

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága

Tárgy: **Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évi célfeladat értékelésére, kifizetendő prémiumuk meghatározására**

**NYILVÁNOS ÜLÉSRE!**

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
részére

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület

2011. május 20-i ülésén a Képviselő-testület jóváhagyta a többségi tulajdonában lévő társaságok 2010. évi mérlegeit, eredmény kimutatásait és beszámolóit. Egyidejűleg úgy határozott, hogy a társaságok kinevezett vezetőinek 2010-re kitűzött célfeladatai értékeléséről és a kifizetendő prémiumokról a következő ülésén dönt.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elkészítette az értékeléseket és ezennel döntésre a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszti.

**Az értékelés dokumentumai:**

- a célfeladatok összevont számszerű értékelését tartalmazó táblázatok ( 1.sz. - 5. sz. mellékletek ),
- a 2010. évi célprémium kitűzések ( a jelen előterjesztéshez név szerint csatolva ),
- a 2010. évi mérlegbeszámolók, mint adatforrások ( a május 20-i ülés előterjesztéseként átadásra kerültek ),

**Az értékelés módja:**

Az alap értékelés minden vezető esetében a kitűzésben leírt matematikai összefüggésekkel készült. Azon társaságok esetén, melyeknél év közben üzleti terv módosítás történt, az utolsóként jóváhagyott tervszámokkal készült. A táblázatok tartalmazzák mind a célkitűzések, mind a teljesítések adatait és az egyes feladatokra kitűzött prémium részösszegeket, továbbá a teljesítésből számított prémium összegeket.

**A tulajdonosi jogokat betöltő Képviselő-testületnek jogában áll a számszaki értékelés eredményeként kiadódott prémiumok változatlan összegben történő kifizetéséről dönteni, de indokoltnak tartott esetben attól eltérő összegek kifizetését is elrendelheti.**

**Rendhagyó esetek:**

- a **Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.** ügyvezetője, Ikládi András sajnálatos halála miatt 2010. 09. 16-tól Kocsis László igazgatóhelyettes látta el az ügyvezetői feladatokat. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javasolja, hogy az ügyvezetői munkakörre megállapított 2010. évi prémium e sajnálatos dátum szerint megosztva kerüljön kifizetésre. Ikládi András ( a hagyatéki eljárás szerinti örököse ) kapja a 2010. 09. 15-ig adódó részt és Kocsis László a másik részt. Természetesen Kocsis Lászlót saját célfeladat kitűzésének értékelése alapján megilleti saját prémiuma 2010. 09. 15-ig számított része is.
- a **Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.** eredeti üzleti tervéhez képest év közben több alkalommal olyan mértékű módosítások történtek, melyek irreálissá tették a legutolsó változat értékelési alapként történő használatát. Ráadásul egyetlen mutató, a látogatottság szám növekedése kivételével a többi célérték rendre elmaradt a várakozástól, jelentős veszteség képződött, mely miatt az önkormányzat 2009 után ismét pótbefizetésre kényszerült. Ezen okok miatt javasoljuk az eredeti célfeladatok szerint értékelni a társaság teljesítményét, a fizetendő prémiumot.
- a **Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.** öt kitűzött feladatából négyet nem tudott teljesíteni, egyet, a hallgatottsági szint változását pedig mérési eredmények hiányában nem lehetett értékelni. A Képviselő-testületnek kell mérlegelnie, hogy a kitűzött 720.000 Ft-ból semmit se fiztessen ki, vagy méltányosságból valamennyit mégis igen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a társasági ügyvezetők 2010-es gazdasági év alapján kifizetendő prémiumairól.  
Az előírt levonások utáni nettó összegek kifizetését a kitűzések szerint, június 15-ig javasoljuk végrehajtani.

Köszönöm.

...../2011.(.....)

**Tárgy:** Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évi célfeladat értékelése, a kifizetendő prémiumuk meghatározása

#### HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

- 1., Felkéri Szentes Város pogármesterét, hogy az önkormányzat többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetői részére a 2010. évi célfeladatok

teljesítés értékelése alapján a következő prémiumok kifizetéséről intézkedjen:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Ikládi András örököse(i)nek | 2.413.068 Ft,                                 |
| - Kocsis László részére       | 1.000.769 Ft + 1.528.277 Ft saját kitűzésére, |
| - Döbrössy Iván részére       | 2.372.460 Ft,                                 |
| - Deák Albert részére         | 270.000 Ft,                                   |
| - G. Szabó Lenke részére      | 1.695.717 Ft,                                 |
| - Besenyei Gábor              | ..... Ft.                                     |

Szentes, 2011. május 23.



Molnárné Tóth Györgyi  
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság  
elnöke

**2010. évi célprémium feladatok teljesítésének értékelése**

Társaság: **Szentesi Viz- és Csatornamű Kft.**

Ügyvezető: **Ikládi András**

- az ügyvezető személyi alappére:	600 000	Ft/hó
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma ( az alappér 50 %-a )	3 600 000	Ft/év
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	3 413 837	Ft/év
- a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg		Ft/év

Célfeladat értékelés:

	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató )		a mutató 2010. évi értéke			célprémium összeg	
1.,	- az árbevételi terv teljesítése	cél	708,5	m Ft	kitűzött	648 000	Ft/év
		teljesített	711,8	m Ft	teljesített	654 036	Ft/év
2.,	- árbevétel arányos adózás előtti eredmény	cél	1,34	%	kitűzött	720 000	Ft/év
		teljesített	2,92	%	teljesített	947 995	Ft/év
3.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	54,20	%	kitűzött	576 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	50,39	%	teljesített	685 603	Ft/év
4.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	36,41	%	kitűzött	576 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	36,06	%	teljesített	586 203	Ft/év
5.,	- beruházási terv teljesítése	cél	26	m Ft	kitűzött	360 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	62	m Ft	teljesített	540 000	Ft/év
6.,	- 180 napon túli lejárt kintlévőségek	cél	-50	%-kal	kitűzött	360 000	Ft/év
	csökkentése	teljesített	+29,7	%-kal	teljesített	0	Ft/év
7.,	- ivóvíz veszteség csökkentése	cél	-20	%-kal	kitűzött	360 000	Ft/év
		teljesített	0	%-kal	teljesített	0	Ft/év

Szentes, 2011.május 23.

.....  
polgármester

		SZVCS			
árbevételi terv		708,5	m Ft		
tény		711,8	m Ft		
teljesítés		100,47	%		
eredmény terv		9,462	m Ft		
cél százalék		1,34	%		
tény		20,776	m Ft		
elért százalék		2,92	%		
anyag jellegű ráfordítások		384	m Ft		
cél százalék		54,20	%		
tény		358,7	m Ft		
elért százalék		50,39	%		
személyi jellegű ráfordítások		258	m Ft		
cél százalék		36,41	%		
tény		256,7	m Ft		
elért százalék		36,06	%		
beruházási terv		26	m Ft		
tény		62,2	m Ft		
teljesítés		239,08	%		
180 napon túli lejárt kintlévőségek		-50	%	2009. évi	8.610 E Ft
csökkentése					
tény		+29,7	%	2010. évi	11.170 E Ft
teljesítés			%		
ivóvíz veszteség csökkentése		-20	%	2009. évi	426.000 m <sup>3</sup> /1.527.465 m <sup>3</sup> 27,90%
tény		0	%	2010. évi	406.000 m <sup>3</sup> /1.396.270 m <sup>3</sup> 29,10%
teljesítés		0,00	%		

Szentes Város Polgármestere  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

**Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.**

**Ikládi András**  
ügyvezető  
részére

**Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008.(III.28.)Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmenete számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

**A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.**

**A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:**

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,

- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja)	600.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 50 %-a	300.000 Ft/hó
- 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén	3.600.000 Ft/év

- az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	708,5 mFt	648.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	1,34 % feletti	720.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	54,2 % alatti	576.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	36,4 % alatti	576.000,- Ft
5 - beruházási terv teljesítése	26,- mFt	360.000,- Ft
6 - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése	20,- %-al	360.000,- Ft
7 – ivóvíz veszteség csökkentése	20,- %-al	360.000,- Ft
<b>összesen:</b>		<b>3.600.000,- Ft</b>

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

### Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,- %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

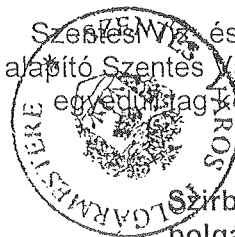
- **az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:**
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **beruházási és felújítási terv teljesítésénél:**
  - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékaival azonos %-a jár,
  - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- **2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:**
  - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
  - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,
- **ivóvíz veszteség csökkentésénél:**
  - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
  - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. április 30.

