

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Szám: 1-68/2024.

*A határozat meghozatala
minősített szavazattöbbséget igényel!*

ELŐTERJESZTÉS
A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2024. ÉVI ÜZLETI TERVE

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. május havi rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató

Előkészítette: Gyürky Márta ügyvezető igazgató

Kanyóné Szőke Ibolya adótanácsadó, mérlegképes könyvelő

Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság

Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

TARTALOM

1. CÉGADATOK	3
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
3. LÉTSZÁMTERV	4
4. PÉNZÜGYI TERV	5
4.1. Összesített gazdálkodás	5
4.2. Zöldterület-gazdálkodás	6
4.2.1. Városi közparkok gondozása	8
4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés	8
4.2.3. Köztéri játszóterek gondozása.....	9
4.3. Helyi közutak fenntartása	9
4.3.1. Csúszásmentesítés.....	9
4.3.2. Útfenntartás	9
4.4. Ingatlanüzemeltetés	10
4.4.1. Lakás- és helyiséggazdálkodás.....	10
4.4.2. Strandüzemeltetés	10
4.4.3. Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetése	11
4.4.4. Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájház.....	12
4.4.5. Temetőüzemeltetés	12
4.4.6. Piacüzemeltetés	13
4.5. Kiegészítő tevékenységek	13
4.5.1. Nyilvános illemhely.....	13
4.5.2. Rendelések	14
4.6. Központi irányítás	14

1. CÉGADATOK

Alapadatok:

Cégnév: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos utca 116.
Cégjegyzékszám: 12-09-002518
Bejegyzve: 1996.10.01.
Adószám: 11208790-2-12
Jegyzett tőke: 122.760.000 Ft

Főbb tevékenységek:

- Ingatlanüzemeltetés
- Zöldterület-gazdálkodás
- Helyi közutak fenntartása
- Egyéb kiegészítő tevékenységek

Vezető tisztségviselő:

- Gyürky Márta, ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság tagjai:

- Szénási Sándor, elnök
- Kárpáti Mónika, bizottsági tag
- Robotka Róbert, bizottsági tag

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Önkormányzat 100%-ban saját tulajdonú gazdasági társasága, mely városfenntartási feladatok ellátására alakult.

A terv elkészítésekor a korábban bevezetett belső költség- és teljesítmény elszámolási rendszer adatait, valamint az előző évek tapasztalatait vettük figyelembe.

2024. évben is szeretnénk a rendszert továbbfejleszteni, tökéletesíteni annak érdekében, hogy a tulajdonos felé minél pontosabb információkat tudjunk adni beszámolóinkban a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és átláthatóságáról.

Nagy nehézséget jelent a pénzügyi tervezésnél, hogy a költségvetési rendeletben szereplő összegek nem minden esetben fedezik a nyújtott szolgáltatások költségeit, vagy a feladatok teljesítéséhez szükséges önköltséget. A közhasznú tevékenységünk kapcsán, jellegéből fakadóan csak az Önkormányzattól várhatunk bevételt.

A 2024. évi üzleti tervünkben a már hatályban lévő önkormányzati költségvetésben szereplő közhasznú tevékenységünk finanszírozására szánt összegekkel számoltunk. Idén is várható, hogy az év második felében plusz forrás igénylésére kényszerülünk.

Saját bevétel a piac, a temető, a nyilvános illemhely, a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház illetve a Városi Strandfürdő üzemeltetéséből fog származni.

Céljaink között továbbra is szerepel alaptevékenységeink színvonalának emelése. A cégvezetésnek a napi munka és a bővülési lehetőségek keresése mellett folyamatosan foglalkozni kell a meglévő tevékenységek stabilitásának megőrzésével. Kiemelt célunk a biztonságos működőképesség megteremtése, fenntartása, a műszaki, a pénzügyi és a foglalkoztatás területén.

A gazdasági- és energiaválság miatt a költségek pontos összegét megbecsülni, meghatározni lehetetlen, a tervezett összegek az év folyamán jelentősen is változhatnak.

Célunk, hogy költségeinkkel racionálisan gazdálkodva, hosszú távon legyünk jelen a városi igények kiszolgálásában.

3. LÉTSZÁMTERV

A létszámterv célja a szervezeti célok eléréséhez szükséges számú munkavállaló biztosítása.

A főállású dolgozói létszámot, mely 14 fő, nem tervezzük növelni.

A központi irányítást 3 fő látja el. Egy fő ügyvezető igazgató, egy fő általános irodai adminisztrátor, egy fő analitikus könyvelő.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor, a Mátrakeresztesi Falumúzeum és Tájház, valamint a Városi Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat egy fő turisztikai ügyintéző látja el.

Tevékenységenként a fizikai létszám szükségletet lehetetlen meghatározni, mivel egy-egy munkavállaló több tevékenységi területen is dolgozik.

Általános karbantartó munkakörben 3 fővel tervezzük elsősorban az útüzemeltetés, úttisztítás, csúszásmentesítés, a lakásgazdálkodás, a játszóterek karbantartása tevékenységekben.

A zöldterület-gazdálkodást 2 fővel szeretnénk megvalósítani.

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához 1 fő temetőgondnok szükséges.

A Városi Piac létszám szükséglete: 1 fő piacgondnok.

Mivel a főállású létszám nem elegendő a feladatok elvégzéséhez, ezért 2024-ban is tervezünk foglalkoztatni egyszerűsített munkaszerződés keretében munkavállalókat. Költséghatékony megoldásnak tartjuk, mivel az elvégzendő feladatok nem minden esetben egész évre szólnak pl. zöldterület-gondozás, strandüzemeltetés.

Ebben a foglalkoztatási formában az alábbiak szerint alakul a tervezett dolgozói létszám:

Városi piac	1 fő takarító
Úttisztítás	4 fő takarító
Úttisztítás, zöldterület-gondozás	5 fő fűkaszás, 1 fő takarító
Városi közparkok gondozása	2 fő parkgondozó
Nyilvános illemhely	1 fő takarító
Városi Strandfürdő	4 fő pénztáros
	2 fő takarító
	6 fő úszómester

Megbízási szerződéssel 6 főt tervezünk alkalmazni: 2 fő településgondnok, 1 fő környezetvédelmi megbízott, 1 fő gondnok – Fakanál Múzeum, Városi Strandfürdő - 1 fő strandvezető, 1 fő műszakvezető.

A Társaság működésének felügyeletét 3 fős felügyelő bizottság látja el.

4. PÉNZÜGYI TERV

4.1. Összesített gazdálkodás

A Társaság 2024-ban 42.000 ezer Ft veszteséggel tervez.

A Társaság éves költsége 184.328 ezer Ft, ami 66.210 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból, 104.335 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból, 11.930 ezer Ft értékcsökkenési leírásból, és 1.853 ezer Ft egyéb ráfordításból áll.

A költségek finanszírozását a Társaság részben piaci alapon, részben az Önkormányzatnak kiállított számlákon, részben pedig a különböző jogcímen kapott támogatásokon keresztül kívánja megvalósítani. Ennek megfelelően az értékesítés nettó árbevétele 77.619 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevétele 39.825 ezer Ft piaci alapú bevételből, és 37.794 ezer Ft közhasznú feladatokra kapott bevételből áll. Az egyéb bevételek éves összege 64.709 ezer Ft, ami 55.000 ezer Ft működési célú támogatásból, 2.550 ezer Ft munkaügyi támogatásból és 7.159 ezer Ft feloldott halasztott támogatásból áll.

Ennek köszönhetően az éves veszteség 42.000 ezer Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	77.619
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	64.709
Anyagjellegű ráfordítások	66.210
Személyi jellegű ráfordítások	104.335
Értékcsökkenési leírás	11.930
Egyéb ráfordítások	1.853
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 42.000
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 42.000

A tevékenységenkénti tervet az alábbi táblázat szemlélteti:

						2024. évi terv												
	Központi irányítás (ezer Ft)	Központok és egyéb közterületek fenntartása	Gyom- és partfogó-mentesítés	Küztéri játszótérek zártterületi játszószőnyegek karb.	Csiszás mentesítés	Útfenntartás	Lakás és helyiséggazdálkodás	Strandüzemeltetés	Műtraktoros felújítások üzemeltetése	Temetőüzemeltetés	Placizemeltetés és	Fokanál Múzeum	Nyilvános Helyhely	Rendelés	ÖSSZESEN			
Piaci alapú							4 525	9 200	-	3 500	19 800	330	970	1 500	39 825			
Közhasznú		12 598	3 150	2 362	4 724	7 874	3 543			3 543					37 794			
Tovább számolt																		
Működési	55 000														55 000			
Munkügyi	4 195							2 550			2 964				2 550			
Határozott															7 159			
Egyéb																		
Bevételek összesen:	59 195	12 598	3 150	2 362	4 724	7 874	8 068	11 750	-	7 043	22 764	330	970	1 500	142 328			
Anyagilegű ráfordítások	14 200	3 100	2 850	1 100	1 990	6 200	5 600	20 250	300	4 400	5 120	50	950	100	66 210			
Személyi jellegű ráfordít	41 165	12 400	1 610	1 720	2 520	15 760	2 250	10 100	-	7 850	7 400	360	650	550	104 395			
Értékcsökkenési leírás	4 800						-	1 100	150		5 880			-	11 990			
Egyéb ráfordítás	100	50		10		100	10	1 450	8	50	75			-	1 853			
Tovább számolt																		
Kiadások összesen:	60 265	15 550	4 460	2 830	4 510	22 060	7 860	32 900	458	12 300	18 475	410	1 600	650	184 328			
EREDMÉNY:	- 1 070	2 952	1 310	468	214	14 186	208	21 150	458	5 257	4 289	80	630	850	42 000			

4.2. Zöldterület-gazdálkodás

4.2.1. Városi közparkok gondozása

A városi közparkok gondozását a Társaság márciustól októberig, vagyis nyolc hónapon keresztül végzi. A feladat közhasznú, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	12.598
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	3.100
Személyi jellegű ráfordítások	12.400
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	50
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2.952
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2.952

4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés

A gyom- és parlagfű-mentesítést a Társaság júniusban és augusztusban végzi. A feladat közhasznú, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	3.150
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	2.850
Személyi jellegű ráfordítások	1.610
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.310
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.310

4.2.3. Köztéri játszóterek gondozása

A köztéri játszóterek gondozását a Társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi. A feladat közhasznú, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	2.362
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.100
Személyi jellegű ráfordítások	1.720
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	10
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 468
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 468

4.3. Helyi közutak fenntartása

4.3.1. Csúszásmentesítés

A csúszásmentesítést a Társaság az időjárás függvényében januártól március közepéig és november közepétől decemberig, vagyis négy hónapon keresztül végzi. A feladat közhasznú, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	4.724
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.990
Személyi jellegű ráfordítások	2.520
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	214
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	214

4.3.2. Útfenntartás

Az útfenntartást a Társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi. A feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	7.874
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	6.200
Személyi jellegű ráfordítások	15.760
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	100
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14.186
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-14.186

4.4. Ingatlanüzemeltetés

4.4.1. Lakás- és helyiséggazdálkodás

A lakás- és helyiséggazdálkodást a Társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi.

A feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	8.068
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	5.600
Személyi jellegű ráfordítások	2.250
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	10
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	208
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	208

4.4.2. Strandüzemeltetés

A Városi Strandfürdőt június 22-től augusztus 20-ig tervezzük üzemeltetni.

A feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben az üzemeltetésre kapott bevételből történik.

Az értékcsökkenési leírás összege a Társaság által, az előző években beszerzett tárgyi eszközök után a tárgy időszakban leírási kulcsok alapján elszámolt költség.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	9.200
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	2.550
Anyagjellegű ráfordítások	20.250
Személyi jellegű ráfordítások	10.100
Értékcsökkenési leírás	1.100
Egyéb ráfordítások	1.450
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-21.150
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-21.150

4.4.3. Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetése

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működési engedélye a tulajdonos döntése alapján visszavonásra került.

Az anyagjellegű ráfordítások elsősorban a közüzemi díjakat (áram, víz) tartalmazzák.

Az értékcsökkenési leírás összege a Társaság által, az előző években beszerzett tárgyi eszközök után a tárgy időszakban leírási kulcsok alapján elszámolt költség.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	300
Személyi jellegű ráfordítások	0
Értékcsökkenési leírás	150
Egyéb ráfordítások	8
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-458
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-458

4.4.4. Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház

A költséghatékonyabb gazdálkodás érdekében a múzeum júniustól októberig üzemel, és a fűtési szezonban nem.

A feladat nem közhasznú, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben pedig üzemeltetésre kapott bevételből történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	330
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	50
Személyi jellegű ráfordítások	360
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-80
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-80

4.4.5. Temetőüzemeltetés

A temetőket a Társaság januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelteti.

A feladat közhasznú feladat. Finanszírozása részben piaci alapon, részben pedig üzemeltetésre kapott bevételből történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	7.043
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	4.400
Személyi jellegű ráfordítások	7.850
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	50
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5.257
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5.257

4.4.6. Piacüzemeltetés

A piacot a Társaság januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelteti. Finanszírozása teljes egészében piaci alapú árbevételből történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	19.800
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	2.964
Anyagjellegű ráfordítások	5.120
Személyi jellegű ráfordítások	7.400
Értékcsökkenési leírás	5.880
Egyéb ráfordítások	75
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4.289
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4.289

4.5. Kiegészítő tevékenységek

4.5.1. Nyilvános illemhely

A költséghatékonyabb gazdálkodás érdekében Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nyilvános illemhely november 01-től április 30-ig rövidített nyitva tartással üzemel.

A feladat nem közhasznú feladat. Finanszírozása egyrészt piaci alapú árbevételből, másrészt üzemeltetésből származó bevételből tevődik össze.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	970
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	950
Személyi jellegű ráfordítások	650
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-630
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-630

4.5.2. Rendelések

2024-ben is tervezzük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Pásztói Gyáregységében végzendő zöldterület-gondozási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásával.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.500
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	100
Személyi jellegű ráfordítások	550
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	850
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	850

4.6. Központi irányítás

Központi irányítás magába foglalja:

- a cégvezetést;
- a pénzügyet, számvitelt és kontrolling tevékenységet,
- a bér-, TB- és munkaügyet;
- a műszaki vezetést,
- a településgondnoki tevékenységet;
- a Felügyelő Bizottságot;
- a jogi képviseletet;
- az adótanácsadó, mérlegképes könyvelő tevékenységét,
- a tűz- és munkavédelmet,
- a tulajdonos által bonyolított közmunka programokhoz kapcsolódó feladatok ellátását,
- a korábbi közmunka programokból eredő értékcsökkenési leírást,
- egyéb, a tulajdonos által meghatározott, városfenntartási tevékenységekhez nem kapcsolódó feladatok ellátását.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	55.000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	4.195
Anyagjellegű ráfordítások	14.200
Személyi jellegű ráfordítások	41.165
Értékcsökkenési leírás	4.800
Egyéb ráfordítások	100
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.070
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.070

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a 2024. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Pásztó, 2024. május

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2024. május

Gyürky Márta
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Szabó Bence
jegyző

2024. évi terv

	Központi irányítás (ezer Ft)	Közparkok és egyéb közterületek fenntartása	Gyom- és parlagfűmentesítés	Köztéri játszótérek zöldterületeinek és játszóeszközeinek karb.	Csúszás mentesítés	Útfenntartás	Lakás és helyiséggazdálkodás	Strandüzemeltetés és	Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetése	Temetőüzemeltetés	Piacüzemeltetés	Fakanál Múzeum	Nyilvános ílelhely	Rendelés	ÖSSZESEN
Piaci alapú							4 525	9 200	-	3 500	19 800	330	970	1 500	39 825
Közhasznú		12 598	3 150	2 362	4 724	7 874	3 543			3 543					37 794
Tovább számlázott															-
Működési	55 000														55 000
Munkaügyi								2 550							2 550
Halasztott	4 195										2 964				7 159
Egyéb															-
															-
Bevételek összesen:	59 195	12 598	3 150	2 362	4 724	7 874	8 068	11 750	-	7 043	22 764	330	970	1 500	142 328
Anyagjellegű ráfordítások	14 200	3 100	2 850	1 100	1 990	6 200	5 600	20 250	300	4 400	5 120	50	950	100	66 210
															-
Személyi jellegű ráfordít	41 165	12 400	1 610	1 720	2 520	15 760	2 250	10 100	-	7 850	7 400	360	650	550	104 335
															-
Értécsökkenési leírás	4 800						-	1 100	150		5 880			-	11 930
Egyéb ráfordítás	100	50		10		100	10	1 450	8	50	75			-	1 853
															-
Tovább számlázott											-				-
Kiadások összesen:	60 265	15 550	4 460	2 830	4 510	22 060	7 860	32 900	458	12 300	18 475	410	1 600	650	184 328
EREDMÉNY:	- 1 070	- 2 952	- 1 310	- 468	214	- 14 186	208	- 21 150	- 458	- 5 257	4 289	- 80	- 630	850	- 42 000