

**Szentes Város
POLGÁRMESTERÉTŐL**

☑ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-302 ☎ 63/510-332 ✉ szabo.zoltan.ferenc@szentes.hu

**21/2021. (II.24.)
polgármesteri határozat**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
tv 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Szentes város polgármestereként
a következő határozatot hozom:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos nevében eljárva, a Szent-
es Energia Kft. 2021. évre vonatkozó, ezen határozat mellékletét képező Üzleti tervét elfo-
gadom és annak megvalósítását előírom a társaság részére.

Megállapítom, hogy a 2021. évi tervszámok a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete által elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.

Egyidejűleg felhívom a figyelmet, hogy a 2020. évi gazdálkodási év ismeretében, annak be-
számolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen szükség esetén a módosítási javaslatot elő kell
terjeszteni.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Szentes Energia Kft. – Szentes, Kossuth tér 6.
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája



Szabó Zoltán Ferenc

Szabó Zoltán Ferenc

ÜZLETI TERV 2021. ÉV

1. Vezetői összefoglaló

A Társaság tevékenységi köre 2019. évben kibővül. Az eddigi vagyonkezelői (bérbeadói) tevékenységen túl az önkormányzat fejlesztési, kivitelezési feladatainak végrehajtását is végzi.

A fejlesztésre kapott támogatás az egyéb bevételek között jelenik meg azonnali időbeli elhatárolással párhuzamosan. A társaság több, a feladatnak megfelelő szakirányú alvállalkozót vont be a fejlesztések végrehajtásába, ezek közül a legtöbb alkalommal (alapvetően a burkolatépítési, felújítási feladatoknál) a Szentes Városellátó NKft-t vonta be.

A tervezés során a 2020. évben rendelkezésre álló saját és a tulajdonostól kapott fejlesztési források áthúzódó végrehajtását vettük figyelembe.

A költségek között az anyagvásárlás és az alvállalkozói tevékenység is az anyag jellegű ráfordítások között szerepel.

A Szentes Energia Kft. valamint a Szentes Városellátó NKft. a saját működési területére vonatkozó fejlesztési javaslatait az üzleti terv benyújtásával egyidőben a tulajdonosnak benyújtja. Amíg a tulajdonos, Szentes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése, benne a fejlesztési tételekkel nem készül el, a társaság új fejlesztési feladatot nem tud tervezni.

A 2019. év január 1-től a könyvelést vállalkozói szerződés keretében a Szentes Városellátó NKft. végzi, melyhez a szoftvereket (jogosultságot) a Szentes Energia Kft. vásárolta meg.

Megállapodást fogunk kötni a korábbi gazdasági vezetővel arra az esetre, ha a korábbi időszakra vonatkozóan jelentési, adatszolgáltatási feladat merül fel, valamint a hátralékos állomány analitikájának kezelésére, mert a Városellátó munkatársai sem a szoftverhez, sem az adatállományhoz szakmai hozzáféréssel nem rendelkeznek, (a Városellátó másfajta programot használ).

A fejlesztések következtében vásárolt eszközöket, illetve létrejött építményeket az aktiválás után a kft. a saját eszközei között tartja nyilván, és a tulajdonos azon társaságának adja bérbe, amely annak üzemeltetésére hivatott. A kapott fejlesztési támogatásból megvalósított építmények, eszközök elszámolt értékcsökkenése az eredménykimutatásban szerepel, de az eredményre (a kötelező elhatárolás miatt) nem lesz hatással.

2. A cég bemutatása

A Szentes Energia Kft. alapadatai:

A társaság elnevezése:

Szentes Energia Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:

Szentes Energia Kft.

A tulajdonos adatai:

Szentes Város Önkormányzata

Szentes, Kossuth tér 6.

Alapítás éve:

1994.

Székhelye:

Szentes, Kossuth tér 6.

telepelye:	Szentes, Csongrádi út 3
A társaság jegyzett tőkéje:	18.420 E Ft
A társaság ügyvezetője:	Kocsis László ügyvezető igazgató
Számlavezető bank:	ERSTE Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.
Fő tevékenysége:	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Melléktevékenység:	4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
	4213'08 Híd, alagút építése
	4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	4291'08 Vízi létesítmény építése
	4299'08 Egyéb m.n.s. építés
	4311'08 Bontás
	4312'08 Építési terület előkészítése
	4321'08 Villanyszerelés
	4331'08 Vakolás
	4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
	4333'08 Padló-, falburkolás
	4334'08 Festés, üvegezés
	6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.
	7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
	7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
A FEB tagja:	Füsti-Molnár István elnök Szűcs Ildikó Zsuzsanna tag Túri Gábor tag
A társaság könyvvizsgálója:	Kisné Szabó Terézia

3. Működési terv

Ingatlan és eszköz bérbeadás

A Csongrádi út 3. alatti telephelyet az Alföldvíz Zrt. bérli a víziközmű szolgáltatási tevékenység folytatására.

A hőtermelés eszközeit a Szentes Városi Szolgáltató Kft. bérli. A beruházói tevékenység folytatása idején vásárolt és megépített vagyontárgyakat a Szentes Városellátó NKft. bérli.

Építőipari tevékenység

Az önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból vagy a harmadik személlyel kötött kivitelezési tevékenység során a társaság alvállalkozókat von be.

Követelésállomány behajtása

A követelés állomány behajtásának befejezésére vonatkozóan a társaság előterjesztést nyújt be a tulajdonosnak.

Beruházási tevékenység

A társaság eszközállománya saját forrásból és az önkormányzattól származó fejlesztési támogatások következtében tovább fog bővülni. Ezek aktiválását, kezelését, hasznosítását a társaság fogja végezni.

Fenntartás

A telephely fenntartási tevékenység továbbra is feladata lesz a társaságnak. Ez elsősorban az épület gépészeti fenntartását, tmk-ját jelenti. A bázisadatok eddig alacsony összegű ráfordítást mutatnak, de az idő múlásával ez emelkedni fog.

4. A szervezet működése

Személyzeti politika

A társaság által foglalkoztatottak száma 2020. december 31-én nulla. A társaság könyvvizetését, adminisztrációját vállalkozási szerződés keretében a Szentes Városellátó Nkft. végzi vállalkozói szerződés alapján. Az egyes célfeladatok elvégzésére önálló, rövid időtartamú munkaszerződést kötünk a feladat elvégzésére alkalmas munkavállalóval.

5. Kockázatbecslés

Külső környezet

Építőipari megbízások ellátásának határt szab a Szentes Városellátó NKft. mint lehetséges alvállalkozó kivitelezői kapacitása. Igazodni kell az nkft. szezonálisához.

A Szentesi Üdülőközpont Nkft-nek résztulajdonosa a társaság. A tulajdoni arány 24 %. A korábbi években adott tagi kölcsön tartozás december 31-én 2.000 EFt. A tagi kölcsön visszafizetésére vonatkozó megállapodás még nem járt le, ezért a visszafizetés kockázatot mérlegelve értékvesztést nem számoltunk el.

Belső környezet

Kockázatot jelent a bérbe adott telephely műszaki állapotának fenntartása.

6. Pénzügyi tervek

A cég pénzügyi helyzete megbízható. Az elszámolt értékcsökkenésre a bérleti díjakból származó bevétel, mely a társaság egyetlen árbevétele fedezetet nyújt, de a működési költségre már csak részlegesen. Ennek következtében a társaság likviditása folyamatosan jó, de a mérleg szerinti eredmény minden évben veszteség közeli állapotban van. Erre a veszteségre a „vízműves” időszakban felhalmozódott eredménytartalék még évekig fedezetet nyújt anélkül, hogy a tulajdonosnak pénzügyileg be kellene avatkoznia.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összköltség eljárással

S. SZ.	megnevezés	EFt		
		2020. évi		2021. évi
		terv	várható	terv
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 739	45 363	23 339
2	ebből: önkormányzattól származó árbevétel	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	21 739	45 363	23 339
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		-46	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		34 125	50 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	42 074	34 079	50 000
III.	Egyéb bevételek	500	5 127	7 500

	ebből: visszaírt értékvesztés	200	200	200
5	Anyagköltség	15 500	18 450	30 000
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 740	37 091	23 660
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 950	1 200	1 500
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 211	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 674	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	41 190	60 626	55 160
10	Bérek	2 600	1 960	1 600
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	100	0	
12	Bérfizetések	400	227	320
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 100	2 187	1 920
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 970	17 576	18 576
VII.	Egyéb ráfordítások	1 000	1 035	1 000
	ebből: értékvesztés	0	0	0
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	53	3 145	4 183
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	53	3 145	4 183
X.	Adófizetési kötelezettség		300	360
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	53	2 845	3 823

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

tétel	A tétel megnevezése	Eft		
		2020. évi		2021. évi
		terv	várható	terv
1	A. Befektetett eszközök 02.+10.+18. sor)	197 398	209 075	259 500
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	198	100
3	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	I/2. Kísérleti fejlesztések aktivált értéke			
5	I/3. Vagyoni értékű jogok		198	100
6	I/4. Szellemi termékek			
7	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	168 998	180 477	251 000
11	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 500	107 972	168 000
12	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 258	19 043	39 000
13	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	240	45 729	44 000
14	II/4. Tenyészállatok			
15	II/5. Beruházások, felújítások		7 733	0

16	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	28 400	28 400	28 400
19	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	26 400	26 400	26 400
20	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	2 000	2 000	2 000
21	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	16 815	25 373	17 515
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	2 338	2 000
31	I/1. Anyagok	0	2 338	2 000
32	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
34	I/4. Késztermékek			
35	I/5. Áruk			
36	I/6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	1 300	6 500	0
38	II/1. Köv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 000	0	0
39	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	II/3. Köv. jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll. szemben			
41	II/4. Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben			
42	II/5. Váltókövetelések			
43	II/6. Egyéb követelések	300	6 500	0
44	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	15 515	66 585	15 515
54	IV/1. Pénztár, csekk	0	60	0
55	IV/2. Bankbetétek	15 515	66 525	15 515
56	C. Aktiv időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	1 350	70	70
57	C/1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	1 200		
58	C/2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	150	70	70
59	C/3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	214 213	284 498	297 015

FORRÁSOK

tétel	A tétel megnevezése	Eft		
		2020. évi		2021. évi
		terv	várható	terv
61	D. Saját tőke (62.-64.+65.+,-66.+67.+68.+,- 71. sor)	167 843	167 935	171 758
62	I. JEGYZETT TŐKE	18 620	18 620	18 620
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			

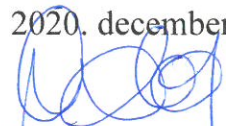
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	149 170	146 030	149 315
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	53	3 285	3 823
72	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	2 200	2 200	2 200
73	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	E/2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	2 200	2 200	2 200
75	E/3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	400	400	400
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93., 95-104. sorok)	400	400	400
93	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96	III/3. Vevőktől kapott előlegek			
97	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	100	100	100
98	III/5 Váltótartozások			
99	III/6. Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
100	III/7. Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő vállalk. szemben			
101	III/8. Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
102	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	300	300	300
103	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	43 770	113 963	102 657
106	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50	50	50
108	G/3. Halasztott bevételek	43 720	113 913	122 607
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	214 213	284 498	297 015

2021. évi likviditási terv

E Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	összesen
Nyitó	66 525	55 525	33 025	47 745	
Bevétel	6 400	25 100	35 100	6 400	73 000
bevétel összesen	6 400	25 100	35 100	6 400	73 000
Anyag, energia, szolgáltatás	15 000	15 000	17 980	9 800	57 780
Eszköz beszerzés		30 000			30 000
Személyi jellegű kifizetés	400	600	400	520	1 920
Egyéb adó jellegű kifizetés	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
kiadás összesen	17 400	47 600	20 380	12 320	97 700
Záró	55 525	33 025	47 745	41 825	

2020. december 9.



Kocsis László
ügyvezető igazgató