

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	17 819 E Ft	1 000 E Ft	18 819 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	2 990 E Ft	0 E Ft	2 990 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	10 734 E Ft	3 000 E Ft	13 734 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	2 853 E Ft	0 E Ft	2 853 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	30 425 E Ft	3 000 E Ft	33 425 E Ft
- Általános költségek támogatása:	10 750 E Ft	0 E Ft	10 750 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	75 571 E Ft	7 000 E Ft	82 571 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	56 713 E Ft	1 000 E Ft	57 713 E Ft
- Szabadidőpark	14 244 E Ft	0 E Ft	14 244 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	26 497 E Ft	2 000 E Ft	28 497 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	12 145 E Ft	0 E Ft	12 145 E Ft
- Csapadékcatorna hálózat üzemeltetés admin.	3 000 E Ft	0 E Ft	3 000 E Ft
- Általános költségek támogatása:	12 900 E Ft	0 E Ft	12 900 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	125 499 E Ft	3 000 E Ft	128 499 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	340 141 E Ft	177 000 E Ft	517 141 E Ft
4. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezényszervezés</u>			
- Városi rendezvények lebonyolítása	0 E Ft	15 000 E Ft	15 000 E Ft
5. <u>Közmunka program</u>	38 000 E Ft	0 E Ft	38 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			781 211 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	15 129 E Ft	3 690 E Ft	18 819 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	0 E Ft	2 990 E Ft	2 990 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	10 750 E Ft	2 984 E Ft	13 734 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	2 663 E Ft	190 E Ft	2 853 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	30 184 E Ft	3 241 E Ft	33 425 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	10 750 E Ft	10 750 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	58 726 E Ft	23 845 E Ft	82 571 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	18 260 E Ft	39 453 E Ft	57 713 E Ft
- Szabadidőpark	11 013 E Ft	3 231 E Ft	14 244 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	21 281 E Ft	7 216 E Ft	28 497 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	6 583 E Ft	5 562 E Ft	12 145 E Ft
- Csapadékcatorna hálózat üzemeltetés admin.	0 E Ft	3 000 E Ft	3 000 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	12 900 E Ft	12 900 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	57 137 E Ft	71 362 E Ft	128 499 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	74 334 E Ft	442 807 E Ft	517 141 E Ft
4. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása	5 000 E Ft	10 000 E Ft	15 000 E Ft
5. <u>Közmunka program</u>	34 000 E Ft	4 000 E Ft	38 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai:			781 211 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett eredménye:			0 E Ft
A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.			

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Büfé	34 500 E Ft
Értékesítés (készletek)	500 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	40 000 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Anyagköltség	10 500 E Ft
Egyéb költségek	200 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	12 000 E Ft
Értékesített szolgáltatások	5 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	11 450 E Ft
Egyéb ráfordítások	850 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	40 000 E Ft

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

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

Beléptető rendszer - Sportcsarnok	720 E Ft
Közmű hozzájárulás - Fürdő	850 E Ft
Elhasználódott kisértékű eszközök pótlása	1 500 E Ft
összesen:	3 070 E Ft

Kiskőrös, 2024. május 29.

Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató