

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2025. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	31 603 E Ft	0 E Ft	31 603 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	7 400 E Ft	0 E Ft	7 400 E Ft
- Sportlétesítmények működése	78 118 E Ft	4 200 E Ft	82 318 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	3 500 E Ft	0 E Ft	3 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	53 491 E Ft	15 000 E Ft	68 491 E Ft
- Általános költségek támogatása:	17 546 E Ft	0 E Ft	17 546 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	191 658 E Ft	19 200 E Ft	210 858 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	73 706 E Ft	0 E Ft	73 706 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	34 029 E Ft	0 E Ft	34 029 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	14 439 E Ft	0 E Ft	14 439 E Ft
- Csapadécsatorna hálózat üzemeltetés admin.	3 000 E Ft	0 E Ft	3 000 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 312 E Ft	0 E Ft	8 312 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	133 486 E Ft	0 E Ft	133 486 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	232 278 E Ft	247 061 E Ft	479 339 E Ft
4. <u>Közmunka program</u>	41 000 E Ft	0 E Ft	41 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			864 683 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2025. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	24 198 E Ft	7 405 E Ft	31 603 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	0 E Ft	7 400 E Ft	7 400 E Ft
- Sportlétesítmények működése	40 477 E Ft	41 841 E Ft	82 318 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	0 E Ft	3 500 E Ft	3 500 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	61 122 E Ft	7 369 E Ft	68 491 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	17 546 E Ft	17 546 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	125 797 E Ft	85 061 E Ft	210 858 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	23 576 E Ft	50 130 E Ft	73 706 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	27 775 E Ft	6 254 E Ft	34 029 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	7 033 E Ft	7 406 E Ft	14 439 E Ft
- Csapadékcsővezeték hálózat üzemeltetés admin.	0 E Ft	3 000 E Ft	3 000 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	8 312 E Ft	8 312 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	58 384 E Ft	75 102 E Ft	133 486 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	78 717 E Ft	400 622 E Ft	479 339 E Ft
5. <u>Közmunka program</u>	38 000 E Ft	3 000 E Ft	41 000 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai:	864 683 E Ft
---	---------------------

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

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatóknak visszafizeti.

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2025. évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Büfé	50 000 E Ft
Értékesítés (készletek)	500 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	3 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	53 500 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Anyagköltség	12 000 E Ft
Egyéb költségek	200 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	20 000 E Ft
Értékesített szolgáltatások	3 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	15 000 E Ft
Értékcsökkenés	300 E Ft
Egyéb ráfordítások	1 000 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	51 500 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	2 000 E Ft
Társasági adó	0 E Ft
Adózott eredmény	2 000 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

2 db vegyszermérő-adagoló tábla - Fürdő	1 440 E Ft
Közmű hozzájárulás - Fürdő	1 680 E Ft
1 db asztalosüzemi gép	2 180 E Ft
Elektromos korszerűsítés - tűzvédelmi főkapcsoló - Fürdő	2 500 E Ft
összesen:	7 800 E Ft

Kiskőrös, 2025. május 28.

Szabó István
ügyvezető