Szentes Város és Csatornamű Kft.  
az alapító Szentes Város Önkormányzata  
egyetlen tag képviselőjében:



Szűrbik Imre  
polgármester

2010. évi célprémium feladatok teljesítésének értékelése

1/a. sz. melléklet

Társaság: **Szentesi Viz- és Csatornamű Kft.**

Igazgatóhelyettes: **Kocsis László**

- az igazgatóhelyettes személyi alapbére:	380 000	Ft/hó
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma ( az alapbér 50 %-a )	2 280 000	Ft/év
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	2 162 097	Ft/év
- a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg		Ft/év

Célfeladat értékelés:

	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató )	a mutató 2010. évi értéke			célprémium összeg	
1.,	- az árbevételi terv teljesítése	cél 708,5	m Ft	kitűzött	410 400	Ft/év
		teljesített 711,8	m Ft	teljesített	414 223	Ft/év
2.,	- árbevétel arányos adózás előtti eredmény	cél 1,34	%	kitűzött	456 000	Ft/év
		teljesített 2,92	%	teljesített	600 397	Ft/év
3.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 54,20	%	kitűzött	364 800	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 50,39	%	teljesített	434 215	Ft/év
4.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 36,41	%	kitűzött	364 800	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 36,06	%	teljesített	371 262	Ft/év
5.,	- beruházási terv teljesítése	cél 26	m Ft	kitűzött	228 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 62	m Ft	teljesített	342 000	Ft/év
6.,	- 180 napon túli lejárt kintlévőségek	cél -50	%-kal	kitűzött	228 000	Ft/év
	csökkentése	teljesített +29,7	%-kal	teljesített	0	Ft/év
7.,	- ivóvíz veszteség csökkentése	cél -20	%-kal	kitűzött	228 000	Ft/év
		teljesített 0	%-kal	teljesített	0	Ft/év

Szentes, 2011.május 23.

.....  
polgármester

		SZVCS			
árbevételi terv		708,5	m Ft		
tény		711,8	m Ft		
teljesítés		100,47	%		
eredmény terv		9,462	m Ft		
cél százalék		1,34	%		
tény		20,776	m Ft		
elért százalék		2,92	%		
anyag jellegű ráfordítások		364	m Ft		
cél százalék		54,20	%		
tény		358,7	m Ft		
elért százalék		50,39	%		
személyi jellegű ráfordítások		258	m Ft		
cél százalék		36,41	%		
tény		256,7	m Ft		
elért százalék		36,06	%		
beruházási terv		26	m Ft		
tény		62,2	m Ft		
teljesítés		239,08	%		
180 napon túli lejárt kintlévőségek		-50	%	2009. évi	8.610 E Ft
csökkentése					
tény		+29,7	%	2010. évi	11.170 E Ft
teljesítés			%		
ivóvíz veszteség csökkentése		-20	%	2009. évi	426.000 m3/1.527.465 m3 27,90%
tény		0	%	2010. évi	406.000 m3/1.396.270 m3 29,10%
teljesítés		0,00	%		



Célpremium kitűzés a 2010. évi üzleti évre

Általános elvárások:

- A lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása.
- Költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál.
- Folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához.
- A profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel).
- A fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása. A betervezett beruházások végrehajtása.
- A város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések. Az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését.
- A tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve).
- Az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

Az Ön részére kitűzött célpremium keret:

az ön személyi alaphére	380.000 Ft/hó
a havi személyi alaphér 50%-a	190.000 Ft/hó
2010. évi kitűzött összes célpremiuma	
a célfeladatok 100%-os teljesítése esetén	2.280.000 Ft/év

Az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben		kitűzött célpremium 100%-os teljesítésre
1. az árbevételi terv	708,5 mFt	18 %	410.400 Ft
2. árbevétel arányos adózás előtti eredmény	1,34% feletti	20 %	456.000 Ft
3. anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	54,2% alatti	16 %	364.800 Ft
4. személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	36,4% alatti	16 %	364.800 Ft
5. beruházási terv teljesítése	26 mFt	10 %	228.000 Ft
6. 2009. december 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése	20%-al	10 %	228.000 Ft
7. ivóvíz veszteség csökkentése	20%-al	10 %	228.000 Ft
	összesen:		2.280.000 Ft

Részletjesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

#### Értékelési szabályok:

##### Az árbevételi terv mutatójánál:

- A kitűzött célértékhez képest minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10 %-os alulteljesítésnél a kitűzött prémiumrész nem jár
- A mutató a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum +50 %-ig, azaz 25 %-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár

##### Az árbevételarányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- A kitűzött célértékhez képest minden 0,01 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1 %-os alulteljesítésnél a kitűzött prémiumrész nem jár
- A mutató a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1 %-a a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum +50 %-ig, azaz 2,5 %-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár

##### az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-os túllépése a kitűzött célprémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémiumrész nem jár
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum +50 %-ig, azaz 10 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár

##### Beruházási és felújítási terv teljesítésénél:

- egyedi értékelés történik, a tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékaival azonos %-a jár.
- Túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémiumrész másfélszerese jár.

##### 2009. december 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:

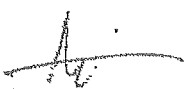
- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár.
- Nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van.

##### Ivóvízvesztés csökkentésénél:

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.
- Nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van.

A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelése, a hozzá kapcsoló célprémium kifizetésére – a jogszabályban előírt, dolgozót terhelő levonások után – legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

  
Ikláfi András  
ügyvezető igazgató

## 2010. évi célpremium feladatok teljesítésének értékelése

2. sz. melléklet

Társaság: **Szentes Városi Szolgáltató Kft.**Ügyvezető: **Döbrössy Iván**

- az ügyvezető személyi alappére:	705 000	Ft/hó
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma ( az alappér 30 %-a )	2 538 000	Ft/év
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	2 372 460	Ft/év
- a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg		<b>Ft/év</b>

Célfeladat értékelés:

	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató)	a mutató 2010. évi értéke			célpremium összeg		
1.,	- az árbevételi terv teljesítése	cél	440	m Ft	kitűzött	423 000	Ft/év
		teljesített	483	m Ft	teljesített	504 852	Ft/év
2.,	- árbevétel arányos adózás előtti eredmény	cél	2,27	%	kitűzött	507 600	Ft/év
		teljesített	2,61	%	teljesített	541 964	Ft/év
3.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	67,05	%	kitűzött	423 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	64,57	%	teljesített	475 361	Ft/év
4.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	46,59	%	kitűzött	423 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	44,24	%	teljesített	472 667	Ft/év
5.,	- beruházási terv teljesítése	cél	106	m Ft	kitűzött	338 400	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	118	m Ft	teljesített	377 616	Ft/év
6.,	- 180 napon túli lejárt kintlévőségek	cél	-50	%-kal	kitűzött	423 000	Ft/év
	csökkentése	teljesített	+15,6	%-kal	teljesített	0	Ft/év

Szentes, 2011. május 23.

polgármester

	SZVSZ	SZVBV		
árbevételi terv	360	95	455	m Ft
összevont, módosított terv			440	m Ft
tény			482,6	m Ft
teljesítés			109,68	%
eredmény terv	10,000	4,104	14,104	m Ft
cél százaléék	2,78	4,32	3,10	%
összevont, módosított terv			10	m Ft
módosított cél százaléék			2,27	%
tény			12,6	m Ft
elért százaléék			2,61	%
anyag jellegű ráfordítások	170	65	235	m Ft
cél százaléék	47,22	68,42	51,65	%
összevont, módosított terv			295	m Ft
módosított cél százaléék			67,05	%
tény			311,6	m Ft
elért százaléék			64,57	%
személyi jellegű ráfordítások	177	25	202	m Ft
cél százaléék	49,17	26,32	44,40	%
összevont, módosított terv			205	m Ft
módosított cél százaléék			46,59	%
tény			213,5	m Ft
elért százaléék			44,24	%
beruházási terv			180	m Ft
összevont, módosított terv			106	m Ft
tény			118,3	m Ft
teljesítés			111,59	%
180 napon túli lejárt kintlévőségek			-50	%
csökkentése			-50	%
összevont, módosított terv			-50	%
tény			+15,6	%
teljesítés				%

2009. évi 6.187 E Ft  
2010. évi 7.155 E Ft

Szentes Város Polgármestere  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

**Szentes Városi Szolgáltató Kft.**

**Döbrössy Iván**  
üzveető  
részére

**Tárgy: Célprémium kítúzés a 2010. üzleti évre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmntje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsmnt rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kítúzott cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kítúzott feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárési tényezőkre is figyelemmel ),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

**A személyre szóló célfeladat kítúzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.**

**A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:**

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja)	705.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a	211.500 Ft/hó
- 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén	2.538.000 Ft/év

**az Ön céladatai:**

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	440,- mFt	423.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	2,3 % feletti	507.600,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	67,- % alatti	423.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	46,6 % alatti	423.000,- Ft
5 - beruházási terv teljesítése	106,- mFt	338.400,- Ft
6 - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),	50,- %-al	423.000,- Ft
<b>összesen:</b>		<b>2.538.000,- Ft</b>

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

**Értékelési szabályok:**

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál:
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- a beruházási terv teljesítésénél:
  - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékaival azonos %-a jár,
  - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- a 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:
  - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
  - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. július 5.

Szentes Városi Szolgáltató Kft.  
az alapító Szentes Város Önkormányzata  
egyedüli tag képviselőjeként:



Irzbik Imre  
polgármester

## 2010. évi célprémium feladatok teljesítésének értékelése

3. sz. melléklet

Társaság: **Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.**Ügyvezető: **Deák Albert**

- az ügyvezető személyi alappére:	300 000	Ft/hó		
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma ( az alappér 30 %-a )	1 080 000	Ft/év		
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	1 217 761	Ft/év	Ft/év	270 000
- <b>a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg</b>		<b>Ft/év</b>		

Célfeladat értékelés:

1.,	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató)	a mutató 2010. évi értéke			célprémium összeg		a mutató 2010. évi értéke		célprémium összeg
	- az árbevétel terv teljesítése	cél 99,6	m Ft	kitűzött	180 000	Ft/év	120,5	m Ft	180 000
		teljesített 107,8	m Ft	teljesített	209 642	Ft/év	107,8	m Ft	0
2.,	- árbevétel arányos adózás előtti eredmény	cél 2,43	%	kitűzött	72 000	Ft/év	2,01	%	72 000
		teljesített -4,64	%	teljesített	0	Ft/év	-4,64	%	0
3.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 73,29	%	kitűzött	144 000	Ft/év	60,61	%	144 000
	viszonyított aránya	teljesített 75,60	%	teljesített	77 471	Ft/év	81,50	%	0
4.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 83,03	%	kitűzött	144 000	Ft/év	59,94	%	144 000
	viszonyított aránya	teljesített 82,01	%	teljesített	151 377	Ft/év	82,01	%	0
5.,	- látogatottság szám növelése	cél 10	%-kal	kitűzött	180 000	Ft/év	10	%-kal	180 000
		teljesített 44,4	%-kal	teljesített	270 000	Ft/év	44,4	%-kal	270 000
6.,	- önkormányzati támogatás árbevételhez	cél 62,43	%	kitűzött	360 000	Ft/év	27,23	%	360 000
	viszonyított aránya	teljesített 58,28	%	teljesített	509 270	Ft/év	58,28	%	0

Szentés, 2011. május 23.

polgármester

	SZUK	
árbevétel terv		
tény	99,6	m Ft
teljesítés	107,8	m Ft
	108,23	%
eredmény terv		
cél százalék	2,420	m Ft
tény	2,43	%
elért százalék	-5,000	m Ft
	-4,64	%
anyag jellegű ráfordítások		
cél százalék	73,00	m Ft
tény	73,29	%
elért százalék	81,5	m Ft
	75,60	%
személyi jellegű ráfordítások		
cél százalék	82,70	m Ft
tény	83,03	%
elért százalék	88,4	m Ft
	82,01	%
látogatottság szám növelése		
tény	10,0	%
teljesítés	44,4	%
	444,00	%
önkormányzati támogatás		
cél százalék	62,18	m Ft
tény	62,43	%
elért százalék	62,8	m Ft
	58,28	%

2009. évi 252.698  
2010. évi 365.019

120,5	m Ft
107,8	m Ft
89,50	%
2,420	m Ft
2,01	%
-5,000	m Ft
-4,64	%
73,00	m Ft
60,61	%
81,5	m Ft
75,60	%
72,20	m Ft
59,94	%
88,4	m Ft
82,01	%
10,0	%
44,4	%
444,00	%
32,80	m Ft
27,23	%
62,8	m Ft
58,28	%

Szentes Város Polgármestere  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

**Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.**

**Deák Albert**  
üzgyvezető  
részére

**Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

**A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.**

**A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:**

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,



- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja)	300.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a	90.000 Ft/hó
- 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén	1.080.000 Ft/év

- az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre:
1 – az árbevételi terv	120,5 mFt	180.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	2,- % feletti	72.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	60,6 % alatti	144.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	59,9 % alatti	144.000,- Ft
5 - a látogatottság szám növelése	+10,- % feletti	180.000,- Ft
6 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya	27,2 % alatti	360.000,- Ft
<b>összesen:</b>		<b>1.080.000,- Ft</b>

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

### Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál:
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- látogatottsági szám növelés:
  - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
  - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,
- az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 5,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 2,- %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +1,- %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. július 5.

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Közhasznú Kft.  
az alapító Szentes Város Önkormányzata  
egyéni tag, képviselőjében:



Szurbik Imre  
polgármester

## 2010. évi célprémium feladatok teljesítésének értékelése

4. sz. melléklet

Társaság: **Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.**Ügyvezető: **G. Szabó Lenke**

- az ügyvezető személyi alpbére:	350 000	Ft/hó
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma ( az alpbér 30 %-a )	1 260 000	Ft/év
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	1 695 717	Ft/év
- a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg		Ft/év

Célfeladat értékelés:

	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató )	a mutató 2010. évi értéke			célprémium összeg		
1.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	783,14	%	kitűzött	210 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	607,72	%	teljesített	283 677	Ft/év
2.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél	2803,11	%	kitűzött	420 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	1692,77	%	teljesített	630 000	Ft/év
3.,	- látogatottság szám növelése	cél	10	%-kal	kitűzött	210 000	Ft/év
		teljesített	7,24	%-kal	teljesített	152 040	Ft/év
4.,	- önkormányzati támogatás árbevételhez	cél	3430,71	%	kitűzött	420 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített	1979,11	%	teljesített	630 000	Ft/év

Szentes, 2011. május 23.

polgármester

	SZVK	
árbevételi terv	2,80	m Ft
tény	4,88	m Ft
teljesítés	174,39	%
anyag jellegű ráfordítások	21,93	m Ft
cél százalék	783,14	%
tény	29,7	m Ft
elért százalék	607,72	%
személyi jellegű ráfordítások	78,49	m Ft
cél százalék	2803,11	%
tény	82,7	m Ft
elért százalék	1692,77	%
látogatottság szám növelése	10,0	%
tény	7,2	%
teljesítés	72,40	%
önkormányzati támogatás	96,06	m Ft
cél százalék	3430,71	%
tény	96,64	m Ft
elért százalék	1979,11	%

2009. évi	45.256
2010. évi	48.533

Szentes Város Polgármestere  
6600.Szentes, Kossuth tér 6.

**Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.**

**G. Szabó Lenke**  
ügyvezető  
részére

**Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008.(III.28.)Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

**A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.**

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- ennek megfelelően az Ön részére kifizetett célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja)	350.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a	105.000 Ft/hó
- 2010 évi kifizetett összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén	<b>1.260.000 Ft/év</b>

**az Ön céladatai:**

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben	kifizetett célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	877,1 % alatti	210.000,- Ft
2 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	2513,9 % alatti	420.000,- Ft
3 – látogatottsági szám növelése	+ 10,- %-al	210.000,- Ft
4 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya	3231,9 % alatti	420.000,- Ft
<b>összesen:</b>		<b>1.260.000,- Ft</b>

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

**Értékelési szabályok:**

**- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kifizetett célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kifizetett prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 200 %-pontos túllépésénél a kifizetett prémium rész nem jár,
- a kifizetettnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 1%-a a kifizetett prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 250 %-pontos megtakarításkor a kifizetett prémium rész másfélszeres összege jár,

**- látogatottsági szám növelés:**

- egyedi értékelés történik. A kifizetett prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kifizetett prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kifizetett prémium rész másfélszeres összege jár,

- nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,

**- az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:**

- a mutató kifizetett célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kifizetett prémium rész összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 150 %-pontos túllépésénél a kifizetett prémium rész nem jár,

- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 250 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. április 30.

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.  
az alapító Szentes Város Önkormányzata  
egyéni tag képviselőjében:



## 2010. évi célprémium feladatok teljesítésének értékelése

5. sz. melléklet

Társaság: **Rádió Szentos Nonprofit Közhasznú Kft.**Ügyvezető: **Besenyei Gábor**

- az ügyvezető személyi alappére:	200 000	Ft/hó
- 2010. évi kitűzött összes évi prémiuma (az alappér 30 %-a)	720 000	Ft/év
- az értékelés alapján kijött fizethető éves prémium összeg	0	Ft/év
- a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves összeg		Ft/év

Célfeladat értékelés:

	kitűzött feladat (betartandó, elérendő mutató)	a mutató 2010. évi értéke			célprémium összeg	
1.,	- az árbevétel terv teljesítése	cél 9,20	m Ft	kitűzött	120 000	Ft/év
		teljesített 7,63	m Ft	teljesített	0	Ft/év
2.,	- anyag jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 145,24	%	kitűzött	120 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 172,14	%	teljesített	0,00	Ft/év
3.,	- személyi jellegű ráfordítások árbevételhez	cél 82,43	%	kitűzött	120 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 123,91	%	teljesített	0	Ft/év
4.,	- hallgatottsági szám növelése	cél 10	%-kal	kitűzött	120 000	Ft/év
		teljesített ?	%-kal	teljesített		Ft/év
5.,	- önkormányzati támogatás árbevételhez	cél 117,20	%	kitűzött	240 000	Ft/év
	viszonyított aránya	teljesített 170,54	%	teljesített	0	Ft/év

objektív adat n

Szentos, 2011. május 23.

.....  
polgármester

		RSZ	
árbevételi terv		9,20	m Ft
tény		7,63	m Ft
teljesítés		82,93	%
anyag jellegű ráfordítások		13,36	m Ft
cél százalék		145,24	%
tény		13,13	m Ft
elért százalék		172,14	%
személyi jellegű ráfordítások		7,58	m Ft
cél százalék		82,43	%
tény		9,45	m Ft
elért százalék		123,91	%
hallgatottsági szám növelése		10,0	%
várható		?	%
teljesített		?	%
önkormányzati támogatás		10,78	m Ft
cél százalék		117,20	%
várható		13,01	m Ft
elért százalék		170,54	%

objektív adat nincs

Szentes Város Polgármestere  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

**Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.**

**Besenyei Gábor**  
**ügyvezető**  
**részére**

**Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008.(III.28.)Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

**A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.**



A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretét tűzök ki,
- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja)	200.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a	60.000 Ft/hó
- 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén	720.000 Ft/év

- az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2010. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	9,2 mFt	120.000,- Ft
2 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	138,7 % alatti	120.000,- Ft
3 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	82,4 % alatti	120.000,- Ft
4 - hallgatottsági szám növelése	+ 10,- %-al	120.000,- Ft
5 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya	130,2 % alatti	240.000,- Ft
<b>összesen:</b>		<b>720.000,- Ft</b>

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

**Értékelési szabályok:**

- az árbevételi terv mutatójánál:
  - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.
- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,

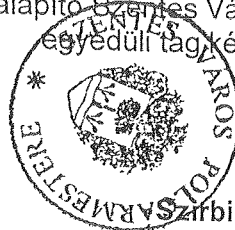
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **a hallgatottsági szám növelésénél:**
  - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
  - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,
- **az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:**
  - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
  - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. április 30.

Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.  
az alapító Szentes Város Önkormányzata  
egyéni tagjainak képviseletében:



Szabik Imre  
polgármester