

Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2026. üzleti terv

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	támogatás	árbevétel	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	41 987 E Ft	0 E Ft	41 987 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	3 000 E Ft	0 E Ft	3 000 E Ft
- Sportlétesítmények működése	87 998 E Ft	2 786 E Ft	90 784 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	2 000 E Ft	0 E Ft	2 000 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	49 088 E Ft	15 000 E Ft	64 088 E Ft
- Általános költségek támogatása:	19 266 E Ft	0 E Ft	19 266 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	203 339 E Ft	17 786 E Ft	221 125 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	76 858 E Ft	0 E Ft	76 858 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	38 708 E Ft	0 E Ft	38 708 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	14 964 E Ft	0 E Ft	14 964 E Ft
- Csapadécsatorna hálózat üzemeltetés admin.	1 500 E Ft	0 E Ft	1 500 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 670 E Ft	0 E Ft	8 670 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	140 700 E Ft	0 E Ft	140 700 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	227 903 E Ft	267 025 E Ft	494 928 E Ft
4. <u>Közmunka program</u>	36 000 E Ft	0 E Ft	36 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			892 753 E Ft

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. <u>Intézményüzemeltetési tevékenység:</u>			
- Intézmények takarítása	35 347 E Ft	6 640 E Ft	41 987 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	0 E Ft	3 000 E Ft	3 000 E Ft
- Sportlétesítmények működése	51 321 E Ft	39 463 E Ft	90 784 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	0 E Ft	2 000 E Ft	2 000 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	59 503 E Ft	4 585 E Ft	64 088 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	19 266 E Ft	19 266 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	146 171 E Ft	74 954 E Ft	221 125 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	26 023 E Ft	50 835 E Ft	76 858 E Ft
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:	24 192 E Ft	14 516 E Ft	38 708 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	6 153 E Ft	8 811 E Ft	14 964 E Ft
- Csapadékcatorna hálózat üzemeltetés admin.	0 E Ft	1 500 E Ft	1 500 E Ft
- Általános költségek támogatása:	0 E Ft	8 670 E Ft	8 670 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	56 368 E Ft	84 332 E Ft	140 700 E Ft
3. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	84 138 E Ft	410 790 E Ft	494 928 E Ft
5. <u>Közmunka program</u>	33 000 E Ft	3 000 E Ft	36 000 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai: **892 753 E Ft**

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

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Büfé	60 000 E Ft
Értékesítés (készletek)	500 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	3 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	63 500 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Anyagköltség	15 000 E Ft
Egyéb költségek	2 400 E Ft
Eladott áruk (anyagok) értéke	18 000 E Ft
Értékesített szolgáltatások	3 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	18 500 E Ft
Értékcsökkenés	800 E Ft
Egyéb ráfordítások	1 000 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	58 700 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	4 800 E Ft
Társasági adó	0 E Ft
Adózott eredmény	4 800 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

1 db elektromos autó - karbantartók	3 000 E Ft
1 db fűnyíró - parkfenntartás	10 000 E Ft
1 db takarítógép - sportcsarnok	3 000 E Ft
1 db jégkásagép - Strandbüfé	560 E Ft
összesen:	16 560 E Ft

Kiskőrös, 2026. május 12.

Szabó István
ügyvezető