

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2021 évi gazdálkodásához

NONPROFIT TEVÉKENYSÉG

Önkormányzati közfeladatok bevétei:	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:	2 462 E Ft	0 E Ft	2 462 E Ft
- Zsinagóga épülete:	629 E Ft	0 E Ft	629 E Ft
- Hagyományok Háza	1 197 E Ft	0 E Ft	1 197 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	10 349 E Ft	0 E Ft	10 349 E Ft
- Szálláshelyek üzemeltetése	1 328 E Ft	0 E Ft	1 328 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	6 509 E Ft	0 E Ft	6 509 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	18 863 E Ft	0 E Ft	18 863 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	5 742 E Ft	0 E Ft	5 742 E Ft
- Általános költségek támogatása:	8 395 E Ft	0 E Ft	8 395 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	59 674 E Ft	0 E Ft	59 674 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	34 149 E Ft	0 E Ft	34 149 E Ft
- Szabadidőpark	8 144 E Ft	0 E Ft	8 144 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	35 078 E Ft	1 200 E Ft	36 278 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	8 398 E Ft	0 E Ft	8 398 E Ft
- Általános költségek támogatása:	6 628 E Ft	0 E Ft	6 628 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	92 397 E Ft	1 200 E Ft	93 597 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 854 E Ft	0 E Ft	3 854 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 952 E Ft	0 E Ft	1 952 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	3 084 E Ft	0 E Ft	3 084 E Ft
- Általános költségek támogatása:	884 E Ft	0 E Ft	884 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	9 774 E Ft	0 E Ft	9 774 E Ft
4. <u>Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység</u>			
	5 175 E Ft	0 E Ft	5 175 E Ft
5. <u>Fürdő üzemeltetése</u>			
	80 927 E Ft	50 000 E Ft	130 927 E Ft
6. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvényszervezés</u>			
- "In-hause" szerződés összesen:		48 809 E Ft	48 809 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont		4 370 E Ft	4 370 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás		2 000 E Ft	2 000 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	0 E Ft	55 179 E Ft	55 179 E Ft
7. <u>Közmunka program</u>			
		50 000 E Ft	50 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes bevétele:			404 326 E Ft

ÜZLETI TERV
a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 2021 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:	2 387 E Ft	75 E Ft	2 462 E Ft
- Zsinagóga épülete:	597 E Ft	32 E Ft	629 E Ft
- Hagyományok Háza	597 E Ft	600 E Ft	1 197 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	9 107 E Ft	1 242 E Ft	10 349 E Ft
- Szálláshelyek üzemeltetése	88 E Ft	1 240 E Ft	1 328 E Ft
- Kiskőrösi Óvodák:	6 209 E Ft	300 E Ft	6 509 E Ft
- Karbantartás valamennyi telephelyen:	16 263 E Ft	2 600 E Ft	18 863 E Ft
- Sportlétesítmények kezelése	3 342 E Ft	2 400 E Ft	5 742 E Ft
- Általános költségek támogatása:	4 701 E Ft	3 694 E Ft	8 395 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	43 291 E Ft	16 383 E Ft	59 674 E Ft
2. <u>Köztisztaság, parkfenntartási tevékenység</u>			
- Zöldterületek kezelése:	8 649 E Ft	25 500 E Ft	34 149 E Ft
- Szabadidőpark	6 044 E Ft	2 100 E Ft	8 144 E Ft
- Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások:	25 249 E Ft	11 029 E Ft	36 278 E Ft
- Egyéb közterületfenntartási feladat	3 398 E Ft	5 000 E Ft	8 398 E Ft
- Általános költségek támogatása:	3 712 E Ft	2 916 E Ft	6 628 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	47 052 E Ft	14 665 E Ft	93 597 E Ft
3. <u>Sportszervezés</u>			
- Sportszervezés	3 604 E Ft	250 E Ft	3 854 E Ft
- Iskola, diáksport tevékenység:	1 802 E Ft	150 E Ft	1 952 E Ft
- Szabadidősport tevékenység:	2 784 E Ft	300 E Ft	3 084 E Ft
- Általános költségek támogatása:	495 E Ft	389 E Ft	884 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	8 685 E Ft	1 089 E Ft	9 774 E Ft
4. <u>Településfejl. kapcsolatos mérnöki tevékenység</u>	4 880 E Ft	295 E Ft	5 175 E Ft
5. <u>Fürdő üzemeltetése</u>	46 082 E Ft	84 845 E Ft	130 927 E Ft
6. <u>Turisztikai szolgáltatás, rendezvény szervezés</u>			
- Rendezvénysszervezés	0 E Ft	27 213 E Ft	27 213 E Ft
- János Vitéz Látogatóközpont	19 914 E Ft	4 682 E Ft	24 596 E Ft
- Szálláshelyszolgáltatás	120 E Ft	3 250 E Ft	3 370 E Ft
Tevékenység tervezett árbevétele:	20 034 E Ft	35 145 E Ft	55 179 E Ft
7. <u>Közmunka program</u>	25 000 E Ft	25 000 E Ft	50 000 E Ft
Nonprofit tevékenység tervezett összes kiadásai:			404 326 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	3 000 E Ft
Tárgyi eszköz (hóeke) értékesítés	250 E Ft
Értékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)	4 000 E Ft
Tevékenység tervezett bevétele:	7 250 E Ft

Egyéb tevékenység tervezett ráfordításai:


Eladott áruk (anyagok) értéke	0 E Ft
Értékesített szolgáltatások	7 000 E Ft
Személyi jellegű költségek (bér+járulék)	0 E Ft
Értékcsökkenés	0 E Ft
Egyéb ráfordítások	0 E Ft
Tevékenység tervezett kiadásai:	7 000 E Ft

Egyéb tevékenység eredménye:	250 E Ft
Társasági adó	1 E Ft
Adózott eredmény	249 E Ft

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

1 db medencetisztító robot (fürdő)	1 300 E Ft
Elhasználódott kisértékű eszközök pótlása	700 E Ft
összesen:	2 000 E Ft

Kiskőrös, 2021. május 31.


Schäffer Tamás András
ügyvezető igazgató
6200 Kiskőrös,
Sófi S. u. 108.

