ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2021 évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevételei:	**támogatás**	**árbevétel**	**összesen**
1. Intézményüzemeltetési tevékenység:			
- Önkormányzati lakások karbantartása	4 800 E Ft	0 E Ft	4 800 E Ft
- Hagyományok Háza	4 002 E Ft	500 E Ft	4 502 E Ft
- Intézmények takarítása	15 998 E Ft	3 000 E Ft	18 998 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	6 320 E Ft	1 000 E Ft	7 320 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	7 866 E Ft	0 E Ft	7 866 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	22 538 E Ft	0 E Ft	22 538 E Ft
- Általános költségek támogatása:	9 316 E Ft	0 E Ft	9 316 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	70 840 E Ft	4 500 E Ft	75 340 E Ft
2. Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység			
- Zöldterületek kezelése:	37 066 E Ft	500 E Ft	37 566 E Ft
- Szabadidőpark	10 665 E Ft	0 E Ft	10 665 E Ft
- Város-, közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	35 826 E Ft	500 E Ft	36 326 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	7 780 E Ft	0 E Ft	7 780 E Ft
- Általános költségek támogatása:	10 749 E Ft	0 E Ft	10 749 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	102 086 E Ft	1 200 E Ft	103 086 E Ft
3. Sportszervezés	363 E Ft	0 E Ft	363 E Ft
4. Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység	5 732 E Ft	0 E Ft	5 732 E Ft
5. Fürdő üzemeltetése	99 845 E Ft	96 000 E Ft	195 845 E Ft
6. Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés			
- Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása		18 000 E Ft	18 000 E Ft
- "Együtt a szebb jövőért" pályázat rendezvényei		50 000 E Ft	50 000 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás		5 000 E Ft	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	0 E Ft	73 000 E Ft	73 000 E Ft
7. Közmunka program	30 000 E Ft	0 E Ft	30 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			**483 366 E Ft**

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2021 évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok kiadásai:	személyi	dologi	összesen
1. Intézményüzemeltetési tevékenység:			
- Önkorményzati lakások karbantartása	0 E Ft	4 800 E Ft	4 800 E Ft
- Hagyományok Háza	1 766 E Ft	2 736 E Ft	4 502 E Ft
- Intézmények takarítása	13 473 E Ft	5 525 E Ft	18 998 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	1 764 E Ft	5 556 E Ft	7 320 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	7 056 E Ft	810 E Ft	7 866 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	19 468 E Ft	3 070 E Ft	22 538 E Ft
- Általános költségek támogatása:	5 682 E Ft	3 634 E Ft	9 316 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	49 209 E Ft	26 131 E Ft	75 340 E Ft
2. Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység			
- Zöldterületek kezelése:	14 776 E Ft	22 790 E Ft	37 566 E Ft
- Szabadidőpark	7 815 E Ft	2 850 E Ft	10 665 E Ft
- Város-, közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	27 551 E Ft	8 775 E Ft	36 326 E Ft
- Egyéb közteületfenntartási feladat	4 175 E Ft	3 605 E Ft	7 780 E Ft
- Általános költségek támogatása:	6 556 E Ft	4 193 E Ft	10 749 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	60 873 E Ft	14 665 E Ft	103 086 E Ft
3. Sportszervezés	363 E Ft	- Ft	363 E Ft
4. Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység	5 252 E Ft	480 E Ft	5 732 E Ft
5. Fürdő üzemeltetése	65 285 E Ft	130 560 E Ft	195 845 E Ft
6. Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés			
- Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása	1 250 E Ft	16 750 E Ft	18 000 E Ft
- "Együtt a szebb jövőért" pályázat rendezvényei	2 380 E Ft	47 620 E Ft	50 000 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás	0 E Ft	5 000 E Ft	5 000 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	3 630 E Ft	69 370 E Ft	73 000 E Ft
7. Közmunka program	5 000 E Ft	25 000 E Ft	30 000 E Ft

Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai: **483 366 E Ft**

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

A fel nem használt támogatást, bevételt a támogatónak visszafizeti.

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2021 évi gazdálkodásához

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Egyéb tevékenység tervezett bevétele:

Egyéb rendezvény szervezés	6 000 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	6 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	12 000 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:

Eladott áruk (anyagok) értéke	0 E Ft
Értékesített szolgáltatások	11 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	0 E Ft
Egyéb ráfordítások	0 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	11 000 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	**1 000 E Ft**
Társasági adó	**60 E Ft**
Adózott eredmény	**940 E Ft**

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

Szervízautó beszerzés	5 000 E Ft
Elhasználódott kisértékű eszközök pótlása	1 200 E Ft
összesen:	6 200 E Ft

Kiskőrös, 2022. május 25.

Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KŐRÖSSZOLG 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 108.

Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató