

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

Szám: 1-57/2022.

*A határozat meghozatala
minősített szavazattöbbséget igényel!*

E L Ő T E R J E S Z T É S
A P Á S Z T Ó I V Á R O S G A Z D Á L K O D Á S I
K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T K F T .
2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április havi ülésére
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
Az előterjesztést készítette: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
Kanyóné Szőke Ibolya adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Felügyelő Bizottság

TARTALOM

1. CÉGADATOK	3
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
3. LÉTSZÁMTERV	6
4. PÉNZÜGYI TERV	7
4.1. Összesített gazdálkodás	7
4.2. Zöldterület-gazdálkodás	7
4.2.1. Városi közparkok gondozása	9
4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés	9
4.2.3. Köztéri játszóterek gondozása	10
4.3. Helyi közutak fenntartása	10
4.3.1. Csúszásmentesítés	10
4.3.2. Útfenntartás	11
4.4. Ingatlanüzemeltetés	11
4.4.1. Lakás- és helyiséggazdálkodás	11
4.4.2. Strandüzemeltetés	12
4.4.3. Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetése	12
4.4.4. Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	13
4.4.5. Temetőüzemeltetés	13
4.4.6. Piacüzemeltetés	14
4.5. Kiegészítő tevékenységek	14
4.5.1. Nyilvános illemhely	14
4.5.2. Rendelések	15
4.6. Központi irányítás	15

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.

2022. 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.

Céljaink között 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 városfenntartási feladatokat a tulajdonos Városüzemeltetési Osztályának szakmai irányítása és felügyelete mellett látjuk el.

A feladatok elvárt, megfelelő színvonalon történő, hatékony ellátása érdekében a személyi és tárgyi feltételeken javítani szükséges, mert megfelelő szakemberek hiányában a kitűzött célok megvalósulása kerül veszélybe.

Saját bevétel a piac, a temető, a nyilvános illemhely, a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor, a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház üzemeltetéséből, valamint a 2021-ben bevezetett lakossági hulladékszállításból fog származni. Ezekon kívül a saját bevétel tervezésénél az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Pásztói Gyáregysége, illetve a Magyar Közút Nonprofit Kft. megrendeléseivel is számoltunk.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Városi Piac felújítása miatt bevétel kiesés várható, mivel az eladók által igénybe vehető terület nagysága az építkezés ideje alatt lecsökken.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatását, és a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház látogatását több helyen próbáljuk népszerűsíteni a vendégek, látogatók számának – és ez által a bevétel növelése – céljából.

A Társaság részére a tulajdonos korábban 15.000.000,-Ft tagi kölcsönt biztosított. Ebből az összegből 6.000.000,-Ft törlesztése megtörtént. A 2022. évi tervek között szerepel a fennmaradó 9.000.000,-Ft összegű tagi kölcsön visszafizetése az Önkormányzatnak.

A cégvezetés meggyőződése szerint az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak is elemi érdeke az, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. stabil, több lábon álló vállalkozás legyen és a Társaság egy, tevékenységeiben megújulásra képes, korszerű céggént váljon elismertté. Célunk, hogy üzletfeleink és a lakosság sokrétű igényeit folyamatosan emelkedő, magas színvonalon elégítsük ki, ugyanakkor a költségeinkkel racionálisan gazdálkodva, hosszú távon legyünk jelen a városi igények kiszolgálásában.

Vállalkozásunk alkalmazkodik a változó körülményekhez, de azt is érzékeltetnünk kell, hogy nagy nehézséget jelent a pénzügyi tervezésnél, miszerint az Önkormányzattal kötött szerződésekben, illetve 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 2022. 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, ami nem önkormányzati segítség vagy támogatás, hanem a szolgáltatások önköltségének fedezetére szolgáló kiegészítés.

Üzleti tervünk hatékony végrehajtása érdekében a cégvezetés elkötelezett.

A Képviselő- testület Pásztó város 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint alapító hagyja jóvá a Társaság üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az idei évre vonatkozó feladataink ellátásával kapcsolatos szerződések módosítására, aktualizálására.

