



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Garay élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. január 30-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő  
Kft. ügyvezető igazgatója  
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető**

**ELŐADÓ:**

**Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő  
Kft. ügyvezetője**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2020. (...) GVB határozat  
.../2020. (...) PB határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1 + 3 oldal*

**Egyszerű többség!**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 262/2019. (XII.23.) számú határozatában felhívta a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről szóló beszámoló elkészítésére.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.

**Szekszárd, 2020. január 23.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2020. (I.30.) határozata a Garay Élménypince üzemeltetéséről szóló beszámolóról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Garay Élménypince üzemeltetésének 2019. évi költségeiről és bevételeiről szóló, a határozat melléklete szerinti beszámolót.

**Határidő: 2020. január 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

## Beszámoló a Garay Élménypince üzemeltetésének 2019. évi költségeiről és bevételeiről

Garay Pince  
2019. év.

BEVÉTEL-KÖLTSÉG kimutatás

(Ft)		
Értékesítés nettó árbevétele:	38406336	
Egyéb bevételek	6223100	elhatárolt támogatás
<b>Összes bevétel</b>	<b>44629436</b>	
Anyag költség	2357043	
Igénybe vett szolgáltatások	2774945	
Egyéb szolgáltatások	445989	
Eladott áruk beszerzési értéke	24504947	
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>30082924</b>	
Béreköltség	12727456	
Személyi jellegű egyéb kifiz.	1078013	
Bérfelrakások	2232176	
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>16037645</b>	
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8534484</b>	
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>559837</b>	iparúzési + gépjármű+építményadó
<b>Pénzügyiműv. ráfordít:</b>	<b>832267</b>	arányos hitelkamat
<b>Összes költség:</b>	<b>56047157</b>	
<b>EREDMÉNY:</b>	<b>-11417721</b>	

Az árbevétel mellett elszámolásra került 6 223 100 Ft egyéb bevétel. A számviteli törvény alapján a fejlesztési támogatásra eső amortizációból el lehet számolni a vele megegyező mértékű egyéb bevételt egészen addig, amíg el nem fogy a támogatás erre eső összege. A teljes amortizáció 8 534 484 Ft.

Az árrés a bor esetében 40-45 %, azonban a külső szolgáltatótól származó ételt csak 10 % árréssel tudjuk értékesíteni, sajnos nagyon kis mértékben.

A legnagyobb költség a személyi jellegű ráfordítás. Az év egy részében 4 fő + 1 takarítónő volt az állományban, ami mostanra 2 + 1 főre változott. A létszámot pályázatban vállaltuk, amelynek változtatása komoly szankciót vonhat maga után.

Véleményem szerint a Garay Élménypince hasznosításán nagymértékben segítene a 2020. december 13-án SZMJV Közgyűlése elé terjesztett bérbeadás lehetősége, amelyhez SZMJV Közgyűlése 262/2019. (XII.23.) számú határozatában a „Garay Élménypince” projekt fenntartási idejének végéig nem járult hozzá.

Szecsárd, 2020. január 23.

Bálint Zoltán  
Szecsárd Vagyonkezelő Kft.  
ügyvezető igazgató