

ÜZLETI TERV

a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Önkormányzati lakások karbantartása	4 200 E Ft	0 E Ft	4 200 E Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 549 E Ft	0 E Ft	2 549 E Ft
- Zsinagóga épülete:	665 E Ft	0 E Ft	665 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	6 500 E Ft	0 E Ft	6 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	19 910 E Ft	0 E Ft	19 910 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	7 558 E Ft	2 000 E Ft	9 558 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 844 E Ft	0 E Ft	3 844 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 859 E Ft	0 E Ft	4 859 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	50 085 E Ft	2 000 E Ft	52 085 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	33 286 E Ft	0 E Ft	33 286 E Ft
- Szabadidőpark	8 018 E Ft	0 E Ft	8 018 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	24 759 E Ft	0 E Ft	24 759 E Ft
- Sikosságmentesítés	2 000 E Ft	0 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	9 404 E Ft	0 E Ft	9 404 E Ft
- Általános költségek támogatása:	7 288 E Ft	0 E Ft	7 288 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	84 755 E Ft	- Ft	84 755 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	4 015 E Ft	0 E Ft	4 015 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	2 533 E Ft	0 E Ft	2 533 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 332 E Ft	1 000 E Ft	3 332 E Ft
- Általános költségek támogatása:	972 E Ft	0 E Ft	972 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	9 852 E Ft	1 000 E Ft	10 852 E Ft
4. <u>Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység</u>	5 241 E Ft	0 E Ft	5 241 E Ft
5. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- "In-hause" szerződés összesen:		53 883 E Ft	53 883 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont		5 616 E Ft	5 616 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás		3 300 E Ft	3 300 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	0 E Ft	62 799 E Ft	62 799 E Ft
6. Fürdő üzemeltetése	80 927 E Ft	88 000 E Ft	168 927 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			384 659 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2020.évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Önkormányzati lakások karbantartása	0 E Ft	4 200 E Ft	4 200 E Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár:	2 399 E Ft	150 E Ft	2 549 E Ft
- Zsinagóga épülete:	600 E Ft	65 E Ft	665 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	6 235 E Ft	265 E Ft	6 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	17 230 E Ft	2 680 E Ft	19 910 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	3 358 E Ft	6 200 E Ft	9 558 E Ft
- Ügyfélszolgálat	3 754 E Ft	90 E Ft	3 844 E Ft
- Általános költségek támogatása:	3 066 E Ft	1 793 E Ft	4 859 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	36 642 E Ft	15 443 E Ft	52 085 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	10 686 E Ft	22 600 E Ft	33 286 E Ft
- Szabadidőpark	6 148 E Ft	1 870 E Ft	8 018 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	19 559 E Ft	5 200 E Ft	24 759 E Ft
- Sikosságmentesítés	0 E Ft	2 000 E Ft	2 000 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	9 254 E Ft	150 E Ft	9 404 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 599 E Ft	2 689 E Ft	7 288 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	50 246 E Ft	14 665 E Ft	84 755 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 665 E Ft	350 E Ft	4 015 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 833 E Ft	700 E Ft	2 533 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 832 E Ft	500 E Ft	3 332 E Ft
- Általános költségek támogatása:	613 E Ft	359 E Ft	972 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	8 943 E Ft	1 909 E Ft	10 852 E Ft
4. <u>Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység</u>	5 019 E Ft	222 E Ft	5 241 E Ft
5. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- Rendezvénysszervezés	0	20 156 E Ft	20 156 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	29 379 E Ft	8 058 E Ft	37 437 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás	315 E Ft	4 891 E Ft	5 206 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	29 694 E Ft	33 105 E Ft	62 799 E Ft
6. Fürdő üzemeltetése	57 753 E Ft	111 174 E Ft	168 927 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai: **384 659 E Ft**

Nonprofit tevékenység tervezett eredménye: **0 E Ft**

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.

ÜZLETI TERV
a Kőrösszol Nonprofit Kft. 2020.évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Gépkölcsönzés	2 500 E Ft
Egyéb rendezvény szervezés	8 000 E Ft
Tárgyi eszköz (CAT, MAN) értékesítés	8 000 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	4 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	22 500 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték)	100 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	0 E Ft
Értékesített szolgáltatások	12 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	0 E Ft
Értékcsökkenés	300 E Ft
Egyéb ráfordítások	3 500 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	15 900 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	6 600 E Ft
Társasági adó	300 E Ft
Adózott eredmény	6 300 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

1 db parkfenntartó gép	30 000 E Ft
Elhasználódott kisértékű eszközök pótlása	300 E Ft
összesen:	30 300 E Ft

Kiskőrös, 2020. június 24.


Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató

6200 Kiskőrös,
Petőfi S. u. 108.