3. LÉTSZÁMTERV

A Társaság 2022. évi létszámtervét az alábbi táblázat tartalmazza:

Státusz	Foglalkoztatás ideje (-tól)	Foglalkoztatás ideje (-ig)	Jogviszony
Ügyvezető igazgató	Január	December	Munkaviszony
Irodavezető	Május	December	Munkaviszony
Általános irodai adminisztrátor	Február	December	Munkaviszony
Analitikus könyvelő	Január	December	Munkaviszony
Műszaki egységvezető	Január	December	Munkaviszony
Pénztáros	Január	December	Munkaviszony
Turisztikai ügyintéző	Január	December	Munkaviszony
Temetőgondnok	Január	December	Munkaviszony
Piacgondnok	Január	December	Munkaviszony
Takarító (piac)	Január	December	Munkaviszony
Gépkezelő	Január	December	Munkaviszony
Úttisztító, fűkaszás	Április	December	Munkaviszony
Gépkocsivezető	Január	December	Munkaviszony
Zöldterület-gazdálkodási egys. vezető	Január	December	Munkaviszony
Parkfenntartó	Január	December	Munkaviszony
Parkfenntartó	Január	December	Munkaviszony
Parkfenntartó	Május	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Gondnok (Fakanál Múzeum)	Január	December	Megbízási
Úttisztító	Január	Február	Megbízási
Úttisztító, fűkaszás	Május	December	Megbízási
Úttisztító, fűkaszás	Január	December	Megbízási
Településgondnok	Január	December	Megbízási
Településgondnok	Január	December	Megbízási
Környezetvédelmi mérnök	Január	December	Megbízási
Általános irodai adminisztrátor	Január	Január	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító	Január	December	Egyszerűsített
Takarító (tábor)	Január	December	Egyszerűsített
Úttisztító, fűkaszás	Január	December	Egyszerűsített
Parkgondozó	Január	December	Egyszerűsített
Parkgondozó	Január	December	Egyszerűsített
Takarító (nyilvános illemhely)	Január	December	Egyszerűsített
Takarító, fűkaszás (temető)	Január	December	Egyszerűsített
FEB elnök	Január	December	Tisztségviselő
FEB tag	Január	December	Tisztségviselő
FEB tag	Január	December	Tisztségviselő

4. PÉNZÜGYI TERV

4.1. Összesített gazdálkodás

A Társaság 2022-ben 9.396 ezer Ft veszteséggel tervez.

A Társaság éves költsége 140.005 ezer Ft, ami 34.495 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból, 84.143 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból, 16.487 ezer Ft értékcsökkenési leírásból, és 4.880 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 130.609 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevétele 30.236 ezer Ft piaci alapú bevételből, és 33.164 ezer Ft közhasznú feladatokra kapott bevételből áll. Az egyéb bevételek éves összege 67.209 ezer Ft, ami 54.000 ezer Ft működési célú támogatásból, 10.209 ezer Ft feloldott halasztott támogatásból és 3.000 ezer Ft továbbszámolt egyéb bevételből áll. Ennek köszönhetően az éves veszteség 9.396 ezer Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	63.400
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	67.209
Anyagjellegű ráfordítások	34.495
Személyi jellegű ráfordítások	84.143
Értékcsökkenési leírás	16.487
Egyéb ráfordítások	4.880
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-9.396
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9.396

A tevékenységenkénti tervet az alábbi táblázat szemlélteti:

2022. évi tevékenységi terv

	Központi irányítás (ezer Ft)	Központok és egyéb közterületek fenntartása	Gyom- és parlagfümentesítés	Közierti játszótérek zöldterületeinek és játszószközeinek karb.	Csiszás mentesítés	Útfenntartás	Lakás és helyiséggazdálkodás	Strandüzemeltetés	Mátrakeresztes ifjúsági Tabor üzemeltetése	Temetőüzemeltetés	Piacüzemeltetés	Fakanál Múzeum	Nyilvános illemhely	Rendelés	ÖSSZESEN
Értekesítés nettó árbevétele		12 881	787	1 890	3 937	4 724	5 905		8 000	6 500	10 226	1 500	1 550	5 500	63 400
Halasztott támogatás	6 503	1 417	-	-	-	-	-	-	-	-	2 289	-	-	-	10 209
Működési támogatás	54 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000
Egyéb bevétel		-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Bevételek összesen:	60 503	14 298	787	1 890	3 937	4 724	8 905	-	8 000	6 500	12 515	1 500	1 550	5 500	130 609
Anyagellátó ráfordítások	14 690	830	520	350	1 360	4 585	280		2 950	2 650	1 550	600	380	3 750	34 495
Személyi jellegű ráfordítások	33 580	12 512	2 047	1 500	4 894	7 677	1 851		4 136	5 619	6 746	1 411	658	1 512	84 143
Értékesítési leírás	7 982	1 473	-	-	-	250	15	1 567	600	-	4 600	-	-	-	16 487
Egyéb ráfordítások		-	-	-	-	-	1 880	-	-	-	-	-	-	-	1 880
Tovább számlázott anyag		-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Kiadások összesen:	56 252	14 815	2 567	1 850	6 254	12 512	7 076	1 567	7 686	8 269	12 896	2 011	1 038	5 262	140 005
EREDMÉNY:	4 251	- 517	- 1 780	40	- 2 317	- 7 788	1 879	- 1 567	314	- 1 769	- 381	- 511	512	238	- 9 396

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	12.881
Aktivált saját teljesítmények értéke	
Egyéb bevételek	1.417
Anyagjellegű ráfordítások	830
Személyi jellegű ráfordítások	12.512
Értékcsökkenési leírás	1.473
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 517
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 517

4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés

A gyom- és parlagfű-mentesítést a Társaság júniustól és augusztusig, vagyis három hónapban végzi. A feladat közhasznú, ezért finanszírozása teljes egészében az Önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	787
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	520
Személyi jellegű ráfordítások	2.047
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.780
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.780

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	1.890
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	350
Személyi jellegű ráfordítások	1.500
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	40
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	40

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	3.937
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.360
Személyi jellegű ráfordítások	4.894
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 2.317
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 2.317

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	4.724
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	4.585
Személyi jellegű ráfordítások	7.677
Értékcsökkenési leírás	250
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7.788
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7.788

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. Az egyéb bevételek sor a továbbszámlázott rezsiköltségeket tartalmazza.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	5.905
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	3.000
Anyagjellegű ráfordítások	280
Személyi jellegű ráfordítások	1.851
Értékcsökkenési leírás	15
Egyéb ráfordítások	4.880
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1.879
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1.879

4.4.2. Strandüzemeltetés

A Városi Strandfürdő üzemeltetésével nem számoltunk a tervezett felújítási, átalakítási munkálatok miatt.

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	0
Személyi jellegű ráfordítások	0
Értékcsökkenési leírás	1.567
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.567
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.567

4.4.3. Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetése

A tábor januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemel. A feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben az üzemeltetésre kapott bevételből történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	8.000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	2.950
Személyi jellegű ráfordítások	4.136
Értékcsökkenési leírás	600
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	314
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	314

4.4.4. Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájház

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

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.500
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	600
Személyi jellegű ráfordítások	1.411
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-511
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-511

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	6.500
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	2.650
Személyi jellegű ráfordítások	5.619
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.769
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.769

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	10.226
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	2.289
Anyagjellegű ráfordítások	1.550
Személyi jellegű ráfordítások	6.746
Értékcsökkenési leírás	4.600
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-381
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-381

4.5. Kiegészítő tevékenységek

4.5.1. Nyilvános illemhely

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

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

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.550
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	380
Személyi jellegű ráfordítások	658
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	512
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	512

4.5.2. Rendelések

A kiadások teljes egészében piaci alapon kerülnek finanszírozásra.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	5.500
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	3.750
Személyi jellegű ráfordítások	1.512
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	238
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	238

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 képviselőt;
- 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	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	60.503
Anyagjellegű ráfordítások	14.690
Személyi jellegű ráfordítások	33.580
Értékcsökkenési leírás	7.982
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4.251
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4.251

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a 2022. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Egy üzleti terv minden sora üzleti titoknak minősül, ezért javaslom annak zárt ülésen való megtárgyalását.

Pásztó, 2022. április 19.

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2022. április 19.

Gyürky Márta
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző