	15,14%
15	ebből: egyéb támogatások	173 632	118 348	197 182	205 132	7 950	4,03%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	47 000	34 656	58 875	58 000	-875	-1,49%
	ebből: tárgyi eszk. Értékesítés		439	439		-439	-100,00%
17	ebből: minden más egyéb bevétel	3 416	2 590	3 680	2 590	-1 090	-29,62%
18	ebből: visszaírt értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	796 640	688 550	885 989	927 264	41 275	4,66%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	37 500	27 263	34 106	35 087	981	2,88%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	12 000	7 407	10 921	11 130	209	1,91%

22		Rendezvény anyagköltsége	16 000	9 212	15 113	14 054	-1 059	-7,01%
23		éven belül elhaszn eszközök	11 000	5 409	8 102	6 202	-1 900	-23,45%
24		minden más anyag költség	18 500	15 573	18 299	18 204	-95	-0,52%
25	5	Anyagköltség	95 000	64 864	86 541	84 677	-1 864	-2,15%
26		Posta, telefon költségek	3 000	2 462	3 209	3 200	-9	-0,28%
27		Könyvvizsgálat	1 146	1 117	1 237	1 738	501	40,50%
28		Karbantartási költségek	16 000	5 737	7 236	8 148	912	12,60%
29		Hirdetés	1 000	1 258	1 397	1 510	113	8,09%
30		Oktatás, továbbképzés	500	660	830	820	-10	-1,20%
31		Utazási, kiküldetési költségek	14 600	15 275	19 323	18 775	-548	-2,84%
32		Szállás költség	10 180	10 677	13 249	13 677	428	3,23%
33		Számviteli szolg.						#ZÉRÓOSZTÓ!
34		Foglalk. eü. szolgáltatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
35		ügyvédi munkadíj	720	617	737	737		0,00%
36		Tagdíj	354	300	336	300	-36	-10,71%
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 771	2 312	3 651	4 000	349	9,56%
38		bérleti díj	33 000	29 875	39 208	42 000	2 792	7,12%
		Rendezvényhez igénybe vett szolg	32 000	42 173	63 089	65 000	1 911	3,03%
		Sportszolg., sportszerv., nevezési díj	14 942	19 020	21 797	21 530	-267	-1,22%
		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	47 787	53 384	53 825	52 235	-1 590	-2,95%
39		Egyéb		1 856	2 946	1 873	-1 073	-36,42%
40	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 000	186 723	232 070	235 543	3 473	1,50%
41		Bankköltség	2 100	1 850	2 346	2 300	-46	-1,96%
42		Biztosítási díjak	5 000	4 497	5 428	5 300	-128	-2,36%
43		Hatósági díjak	1 400	1 115	1 314	1 300	-14	-1,07%
44	7	Egyéb szolgáltatások értéke	8 500	7 462	9 088	8 900	-188	-2,07%
45	8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 000	7 691	9 435	9 500	65	0,69%
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	34 771	41 059	36 000	-5 059	-12,32%
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	318 500	301 511	378 193	374 620	-3 573	-0,94%
48		Munkabérek	190 030	151 233	199 459	242 630	43 171	21,64%

49		Közfoglalkoztatotti munkabér	24 000	14 161	16 711	16 800	89	0,53%
50		Megbízási díj	56 000	62 017	80 447	80 535	88	0,11%
51		Tiszteletdíjak	770	650	780	780		0,00%
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések	9 000	8 657	10 380	10 000	-380	-3,66%
53	10	Bérköltség összesen	279 800	236 718	307 777	350 745	42 968	13,96%
54		Betegszabadság	702	1 196	1 358	1 300	-58	-4,27%
55		Munkába járás költsége	800	664	892	800	-92	-10,31%
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	3 924	3 289	4 358	4 400	42	0,96%
57		Egyéb béren kívüli juttatások	5 000	5 414	7 315	7 415	100	1,37%
58		Reprezentáció	400	303	527	310	-217	-41,18%
59		Egyéb szem-jell.kifiz		4 706	6 168	5 990	-178	-2,89%
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10 826	15 572	20 618	20 215	-403	-1,95%
61	12	Bérráulékok	66 840	49 255	65 171	67 659	2 488	3,82%
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	357 466	301 545	393 566	438 619	45 053	11,45%
63	VI.	Értékesítési leírás	89 000	66 805	86 008	85 000	-1 008	-1,17%
64		Iparüzési adó	2 500	2 425	3 313	3 100	-213	-6,43%
65		Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	6 500	3 071	3 658	3 500	-158	-4,32%
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	20 000	15 538	19 162	19 000	-162	-0,85%
68								#ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII.	Egyéb ráfordítások	29 000	21 034	26 133	25 600	-533	-2,04%
70		ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 674	-2 345	2 089	3 425	1 336	63,95%
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 800	9	10	12	2	20,00%

79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		3	4	10	6	150,00%
81	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	1 800	12	14	22	8	57,14%
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások	350	257	309	400	91	29,45%
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		10	8	10	2	25,00%
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	350	267	317	410	93	29,34%
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 450	-255	-303	-388	-85	28,05%
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	4 124	-2 600	1 786	3 037	1 251	70,04%
94	X.	Adófizetési kötelezettség	110			68	68	#ZÉRÓOSZTÓ!
95	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 014	-2 600	1 786	2 969	1 183	66,24%

Gazdasági társaság megnevezése:

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Sportiskola	Létesítmény üzemeltetés	Szervezés	2018. év
1		Ingtalanértékesítés				
2		Bérleti díj közhasznú	2 429	34 000		36 429
3		Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	4 200	96 209	50 242	150 651
4		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	800	40 000	15 500	56 300
5		Közhasznú tevékenység árbevétele	36 000		8 000	44 000
6	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	43 429	170 209	73 742	287 380
7	2	Exportértékesítés nettó árbevétele				
9	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	43 429	170 209	73 742	287 380
10	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
11	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		2 000		2 000
12	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		2 000		2 000
13	III.	Egyéb bevételek	296 665	293 999	47 220	637 884
14		ebből: önkormányzati támogatás	93 248	237 785	41 129	372 162
15		ebből: egyéb támogatások	179 152	20 000	5 980	205 132
16		ebből: fejlesztési célú elszámolás	21 968	35 921	111	58 000
		ebből: tárgyi e.és imm.jav.érték				
		ebből: térítés nélkül átvett eszk				
17		ebből: minden más egyéb bevétel	2 297	293		2 590
18		ebből: visszaírt értékvesztés				
19		Bevétel összesen (I+II+III)	340 094	466 208	120 962	927 264
20		Közüzemi szolgáltatási díjak	2 400	32 500	187	35 087
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	300	10 000	830	11 130
22		Rendezvény anyagköltsége	3 300	184	10 570	14 054
23		éven belül elhaszn eszközök	4 500	1 500	202	6 202
24		minden más anyag költség	7 500	9 812	892	18 204
25	5	Anyagköltség	18 000	53 996	12 681	84 677
26		Posta, telefon költségek	716	1 651	833	3 200
27		Könyvvizsgálat	1 200	338	200	1 738
28		Karbantartási költségek	2 500	5 564	84	8 148
29		Hirdetés	670		840	1 510
30		Oktatás, továbbképzés	150	580	90	820

31		Utazási, kiküldetési költségek	18 022	155	598	18 775
32		Szállás költség	12 939	738		13 677
33		Számviteli szolg.				
34		Foglalk. eu. szolgáltatás				
35		ügvyédi munkadíj	16	601	120	737
36		Tagdíj	170	130		300
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek		700	3 300	4 000
38		bérleti díj	29 900	9 100	3 000	42 000
		Rendezvényhez igénybe vett szolg	7 000	5 000	53 000	65 000
		Sportszolg., sportszerv., nevezési díj	14 500	30	7 000	21 530
		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	23 211	24 904	4 120	52 235
39		egyéb		373	1 500	1 873
45	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 994	49 864	74 685	235 543
46		Bankköltség	800	1 250	250	2 300
47		Biztosítási díjak	2 310	2 365	625	5 300
48		Hatósági díjak	720	450	130	1 300
49	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 830	4 065	1 005	8 900
50	8	Eladott áruk beszerzési értéke		9 500		9 500
51	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	376	19 312	16 312	36 000
52	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	133 200	136 737	104 683	374 620
53		Munkabérek	65 440	142 510	34 680	242 630
54		Közfoglalkoztatotti munkabér		16 800		16 800
55		Megbízási díj	66 000	8 835	5 700	80 535
56		Tiszteletdíjak	240	400	140	780
57		Egyéb jogvisz. történő kif. versenyb. játékviz	5 604	838	3 558	10 000
58	10	Bérek költség összesen	137 284	169 383	44 078	350 745
59		Betegszabadság	200	900	200	1 300
60		Munkába járás költsége		800		800
61		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	2 400	2 000		4 400
62		Egyéb béren kívüli juttatások	1 920	4 500	995	7 415
63		Reprezentáció	150	110	50	310
64		Egyéb szem.jell.kifiz	2 000	3 390	600	5 990
65	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 670	11 700	1 845	20 215
66	12	Bérjárulékok	26 480	32 675	8 504	67 659
67	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	170 434	213 758	54 427	438 619
68	VI.	Értéksökkenési leírás	39 500	42 000	3 500	85 000
69		Iparüzési adó	460	1 730	910	3 100
70		Építményadó				

71		Egyéb nem részl. ráfordítások	1 500	2 000		3 500
72		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	8 900	9 200	900	19 000
73						
74	VII.	Egyéb ráfordítások	10 860	12 930	1 810	25 600
75		ebből: értékvesztés				
76	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 900	60 783	-43 458	3 425
77	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
79	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
81	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség				
82		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
83	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		12		12
84		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
85	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		10		10
86	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)		22		22
87	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
88		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
89	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
90		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
91	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		400		400
92		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				
93	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				
94		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				
95	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		10		10
96	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		410		410
97	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-388		-388
98	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-13 900	60 395	-43 458	3 037
99	X.	Adófizetési kötelezettség		68		68
100	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-13 900	60 327	-43 458	2 969

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

képviselője: Rózsa József

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 12050002-01140738-00100007

adóigazgatási azonosító száma: 21064371-2-16

telefonszáma, fax száma: 56/423-902

e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **szerződő felek**) között a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról szóló 46/2018. (III.14.) sz. közgyűlési határozat melléklete szerint megkötött – a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. április 1-től 2018. december 31-ig terjedő támogatására vonatkozó - támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására.

1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő

„A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

180.079.500,-Ft-ot, azaz Száznolcvanmillió-hetvenkilencezer-ötszáz forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött – Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2018. április 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

98.607.000.- Ft-ot, azaz kilencvennyolcmillió-hatszázhetezer forintot utal át támogatás céljából, melyből 33.337.000.- Ft-ot, azaz harminchárommillió-háromszázharminchétezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá 65.270.000.- Ft-ot, azaz hatvanötmillió-kétszázhetven forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység ellátására 2018. április 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy B) pont szerinti támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **268.045.905.- Ft-ot**, azaz **kettőszázhatvannyolcmillió-negyvenötezer-kilencszázöt forintot a felek által egyeztetett időpontban**,
- **10.640.595.- Ft-ot**, azaz **tízmillió-hatszáznegyvenezer-ötszázkilencvenöt forintot** - figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 19.§ (3) bekezdésében foglaltakra - **a polgármester jóváhagyásával 2018. szeptember 30-át követően, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.**”

szövegrész helyébe a

„A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

191.212.500,-Ft-ot, azaz Százkilencvenegymillió-kettőszáztizzenkétezer-ötszáz forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött – Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával

jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2018. április 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

104.949.000.- Ft-ot, azaz száznégymillió-kilencszáznegyvenkilencezer forintot utal át támogatás céljából, melyből

35.580.000.- Ft-ot, azaz harmincötmillió-ötszáznyolcvanezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá 69.369.000.- Ft-ot, azaz hatvankilencmillió-háromszázhatvankilencezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység ellátására 2018. április 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy B) pont szerinti támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak.

Támogató a támogatást folyószámlára történő utalással a felek által egyeztetett időpontban biztosítja.”

szöveg lép.

1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2018.

.....

támogatott

Rózsa József

ügyvezető igazgató

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

.....

támogató

Szalay Ferenc

polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Támogatási szerződésmódosítás melléklete

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

Sorszám		A tétel megnevezése	Sportlétesítmény működtetése	Egyéb sportszakmai tevékenység	Utánpótlás- nevelés sportszakmai tevékenység	Összesen
1.		<i>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</i>	115 000	80 451	155 000	350 451
2.	5	Anyagköltségek összesen	45 000	7 000	16 000	68 000
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 000	56 000	80 000	183 000
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 500	800	3 000	7 300
5.	9	ELÁBÉ+Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 000	11 000	376	38 376
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	122 500	74 800	99 376	296 676
7.	10	Béreköltség összesen	134 345	31 316	93 073	258 734
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	13 192	2 176	6 046	21 414
9.	12	Bérfelrakások	27 176	6 239	16 874	50 289
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	174 713	39 731	115 993	330 437
11.		Egyéb bevételt terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	9 000	1 500	9 000	19 500
12.		Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások)	-191 213	-35 580	-69 369	-296 162

„Ha benned van a fanatizmus, szerelem a sport
íránt, akkor nem is gondolkodsz azon, megéri-e.”
Kathi Béla világbajnok

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE



**A SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE**

Tartalom:

- A) CÉGADATOK**
 - B) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
 - C) 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE**
 - I. 2018. évi bevételek**
 - 1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás
 - 2. Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb támogatások, bevételek
 - II. 2018. évi kiadások, ráfordítások**
 - D) 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE**
 - I. 2019. évi önkormányzati, alapítói támogatás**
 - II. Önkormányzati alapítói alaptámogatáson kívüli egyéb saját bevételek, kiadások tervezése**
 - III. Fejlesztések, beruházások**
 - 1. 2018. évi költségvetést érintő Tao-s sportfejlesztési program
 - 2019. évi költségvetést érintő Tao-s sportfejlesztési program
 - 2. Egyéb fejlesztések, beruházások
 - IV. Foglalkoztatás, humán erőforrás**
- Üzleti Terv mellékletei – táblázatok, kimutatások**

A) CÉGADATOK

A cég elnevezése: **Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A cég rövidített elnevezése: **Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Bejegyzve: 2008. december 31.
Cg. Szám: 16-09-010669/3
Székhelye: 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 2.
Adószáma: 21064371-2-16
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Tag: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

ÁLTALÁNOS FELADATMEGHATÁROZÁS

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapvetően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetőleg a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott **közfeladatokat** látja el.

A Nonprofit Kft. kiemelt feladatai:

- 1) A használatában lévő **ingatlanok, sportlétesítmények működtetésével** a város lakosságának és intézményeinek komplex sport és egészséges életmód iránti igényeinek kiszolgálása. Működési teret biztosít a város területén működő sporttal foglalkozó jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.
- 2) Részt vesz Szolnok város sport életét, a lakosság egészségét és életminőségét érintő **rendezvények és programok szervezésében, lebonyolításában, az egészséges életmódra nevelés kialakításában, valamint mindezek megvalósítása érdekében** a lehetőségek biztosításában.
- 3) **Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés biztosítása, a „Szolnoki Sportiskola” 9 szakosztályának működtetése.**
- 4) Az elmúlt években a Sportcentrum feladatellátása, tevékenysége a klasszikus közhasznú célokon kívül – többek között az Alapító megrendeléseinek következtében is – **jelentősen bővült, mely sok plusz munkát, többlet feladatot adott a Kft-nek. Ezek a „szolgáltatások” ugyanakkor a város lakosságának nagy részét érintik.**

B) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. az Alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott Alapító Okirata és az Alapítóval kötött közhasznúsági szerződés alapján három kiemelt területen látja el közhasznú feladatait:

1. létesítmények működtetése
2. utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás (Szolnoki Sportiskola)
3. rendezvényszervezés

A három kiemelt közhasznú sportszakmai feladatcsoport mellett a Szolnok Sportcentrum Nonprofit Kft. ellát „egyéb” önkormányzati – városüzemeltetési – feladatokat, mellyel hozzájárul Szolnok lakosai számára a **közösségi együttélés, a városmarketing, turizmus erősítéséhez és részt vesz a fejlesztések, beruházások hatékony, célszerű megvalósításában.** Fontosnak gondolom még a **foglalkoztatás területén jelentkező feladatainkat is.**

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Terve a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozó „Tervezési útmutató a 2019. évi költségvetés tervezéséhez” dokumentum figyelembevételével készült.

1. **2019. évi alapítói támogatás a fenti 3 közhasznú sportszakmai feladat megbontásával, az előző évet alapul vevő bázisszámítással került meghatározásra, melynek részletes indoklását a későbbi fejezet tartalmazza.**
2. **Külön döntés alapján önkormányzati támogatás, finanszírozás meghatározása:**
 - a) **„Egyéb” önkormányzati feladatokra;**
 - b) **Fejlesztések, beruházások.** Itt kiemelt szempont a **Tao-s fejlesztési program.** A 2019/2020. évi új programról **2019. áprilisig** döntést kell hozni! Továbbá ebben az évben valósul meg az áthúzódó 2017/18, valamint a 2018/2019. évi Tao-s fejlesztési program, **összesen 790,6 millió forint értékben.** Az építési engedélyköteles beruházások utófinanszírozottak. **Ez a Társaság költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel, így csak az Alapítóval, Önkormányzattal együttműködve lehetséges a likviditás szempontjából megvalósítani a beruházásokat!**

Összességében az elmúlt évek alapján úgy értékelem, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. hatékonyan látja el azt az összetett és széleskörű feladatrendszert, melyet az Alapító meghatároz a részére. Ez a feladatrendszer folyamatosan bővült, mely egyrészt az innovációra, fejlesztésekre és a kihívásokra való „nyitottságot és készséget” feltételezi, másfelől egy település, egy önkormányzat számára is folyamatosan új tényezők és lehetőségek jelentkeznek, melyet több esetben a Sportcentrum hatékonyan és megbízhatóan ellátott. A költségvetés nagyságrendjét tekintve is – ahogy a fent említett beruházások fő összege is mutatja, melyhez kapcsolódik még éves szinten 195 millió forint utánpótlás-nevelés jogcímen futó kosárlabda és röplabda szakági program – meghatározó a Társaság gazdálkodásában a

Tao-s sportfejlesztési program! Ehhez hangsúlyozottan figyelembe kell venni, hogy a cégekkel, gazdasági társaságokkal évről-évre megkötendő tao támogatási szerződések összesített nagyságrendje nagyon képlékeny és előre pontosan nem tervezhető!

Ez a feladatbővülés ugyanakkor feltételezi a gazdasági társaság szervezetének, humán erőforrásának, vagyoni és eszköz ellátottságának folyamatos kontrollját, fejlesztését. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy ez a belső működésben folyamatos feszültséget – a foglalkoztatásban, szervezésben, logisztikában „csúcsra járatást” – jelentett, mely a Sportcentrum esetében általában az „utókövetéssel” mérséklődik. A humán erőforrás szempontjából érzékelhető minőségi szakemberek hiánya nehezíti a szakmai feladatok ellátását a létesítmény üzemeltetés terén.

Mindazonáltal a majd minden városrészben elhelyezkedő létesítményekbe kilátogatók, a tehetséggondozásban napi szinten résztvevő 1 000 fiatalember és az egész évet betöltő széleskörű rendezvényeken részt vevők kapcsán a Sportcentrum, Sportiskola kiemelkedően nagy – a létesítményeinkbe belépők, rendezvényeinkre kilátogatók számát nézve több százezer fő, akik konkrétan igénybe veszik szolgáltatásainkat – „eléréssel, lefedettséggel” végzi feladatát. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. feladatát hatékonyan és célszerűen látja el, abban az értelemben, hogy az **egységnyi önkormányzati támogatásra eső szolgáltatást igénybevevők száma nagy**. Ugyanez a költségvetés-hatékonyására is igaz, hiszen az előző évek tényadatai alapján minden 1 forint önkormányzati támogatáshoz a Sportcentrum 1,3 forint saját bevételt termelt.

Ezt a jól kialakult feladatrendszert követi a 2019. évi Üzleti Terv az alábbiakban alátámasztott indoklásokkal.

C) 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A 2018. évben az Alapítóval kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatokat, valamint az egyéb, nem közhasznú, vállalkozói feladatokat összességében eredményesen, sikeresen teljesítette a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A megfelelő színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges pénzügyi források alapvetően rendelkezésre álltak. Valamennyi kiemelt feladatról kellő időben igyekeztünk információval rendelkezni, tervszerűen gondoskodni, ugyanakkor egyes állami támogatások összege és a felhasználásokat szabályozó szerződések megkötése kellő időben nem tervezhetőek. A kosárlabda sport, mint „látvány-csapatsport” területén célul tűztük ki 2018. tavaszára az „akadémiai akkreditáció”-t, amely minősítésnek való megfelelés jelentősen megnövelte a kapcsolódó sportprogram költségvetését. A pénzügyi forrást jelentő külső támogatások leszerződéséig, illetve pénzügyi utalásáig (2018. december vége) jelentős a pénzügyi teher.

Mind a három fő tevékenységi területen voltak újonnan jelentkező kiemelt rendezvények, gazdasági események. Így például – a teljesség igénye nélkül – **Kajak-Kenu Egyetemi - Főiskolai Világbajnokság** lebonyolítása; **Félmaraton Élményfutás** szervezése és lebonyolítása; **röplabda TAO-s sportágként való megjelenése**; s a látvány-csapatsport keretében megvalósított **beruházások, fejlesztések**, amelyek értéke eléri a 318 millió forintot. Adófizetési és egyéb kötelezettségeinknek a 2018. évben határidőben eleget tettünk. Sorban álló banki tételek vagy teljesítetlen kötelezettség-vállalásunk nincs.

I. 2018. ÉVI BEVÉTELEK

1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közvetlen, az önkormányzat alapítói működési támogatása 2018. évben összesen **372.161.500.- forint**, melyből egyszeri, évközi kiegészítés 17.475.000.- forint volt. A számok összesítésekor fontos szem előtt tartani, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznú feladatok ellátása tárgyban kötött szerződésnek megfelelően **3 nagy szakmai területre vonatkozik az önkormányzati, alapítói támogatás.**

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS	
Létesítmények működtetése	237.785.000.-
Rendezvényszervezés	41.128.500.-
Szolnoki Sportiskola – UP nevelés	93.248.000.-
MINDÖSSZESEN	372.161.500.-

Az önkormányzati alaptámogatáson kívüli támogatások:

Fejlesztési támogatások (elszámolási határidő 2019.03.31.)	
Alapító okiratban meghatározott feladatok ellátását támogató fejlesztési célok megvalósítása – 2017. évi áthúzódó szerződés, tao-önerő	52.500.000.-
Alapító okiratban meghatározott feladatok ellátását támogató fejlesztési célok megvalósítása, tao-önerő	78.569.956.-
MINDÖSSZESEN	131.069.956.-

További önkormányzati céltámogatások:

- városi diáksport és egyéb sportprogramok, rendezvények szervezésére kaptunk önkormányzati támogatást, illetve a Sportiskola nemzetközi szintű vívó versenyére, mindösszesen **6.700.000.- forint** összegben.
- sportolói támogatások az önkormányzati sport-rendeletnek megfelelően, összesen **300.000,- Ft.**

2. Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb támogatások, bevételek

2.1. Látvány-csapatsport támogatás (TAO)

Az egyéb, saját bevételek között külön fontos tényező a *társasági adóról és az osztalékadóról szóló* 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezése szerint a látvány-csapatsportok TAO-s támogatási lehetőségével élni. A bevételi oldalt bonyolítja, hogy a törvény rendelkezése alapján 22/C § (ebben az esetben közvetlenül a Sportcentrum kapja a támogatást) vagy a 24/A § szerint adófelajánlás formájában (Sportcentrum már a NAV-on keresztül kapja a támogatást) nyújtható a támogatás. A 22/C § alkalmazásakor az adott év december 31. napja a határidő, viszont az adófelajánlás esetében a támogatás megérkezése a Sportcentrum részére áthúzódik a következő év első felére. Támogatóink közel 50 %-a ezt a támogatási formát választotta. 2017. évben új támogatható sportágként jelent meg a röplabda-sport, mely sportágban szintén végzünk utánpótlás-nevelést. A sportágak kereszt éves finanszírozása, illetve pénzügyi elszámolása továbbra is érvénybe maradt, amely gyakorlatilag 2 üzleti évet érint folyamatosan. Az érintett szakszövetségek felé benyújtott 2018/19. évad előfinanszírozott sportprogramja összességében az alábbiak szerint alakult (a kosárlabda sportág sportprogramja még jóváhagyás, elfogadás alatt áll):

(adatok ezer forintban)

Előfinanszírozott programelemek támogatási jogcímei szerint 2018/19.	Kosárlabda	Röplabda
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem ingatlan)	28 392	11 078
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan)	125 000	0
Utánpótlás nevelési feladatok	155 250	42 700
ÖSSZESEN:	308 642	53 778
Ebből TAO támogatás összesen:	247 099	45 296
Önerőigény:	61 543	8.482

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. gazdálkodásában – a Szolnoki Sportiskola működési területén és a beruházásokat tekintve fontos, a gazdálkodást jelentősen meghatározó tényezőt jelent ez a finanszírozás. A tao-támogatás pénzügyi fedezetének összegyűjtése még folyamatban. A program megvalósításához kapcsolódó ingatlant érintő beruházások kivitelezési munkálatai 2019. második felében indulnak. A kerestféléves finanszírozás okán a részletes, számszaki kifejtést a 2019. évi fejezet, valamint az 5. számú mellékletként szereplő összefoglaló táblázat tartalmazza.

2.2 Az állami támogatási rendszer keretében a Sportiskolához a szakági sportszövetségektől érkező támogatások éves összege 11.865.000.- forint volt. Ezen támogatások előre nem tervezhető módon, utólagosan, nagyon rövid elszámolási határidővel érkeznek, így az éves költségvetés tervezésénél, illetve a rövidtávú likviditás terén nehezen kalkulálhatóak. A sportági szakszövetségek tagszervezeteknek történő „támogatási elosztása” is évről évre változik, mely tovább növeli annak nehezen

tervezhetőségét. Ezzel együtt – az előző évek számadatai alapján – 2019-ben hasonló nagyságrendű sportiskolai állami támogatásra számítunk.

- 2.3. **Összegezve megállapítható, hogy a közhasznú tevékenységből származó összes bevétel a tervezetthez képest 5,3 %-kal nagyobb összegben várható. Arányaiban az összes bevételhez viszonyítva 1% pozitív elmozdulást mutat a 2018. évi várható összes bevétel tekintetében.**
- 2.4. **A vállalkozói tevékenység bevétele 2018. évben 205 millió forint összegben várható, mely minimális mértékben és összegben marad el a tervezett adatoktól.**
- 2.5. **A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi várható összes bevétele 944 millió forint, amely 3,78 % növekedést jelent a tervezett értékhez viszonyítva. Összes bevétel alakulás az elmúlt évek viszonylatában:**

Gazdasági év	összes bevétel (millió Ft)	az előző évhez viszonyítva %-ban
2016.	792	113,6
2017.	891	112,5
2018. várható	944	105,9

A közhasznú tevékenység aránya az előző évi 75,4 % fölött, közel 78 % mértékben várható 2018. évben.

II. 2018. ÉVI KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK

A jelentősebb kiadási és költségcsoportok alakulása:

1. **Anyagköltségben a tervezett összeget (85 millió forintot) 95 %-ban használtuk fel. A létesítmények alap működési feltételei biztosítottak voltak. Az éven belül elhasználódó eszközök, felszerelések pótlásáról igyekeztünk gondoskodni.**
2. **Igénybe vett szolgáltatás terén a tervezett 235,5 millió forint költségkeret várhatóan, közel 91 %-ban használjuk fel. Az üzleti év során jelentős vállalati rendezvények – családi napok, sport-napok kerültek lebonyolításra. Megrendezésre került a kosárlabda sport két kiemelt rendezvénye – EYBL Nemzetközi Ifjúsági Torna, FIBA 3x3 EB válogató. Szintén kiemelt sportprogram volt 2018. augusztusában a Kajak- Kenu Egyetemi – Főiskolai Világbajnokság, valamint új kezdeményezésként májusban a „Félmaraton” élmény futás.**
3. **Személyi jellegű ráfordítás (bérek, egyéb személyi jellegű kifizetések, járulék együttesen) költségteleire tervezett 421 millió forint tekintetében közel 9,6 %-s túllépés várható. A növekedés nehezen tervezhető tételeket is tartalmaz, mint például a közfoglalkoztatott program keretében foglalkoztatott személyek kifizetései, versenybírói elszámolások, a rendezvényekhez – sportprogramokhoz kapcsolódó alkalmi jellegű megbízási jogviszonyon alapuló kifizetések, az áprilisban tervezésre került tao-s sportágak kiemelt létszámgénye és az elfogadhatónak tekinthető létszám fluktuációból adódó többlet költségek.**

Az új munkavállalók részéről megfogalmazásra kerülő bérigények nehezen vagy nem teljesíthetők a Sportcentrum bérrendszerében. A kötelező minimálbér – garantált bérminimum bérspirálra ható ereje pontosan nem volt megbecsülhető, tervezhető.

4. Az **értékcsökkenés** költségvetésénél a 2018. évre tervezett 85 millió forint összege 115,3 % növekedéssel várható. Az előző és tárgyévi aktivált beruházások, valamint az eszközök nagy állományából fakadóan az értékcsökkenés várható összege nehezen becsülhető. A következő évek eredmény-tervezésénél ezen költségvetés jelentős növekedésére lehet számítani.

Gazdasági év	Befektetett eszközök értéke (millió Ft)
2016.	488
2017.	668
2018. várható	941

A 2018. évi gazdálkodást nézve összességében megállapítható, hogy az Alapítótól megkapott támogatással együtt a Sportcentrum – Sportiskola 2018. évi gazdálkodása várhatóan minimális pozitív eredménnyel zárul. A gazdasági társaság összes bevétele várhatóan 944 millió forint lesz.

Külön köszönet az időben történő finanszírozásért, a Társaságnak nem voltak likviditási nehézségei. Pénzügyei rendezettek, az állami költségvetés felé tartozásai nincsenek.

D) A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE

A költségvetést is alapvetően meghatározó, befolyásoló tényező mind a három feladatkörünkénél, hogy nem „koncentráltan”, egy helyen történik a szolgáltatás, munkavégzés, hanem térben különböző helyen, helyszíneken kell – sokszor egy időben – biztosítani az üzemeltetést, feladatvégzést. Létesítmények esetében a városban több mint tíz helyen történik a folyamatos üzemeltetés. Rendezvények esetében is a saját üzemeltetésű sportlétesítményeken kívül iskolai tornatermekben, illetve külsős helyszíneken kell kiépíteni a tárgyi és eszközháttérrel. A Szolnoki Sportiskola edzései jelenleg a városban 20 helyen zajlanak, a zömében hétféregre eső versenyeken átlagosan egy adott hétfégen az ország 8 – 10 különböző helyszínére utaznak sportolónk.

A 2018. decemberében átadásra kerülő Véső úti B. Nagy Pál Sportcsarnok és új vívó terem a 2018. évi komoly terem-gondokon észrevehetően enyhíteni fog.

A feladatellátás szervezésében is komoly kihívás, valamint a sok helyszínen történő szolgáltatás költségigénye bizonyos kiadások esetében is hatványozottan jelentkezik, mintha egy helyen történne a működtetés, üzemeltetés.

Általánosságban megállapítható az előző évek tapasztalati és számadatai alapján, hogy az önkormányzati működési támogatáson kívüli saját és egyéb bevételek már az elmúlt években

elérték az elvárható legmagasabb szintet, mely átlagosan az összes bevétel közel 60 %-át jelenti. Ez a 2019. évi tervezésben 572.069.000.- forint saját és egyéb bevétel megtermelését feltételezi a tervezett 944.231.000.- forint összes bevételből.

Az előző években jól kialakult az önkormányzati feladat-meghatározás és annak ellátására vonatkozó önkormányzati finanszírozási rendszer, melyet „bázisszámítással” korrekt, megbízható módon alapul lehet venni a 2019. évi üzleti terv elfogadásakor. A 2018. évi önkormányzati finanszírozást alapul véve a 2019. évi gazdálkodás – költségvetés összeállításánál néhány kiemelt befolyásoló tényezőt, fontos célt és feladatot szükséges hangsúlyozni. Ezek a **Tao-s fejlesztési programok 2019. évet érintő része, a megfelelő humán erőforrás biztosítása, a minimálbér és garantált bérminimum hatása, valamint a jelentős létesítményhálózathoz kötődő fejlesztési célú elképzelések, lehetőségek.**

1. 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI, ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadását megelőzi a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének összeállítása. Az önkormányzati 2019. évi költségvetés véglegesítéséig a 2018. évi alaptámogatás, mint bázis adat vehető figyelembe. A 2019. üzleti tervben, illetve a kapcsolódó mérleg és eredmény-kimutatás készítésénél ezen 354.686.500,- Ft alaptámogatással számoltunk. Tekintettel a 2019. évi várható üzemeltetési és sportfeladatokra, valamint a 2018. évi bázistól való eltérésre, összességében a 2019. év tekintetében az alábbi főbb elemek fogalmazódnak meg, melyek érintik a Sportcentrum várható éves működését:

1. **A működési célú alapítói támogatás 2018. évben 354.686.500.- Ft. Évközi, egyszeri módosítás: 17.475.000,- Ft összegű további támogatás.**
2. **Minimálbér és garantált bérminimum változásának hatása a tervezés ezen időszakában még pontosan nem tervezhető, tekintettel a jogszabályi bizonytalanságra. Nagyságrendben 3,5 – 4 millió Ft között kalkulálható.**
A bérfeszültség kezelése jelentős összegben jelentkezik, tekintettel a munkaerő piacon mutakozó jövedelem elvárások szintjére a szakmailag képzett munkavállalókra vonatkozóan, illetve a versenyszférában működő munkáltatók által kínált jövedelmekre. A bérfeszültség kezelés éves költségtömege a kapcsolódó járulékok figyelembevételével: 43.424.000.- Ft

3. Humán erőforrás fejlesztése

- a) **A Véső úti Sportközpont 2018. decemberében átadásra kerülő új vívócsarnok és öltöző épülete, a 2019. év folyamán átadásra kerülő „Atlétika centrum”, valamint a Véső úti Strandfürdő előre haladó kivitelezési munkálatainak függvényében 8 fő új munkaerő foglalkoztatása válik szükségessé különböző időpontoktól a 2019. év folyamán. A tervezett többlet költség a bérek és járulékok figyelembe-vételével: 15.868.000,- Ft.**

b) Marketing szakember

6.000.000,- Ft.

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a számos kiemelt több esetben országos és nemzetközi sport és egyéb kulturális rendezvényeivel egyik meghatározó szereplője Szolnok turizmusának. Ha csak a 2018. évet nézzük – a teljesség igénye nélkül – a Főiskolai – Egyetemi Kajak-Kenu Világbajnokságon 22 ország, a FIBA 3x3 EK-n 15 ország vett részt, a hagyományos sportiskolai versenyeken is több ország mellett hazánk szinte valamennyi területéről érkeznek csapatok (Nagy Zoltán Emlékverseny, Olimpici Vívóverseny, Bíber Pál Judóverseny, EYBL Kosárlabda tornák, Augusztus 20. Szent István napi Ünnepe, Tiszai hal napja).

- c) A látvány-csapatsportok támogatása a pénzügyi elszámolás tekintetében igen jelentős adminisztrációs terhet ró az érintett szakosztályokra, mely feladatot központilag szükséges megoldani a kosárlabda és a röplabda sportágban egyaránt anélkül, hogy a sportszakmai munka sérülne. 1 fő további foglalkoztatását terveztük a 2019. évre. Várható költségvonzat 3.920.000,- Ft, melyből a tao elszámolhatóság figyelembe-vételével 1.960.000,- Ft önerő támogatást kérnénk jóváhagyni.
- d) A Sportiskola vonalán a szakági edzők létszámát a növekvő sportolói létszám függvényében szükséges növelni, illetve új sportszakemberekkel kell erősíteni a szakember gárdát az egyéb okokból eltávozó szakemberek pótlása okán, továbbá a létesítményfejlesztést fontos megerősíteni edzői vonalon is. Érintett sportágak: atlétika 1 fő, vívás 1 fő, judo 1 fő. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kalkulált többlet költség: 6.234.800,- Ft
- e) Az autóbusz park üzemeltetéséhez (7 db autóbusz) az alkalmi gépjármű vezetőknél túl indokolt egy fő-állású gépjármű vezető alkalmazása 2019.01.01.től. Kapcsolódó többletköltség a bér+ járulékok tekintetében: 3.600.000,- Ft

4. Egyéb önkormányzati támogatást igénylő feladatok:

- a) Gépjármű park modernizálása céljából üzemeltetésre tervezünk 1 db elektromos Nissan típusú 2 személyes haszongépjárművet, amely bérleti konstrukcióban kerül beszerzésre 36 hónap időtartamban. A bérleti díj tervezett éves költsége: 1.656.000,- Ft.
- b) A Véső úti Sportközpont 2018. decemberében átadásra kerülő új vívócsarnok és öltöző épülete, a 2019. év folyamán átadásra kerülő „Atlétika centrum” üzemeltetése kapcsán felmerülő többletköltség a dologi kiadások tekintetében várhatóan további 6.000.000,- Ft költségnövekedést generál.
- c) Marketing költségek: 2.000.000,- Ft
A 3.b) pontban leírtakhoz tartozó szolgáltatások, dologi költségek.
- d) Szolnok, városi kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó többlet támogatási igény: 3.600.000,- Ft a megnövekedett igénybe vett szolgáltatási díjak, valamint a még színvonalasabb és új tartalommal való megtöltés érdekében. (Családi Majális, Szent-István Nap, Tiszai Hal Napja, Advent – Karácsony – Szilveszter)

5. A hagyományos diáksport rendezvények és a diákolimpia verseny-sorozatának lebonyolításához, valamint az amatőr sport népszerűsítéséhez kapcsolódó támogatási igény összesen 7.900.000,- Ft, mely az előző évek gyakorlatának megfelelően külön céltámogatásként került meghatározásra és folyósításra.

Fentiek összegzéseként a 2019. évi önkormányzati támogatást 448.497.000.- forint összeggel indokolt újra tervezni az alábbi feladatmegbontással:

KÖZHASZNÚ FELADAT			
LÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE	UTÁNPÓTLÁS - NEVELÉS Szolnoki Sportiskola	SPORTSZERVEZÉS	ÖSSZESEN
295.112.000.-	103.250.000.-	50.135.000.-	448.497.000.-

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft a létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzést 1.500.000,- Ft összegben tervezi.

II. ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÓI TÁMOGATÁSON KÍVÜLI EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK, KIADÁSOK TERVEZÉSE

A bevételek és kiadások tervezésénél egyik meghatározó szempont a saját üzemeltetésben lévő létesítményeket érintő beruházások, fejlesztések időbeli magvalósulása. A Tao-s program keretében a Véső úti Sportközpont beruházási munkálatai a 2018. január 12-én aláírt kivitelezői szerződés alapján kezdődtek meg. Várható befejezés 2018. december hó. Így ezen létesítményekben folyó sportszakmai munka, illetve a bérbeadásból jelentkező bevételek már tervezhetők a 2019. évre. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódó költségtényezőket szintén befolyásolja az új öltöző és vívócsarnok épülete. A mai kor követelményeinek megfelelő vívóterem nagyban támogatja az igen jelentős létszámmal bíró vívó sportágunk szakmai munkáját, feltételeit. A B. Nagy Pál sportcsarnok a felújítás keretében külső hőszigetelő borítást kapott, teljes gépészeti felújítást, nyílászáró cserét, s parketta cserét. A látvány-csapatsport keretében a kosárlabda sport kiszolgálása érdekében új multisport eredményjelző készülék és mennyezetről leengedhető kosárpálánkok kerültek beépítésre

A 2019. évben továbbra is tervezünk a kiemelkedő kulturális és sportesemények lebonyolításával, a bérbeadásból származó bevételekkel, az egészséges életmódra neveléshez, az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó szolgáltatási díj bevételekkel és azokkal az egyéb állami és sportszövetségi támogatásokkal, melyek 2018-ban is részét képezték bevételeinknek.

A látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatos külső céges támogatások egyre jelentősebb szerepet kapnak a sportági finanszírozásban.

A költség-gazdálkodás terén továbbra is törekszünk a szoros pénzügyi és gazdálkodási rend megtartására. A tevékenységi területek specifikumához igazodva a bázisadatok birtokában elfogadható biztonsággal tervezhetők költségeink. Az I. pontban megfogalmazott, alapítói támogatási igényt érintő, már most látható költség-növekmények az előttünk álló feladatok

tükrében fogalmazódtak meg. A minőségi szolgáltatás-nyújtás és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő vagyon megőrzése, ésszerű hasznosítása elsődleges szempont a mindennapokban.

III. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

1. 2019. évi költségvetést érintő Tao-s sportfejlesztési program

A 2019. évi költségvetésben, üzleti tervben is kiemelt jelentőségűek a látvány-csapatsportok támogatási rendszerében megvalósuló beruházások. A fentiekben már részben leírtak szerint – a vonatkozó jogszabályok 2011-ben hatályba lépésétől eddig – a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a kosárlabda, 2017-től a röplabda sportággal kiegészülve a két sportágon keresztül **összesen 2.450.276.000.- forint** programra kapott jóváhagyó határozatot, mely programok egy részét megvalósított, illetve egy része folyamatban van.

adatok Forintban megadva, ezerre kerekítetten

FORRÁS	MINDÖSSZESEN	BERUHÁZÁS	UP-NEVELÉS	JOGSZAB.KÖT.
MINDÖSSZESEN	2 450 276 000	1 548 906 000	851 210 000	50 160 000
ÖNERŐ	563 287 000	466 693 000	86 419 000	10 175 000
ebből Önkormányzati	249 487 000	249 487 000	0	0
ebből NGM	130 800 000	130 800 000	0	0
ebből külső	20 854 000	20 854 000	0	0
ebből Sportcentrum	162 146 000	65 552 000	86 419 000	0
TAO FORRÁS	1 886 989 000	1 082 213 000	764 791 000	39 985 000

A 2019. évi költségvetést, üzleti tervet érintő, folyamatban lévő beruházások:

- a) 123/2017. (IV.27) számú közgyűlési határozat alapján:
 - Tiszaliget, aszfaltos pálya mellett – **kosárlabda kiszolgáló épület** építése, Önkormányzati önerő: **30 millió Ft**. A beruházáshoz szükséges további 70 millió Ft-ra a Sportcentrum Tao-s támogatási szerződést kötött.
- b) A 2018/2019. évet érinti a Szolnok, Petőfi út **tornaterem építése**. NGM önerő vállalása 130,8 millió Ft. Beruházási érték: 426,6 millió Ft.
- c) 143/2018. (V.31.) sz közgyűlési határozat alapján:
 - Széchenyi krt-i Sportiskolai Általános Iskola – **tornaterem sportpadló** – kiépítése, Tankerület Önerő: 9.000.000.-Ft;
 - Széchenyi krt-i Sportiskolai Általános Iskola – **szabadtéri sportpálya** – kiépítése, Önkormányzati Önerő: 18.000.000.-Ft;
 - Szegő Gábor úti Általános Iskola – **szabadtéri sportpálya** – kiépítése, Önkormányzati Önerő: 5.400.000.-Ft. A 2018.11.26-ai MKOSZ határozat alapján a 2018/19. évi tao-s sportprogramban ez a beruházási elem nem került elfogadásra.

- d) Verseggy Ferenc Gimnázium – **sportudvar** – kiépítése,
Önerő: Szolnoki Sportcentrum Kft.

A kosárlabda sport tekintetében a látványcsapatsportok támogatásából megvalósuló sportfejlesztési program elfogadása és jóváhagyása az illetékes jóváhagyó szervek részéről 2018.11.26-án megtörtént.

2. 2019/2020. évi költségvetést érintő Tao-s fejlesztési program

A jogszabályokra figyelemmel a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra eső fejlesztési programot a sportági szakszövetség számára 2019. április 30-ig kell megküldeni a kötelező dokumentációkkal, ingatlan beruházás esetén többek között a tulajdonos önkormányzat nyilatkozatával együtt. Ezért fontos, hogy lehetőleg **2019. márciusi határidővel egyeztetés, majd döntés szülessen a fejlesztési lehetőségekről, elképzelésekről.**

Előzetes információ alapján az Önkormányzatnak – együttműködve sportszervezettel – lehetősége adódik a labdarúgás kiemelt sportágfejlesztés keretében TAO-s beruházási, felújítási támogatást igénybe venni a tulajdonában lévő tiszaligeti műfüves labdarúgó pályák felújítására, a pályák körüli térvilágítás rekonstrukciójára, valamint a kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetésére. **A műfüves labdarúgó pálya** (mérete: 7.900 m²) éves karbantartása során a műfü vonatkozásában további beavatkozás nélkül a meglévő állapotot javítani nem lehet. Az elhasználódás, a műfü lekopása veszélyezteti a biztonságos sportolás lehetőségét esetlegesen baleset veszélyes helyzeteket eredményezhet (szinte már csak a gumi van benne és pár milliméter a műfü). A pálya használatára a városnak ezen belül a Sportcentrumnak elengedhetetlenül szüksége van. A pálya kihasználtsága 10 év alatt szinte végig maximális volt, a megépült műfüves pályák viszonylatában az ország egyik legleterheltebb labdarúgó pályája. Látogatottság tekintetében 18-20 ezer ember, és számos rendezvény lebonyolításánál vesszük igénybe. (Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság, MÁV FC, MÁV Utánpótlás FC, Sportegyesületek, Kispályás bajnokság, nyári bajnokságok, magánszemélyek, Sportiskola, Szív- és Érendszeri Rehabilitációs Egyesület, sport és egyéb rendezvények, nyári táborok). Több éve problémát jelent a belső udvarunk vízelvezetése. Mivel minden megépült épületről lefolyó csapadékvíz (ereszcsatorna) kivezetése erre az udvarra gyűjti össze az esővizet, így az udvar esős, csapadékos időszakokban hosszú ideig teljes terjedelmében víz alatt áll. Ez akadályozza a használatot, kárt tesz az épületek állagában, hiszen ez a víz vissza szívárog az épületek alá, mindenképpen halaszthatatlan a vízelvezetés szakszerű kiépítése az ingatlanon belül.

A teljes várható önerőigény 36.000.000.- forint.

3. Egyéb fejlesztések, beruházások

- a) A városvezetés és a Sportcentrum számára a **Magyar Kajak – Kenu Szövetség** többször megfogalmazta, hogy a Holt-Tiszai Vízi Sporttelep hosszú távon stratégiaileg fontos felkészülési hely, Magyarország első számú, legjobb adottságú kajak – kenu edzőközpontja. Az állami szerepvállalás is azt jelzi, hogy a társadalom jelentős része

folyamatosan, évek óta szép eredményeket remél a kiemelt sportágtól. Ez a létesítményben néhány további fejlesztést igényel a közeljövőben:

Céltorony mellé kis szociális (WC) épület építése, költsége bruttó 14.500.000.- forint. Versenyek alkalmán a korábbi években Toi-Toi bérelt illemhellyel igyekeztünk megoldani ezt a problémát, mely sokszor a nyári kánikulában nem a „legmegfelelőbb” megoldás. Központi hely, a céltoronymál van a lelátó, az eredményhirdetés, a versenyzők itt szállnak partra. A szigorú versenyelőírásoknak való megfelelés szempontjából egyre sürgetőbbé válik ez a beruházás. A 2018. évi Kajak – Kenu Egyetemi Főiskolai VB szolnoki rendezése kapcsán, első lépésként kiépítettük a szükséges közműveket, ehhez lehetett rákötni a Szövetség által a VB-re bérelt konténeres mosdó-WC-t. Második ütemben célszerű lenne építeni egy állandó kis épületet, mely a versenyeken kívül szolgálhatná a nyári időszakban „szabadstrandolók” kulturált kiszolgálását is.

- b) Állami támogatással – a Magyar Kajak–Kenu Szövetség szakmai programja keretében – 135.000.000.- forint összegű támogatásával egy új szállásépülettel sikerült fejleszteni a sportközpontot 2015-ben. A létesítmény 411 m² hasznos alapterületű plusz fedett közlekedőkkel kialakított, **10 szobás szállásépület. Szakhatósági előírás alapján feltétlen szükséges egy új tűzcsap kiépítése és a hozzá megfelelő mennyiségű tűzi-víz biztosítása a hatóság által előírt mennyiségben, melyet az Önkormányzat nem tudott megvalósítani a beruházás részeként.** A vagyon megóvása érdekében is szükséges védelmi fejlesztés bekerülési költsége bruttó **9.800.000.- forint.**
- c) A Vízi Sporttelep elektromosáram igénye a folyamatos fejlesztések következtében elért egy olyan szintet, melyet a jelenlegi hálózat már kritikusan, gyakori hibajelenségekkel (áram kimaradása) tud kiszolgálni a fogyasztási helyek együttes üzemeltetése esetén. A **villamosenergia hálózat fejlesztése elengedhetetlenné és sürgetővé válik.** A fejlesztés várható bekerülési értéke **2.500.000.- forint.**
- d) Tiszaligeti tanmedencés épület „Vízügyes ház” üzemeltetését a Sportcentrum látja el. Felújítva, karbantartva az épület több évtizede nem volt. Állaga, használhatósága, fenntartása komoly gondot jelent a Cégünk részére. A létesítményt folyamatosan igénybe veszi a Sportiskola Kajak-kenu szakosztálya és a Szolnoki Kajak-Kenu Klub felnőtt szakosztálya, téli időszakban november 1-től április 30-ig csak ezen a helyszínen tudja elvégezni a téli erőnléti felkészítő edzéseit több, mint 200 sportoló, ezért az épület működtetése fontos. Nincs a városban olyan helyiség, tanmedence, konditerem, amivel pótolni lehetne ezt az épületet. Mint épületre is itt van szükség, hiszen a nyári időszakban a már élő Tiszával történő kapcsolat csak itt áll rendelkezésre, a vízre szállás feltételei itt adottak. Jelenlegi állapotában a működtetés akár veszélyessé is válhat, ha nem történik beavatkozás, felújítás. Ahhoz, hogy bármilyen pályázaton forráshoz juthassunk, szükségesnek látjuk egy kiviteli szintű terv elkészítést, ehhez kérjük az Önkormányzat támogatását. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség is jelezte támogatási szándékát a felújításhoz. Támogatási összeg: 2.000.000.-Ft

IV. FOGLALKOZTATÁS

A Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola a bevezetőben leírtak szerint látja el közhasznú feladatait jelentősen szerteágazó területen. Az elmúlt években a feladataink bővültek, melyet igyekeztünk megbízhatóan ellátni, ügyelve a szolgáltatás színvonalára. A Társaság feladatrendszerét figyelembe véve a 2019. évi költségvetésben gondoskodni szükséges további humán erőforrás fejlesztésről. A minimálbér és bérminimum kötelező emelése okozta bér-felhajtó erő, egyre nehezebbé teszi a jólképzett, megbízható munkaerő megtartását, illetve megszerzését. A szakképzett munkaerő tekintetében tapasztalt munkaerőhiány tovább nehezíti a humán erőforrás gazdálkodását.

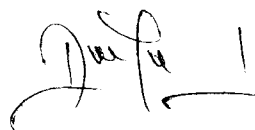
A foglalkoztatással kapcsolatosan sokat mondó adat, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft több mint 400 fő számára biztosít személyi jellegű kifizetést. Ebből alkalmazotti jogviszonyban lévő személy 85 fő, a Sportiskola feladatrendszerében egész évben folyamatos foglalkoztatásban több mint 60 fő, közfoglalkoztatottként átlag 15 fő szerepelt. Jelentős külső létszám állt alkalmi jelleggel megbízási és egyéb jogviszonyban a Sportcentrummal rendezvényekhez, sportprogramokhoz kötődően.

Várhatóan a 2019. január 1-vel hatályba lépő előírások alapján az új minimálbér és garantált bérminimum emelkedés szintén érinteni fogja a dolgozói állomány szűk körét. Kalkulált költségnövekedés: 4 millió Ft. Több munkakörben nem tudjuk biztosítani azt személyi juttatást az adott szakmai végzettséghez képest, mint más munkáltatók. Ezért indokolt a cégszintű bérrendezés

Az előzetes üzleti terv mellékletei:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Előlap |
| 1.1. számú melléklet: | Eredmény-kimutatás |
| 1.2. számú melléklet: | Üzleti Terv tevékenység szerinti bontásban |
| 1.3. számú melléklet: | Mérlegterv |
| 1.4. számú melléklet: | Személyi jellegű kiadások kimutatása |
| 1.5. számú melléklet: | Kontroll adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatairól |
| 1.6. számú melléklet: | Tervezett bevételek havi bontásban |
| 2. számú melléklet: | Kiemelt ingatlanok közvetlen költségeinek alakulása |
| 3. számú melléklet: | Szolnoki Sportiskola 2019. évi költségvetés terve |
| 4. számú melléklet: | Jelentősebb, kiemelt rendezvények 2019. évi költségvetés terve |
| 5. számú melléklet: | Beruházások pénzügyi ütemezési terve |

Szolnok, 2018. november 27.



Rózsa József
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
--------------------------------	-------------------------------------

Időszak	2019. é
---------	---------

Létszám adatok :	2019. január 01.
	85

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződés-kötés időtartama/ lejárat dátum	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft 2018.09.30.
MKB Euroleasing	gépjárműleasing	2019.04.26	4 412 500	1 060 980
MKB Euroleasing	gépjárműleasing	2019.05.10	2 000 000	475 495
Terék Kft	jótállási biztosíték - TAO-s beruház.	2020.01.31	1 574 500	1 574 500
Fodor-Hegyí Profi Kft	jótállási biztosíték - TAO-s beruház.	2022.08.31	1 935 952	1 935 952
Best Granbau Kft	jótállási biztosíték - TAO-s beruház.	2019.09.30	3 239 625	3 239 625
Poseidon Power Kft	jótállási biztosíték - TAO-s beruház.	2020.10.31	2 192 481	2 192 481
MKB Euroleasing	gépjárműleasing	2020.09.04	1 300 000	881 685
MKB Euroleasing	gépjárműleasing	2020.09.04	1 300 000	881 685

J. F. 1

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

számk. szer. 13-hoz

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingyanértékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú	36 429	35 049	40 000	46 000	6 000	15,00%
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	150 651	91 329	133 000	140 000	7 000	5,26%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	56 300	51 406	72 000	72 000		0,00%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	44 000	38 160	50 000	50 000		0,00%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	287 380	215 944	295 000	308 000	13 000	4,41%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉROOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	287 380	215 944	295 000	308 000	13 000	4,41%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása =						#ZÉROOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 000	318	1 500	1 500		0,00%
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 000	318	1 500	1 500		0,00%
12	III. Egyéb bevételek	620 409	444 749	647 731	633 441	-14 290	-2,21%
13	ebből: állami normatíva támogatás						#ZÉROOSZTÓ!
14	ebből: önkormányzati támogatás	360 867	243 318	372 162	354 087		
15	ebből: egyéb támogatások	198 952	151 341	209 369	209 369		0,00%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	58 000	48 185	64 000	67 000	3 000	4,69%
17	ebből: minden más egyéb bevétel	2 590	1 905	2 200	2 385	185	8,41%
18	ebből: visszatartott értékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	909 789	661 011	944 231	942 941	-1 290	-0,14%
20	Köztüzemi szolgáltatási díjak	35 087	23 163	32 500	33 000	500	1,54%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	11 130	6 281	10 000	10 000		0,00%
22	Rendezvény anyagköltsége	14 054	5 511	9 000	9 000		0,00%
23	éven belüli elhaszn. eszközök	6 202	4 358	7 000	7 000		0,00%
24	minden más anyag költség	18 204	16 858	22 000	22 000		0,00%
25	5 Anyagköltség	84 677	56 171	80 500	81 000	500	0,62%
26	Posta, telefon költségek	3 200	2 526	3 400	3 200	-200	-5,88%
27	Könyvvizsgálat	1 738	292	1 700	1 700		0,00%
28	Karbantartási költségek	8 148	5 860	7 860	7 900	40	0,51%
29	Hirdetés	1 510	1 281	1 500	1 500		0,00%
30	Oktatás, továbbképzés	820	531	820	820		0,00%
31	Utazási, kiküldetési költségek	18 775	14 646	19 000	19 000		0,00%
32	Szállás költség	13 677	10 810	13 810	13 500	-310	-2,24%
33	Számviteli szolg.						#ZÉROOSZTÓ!
34	Foglalk. ell. szolgáltatás						#ZÉROOSZTÓ!
35	ügyvédi munkadíj	737	540	720	720		0,00%
36	Tagdíj	300	438	438	400	-38	-8,68%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	4 000	2 441	3 500	3 500		0,00%
38	bérelti díj	42 000	31 289	44 000	42 000	-2 000	-4,55%
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	65 000	40 718	50 000	50 000		0,00%
	Rendezvényhez igénybe vett szolg	52 235	27 450	46 000	46 400	400	0,87%
	Sportszolgáltatás, sportszervezés, nev. díj	21 530	14 221	21 000	21 500	500	2,38%
39	Egyéb más szolgáltatások	1 873	1 358	1 800	2 000	200	11,11%
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 843	154 401	215 548	214 140	-1 408	-0,65%
41	Bankköltség	2 300	1 754	2 400	2 400		0,00%
42	Biztosítási díjak	5 300	5 092	6 000	6 500	500	8,33%
43	Hatósági díjak	1 300	1 118	1 500	1 500		0,00%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 900	7 964	9 900	10 400	500	5,05%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke	9 500	7 463	9 500	9 500		0,00%
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 000	37 785	43 000	43 000		0,00%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	374 620	263 784	358 448	358 040	-408	-0,11%

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	229 480	162 548	242 491	242 630	139	0,06%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér	16 800	10 371	12 139	12 000	-139	-1,15%
50	Megbízási díj	80 535	73 723	101 702	101 578	-124	-0,12%
51	Tiszteletdíjak	780	585	780	780		0,00%
52	Versenybírói és egyéb kifizetések	10 000	9 831	11 696	11 820	124	1,06%
53	10 Bérköltség összesen	337 595	257 058	368 808	368 808		0,00%
54	Betegszabadság	1 300	1 455	1 500	1 500		0,00%
55	Utiköltség térítés	800	572	849	849		0,00%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gk. haszn	4 400	3 583	4 000	4 000		0,00%
57	Egyéb béren kívüli juttatások	7 415	340	7 807	7 817	10	0,13%
58	Reprezentáció	310	278	310	300	-10	-3,23%
59	Egyéb kifizetések	5 990	4 418	5 000	5 000		0,00%
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	20 215	10 646	19 466	19 466		0,00%
61	12 Bérjárulékok	63 334	47 407	69 507	69 507		0,00%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	421 144	315 111	457 781	457 781		0,00%
63	VI. Értékcsökkenési leírás	85 000	74 168	98 000	98 000		0,00%
64	Iparizási adó	3 100	1 234	2 500	2 500		0,00%
65	Építményadó						*ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	3 500	3 957	5 500	5 500		0,00%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	19 000	13 427	19 000	19 000		0,00%
68							*ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII. Egyéb ráfordítások	25 600	18 618	27 000	27 000		0,00%
70	ebből: értékvesztés						*ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 425	-10 610	3 002	2 120	-882	-29,38%
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						*ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						*ZÉRÓOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						*ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						*ZÉRÓOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						*ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						*ZÉRÓOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	12	4	6	6		0,00%
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						*ZÉRÓOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	12	16	16		0,00%
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	22	16	22	22		0,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						*ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						*ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						*ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						*ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások	400	282	400	600	200	50,00%
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						*ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartóssan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						*ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						*ZÉRÓOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10	34	45	45		0,00%
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	410	316	445	645	200	44,94%
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-388	-300	-423	-623	-200	47,28%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 037	-10 910	2 579	1 497	-1 082	-41,98%
94	X. Adófizetési kötelezettség	68		59	37	-22	-37,29%
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 969	-10 910	2 520	1 460	-1 060	-42,06%

Kelt Szolnok, 2018. 11.27.

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A tétel megnevezése	Sportiskolai tevékenység	Létesítmény üzemeltetési feladatok	Szervezői feladatok	2019. év
1	Ingtalanértékesítés				
2	Bérleti díj közhasznú	3 200	46 400	400	50 000
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	6 361	93 556	40 083	140 000
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	3 795	48 188	17 017	69 000
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	40 138		8 862	49 000
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	53 494	188 144	66 362	308 000
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	53 494	188 144	66 362	308 000
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		1 500		1 500
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		1 500		1 500
12	III. Egyéb bevételek	340 745	245 948	46 748	633 441
13	ebből: állami normatíva támogatás				
14	ebből: önkormányzati támogatás	97 270	218 280	39 137	354 687
15	ebből: egyéb támogatások	202 569		6 800	209 369
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	39 889	27 000	111	67 000
17	ebből: tárgyi eszk. Értékesítés				
18	ebből: minden más egyéb bevétel	1 017	668	700	2 385
19	Bevétel összesen (I+II+III)	394 239	435 592	113 110	942 941
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	1 407	31 553	40	33 000
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	120	9 085	795	10 000
22	Rendezvény anyagköltsége	2 600	325	6 075	9 000
23	éven belül elhaszn eszközök	3 000	3 650	350	7 000
24	minden más anyag költség	12 300	9 000	700	22 000
25	5 Anyagköltség	19 427	53 613	7 960	81 000
26	Posta, telefon költségek	762	1 838	600	3 200
27	Könyvvizsgálat	750	750	200	1 700
28	Karbantartási költségek	2 000	5 600	300	7 900
29	Hirdetés	400		1 100	1 500
30	Oktatás, továbbképzés	430	390		820
31	Utazási, kiküldetési költségek	18 929		71	19 000
32	Szállás költség	12 233	1 267		13 500
33	Számviteli szolg.				
34	Foglalk. elő. szolgáltatás				
35	Ügyvédi munkadíj	420	250	50	720
36	Tagdíj	300	100		400
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek		1 500	2 000	3 500
38	bérleti díj	32 500	6 500	3 000	42 000
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	27 700	22 000	300	50 000
40	Rendezvényhez ig.vett szolg	5 900	4 700	35 800	46 400
41	Sportszolgáltatás, sportszervezés, játékv. stb..	16 000		5 500	21 500
42	Egyéb más szolgáltatások	1 000	1 000		2 000
43	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 324	45 895	48 921	214 140
44	Bankköltség	600	1 500	300	2 400
45	Biztosítási díjak	2 850	3 000	650	6 500
46	Hatósági díjak	200	1 100	200	1 500
47	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 650	5 600	1 150	10 400
48	8 Eladott áruk beszerzési értéke		9 500		9 500
49	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	20 845	18 655	43 000
50	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	145 901	135 453	76 686	358 040
51	Munkabérek	98 000	110 564	34 066	242 630

201

Sor- szám	A tétel megnevezése	Sportiskolai tevékenység	Létesítmény üzemeltetési feladatok	Szervezői feladatok	2019. év
52	Közfoglalkoztatotti munkabér	1 200	10 800		12 000
53	Megbízási díj	77 078	18 000	6 500	101 578
54	Tiszteletdíjak	470	200	110	780
55	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések	9 320		2 500	11 820
56	10 Bérköltség összesen	186 068	139 564	43 176	368 808
57	Betegszabadság	497	936	67	1 500
58	Munkába járás költsége,	90	669	90	849
59	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat,	1 500	2 500		4 000
60	Egyéb béren kívüli juttatások	2 000	5 017	800	7 817
61	Reprezentáció	127	123	50	300
62	Egyéb kifizetések (pl.telefon saját haszn. ..)	2 500	1 700	800	5 000
63	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 714	10 945	1 807	19 466
64	12 Bérjárulékok	35 000	26 300	8 207	69 507
65	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	227 782	176 809	53 190	457 781
66	VI. Értékcsökkenési leírás	41 700	54 300	2 000	98 000
67	Iparüzési adó		2 342	158	2 500
68	Építményadó				
69	Egyéb nem részl. ráfordítások	3 000	1 800	700	5 500
70	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa		18 500	500	19 000
71					
72	VII. Egyéb ráfordítások	3 000	22 642	1 358	27 000
73	ebből: értékvesztés				
74	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 144	46 388	-20 124	2 120
75	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				
76	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
77	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
78	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
79	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség				
80	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
81	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		6		6
82	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
83	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		16		16
84	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)		22		22
85	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
86	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
87	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
88	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
89	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		520	80	600
90	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				
91	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				
92	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				
93	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	45			45
94	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)	45	520	80	645
95	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-45	-498	-80	-623
96	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-24 189	45 890	-20 204	1 497
97	X. Adófizetési kötelezettség		37		37
98	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-24 189	45 853	-20 204	1 460

Kelt: Szolnok, 2018.11.27.

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft

Mérleg "A" változat

		adatok ezer Ft-ban			
<i>Eszközök/ aktívák</i>					
Sorszám	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A. Befektetett eszközök	1 370 100	941 128	1 008 790	7,19%
2.	I. Immateriális javak	100	62	100	61,29%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok				#ZÉROOSZTÓ!
6.	4. Szellemi értékek				#ZÉROOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉROOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	1 370 000	941 066	1 008 690	7,19%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉROOSZTÓ!
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				#ZÉROOSZTÓ!
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				#ZÉROOSZTÓ!
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉROOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉROOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉROOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉROOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	227 500	250 609	233 500	-6,83%
30.	I. Készletek	2 500	1 500	1 500	0,00%
31.	1. Anyagok				#ZÉROOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉROOSZTÓ!
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉROOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉROOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉROOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
37.	II. Követelések	25 000	25 000	32 000	-41,81%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)				#ZÉROOSZTÓ!
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉROOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések				#ZÉROOSZTÓ!
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉROOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉROOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	200 000	194 109	200 000	3,03%
54.	1. Pénztár, csekkek				#ZÉROOSZTÓ!
55.	2. Bankbetétek				#ZÉROOSZTÓ!
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 000	13 000	13 000	0,00%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉROOSZTÓ!
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				#ZÉROOSZTÓ!
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉROOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	1 610 600	1 204 737	1 255 290	4,20%

		<i>Források / passzívák</i>			
Sorszám	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	104 845	108 156	107 571	-0,54%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	14 400	14 400	14 400	0,00%
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV. Eredménytartalék	87 476	91 236	91 711	0,52%
66.	V. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény	2 969	2 520	1 460	-42,06%
71.	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	345 755	351 480	330 501	-5,97%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	118 568	123 480	115 500	-6,45%
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és árváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	227 187	228 000	215 001	-5,70%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				#ZÉRÓOSZTÓ!
96.	5. Váhtartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 160 000	745 101	817 218	9,68%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
106.	3. Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.	Források összesen	1 610 600	1 204 737	1 255 290	4,20%

Kelt: Szolnok, 2018.11.27.

BÉRKIMUTATÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSHEZ
ÖSSZESÍTŐ

1.4.sz. melléklet

Gazdasági Társaság neve:

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év			2017-2018. évi különbség			2018-2019. évi különbség		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	181 339 784	36 707 826	218 047 610	222 400 996	40 090 530	262 491 526	222 400 996	40 090 530	262 491 526	41 061 212	3 382 704	44 443 916			
2.	EKHO-s kifizetések	35 372 192	7 074 437	42 446 629	37 788 000	7 368 660	45 156 660	37 788 000	7 368 660	45 156 660	2 415 808	294 223	2 710 031			
3.	Megbízási díjak	45 083 520	9 033 608	54 117 128	63 913 778	11 408 537	75 322 315	63 913 778	11 408 537	75 322 315	18 830 258	2 374 930	21 205 188			
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	78 183 841	13 399 535	91 583 376	58 862 199	10 639 498	69 501 697	58 862 199	10 639 498	69 501 697	-19 321 642	-2 760 037	-22 081 679			
	munkabajárás	861 101		861 101	849 400		849 400	849 400		849 400						
	cafeteria	7 241 241	2 502 497	9 743 738	7 807 499	2 692 494	10 499 993	7 807 499	2 692 494	10 499 993	-11 701		-11 701			
	tiszteletdíj FB	780 000	171 600	951 600	780 000	152 100	932 100	780 000	152 100	932 100	566 258	189 997	756 255			
	jutalom, prémium egyén	17 729 543	6 053 328	23 782 871	20 612 100	4 217 904	24 830 004	20 612 100	4 217 904	24 830 004	-19 500		-19 500			
	jogviszonya (FFC) egyéb	18 611 900	1 934 000	20 545 900	13 117 000	1 237 000	14 354 000	13 117 000	1 237 000	14 354 000	2 882 557	-1 835 424	1 047 133			
	Mindösszesen:	339 979 337	66 215 406	406 194 743	382 964 973	69 507 225	452 472 198	382 964 973	69 507 225	452 472 198	-5 494 900	-697 000	-6 191 900			
											-17 263 856	-398 110	-17 661 966			
											42 985 636	3 291 820	46 277 456			

Jufu

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	287 380	215 944	295 000	308 000	13 000	4%
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 000	318	1 500	1 500	0	0%
Egyéb bevételek	620 409	444 749	647 731	633 441	-14 290	-2%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	360 867	243 318	372 162	354 687	-17 475	-5%
<i>egyéb támogatások</i>	259 542	201 431	275 569	278 754	3 185	1%
<i>értékvesztés visszafrás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek összesen	909 789	661 011	944 231	942 941	-1 290	0%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	40%	37%	39%	38%	1355%	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagköltség	84 677	56 171	80 500	81 000	500	1%
Igénybe vett szolgáltatások	235 543	154 401	215 548	214 140	-1 408	-1%
Egyéb szolgáltatások	8 900	7 964	9 900	10 400	500	5%
Eladott áruk beszerzési értéke	9 500	7 463	9 500	9 500	0	0%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	36 000	37 785	43 000	43 000	0	0%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	374 620	263 784	358 448	358 040	-408	0%
Béreköltség	337 595	257 058	368 808	368 808	0	0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 215	10 646	19 466	19 466	0	0%
Bérfelrakások	63 334	47 407	69 507	69 507	0	0%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	421 144	315 111	457 781	457 781	0	0%
Egyéb ráfordítás	25 600	18 618	27 000	27 000	0	0%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékcsökkenési leírás	85 000	74 108	98 000	98 000	0	0%
Költségek összesen	906 364	671 621	941 229	940 821	-408	0%
Üzemi tevékenység eredménye	3 425	-10 610	3 002	2 120	-882	-29%

Létszám (2019. év)	85 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,46	0,49	0,46	0,49
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	68,19%	67,28%	68,60%	67,18%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	3 380,94	2 540,52	3 470,59	3 623,53
<i>1 főre jutó nyereség</i>	40,29	-124,82	35,32	24,94
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,38%	-1,61%	0,32%	0,22%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	46,29%	47,67%	48,48%	48,55%

Kelt: Szolnok, 2018.11.27.

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	14 011	11 876	17 286	21 739	32 296	24 411	17 371	59 378	20 916	31 549	29 875	27 292	308 000
Egyéb bevétel	55 559	17 222	70 665	47 197	44 783	74 200	36 654	16 702	74 146	58 808	25 374	112 131	633 441
Összes bevétel	69 570	29 098	87 951	68 936	77 079	98 611	54 025	76 080	95 062	90 357	55 249	139 423	941 441
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	7,39%	10,48%	19,82%	27,15%	35,33%	45,81%	51,55%	59,63%	69,72%	79,32%	85,19%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

J. J. J.

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

2. sz. melléklet


KIEMELT INGATLANOK VÁRHATÓ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI 2018. évben

Telephely megnevezése	Üzemelési óraszám (óra/év)	Látogatottság (fő/év)	Vízdíj (Ft/év)	Villamos energia díj (Ft/év)	Gázdíj (Ft/év)	Béreteti díj* (Ft/év)	Anyag- és szolgáltatási kt. (Ft/év)	adatok Ft-ban			
								Értékcsökkenés (Ft/év)	Béreköltségek (Ft/év)	Költségek összesen (Ft/év)	Önköltség (Ft/óra)
Városi Sportcsarnok	5 840	76 767	999 923	4 189 269	4 189 269	114 300	4 265 508	5 928 000	14 028 647	33 714 916	5 773
Holt-Tiszai Vízisport Telep	7 800	34 170	1 555 371	4 998 710	1 948 700	1 276 350	11 265 987	11 061 000	25 112 880	57 218 998	7 336
Fallabda pálya	4 124	12 383	227 908	1 031 200	774 056	508 000	1 488 048	318 000	11 552 493	15 899 705	3 855
Tiszaligeti műfüves pálya	4 554	29 907	0	1 116 147	0		318 591	330 000	3 273 986	5 038 724	1 106
Zöld-ház tornaterem	4 970	20 430	0	360 159	0	1 276 626	359 852	0	2 879 226	4 875 863	981
Széchenyi műfüves pálya	4 290	5 746	6 131	51 934	0		296 850	60 000	2 747 226	3 162 141	737
Kajak-kenu ház	3 952	14 640	475 197	239 674	2 474 449		459 885	46 000	500 000	4 195 205	1 062
Abonyi úti Judo központ	1 248	18 720	48 699	89 709	300 506		82 345	624 000	0	1 145 259	918
Főépület	4 554	0	729 308	917 787	1 690 293		1 622 198	700 000	2 294 400	7 953 986	1 747
Ady E.S. Tornaterem	331	1 980	4 106		128 045		60 501			192 652	582
Véső úti Sportközpont	2018.01.12.-től beruházás zajlik 2018. 12. hóig		3 032 929	3 128 322	3 385 398	0	5 784 632	866 000	31 711 704	47 908 985	#ÉRTÉKI

*Azon létesítmények, amelyek esetében béreteti díj nem került feltüntetésre, azok vagyon kezelésben lévő létesítmények vagy a kapcsolódó béreteti díj el nem különíthetően kerül megfizetésre a bére adónak más létesítmények béreteti díjával együtt.

Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola szakosztályi működtetés 2019. évi költségvetési tervezet / adatok Ft/

3.sz. melléklet

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
	Önkormányzati támogatás	2019. évi Sportszolg. díj TERV	Egyéb bevételek	Összesen	Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások (versenyzetetés, eszközbeszerzés, felkészítési költség, stb.)	Összesen
Atlétika	12 000 000	4 400 000	1 500 000	17 900 000	13 528 000	7 350 000	20 878 000
Kajak-kenu	11 000 000	5 900 000	6 049 000	22 949 000	12 368 360	11 049 000	23 417 360
Kosárlabda fiú	6 000 000	6 100 000		12 100 000	6 700 000	5 400 000	12 100 000
Kosárlabda			3 500 000	3 353 000		3 353 000	3 353 000
Kosárlabda leány	4 000 000	2 500 000		6 500 000	4 900 000	1 600 000	6 500 000
Röplabda fiú	5 300 000	2 500 000		7 800 000	6 200 000	2 600 000	8 800 000
Röplabda			2 939 000	2 939 000			0
Röplabda leány	4 855 000	2 000 000		6 855 000	4 086 000	1 855 000	5 941 000
Evezés	7 400 000	2 000 000	1 500 000	10 900 000	3 600 000	7 560 000	11 160 000
Vívás	8 565 000	3 800 000	3 015 360	15 380 360	6 201 000	10 180 000	16 381 000
Judo sp.	5 000 000	1 500 000	1 299 000	7 799 000	2 500 000	5 299 000	7 799 000
Judo Abonyi út	1 100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Igazgatás	22 050 000	0	8 000 000	30 050 000	22 793 000	5 550 000	28 343 000
MINDÖSSZESEN:	87 270 000	30 700 000	27 902 360	145 872 360	82 876 360	62 996 000	145 872 360

A táblázat csak a szakosztályi közvetlen költségeket tartalmazza, a sporteszközök értékcsökkenése nélkül. A látvány-csapatsportokhoz kapcsolódó támogatási összegeket és a felmerülő, elszámolásra kerülő költségeket részben tartalmazzák az adatok.

[Handwritten signature]

**KIEMELT, HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK
KÖLTSÉGTERVEZETE 2019.**

Rendezvény	Bevételek (adatok Ft-ban)			Kiadás	Költségt. eredm.
	Önkormányz. támogatás	Egyéb támogatás, bevétel	Összes bevétel		
Családi Majális	1 600 000	2 400 000	4 000 000	4 000 000	0
Augusztus 20. Szent István Nap	12.500 000	2 000 000	14 500 000	14. 800 000	-300 000
Tiszai Hal Napja	3. 800 000	600 000	4. 400 000	4.600 000	-600 000
Adventi Falu, Karácsonyi vásár (38 nap)	4 000 000	13 000 000	17. 000 000	17. 000 000	0
Díjátadó ünnepség	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
Szilveszter	1 500 000	1 800 000	3 300 000	3 755 000	-455 000
Összesen:	25. 400 000	19.800 000	45. 200 000	46. 155 000	-1 355 000

**KIEMELT SPORTRENDEZVÉNYEK
KÖLTSÉGTERVEZETE 2019.**

Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányz. támogatás	Egyéb támogatás, bevétel	Összes bevétel		
Coop – Májusfa Futás	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Diákolimpiai versenyrendszer	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
Sportok, gólok éjszakája	0	500 000	500 000	500 000	0
Tiszaligeti Napok	2 600 000	500 000	3 100 000	3 100 000	0
Belépés nemcsak tomacipőben	500 000	150 000	650 000	650 000	0
Félmaraton Élmenyfutás	1 200 000	3 000 000	4 200 000	4 500 000	-300 000
Kerékpáros napok	500 000	300 000	800 000	950 000	-150 000
Összesen:	8. 300 000	7. 450 000	15 750 000	16 200 000	-450 000

**FOLYAMATOS SPORTRENDEZVÉNYEK
KÖLTSÉGTERVEZETE 2019.**

Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányz. támogatás	Egyéb támogatás	Összes bevétel		
Kispályás Labdarúgó Bajnokság. 33 mérkőzés/hét 65 csapat	0	8 200 000	8 200 000	6 200 000	2 000 000
Tárt – Kapu, street pálya (egész év – 103 alk.)	0	0	0	650 000	-650 000
Szenior torna (104 alk.)	0	0	500 000	960 000	-460 000
Nordic walking (104 alk.)	0	200 000	200 000	200 000	0
Összesen	0	8 400 000	8 900 000	8 010 000	890 000

**EGYÉB RENDEZVÉNYEK
KÖLTSÉGTERVEZETE 2019.**

Rendezvény	Bevételek			Kiadás	Költségterv eredménye
	Önkormányz. támogatás	Egyéb támogatás	Összes bevétel		
Vállalati rendezvények (8-10 alk.)	0	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Óvodai programok	100 000	0	100 000	400 000	-300 000
Kulturális és egyéb rendezvények	0	4 400 000	4 400 000	2 800 000	1 600 000
Kistérségi családi sportnapok	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
FIBA 3x3 U18 Európa Bajnoki Selejtező	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Break és street workaut versenyek	100.000	200 000	300 000	480 000	-180 000
Összesen	200 000	41 800 000	42 000 000	38 880 000	3 120 000

Megjegyzés: Fenti rendezvénytáblák adatai - sem a bevételi, sem a kiadási oldalon – **nem tartalmazzák** a „saját erőnek” is betudható, a Sportcentrum általános működésében lévő kiadási és bevételi költségeket.

TAO-s és egyéb beruházások pénzügyi ütemezése 2019 - 2020. év

	UTÓFINANSZÍROZOTT sportprogram			ELŐFINANSZÍROZOTT sportprogram 2018/19 évad				egyéb beruházások		Mindössz.	
	Tornacsarnok Szolnok Petőfi út (NGM 130,8 MFt önerő)*	Kiszolgáló épület Tiszaliget	ÖSSZ	Verseghy F. Gimn. sportudvar	Széchenyi krt. Páros Iskola sportpálya építés	Széchenyi krt. Páros iskola tornaterem sportpadló	Egyéb eszközök besz.+autóbusz	Tiszaliget Művüves pálya fűcsere+világítás korsz.+csapadékvíz elvezetés önerő igénye	Széchenyi krt. Sportcsarnok építése		
2018. XII.31-ig felmerült/ felmerülő költségek	tervezés 9 271 000 illeték 147 000	5 000 000	14 271 000	0						14 271 000	
2019. I. n.évi kifizetés	kiviteli terv	10 000 000	10 000 000	0						147 000	
	tervezési kts		0				9 000 000			19 000 000	
2019. II. n.évi kifizetés	kivitelezés	40 000 000	40 000 000		10 000 000	10 000 000	21 623 665			0	
			0							81 623 665	
2019. III. n.évi kifizetés	kivitelezés	30 000 000	30 000 000	20 000 000	50 000 000	16 000 000		50 000 000		0	
			0							166 000 000	
2019. IV. n.évi kifizetés	kivitelezés	15 000 000	15 000 000	0						0	
			0							15 000 000	
2020. I. n.évi kifizetések	kivitelezés	20 000 000	20 000 000	0						0	
			0							20 000 000	
2020. II. n.évi kifizetések	kivitelezés	100 000 000	100 000 000	0						0	
			0							100 000 000	
További beruházási érték	kivitelezés	306 582 000	306 582 000							0	
ÖSSZESEN:		436 000 000	100 000 000	536 000 000	20 000 000	60 000 000	26 000 000	30 623 665	50 000 000	0	722 623 665

Az utófinanszírozott beruházások esetében a teljes mértékben pénzügyileg rendezett számlái számla adható be az EMMI részére részelszámolás céljából. Ügyintézés 4 hónap 11 + MKOSZ pénzügyi kiutalás (számlaérték 70 %-a).

A 2018/19. évi kosárlabda sportághoz tartozó TAO-s sportprogram elfogadása és jóváhagyása még folyamatban van.

*A Petőfi úti tornaterem fejlesztési programjához szükséges teljes pénzügyi fedezet még nem áll rendelkezésre.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

képviselője: Rózsa József

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 12050002-01140738-00100007

adóigazgatási azonosító száma: 21064371-2-16

telefonszáma, fax száma: 56/423-902

e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 277/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **354.686.500.-Ft-ot**, azaz háromszázötvennégy millió-hatszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintot biztosít támogatás céljából,

A) **218.279.500.- Ft-ot**, azaz kettőszáztizennyolcmillió-kettőszáznyolcvanezerforintot a támogatottal kötött – Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseikhez, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

136.407.000.- Ft-ot, azaz egyszázharmincmillió-négyszázhetezer forintot utal át támogatás céljából, melyből

39.137.000.- Ft-ot, azaz harminckilencmillió-egyszázharminchétezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá 97.270.000.- Ft-ot, azaz kilencvenhétmillió-kettőszázhetvenezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység ellátására 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy B) pont szerinti támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **344.045.905.- Ft-ot**, azaz **háromszáznegyvennégy millió-negyvenötezer-kilencszázöt forintos** a felek által egyeztetett időpontban,
- **10.640.595.- Ft-ot**, azaz **tízmillió-hatszáznegyvenezer-ötszázkilencvenöt forintos** a polgármester jóváhagyásával 2019. szeptember 30-át követően, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.

Jelen támogatási szerződés 1.A) pontjában nyújtott támogatás vonatkozásában Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1.1. A támogatott a támogatóval kötött Közhasznúsági szerződése alapján, az abban meghatározott tartalommal a 2019. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. és 4. pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek”, „az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” önkormányzati feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11.. 3.o.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2019. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy a támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képező költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajátjöke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

1.7. Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

Jelen támogatási szerződés 1. A)-B) pontjában nyújtott támogatás vonatkozásában Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. A felek a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben

meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint kell eljárnia.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2020. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2020. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal **2020. március 30-ig** beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2020. február 28-ig** támogató tudomására hozza.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a következő évre vonatkozó támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

.....
támogatott
Rózsa József
ügyvezető igazgató
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Szolnok, 20.....

.....
pénzügyi ellenjegyző

.....
támogató
Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN						
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft						
Üzleti terv alapján						
2019.01.01. - 2019.12.31.						
Sorszám		A tétel megnevezése	Sportlétesítmény működtetése	Egyéb sportszakmai tevékenység	adatok ezer Ft-ban	
					Utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység	Összesen
1.		<i>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</i>	94 588	66 362	53 494	214 444
2.	5	Anyagköltségek összesen	43 613	7 960	6 000	57 573
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 895	23 186	36 000	105 081
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 600	1 150	3 650	10 400
5.	9	ELÁBÉ+Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 345	18 655	3 500	52 500
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	125 453	50 951	49 150	225 554
7.	10	Béreköltség összesen	129 564	43 176	77 068	249 808
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10 945	1 807	6 714	19 466
9.	12	Bérfelrakások	24 264	8 207	14 832	47 303
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	164 773	53 190	98 614	316 577
11.		Egyéb bevételt terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	22 642	1 358	3 000	27 000
12.		Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások)	-218 280	-39 137	-97 270	-354 687

Szalay Ferenc polgármester átadta az ülés vezetését Szabó István alpolgármesternek.

11. napirendi pont:

Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: András Imre ügyvezető igazgató

Andrási Imre ügyvezető: Technikai módosítást tett. A munkabérek összesítésére szolgáló munkatábla esetében a jobb felső sarokban szerepel egy ezer forint megjelölés, ami azt jelzi, hogy az adatok ezer forintban értendők a táblázatban viszont forinttal számoltak. Kérte ezt figyelembe venni. A SZOLLAK Kft. nem kapott önkormányzati támogatást, sajátbevételeikből kell, hogy megéljenek és az önkormányzattal való relációban nem is kértek emelést ebben az évben. Viszont úgy gondolja, hogy a várható kötelező minimálbér emelés biztos, hogy hatással lesz rájuk és befogják jelenteni előbb utóbb, hogy mennyi az a százalék. Terveztek egy 8%-os béremelést, amit egyéb bevételeikből úgy látja, hogy ki is fognak tudni gazdálkodni 2019-ben.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szabó István alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán képviselő: A SZOLLAK Kft. számos feladatot ellát, így részt vesz a színház tervezésében is. Úgy véli, hogy a cég által számos fejlesztés esetében szükség lenne a menedzsmenti feladat ellátására is, mert ahhoz megfelelő szaktudással rendelkeznek, miközben ezzel több bevételre tehet szert és így magasabb bérszínvonalat is biztosíthat a költségvetésében. Nemcsak a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-t kell megbízni ilyen jellegű feladatokkal, hanem a SZOLLAK Kft.-nek is biztosítani kellene erre a lehetőséget. Ezáltal nem csak saját pénzből, hanem az uniós pénzeszközökből is kaphatnak lehetőséget a működéshez. Kérte ennek átgondolását 2019. évben.

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: Az önkormányzat feladat-ellátási struktúrájában a gazdasági társaságok létrehozásakor az optimalizációra törekedtek. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-t bízzák meg a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával és évek óta módszeresen ebben az irányba haladnak. A jelenlegi tudás, tapasztalat és gyakorlat alapján ez a legoptimálisabb, mind a feladatok ellátása, mind költséghatékonyság szempontjából.

Szabó István alpolgármester: Az éves üzleti tervek elkészítése során több fórumon elhangzott és itt is említést kell tenni arról, hogy valamennyi gazdasági társaságnak kötelessége az extrém szolgáltatás végzése, amellyel a saját anyagi helyzetét, üzleti bevételét tudja fejleszteni. Ez igaz a SZOLLAK Kft.-re.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**278/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának 9. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a SZOLLAK Kft. alapító okiratában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
SZOLLAK Kft. ügyvezetője

SZOLLAK KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.,
telephelyei: 5000 Szolnok, Arany J. u. 2.
5000 Szolnok, Ady E u. 11
5000 Szolnok, Széchenyi krt 127.
5000 Szolnok, Kőrösi u 2.

A társaság jegyzett tőkéje: 15 960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója Andrási Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknnyilvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képvisellete, építőipari beruházások bonyolítása, tervezése és műszaki ellenőrzése.

Szolnok Megyei Jogú Önkormányzat Ingatlan vagyonának üzemeltetése, kezelése

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés jóváhagyásáról szóló 31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozatában döntött arról, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátásával a Szollak Vagyonkezelő Kft.-t (továbbiakban: Szollak Kft.) bízta meg. Közgyűlés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés felülvizsgálatáról, valamint módosításáról szóló 52/2010.(II.25.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződést. Társaságunk e szerződés alapján végzi Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok üzemeltetését, kezelését.

Piacok

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata.

Jelenleg a *Szollak Kft Vásárok és Piacok üzemeltetési szabályzata* hatályos, melynek célja Szolnok város közigazgatási területén az Önkormányzat által fenntartott vásárok és piacok rendezésének, illetve az ott folytatott kereskedelmi tevékenységnek a szabályozása.

A következő vásárookra és piacokra terjed ki:

- Vásárcsarnok: Szolnok, Ady Endre út 11.
- Széchenyi piac: Szolnok, Széchenyi körút 127.
- Használtcikk-, iparcikk piac: Szolnok, Abonyi út 55. (Ismert nevén „Lengyel piac”)

A Szabályzat tartalmazza a vásáron, piacon folytatható tevékenységek felsorolását, az árusítók, szolgáltatók körét, a forgalomba hozható áruk körét, a vásár, piac rendjét, mint pl. a nyitva tartás, helyhasználati engedély, helybiztosítási szerződés megkötésének, helypénz szedésének rendjét. Az árusítás rendjének szigorú szabályai, a pótdíjszabás és az árusításból való kizárás szabályai is ebben a szabályzatban vannak.

A települési önkormányzati feladatok lehető leggazdaságosabb módon történő megvalósítása érdekében jött létre 2007-ben az a keretszerződés, mely az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetésével a Szollak Kft.-t bízta meg. Jelenleg az *52/2010. (II. 25.) közgyűlési határozattal* jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt keretszerződés hatályos, ennek 7. számú melléklete III. pontjában a szerződő felek jogai és kötelezettségei vannak. Ezek összhangban vannak a fent említett üzemeltetési szabályzattal, a részletes feladatokat határozzák meg.

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján elkészült az önkormányzat *25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelete Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (továbbiakban: Vagyonrendelet)*.

A működtetési rendszer megváltozott, ennek a közfeladatnak a hatékonyabb ellátása érdekében került sor a *148/2012. (V. 31.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete szerinti „Vagyonkezelési szerződés”* megkötésére az Önkormányzat és a Szollak Kft. között. A lényegét annyiban foglaljuk össze, hogy az Ady Endre úti és a Széchenyi lakótelepen elhelyezkedő piacot a tulajdonos Önkormányzat vagyonkezelésbe adja a Szollak Kft.-nek. A bevételek illetik és kiadások terhelik a vagyonkezelőt.

Ravatalozó, közéleti sírkertek

2008. január 01-től a Szollak Kft üzemelteti a ravatalozót és gondozza a közéleti sírkerteket.

A Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 8. számú melléklet I. sz. függelékeként szerepelő Kegyeleti közszolgálati szerződésben foglaltak alapján társaságunk üzemeltetőként a következő feladatokat látja el.

Az üzemeltető kegyeleti közszolgáltatásként a köztemető üzemeltetése során:

- meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a Köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
- biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ügyel a temetői szolgáltatások szabályosságára,
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- biztosítja a Köztemető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat,
- gondoskodik a Köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a Köztemető nyitását, zárását,
- naprakészen vezeti a kolombárium, illetve a temetési helyek adatait tartalmazó nyilvántartásokat,
- megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- kijelöli a temetési helyeket, elvégzi a Köztemető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- gondoskodik a Köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- összehangolja a köztemetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Az Üzemeltető a Béke úti temető, valamint a szerződés melléklete szerinti síremlékek fenntartási feladatai során az alábbi munkák elvégzését vállalja:

- sírok, sírkertek folyamatos ápolása, karbantartása,
- a Világháborús hősi temetőben és a Béke úti temetőben lévő önkormányzati kezelésű területen: 3000 m² zöldterület folyamatos kaszálása, sövények rendszeres nyírása, gyöngykavicsos utak gyomtalanítása, fák, bokrok, talajtakarók metszése, gallyazása,
- emlékművek felületének tisztítása, felületi védelme, felszámolása, helyreállítása, feliratok újrafestése, festése,
- régi elhasználdott gyöngykavics pótlása, helyreállítása.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal az Önkormányzatra háruló közköltségen történő elhunytak eltemetetésének lebonyolítására.

Társasház kezelés

Társaságunk tovább szeretné növelni a kezelésében lévő társasházak számát, melynek realitását a bonyolult törvényi szabályozás biztosíthatja. A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselettel járó feladatokat, mivel a törvény előírásai miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk forduló lakosoknak, közös képviselőknek.

Temető üzemeltetés

A Szollak Kft 2010. március hónaptól átvette üzemeltetésre a szolnoki Római Katolikus Temetőt a Római Katolikus Egyháztól. Az újabb feladat ismét szélesítette azt a feladatkört, amit a Szollak Kft ellát. A feladat ellátása során keletkezett bevételt a működtetésre fordítottuk illetve próbáltunk megoldani már évek óta fennálló problémákat.

Műszaki Ellenőrzés, tervezés

Társaságunknál több nyilvántartásba vett műszaki ellenőr és tervező áll munkaviszonyban. Az uniós és egyéb projektek keretében végzünk tervezői és műszaki ellenőri feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyéb intézmények, gazdasági társaságok részére.

Számviteli szolgáltatás

Társaságunk jelenleg több Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság, alapítvány könyvelését végzi.

2019. évi üzletpolitika célkitűzések

A Szollak Kft. 2019. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők :

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

A társaság célja a piacon a körülmények további javítása, melynek keretén belül újabb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk fenntartani a temető rendezettségét, tisztaságát. Célunk a közbiztonság javítása, hogy a kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektjeivel járó feladatokat különösen a kivitelezések műszaki ellenőrzését, de szükség szerint a tervezést is, a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett igazgatóságaival.

Szeretnénk nyitni a tervezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása vonatkozásában további, újabb megbízók felé ezzel is növelve bevételeinket.

Tovább kívánjuk bővíteni a számviteli szolgáltatás nyújtási területünket is, keressük az újabb partnereket e téren is.

Szervezeti felépítés

Szervezet

A szervezet három üzletágra, valamint egy általános ügyviteli egységre tagolódik.

A szervezet felépítése:

- Alapító
- Ügyvezető igazgató
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló
- Cégvezetők

Ügyvezető igazgató

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető igazgató látja el.

Az ügyvezető igazgató a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az alapító határozatai, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget.

Az ügyvezető igazgató a társaság vezető tisztségviselője.

Az ügyvezető igazgató a társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.

Az ügyvezető igazgató a társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezet működési rendjét meghatározza.

Az alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.

Nem terheli felelősség az ügyvezető igazgatót, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában az alapítónak bejelentette.

Az ügyvezető igazgató a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Cégvezetők

Az alapító 153/2013.(V.30.) sz. közgyűlési határozatával a társaságnál 3 önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezetőt nevezett ki az alábbi területeken:

- ingatlan-üzemeltetési terület
- gazdasági terület
- csarnok- piac és temető üzemeltetési terület.

Általános rendezési elv mindhárom üzletági területre: a mindennapi operatív működés során – az alapító által jóváhagyott üzleti tervben meghatározott keret összegen belül - üzletáganként, értékhatárhoz kötötten az önálló cégvezetők jogosultak tevékenységükhöz kapcsolódóan a Szollak Kft nevében ügyletek megkötésére.

Feladatkörök

Az ügyvezető igazgatóhoz tartozó közvetlen feladatok

- Titkárság
- Munka – és tűzvédelem
- Beruházási és közbeszerzési feladatok
- Műszaki ellenőrzés
- Tervezési feladatok
- Üzletágak

Ingatlan üzemeltetési üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- Önkormányzati tulajdonban lévő és bérbe adott lakás – nem lakás célú helyiségek bérleti szerződéseinek kezelése
- Bérleti díjak számlázása és beszedése
- Peresítés
- Hátralékok behajtása
- Értékesített és értékesítésre kijelölendő ingatlanokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ügyintézése
- Önkormányzati épületek, lakások – és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséhez kötődő műszaki – és ahhoz kapcsolódó adminisztrációs – feladatok végrehajtása
- Háztakarítói szolgáltatás biztosítása
- Társasházi épületek közös képviselőjének ellátása
- Projektmenedzseri tevékenység ellátása.
- A minőségbiztosítási rendszer feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése.

Gazdasági üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- A gazdasági vezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli munkáját.
- A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.
- A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és folyamatos javítása.
- A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése.
- A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése.
- Értékelés készítése a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek gazdaságosságáról.
- A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem betartásának felügyelete.
- Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés részére.
- A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése.
- A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása,
- A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügylek intézése.
- A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adófizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása.
- Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel.
- Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről.
- A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás.
- Szerződésben vállalt számviteli szolgáltatás, irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Csarnok – piac és temető üzemeltetési üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- Szolnok, Kőrösi út 2/A szám alatti 5672/5 hrsz-ú ingatlan üzemeltetési feladatai a Római Katolikus Temetőbizottság és a Szollak Kft között kötött mindenkor hatályos szerződés alapján
- Szolnok, Abonyi úti használcikk piac üzemeltetési feladatainak ellátása a SZMJV Önkormányzata és a Szollak Kft között piacok és vásárok üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos szerződés alapján A SZMJV Önkormányzata és a Szollak Kft között kötött mindenkor érvényes vagyonkezelési szerződés alapján működteti a Ady Endre úti piaccsarnokot, valamint a Széchenyi krt-i piacot
- A SZMJV Önkormányzata és a Szollak Kft között kötött mindenkor érvényes keretszerződés és annak mellékletei alapján ellátja 5672/6 hrsz-ú

ravatalozóhoz tartozó urnatemető, Közéleti Sírkert, és a Béke úti temető, valamint síremlékek jogszabályok szerinti üzemeltetését

- Szervezi, irányítja, ellenőrzi a piacok üzemeltetését, a piacra beosztott munkavállalók (pl. mérlegkiadók, helypénzszedők) munkáját
- A piacok területén az üzletek, bérlemények működőképességének biztosítása
- Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás

Utalványozási jog:

Az utalványozó és az ellenőrzéssel megbízott személy nem lehet az utalványozott összeg kedvezményezettje.

Utalványozásra jogosult:

- ügyvezető igazgató teljes körűen
- ingatlankezelési cégvezető teljes körűen
- gazdasági cégvezető teljes körűen
- csarnok, piac és temető üzemeltetés cégvezető üzletági területén
- társasházkezelő-csoport vezető együttes aláírás
- ingatlankezelési-csoport vezető együttes aláírás
- humánpolitikai vezető együttes aláírás

Munkáltatói jogok gyakorlása:

A társaság ügyvezető igazgatóját a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nevezi ki, felette a munkáltatói jogokat az Önkormányzat képviselője eljáró polgármester gyakorolja.

A gazdasági társaságnál alkalmazott munkavállalók felett, a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

Terv adatok

Tervezésnél a várható 2018. évi várható adatokat vettük figyelembe, ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becsült adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat.

Bevételek

Árbevételek

Az önkormányzati bevételek tervezésénél kezelési díj emelést nem terveztük.

A közös képviseletnél átlagosan 5 % emelést kívánunk érvényesíteni, mely a társasházi közgyűlések után realizálódhat. Ennél kockázati tényező, hogy a társasházi közgyűlések elfogadják-e az emelést, ez a sor csak 2019. május után tervezhető teljes biztonsággal

A bonyolítás árbevételeként a szerződött munkák és a már tárgyalás alatt lévő várható bevételek kerültek beállításra. Ezen bevételek realizálódása jelentős mértékben függ a projektekkel kapcsolatos Támogatási szerződések aláírásától, a közbeszerzési eljárások lebonyolításától és a kivitelezés megvalósulásától.

A piac bevételénél nem terveztünk emelést.

A ravatalozó bevételénél az üzemeltetési díjra a szerződésben foglalt összeg került tervezésre.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételeket a 2018. évi bázis szinten hagytuk.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagi jellegű ráfordításoknál 8,52 % emelést terveztünk, mivel több szolgáltató is jelezte felénk díjemelési szándékát.

A vagyonkezelési szerződésben szereplő üzemeltetési éves díj az építményadó összegével csökkentve került tervezésre a szolgáltatások között. Nem terveztünk emelést.

Természetesen a bonyolítás bevételeihez kapcsolódó költségeket ugyanúgy, mint a bevételeknél az ismert költségek alapján terveztük

Személyi jellegű ráfordítások

A bérköltség soron átlagosan 8 %-os béremelést terveztünk bérrendezés céljából, mivel sok esetben a diplomás, a tapasztalt kollégának a munkabére szinte azonos a garantált bérminimummal. Ezt a döntést az indokolja, hogy a viszonylag alacsony bérek mellett foglalkoztatott kollegák az alap tudás és tapasztalat megszerzése után egy másik munkáltatónál vállalnak munkát magasabb fizetésért.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a súlyponti tételt, a béren kívüli juttatásokat nem emeltük, a kiegészítő kifizetés 2018 évi összegével azonos összege került tervezésre. Ezt évvégén egy összegben tervezzük kifizetni, amennyiben a társaság bevétele elmarad a tervezettől, továbbá nem sikerül pozitív eredményt realizálni, úgy ezek nem kerülnek kifizetésre.

Értékcsökkenési leírás

A meglévő eszközállomány várható értékcsökkenése mellé, néhány szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzését kalkuláltuk.

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások között az adók képezik az összeg jelentős részét. A növekedést a vagyonnevelésbe átvett piacok után fizetendő építményadó okozza.

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi intézet által várható fizetett kamat szerepel.

Összegzés

A társaság eredményes működését biztosítottak látjuk, amennyiben tervünkben szereplő feltevések - elsősorban a bevételek emelkedése vonatkozásában - a piacon megfelelő mértékben tudnak realizálódni.

Az anyagjellegű ráfordítások között több költségvetésben is megjelenik a minimálbér emelés hatása, mivel a vállalkozók jelezték díjemelési szándékukat.

A költségoldalán jelentős növekedést eredményez a béremelés, melyet az indokol, hogyha a kollegák az alacsony fizetések miatt más munkahelyeket keresnek maguknak, akkor a feladataink tőlünk eddig megszokott és jogosan elvárt színvonalú ellátása kerülhet veszélybe.

A 2019. év során társaságunk szoros, költséghatékony gazdálkodást tervez eredményessége érdekében.

Szolnok, 2018. november 27.



.....
Andrási Imre
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	SZOLLAK KFT
--------------------------------	-------------

	év
Időszak	2019. év

Létszám adatok :	2019. január 01.
	46

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződéskötés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

Eredménykimutatás (Összköltés eljárással) "A"

Sorszám	A tételek megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX havi átlag	10-12 várható	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlankezelés	40 579	62 935	30 978	63 913	83 913	20 000	0,00%
2	Árúházi kezelés bevétele	85 328	65 516	21 539	67 155	91 722	24 567	5,00%
3	Önkormányzat-számú árbevétele	6 200	14 929	1 493	16 521	16 823	302	0,00%
4	hosszútávú művelési bevétele	276 492	362 309	36 255	296 264	49 935	-198 629	-66,53%
5	egyéb árbevételei, piac, raktározási díjak, földm. díj	63 000	22 372	8 657	11 629	31 029	19 400	0,00%
6	piac bevételei	95 213	98 496	32 832	131 328	131 328	0	0,00%
7	raktározási	3 867	3 251		3 251	3 251	0	0,00%
8	Környezetvédelmi szolgáltatások árbevétele (02.1)	101 834	94 649	31 350	126 199	134 609	8 410	6,66%
9	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	724 513	624 686	154 004	776 690	892 639	-116 051	-23,89%
10	Exportértékesítés nettó árbevétele							#ZÉRÓOSZTÓ!
11	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	724 513	624 686	154 004	776 690	892 639	-116 051	-23,89%
12	Saját termelésű közlekedési állományváltozása	-10 096						#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		12 698		12 698	12 698	0	100,00%
14	II. Aktív állású értékek (03+04)	-10 096	-12 698	788	-12 698	1 200	1 165	-9,26%
15	III. Egyéb bevételek	1 200	2 365	788	2 365	1 200	-1 165	-49,26%
16	ebből: önkormányzati támogatás							#ZÉRÓOSZTÓ!
17	ebből: egyéb támogatások							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: fejlesztési célú előirányozás	1 200	915	788	1 200	1 200	0	-1,64%
19	ebből: visszatérítendő értékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Bevételek összesen (I+II+III)	714 417	612 033	154 792	764 057	893 839	-129 782	-22,71%
21	Közvetlen szolgáltatások díjai	6 028	4 143	1 353	5 531	5 807	276	5,00%
22	Értékpapírok értékesítésének nettó eredménye							#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Rendelési díjak							#ZÉRÓOSZTÓ!
24	személyi juttatások							#ZÉRÓOSZTÓ!
25	minden más költség	5 595	4 196	1 399	5 595	5 874	279	5,00%
26	5. Anyagköltség	11 423	8 344	2 781	11 125	11 822	697	5,00%
27	Posta, telefon költségek	3 697	2 374	791	3 165	3 324	159	5,00%
28	Könyvtárolás	693	250	750	600	630	30	5,00%
29	Karbantartási költségek	4 940	5 579	6 000	11 579	6 000	-5 579	-48,14%
30	Hirdetés	1 295	3 250	1 000	3 250	3 518	268	5,00%
31	oktatás, továbbképzés	3 316	2 095	698	2 793	2 933	140	5,00%
32	Utazási, kiküldetési költségek	2 018	1 387	467	1 449	1 942	493	5,00%
33	Számviteli szolg.							#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Foglalkoztatás	641	450	150	600	630	30	5,00%
35	személyi juttatások	3 591	2 970	990	3 960	4 158	198	5,00%
36	Tagdíj	140	55		55	55	0	5,00%
37	Takarítási, személtisztítási, energia költségek	19 504	13 761	4 547	18 348	19 265	917	5,00%
38	Házfelügyeleti szolgáltatás	8 485	5 940	2 333	9 253	9 716	463	5,00%
39	Értékpapírok értékesítésének nettó eredménye							#ZÉRÓOSZTÓ!
40	beruházási díj	15 636	7 403	2 466	9 271	10 364	1 093	5,00%
41	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	87 164	92 321	10 511	113 332	136 653	23 321	20,58%
42	éből:							#ZÉRÓOSZTÓ!
43	távlatnyelvi, biztonsági szolgáltatás	1 459	1 776	593	2 571	2 489	-82	5,00%
44	szolgáltatás, hozzáférés	7 145	1 157	396	1 553	1 662	109	5,00%
45	merítés	530	501	167	666	701	35	5,00%
46	egyéb	77 630	79 187	29 155	108 710	131 800	23 090	21,24%
47	6. Egyéb szolgáltatások értéke	149 123	129 338	49 421	178 756	199 190	20 434	11,43%
48	Bankköltség	5 400	4 507	1 502	6 009	6 310	300	5,00%
49	Biztosítási díjak	3 500	2 070	590	3 500	3 738	238	5,00%
50	Hatósági díjak	800	648	216	864	907	43	5,00%
51	7. Egyéb szolgáltatások értéke	9 700	7 825	2 600	10 433	10 955	522	5,00%
52	Értékpapírok értékesítésének nettó eredménye							#ZÉRÓOSZTÓ!
53	8. Eladott (átvett) szolgáltatások értéke	101 834	94 622	31 541	126 163	133 471	7 308	5,00%
54	IV. Anyagköltségek ráfordítások (05+06+07+08+09)	272 080	240 126	86 351	336 477	364 297	27 820	8,22%
55	Munkaadókat terhelő járulékok	330 992	265 110	57 950	327 260	161 121	-166 139	-50,16%
56	Közvetlen szolgáltatások díjai							#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Megbízói díj		752	460	1 212	216	-996	-82,18%
58	Franchise díjak	1 200	810	270	1 000	1 166	166	7,96%
59	Egyéb jogszabály alapján történő kifizetések (FAK) (1.11.1)							#ZÉRÓOSZTÓ!
60	10. Belföldi értékesítés	332 252	266 872	58 680	325 582	162 563	-163 019	-50,08%
61	Helyi adó	1 000	769		769	769	0	100,00%
62	Saját gyártású áru értékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Külföldi értékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ!
64	Előzetes hozzájárulás és egyéb bevételek	4 800	275	5 425	5 700	5 720	20	0,35%
65	Reprezentáció	1 000	1 077	1 026	1 103	4 200	3 097	2,79%
66	Egyéb kifizetés (pl. telefon, szállás)	570	447	162	649	650	1	0,16%
67	11. Személyi juttatások egyéb ráfordítások összesen	7 270	4 608	6 613	11 221	10 570	-651	-5,88%
68	12. Bérfelrakások	72 000	87 650	11 865	69 415	39 897	-29 818	-42,96%
69	V. Személyi juttatások ráfordítások (10+11+12)	412 427	359 130	77 158	406 196	212 927	-193 269	-47,64%
70	VI. Értékpapírok értékesítésének nettó eredménye	13 000	9 085	3 018	12 073	12 000	-73	-0,61%
71	Írásbeli adó	12 225	10 434	3 594	12 428	8 970	-3 458	-27,80%
72	Epményadó	5 352	5 332		5 332	5 332	0	0,00%
73	Egyéb nem rész. ráfordítások	500	5 319		5 419	500	-4 919	-90,77%
74	Adóssághoz fűződő kötelezettség							#ZÉRÓOSZTÓ!
75	VII. Egyéb ráfordítások	18 057	21 185	2 594	23 579	14 802	-9 777	-41,46%
76	ebből: ártékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ!
77	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	53	14 957	14 129	40	70	30	74,71%
78	Kapott (járó) osztalék és részesedés							#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Reszvédek értékesítésének árbevétele							#ZÉRÓOSZTÓ!
81	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
82	Belektelt pénzügyi eszközök kamatai, ártékesítésének							#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítési bevételek							#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
86	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							#ZÉRÓOSZTÓ!
87	VIII. Pénzügyi műveletek eredménye (13+14+15+16+17)	26	5	5	5	5	0	100,00%
88	Reszvédek általános forgalmi adó							#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
90	Belektelt pénzügyi eszközök általános forgalmi adó							#ZÉRÓOSZTÓ!
91	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
92	Reszvédek általános forgalmi adó							#ZÉRÓOSZTÓ!
93	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
94	Reszvédek értékpapírok, ártékesítés adó							#ZÉRÓOSZTÓ!
95	ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ!
96	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások							#ZÉRÓOSZTÓ!
97	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítások (18+19+20+21+22)	26	5	5	5	5	0	100,00%
98	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-26	5	5	5	5	0	100,00%
99	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	27	14 962	-14 129	45	70	25	55,26%
100	Adótervezés költsége	2	1 197					#ZÉRÓOSZTÓ!
101	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C)	25	13 765	-14 129	45	70	25	55,26%

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

52% 20% 27%

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	ingatlankezelés	piac, tevényt	közvetlen, műszaki ellátás, szervezési tevénytől származó	2018. évi terv
1	Ingatlankezelés	83 913		-	83 913
2	társasház kezelés bevétele	91 722		-	91 722
3	Önkormányzati szerinti árbevétel			16 821	16 821
4	bonyolítás, műszaki ellenőrzés			99 935	99 935
	egyéb árbevétel piac, ravatalozó nélkül igonditt		11 679	19 350	31 029
	piac bevétele		105 328	26 000	131 328
	ravatalozó		3 281		3 281
	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	134 609			134 609
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	310 244	120 288	162 106	592 639
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
9	L. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	310 244	120 288	162 106	592 639
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása				
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				
13	III. Egyéb bevételek		1 200		1 200
14	ebből: önkormányzati támogatás				
15	ebből: egyéb támogatások				
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		1 200		1 200
17					
18	ebből: visszatérítendő				
19	Bevétel összesen (I+II+III)	310 244	121 488	162 106	593 839
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	3 040	1 179	1 588	5 807
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége				
22	Rendezvény anyagköltsége				
23	éven belül elhasznált eszközök				
24	minden más anyag költség	3 076	1 192	1 607	5 875
25	5 Anyagköltség	6 116	2 371	3 195	11 682
26	Posta, telefon költség	1 740	675	909	3 323
27	Könyvvizsgálat	330	128	172	630
28	Karbantartási költségek	3 141	1 218	1 641	6 000
29	Hirdetés	1 841	714	962	3 518
30	Oktatás, továbbképzés	1 535	595	802	2 933
31	Utazási, kiküldetési költségek	1 017	394	531	1 942
32	Számviteli szolg.				
33	Foglalk. célú szolgáltatás	330	128	172	630
34	ügyszob. munkadíj	2 177	844	1 137	4 158
35	Tagdíj	30	12	16	58
36	Takarítás, szemétszállítás, energia költségek	10 085	5 470	3 710	19 265
37	Házfelügyelői szolgáltatás	5 086	1 972	2 658	9 716
38	üzemanyag kenőanyag költségek				
	bérelti díj	5 426	2 104	2 835	10 364
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	18 477	42 510	75 665	136 652
	ebből:				
	távfigyelés, biztonsági szolgálat, takarítás	1 303	505	681	2 489
	onlinetv használata, hozzáférés	870	337	455	1 662
	internet	367	142	192	701
	egyéb	15 937	41 525	74 338	131 800
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 215	56 763	91 211	199 189
41	Bankköltség	3 303	1 281	1 726	6 310
42	Biztosítási díjak	1 957	759	1 022	3 738
43	Hatósági díjak	475	184	248	907
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 735	2 224	2 997	10 955
45	Eladott áruk beszerzési értéke				
46	Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	132 471			132 471
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	195 537	61 358	97 403	354 297
48	Munkabérek	79 036	38 013	44 072	161 121
49	Közvetlen munkabérek				
50	Megbízási díj	113	44	59	216
51	Tiszteletdíjak	610	237	319	1 166
52	Egyéb jogviszony alapján történő kiutazások (EKHO, EFO)				
53	10 Bérlőköltség összesen	79 760	38 293	44 450	162 503
54	Bétszabadság				
55	Saját gépjármű használat, ütköltés, térítés				
56	Kiküldetés, Napidíjak				
57	Étkezési hozzájárulás és egyéb becen kívüli juttatások	2 818	1 474	1 428	5 720
58	Reprezentáció	2 199	852	1 149	4 200
59	Egyéb kiutazás (pl. telefon saját használatra)	340	132	178	650
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	5 357	2 458	2 785	10 570
61	12 Bérlőköltségek	19 614	9 152	10 831	39 597
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	104 731	49 904	58 036	212 670
63	VI. Értékesítés előtti költségek	6 282	2 436	3 282	12 000
64	Iparrizsi adó	3 433	2 358	3 178	8 970
65	Építmenyadó		5 332		5 332
66	Egyéb nem rész. ráfordítások	262	101	137	500
67	Aranyosztás miatt le nem vonható Áfa				
68					
69	VII. Egyéb ráfordítások	3 695	7 792	3 315	14 802
70	ebből: értékesítés				
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)			70	70
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				
73	ebből: kapott vállalkozástól kapott				
74	Részesedések értékesítésének arányának megnevezése				
75	ebből: kapott vállalkozástól kapott				
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arányának megnevezése				
77	ebből: kapott vállalkozástól kapott				
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
79	ebből: kapott vállalkozástól kapott				
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételek (13+14+15+16+17)				
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, arányának megnevezése				
83	ebből: kapott vállalkozásnak adott				
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, arányának megnevezése				
85	ebből: kapott vállalkozásnak adott				
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
87	ebből: kapott vállalkozásnak adott				
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósnak adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				
89	ebből: kapott vállalkozásnak adott				
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)				
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			70	70
94	X. Adófizetési kötelezettség				
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			70	70

Gazdasági társaság megnevezése:

SZOLLAK KFT

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/ aktívák		2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	A. Befektetett eszközök	402 636	405 842	0	-100,00%
2.	I. Immateriális javak	130	550	0	-100,00%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok	130	147		-100,00%
6.	4. Szellemi értékek		403		-100,00%
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	402 506	405 292	0	-100,00%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	395 603	395 454		-100,00%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				#ZÉRÓOSZTÓ!
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 903	8 688		-100,00%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		1 150		-100,00%
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	132 886	186 460	0	-100,00%
30.	I. Készletek	0	10 211	0	-100,00%
31.	1. Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek		10 211		-100,00%
37.	II. Követelések	62 450	78 095	0	-100,00%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	24 300	28 796		-100,00%
39.	2. Követelések kapcsolattal vállalkozással szemben	38 000	48 633		-100,00%
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	150	666		-100,00%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	70 436	98 154	0	-100,00%
54.	1. Pénztár, csekkek	136	140		-100,00%
55.	2. Bankbetétek	70 300	98 014		-100,00%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 703	2 177	0	-100,00%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	503	450		-100,00%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 200	1 727		-100,00%
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	537 225	594 479	0	-100,00%

		<i>Források / passzívák</i>			
Sorszám	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	48 322	47 474	0	-100,00%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	15 960	15 960		-100,00%
63.	II. Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék	12 353	12 353		-100,00%
65.	IV. Eredménytartalék	19 984	19 116		-100,00%
66.	V. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény	25	45		-100,00%
71.	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	426 093	483 921	0	-100,00%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	303 919	0	-100,00%
82.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	303 919	303 919		-100,00%
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	122 174	180 002	0	-100,00%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek	10 302	23 222		-100,00%
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	29 222	33 929		-100,00%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	56 300	79 967		-100,00%
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 350	42 884		-100,00%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	62 810	63 084	0	-100,00%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 960	7 437		-100,00%
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	450			#ZÉRÓOSZTÓ!
106.	3. Halasztott bevételek	55 400	55 647		-100,00%
107.	Források összesen	537 225	594 479	0	-100,00%

0 0

Kelt:

Szolnok, 2018. november 27

Gazdasági társaság megnevezése:

SZOLLAK KFT

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	132 925 011	29 035 784	161 960 795	305 713 598	61 187 996	366 901 593	138 711 972	29 129 514	167 841 486
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	1 146 333	242 449	1 388 782	1 212 000	229 068	1 441 068	216 000	40 824	256 824
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések <i>ebből:</i>	22 212 302	5 586 997	27 799 299	25 587 102	5 623 428	31 210 530	30 627 797	6 351 570	36 979 367
	<i>munkabajárás</i>	1 264 620		1 264 620	1 260 690		1 260 690	1 332 565		1 332 565
	<i>cafeteria</i>	4 119 177	1 409 582	5 528 759	4 700 000	1 608 340	6 308 340	4 600 000	966 000	5 566 000
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	1 080 000	253 800	1 333 800	1 080 000	226 800	1 306 800	1 166 400	244 944	1 411 344
	<i>jutalom, prémium</i>	13 947 450	3 277 651	17 225 101	17 368 262	3 647 335	21 015 597	22 408 480	4 705 781	27 114 261
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>	309 415	79 078	388 493	177 750	29 000	206 750			
	<i>egyéb</i>	1 491 640	566 886	2 058 526	1 000 400	111 953	1 112 353	1 120 352	434 845	1 555 197
	Mindösszesen:	156 283 646	34 865 230	191 148 876	332 512 700	67 040 492	399 553 191	169 555 769	35 521 908	205 077 677

Kelt: Szolnok, 2018. november 27



SZOLLAK Gazdálkodási Kft
Szolnok, 2018. november 27.

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	724 513	624 686	778 690	592 639	-186 051	-24%
Aktivált saját teljesítmények értéke	-10 096	-12 698	-12 698	0	12 698	-100%
Egyéb bevételek	1 200	2 365	2 365	1 200	-1 165	-49%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>egyéb támogatások</i>	1 200	915	1 220	1 200	-20	-2%
<i>értékvesztés visszairás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek összesen	715 617	614 353	768 357	593 839	-174 518	-23%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	0%	0%	0%	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagköltség	11 423	8 344	11 125	11 682	556	5%
Igénybe vett szolgáltatások	149 123	129 335	178 756	199 190	20 434	11%
Egyéb szolgáltatások	9 700	7 825	10 433	10 955	522	5%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	101 834	94 622	126 163	132 471	6 308	5%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	272 080	240 126	326 477	354 297	27 820	9%
Béreköltség	332 252	266 872	325 552	162 503	-163 049	-50%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 370	4 608	11 221	10 570	-651	-6%
Bérráfordítások	72 805	57 550	69 415	39 597	-29 818	-43%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	412 427	329 030	406 188	212 670	-193 518	-48%
Egyéb ráfordítás	18 057	21 185	23 579	14 802	-8 777	-37%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értéksökkenési leírás	13 000	9 055	12 073	12 000	-73	-1%
Költségek összesen	715 564	599 396	768 317	593 769	-174 548	-23%
Üzemi tevékenység eredménye	53	14 957	40	70	30	75%

Létszám (2019. év)	46 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	603,76	264,14	329,26	493,87
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	0,17%	0,38%	0,31%	0,20%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	15 750,28	13 580,13	16 928,04	12 883,45
<i>1 főre jutó nyereség</i>	1,15	325,15	0,87	1,52
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,01%	2,43%	0,01%	0,01%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	57,63%	53,56%	52,86%	35,81%

Szolnok, 2018. november 27

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	37228	35885	37170	29349	44079	41458	45451	48443	41486	46642	96442	89006	592639
Egyéb bevétel	290	105	120	0	104	160	103	103	112	103	0	0	1200
Összes bevétel	37518	35990	37290	29349	44183	41618	45554	48546	41598	46745	96442	89006	593839
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	6,32%	12,38%	18,66%	23,60%	31,04%	38,05%	45,72%	53,89%	60,90%	68,77%	85,01%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2018. november 27