



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: **2-66**/2026.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

Javaslat

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadására

Készült:	A képviselő-testület 2026.04.30-i ülésére		
Előterjesztő:	Dénes Anita ügyvezető igazgató		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.		

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2021. (XII.16.) számú határozatával döntött a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. létrehozásáról, majd 10/2022. (I.20.) számú határozatával elfogadta annak alapító okiratát.

Mellékletként csatolásra kerül a szervezet 2026. évi üzleti terve, mely tartalmazza mindkét divízió (projekt menedzsment és turisztikai) szakmai és pénzügyi tervét 2026. évre vonatkozóan.

Fentiek alapján kérem a 2026. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: értelemszerűen

Pásztó, 2026. április 24.

Dénes Anita
ügyvezető

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Szabó Bence
jegyző



2026

KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE, A PILLANAT MEGÉLÉSE,
EMLÉKEK TERMETÉSE



ÉRTÉK
MÉNY
KÖZÖSSÉG
ÉPÍTÉS
A PILLANAT
MEGÉLÉSE
EMLÉKEK
TERMETÉSE

—
@vvolgy |
www.vvolgy.hu

TARTALOM

Vezetői összefoglaló	02
Célok	03
Stratégia	04
Csapatunk	05
Project scope	06-09
Turisztikai divízió	10
Pénzügyi előrejelzés	11
Zárszó	12

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2026-os üzleti terve egy megváltozott piaci környezethez való alkalmazkodást tükröz.

A pályázati szektor jelentős visszaesése komoly bevételkiesést eredményez, amely érzékenyen érinti a társaság működési stabilitását, ezért 2026-ban kiemelt prioritássá válik a fenntartható gazdálkodás helyreállítása és új bevételi források feltárása.

A kihívásokra reagálva stratégiánk középpontjába a turisztikai tevékenységek fejlesztését és az abból származó bevételek növelését helyezzük, csökkentve ezzel a pályázati forrásoktól való egyoldalú függést. Célunk, hogy a szolgáltatási portfólió bővítésével, az ügyfélkapcsolatok erősítésével és hatékonyabb költséggazdálkodással teremtsük meg a társaság hosszú távú működésének pénzügyi alapjait.

Erőforrásainkat tudatosan a legnagyobb megtérülést ígérő területekre összpontosítjuk, miközben szervezeti szinten is alkalmazkodunk az új körülményekhez. Új szolgáltatások bevezetésével, célzott értékesítési és marketingtevékenységgel, valamint digitális fejlesztésekkel kívánjuk elérni a 2026-os évre kitűzött célokat és megerősíteni a társaság piaci pozícióját.

célok



GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG

A társaság pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében 2026-ban aktívan bővítjük szponzorációs kapcsolatainkat és feltárjuk az alternatív bevételi lehetőségeket, csökkentve ezzel a pályázati forrásoktól való függést.

VONZERŐ NÖVELÉSE

A társaság turisztikai vonzerejének növelését 2026-ban a meglévő adottságok – látogatóközpont, rendezvényszervezés és szabadidős programok – tudatosabb kihasználására alapozzuk, élményalapú programokkal és szezonális tematikus eseményekkel.

SOKSZÍNŰ PROGRAMKÍNÁLAT

A meglévő programkínálatot 2026-ban is fenntartjuk, a látogatói igények és visszajelzések alapján folyamatosan finomítva azokat. Célunk, hogy a kialakított rendezvények és szabadidős programok egyre szélesebb közönséget vonzzanak, és visszatérő látogatói szokásokat alakítsanak ki.

BIZTONSÁG & KÉNYELEM

A rendezvények és programok során kiemelt figyelmet fordítunk a résztvevők biztonságára és kényelmére, magas színvonalú kiszolgálással és megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával.

stratégia

1/

PROGRAMFEJLESZTÉS

hatékony és eredményes
projektmenedzsment

tematikus események
gasztronómiai rendezvények
szabadtéri filmvetítések
családcentrikus programok

3/

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

modern színpad és hangtechnika
kényelmes pihenőhelyek és
pihenőzónák kialakítása
térvilágítás fejlesztése

2/

FENNTARTHATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

újrahasznosítható poharak és
fogyasztási eszközök bevezetése
környezetvédelmi interakciók

4/

MARKETING & KOMMUNIKÁCIÓ

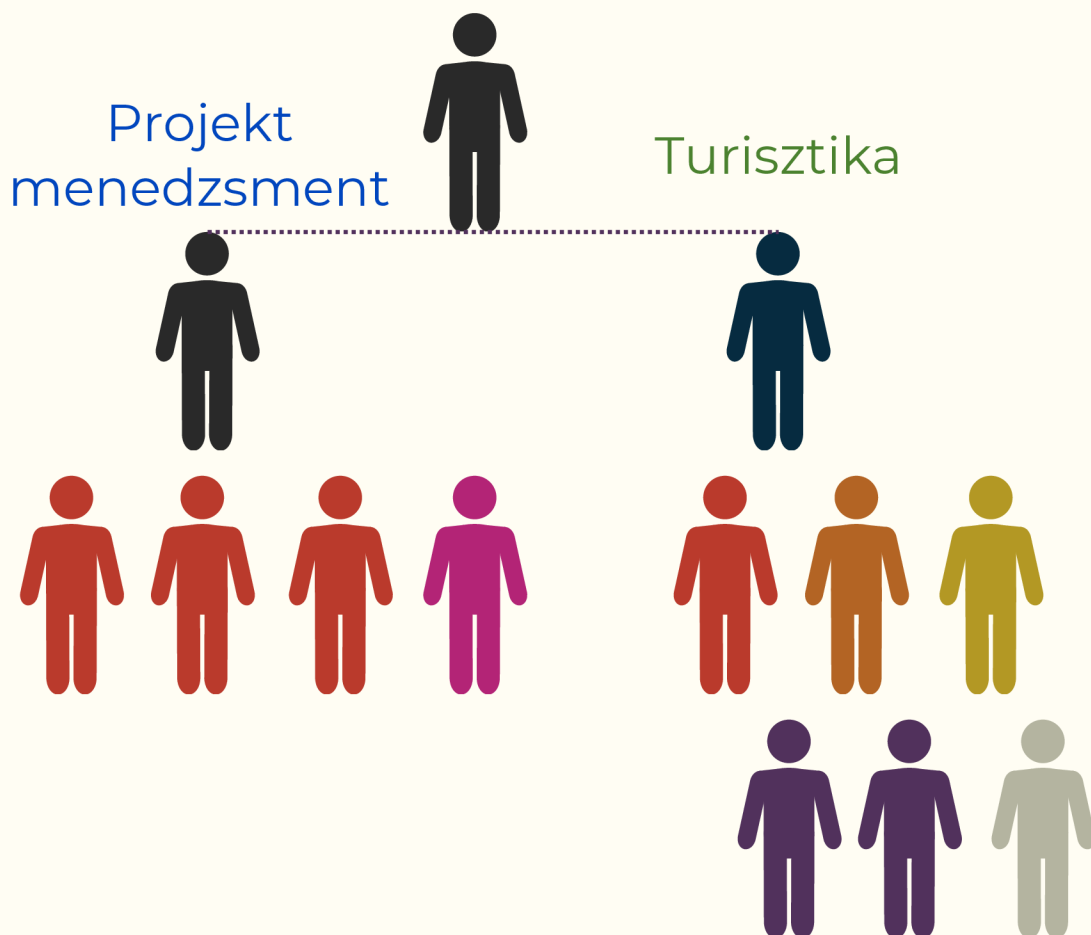
erős közösségimédia jelenlét
célzott kampányok, online és offline
jelenlét
látogatói élmények ösztönzése és
megosztása

5/ KOMFORT

magasan képzett biztonsági személyzet alkalmazása
orvosi és elsősegély szolgálat folyamatos biztosítása



csapatunk



JELMAGYARÁZAT



project scope

FELADATOK :

- az önkormányzati pályázatok, elnyert projektek kezelése, menedzselése,
- a vissza nem térítendő támogatások felhasználásával kapcsolatos ügyintézés,
- az egyes projektek sikeres megvalósulásához kapcsolódó feladatok elvégzése,
- szakmai beszámolók készítése,
- pénzügyi kifizetési kérelmek benyújtása,
- a kapott pénzügyi forrásokkal való elszámolás,
- beszerzési eljárások lebonyolítása,
- a közbeszerzési eljárások előkészítése
- helyszíni ellenőrzésekre való felkészülés és azokon való részvétel,
- kapcsolattartás és koordináció a külső szakmai együttműködőkkel (tervezők, közbeszerzők, kivitelezők, műszaki ellenőrök)
- Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzésekért Felelős Főosztály (KFF) ellenőrzéseihez kapcsolódó feladatok elvégzése
- megvalósult beruházások üzembehelyezésével kapcsolatos adminisztráció

Humán háttér: 4 fő (1 fő projekt menedzsmen vezető, 2 fő projekt menedzser, 1 fő projekt asszisztens), bizonyos szakmai kérdésekbe külső tanácsadó

Finanszírozási háttér: A megvalósítás alatt álló projektek projekt menedzsmen költsége 2025-ben kifutott, ez éves szinten mintegy 10 millió Ft kiesést jelent, így ennek a divízióknak a fenntartása kizárólag önkormányzati forrásból történik.

project scope

A Projekt menedzsment szervezet az alábbi TOP_PLUSZ projektek menedzselésében és megvalósításában vesz részt:

2026. év egyik fontos feladata azon projektek maradvány összegeinek a kezelése, melyek eredeti céljai megvalósultak. Célunk, hogy az elnyert támogatás megmaradt része felhasználásra kerülhessen további projekt elemek bevonásával.

Ez az alábbi projekteket érinti:

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 Vasvári utca felújítása
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 Bem utca felújítása
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 Régivásártér utca felújítása
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése

Lezárás szakaszban lévő projektek:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón (szerződött támogatás összege: 389.840.530 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002 "Okos" városfejlesztés Pásztón (szerződött támogatás összege: 75.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 Napsugár utca felújítása (szerződött támogatás összege: 35.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése (szerződött támogatás összege: 300.000.000 Ft)

project scope

Megvalósítás szakaszban lévő projektek:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007 Hunyadi udvar útfelújítása
(szerződött támogatás összege: 66.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008 Stromfeld udvar útfelújítása
(szerződött támogatás összege: 88.500.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 Illúziók Ösvénye kulturális
attrakciójárat kialakítása Pásztó térségében (szerződött támogatás
összege: 600.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 Konferencia- és rendezvényterem
kialakítása Pásztón (szerződött támogatás összege: 40.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 Pásztó óvoda épületeinek
fejlesztése (szerződött támogatás összege: 299.999.966 Ft)

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011 Humán fejlesztések Pásztón
(szerződött támogatási összeg 272.694.127 Ft)

DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00085 Energia menedzsment fejlesztése
Pásztó (szerződött támogatási összeg 211.642.475 Ft)

project scope

Újratervezés alatt álló projektek:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094 Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése (szerződött támogatás összege: 150.000.000 Ft)

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése (szerződött támogatás összege: 300.000.000 Ft)

Egyéb projektek:

Versenyképes Járás Program 1. és 2. szakasz, Pásztó Városi Önkormányzat konzorciumvezető (saját projekt elemek menedzselése mellett a konzorcium tagok projekt feladatainak az ellátása – Mátraszőlős, Felsőtold, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván, Bokor).

További projekt feladatok: lezárult TOP projekt fenntartásával kapcsolatos projekt menedzseri teendők



turisztikai divízió management plan

Varázsvölgy . Nagy medezvények	<ul style="list-style-type: none">• Sajtímádók napja – V. Sajtvásár és Sajtverseny – Észak magyarországi Régió• Mátra Turizmus Napja• Pöccintés a Völgyben• Sörfesztivál• Karácsonyfa köszöntő
Varázsvölgy - Tematikus eventek	<ul style="list-style-type: none">• Kert Mozi vetítések• Vasárnap reggeli rituálé – relax regeli (reggeli mozgás + közösségi reggeli)• Sunset dj• MUZEJ 2026• HELLO szépség – slow living hölgyeknek• Varázsvölgy Greenline
Gaal Garden	<ul style="list-style-type: none">• Kultúrális/irodalmi estek• Szakmai összejövetelek• Konferenciák• Tasting nights• Kézműves workshopok
Zsigmond király udvara interaktív kiállítás	<ul style="list-style-type: none">• kiállítás tárlatvezetés• tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások• középkori ízek felidézése / workshopok• tábor
Szalay Malom	<ul style="list-style-type: none">• Látványörlések• Kóstolóestek• Gyerekprogramok• Cukorország
Varázsvölgy Shop	<ul style="list-style-type: none">• termelői termékpaletta frissítése/bővítése• kényelmi faktorok növelése• kiszolgálás és bolti környezet fejlesztése

pénzügyi előrejelzés

KIADÁS	
bér- és járulék	85.970.400
alkalmi munkaváll., megbízás	7.240.000
szolg. üzemeltetés	3.946.000
szolg. működés	6.440.000
tárgyi eszk.	0
shop áru	6.323.600
rendezvények	0
karbantartás	2.400.000
össz	112.320.000
BEVÉTEL	
önk műk.tám	60.000.000
projekt men.pótlás	10.000.000
szponzor	4.680.000
shop+belépőjegy (malom, interaktív kiállítás, Gaál Garden)	17.240.000
egyéb bevétel (TOP_PLUSZ)	12.600.000
rendezvények (TOP_PIUSZ)	7.800.000
össz	112.320.000

zárszó

A 2026-os üzleti év a szervezet számára az alkalmazkodás és a megújulás éve.

A pályázati bevételek visszaesése következtében kialakult forráshiány komoly működési kihívások elé állítja társaságunkat, amelyek kezelése stratégiai fegyelmet és tudatos gazdálkodást igényel.

Ebben a helyzetben különösen értékes partnereink elkötelezettsége és bizalma – köszönjük Pásztó város Polgármesterének, a Felügyelő Bizottság tagjainak, Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és munkatársainknak a folyamatos támogatást.

Az elmúlt évek során felépített szakmai alapokra és tapasztalatokra támaszkodva társaságunk 2026-ban is vállalja az értékteremtő működés fenntartását. Stratégiánk középpontjában a turisztikai bevételek erősítése, a költséghatékony működés és az alternatív finanszírozási lehetőségek feltárása áll.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kitűzött célok elérése nem lesz könnyű, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a tudatos tervezés, a rugalmas alkalmazkodás és az összefogás révén szervezetünk képes megőrizni stabilitását, és hosszú távon is értékes szerepet tölthet be a térség életében.



„ÉLMÉNY A SZABAD ÉG ALATT – ZENE, KULTÚRA, KÖZÖSSÉG.”