

SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.

3900 SZERENCS, EPERJES U. 9.

05-09-017104

# ÜZLETI TERV

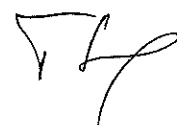


# 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Z.', is located in the bottom right corner of the page.

# Tartalomjegyzék

Bevezető .....	1
1. Vezetői összefoglaló.....	1
2. Társaság tevékenységének bemutatása, 2025. évi elvégzendő feladatai.....	2
3. A Társaság bemutatása .....	2
01 Parkfenntartás .....	3
02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége .....	5
03 Vízbévíz tevékenysége .....	6
04 Közhasznú tevékenység.....	7
05 Köztisztasági tevékenység – Hulladékkezelés .....	7
06 Piaci tevékenység .....	8
07 Állategészségügy .....	8
08 Temetőfenntartás .....	9
09 Növénytermesztés .....	9
10 Épület-fenntartási munkák .....	10
11 Központi irányítás .....	11
4. Szervezeti felépítés .....	12
5. Stratégiai célok.....	13
6. Piaccelemzés .....	14
7. Személyi feltételek .....	14
8. Marketing Terv .....	15
1. Piackutatás .....	15
2. Árképzés.....	15
3. Marketingstratégia és reklám.....	16
9. Kockázatelemzés .....	16
1. A versenytársak várható reakciója.....	16
2. Külső tényezők .....	16
3. Belső tényezők.....	16
4. Kockázatokat mérséklő kontrolltényezők:.....	17
10. Működési Terv.....	17
11. Pénzügyi terv .....	17



## Bevezető

Jelen dokumentum a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2025. évi céljait rögzíti.

A 2025. éves tevékenység nyomon követését, ellenőrzését szolgálja, összehangolva a tulajdonos önkormányzat igényeivel, elvárásaival a Társaság ügyvezetője, Felügyelő Bizottságának jóváhagyása mellett.

## 1. Vezetői összefoglaló

Szerencs Város Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-ből kiválva működik a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2009.02.03. napjától közhasznú jogállású, nonprofit korlátolt felelősségű társaságként.

A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint Szerencs Város Önkormányzatának kell gondoskodni.

## 2. Társaság tevékenységének bemutatása, 2025. évi elvégzendő feladatai

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

- Parkfenntartás
- Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
- Víz-belvíz elvezetés
- Közhasznú tevékenység
- Köztisztasági szolgáltatás – Hulladékkezelés
- Piaci tevékenység
- Állategészségügy - Állattenyésztés
- Temetőfenntartás
- Növénytermesztés
- Épületfenntartás
- Központi irányítás

### 3. A Társaság bemutatása

Társaság adatai, általános tudnivalók

Társaság működési formája	<b>Korlátolt Felelőségű Társaság</b>
Társaság tulajdonosa	<b>100%-ban Szerencs Város Önkormányzata</b>
Társaság taggyűlése	<b>Szerencs Város Képviselő-Testülete</b>
Társaság ügyvezetője	<b>Tóth István</b>
Társaság cégneve	<b>Szerencsi Városgazda Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Társaság rövidített név	<b>Szerencsi Városgazda NP. Kft.</b>
Alapítás dátuma	<b>2008.12.22.</b>
Fő tevékenysége	<b>7810 Munkaközvetítés</b>
Társaság székhelye	<b>3900 Szerencs, Eperjes út 9.</b>
Társaság telephelyei	<b>3900 Szerencs, Bakó J. út 2. 3900 Szerencs, Kisvásártér 3900 Szerencs, 2150/10 hrsz. Vásártér</b>
Társaság elérhetőségei:	
Telefon	<b>06 47 361-308</b>
Web	<b><a href="http://www.szerencsivarosgazda.hu">www.szerencsivarosgazda.hu</a></b>
E-mail	<b><a href="mailto:varosgazda@szerencs.hu">varosgazda@szerencs.hu</a></b>
Cégjegyzékszám	<b>05 09 017104</b>
Adószáma	<b>14645831-2-05</b>
Jegyzett tőke	<b>5.000.000 Ft</b>
Számlavezető Bank neve	<b>MHB Bank Nyrt.</b>
Számlaszám	<b>10300002-13881648-00014907</b>
Társaság könyvvizsgálója	<b>Buza Béla</b>
Társaság Felügyelőbizottsági tagok	<b>Kocsis József                      elnök Gaál Mihály                        tag Dorgai Balázs Zoltán            tag</b>

## ***01 Parkfenntartás***

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kerülne sor.

### Egynyári, balkonnövények, és örökzöldek, nevelése, gondozása, üveg és növényházakban

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósításához a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén, rendelkezésünkre áll:

1 db 150 m<sup>2</sup> - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m<sup>2</sup>-es növényház, fűthető

A felsorolt termesztő berendezésekben 50 000 tő egynyári virágpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez való előkészítését, valamint 5 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük. Ehhez a virágvetőmagok, palánták megvásárlásának nagy része már Társaságunk feladata, mivel a közmunkaprogram támogatási lehetőségei szabottak.

A 2025. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- balkonnövény szaporító anyag és virágföld
- növény védőszerek, műtrágyák, biostimulátorok
- illetve a 2014. évben vásárolt fóliaház, fólia cserére szorul, azt a Mezőgazdasági program keretében szeretnénk felújítani, lehetőségeinkhez mérten.

### Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak területe 12 500 m<sup>2</sup>. Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület bevirágosítása és a virágágyások gondozása (gyomlálása, kapálása, locsolása) nem kis munkával jár, pláne nem, ha még hozzá vesszük, hogy ősszel az elvirágzott növényeket ki kell szedni, elszállítani, az ágyásokat felásózni, a hagymagumókat, a rizómákat ki kell szedni a földből és gondoskodni kell a téli tárolásukról.

### Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Itt szeretnénk megvalósítani 5 000 tő balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekvenciáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott anyatöveknek szaporítás céljából történő téli betárolását. Itt kerülnének felhasználásra a virágföldök, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomó része.

### Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző évek alatt tovább növekedett, egyrészt a prügyi körforgó hármaskialakításával, és a Bocskai út - a Dózsa György út kereszteződésében létesített parkkal, továbbá a cukorgyári tavak és a hozzá tartozó zöldfelületekkel. Ezeknek a nyírása, rendben tartása szintén a társaságunk feladata.

Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekvenciált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fainak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés).

A város parkjainak, intézmények előtti tereinek nagy részét cserjékkel, örökzöldekkel ültettük be az előző években. 2025. évben ezt szeretnénk még kiegészíteni további kővirágedényekbe ültetett örökzöldek kihelyezésével, talajtakaró, park rózsákkal, évelő növényekkel, melyek színesebbé tennék városunkat az itt élők és az idelátogatók számára.

Korábban Szerencs is csatlakozott a meghirdetett településfásítási programhoz, a Zöld város projekthez, valamint civil szervezetek kezdeményezték fa, cserje, bokor ültetéseket. Ezeket a növényeket azonban nem elég elültetni, gondozni, locsolni is kell, mely szintén társaságunk feladata.

A városban több kondipark és játszótér is létesült az elmúlt években, melyek eszközeinek karbantartása, javítása folyamatos. Idén szeretnénk elvégezni a felülvizsgálatokat is, amihez nagyobb felújítások, anyagi ráfordítások szükségesek. Fontos feladat megszüntetni a veszélyes eszközöket a balesetek elkerülése érdekében.

Az előző évek nagy szárazsága miatt, a faöblökben, egyényári virágágyások között kívánunk újabb örökzöldeket, kúszó növényeket, évelőket kihelyezni, melyek csökkentenék a folyamatosan kiültetni, pótolni kívánt egyényári virágok mennyiségét.

A zöldfelületek hiányos részeit is pótolni szeretnénk fűmag vetésével.

A kiszáradt fák kivágása során és a bontásokból keletkezett hulladék faanyagot 2025. évben is összegyűjtjük, felvágjuk, így biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagát, melynek következtében telephelyünkön a gázfűtés számottevő részét kiiktattuk. Ez Társaságunknál éves szintem 7-8 millió Ft megtakarítást képez.

Az éven is folytatódik a város szeméttároló edényzeteinek és a kültéri padok javítása, festése.

Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt gyümölcsfákkal beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembevételével mindhárom területen ligetesen, részben gyep felülettel tördelt módon történik. Az elvégzendő munkák: 850 db gyümölcsfa (mandula, birs, diófa) gondozása, pótlása, tápanyag utánpótlás (műtrágyázás), metszése, lemosó permetezés, gomba és rovar kártevők elleni védekezés. Fák alatti sáv kapálása, kitányérozása, öntözése, sorközi kapálás, fűnyírás.

## ***02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége***

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, javítását az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, azok állapota folyamatosan romlik.

A város belterületi útjainak teljes felújítására az anyagiak szűkössége miatt nincs lehetőség, így az utak karbantartását kátyúzással a belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási startközmunka program keretében tudjuk megoldani.

Közmunkaprogram keretén belül tervezzük a városi utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzását, járdák javítását. Az idén javítani kívánt útszakaszok kb. 10 km hosszan kerültek átvizsgálásra, ezek szükség szerinti kátyúzási munkáit végezzük el melegszeftalt felhasználásával (Szerencs: Takta út, Bartók Béla út, Alkotmány út, Móra Ferenc út, Alkotmány köz, Gárdonyi út, Vörösmarty út, Rózsa út, Igló út, Hegy út, Kossuth Lajos út, Szerencs-Ond városrészen: Petőfi út, Görgey út).

A 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút és a 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út karbantartását folyamatosan végezzük.

Az út mellett nyílt felszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítását, karbantartását kívánjuk megvalósítani, amely nem csak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól.

Rákóczi vártól induló Árpád hegy Aranka tető (esőbeálló) 15 állomásból álló, 4 km hosszú tanösvény karbantartását is végezzük.

Az elmúlt években több parkoló, bicikli út, járda került kialakításra (több mint 50 férőhelyes parkoló a vasútállomásnál, Fürdő melletti 30 férőhelyes parkoló, Malommal szembeni parkoló, Béke utcai parkoló, Futókör, Bicikli út a Magyar utcától egészen Szerencs-Ondig, Uszoda előtti parkoló, Kossuth úti bérlakásoknál, Fidesz iroda előtt a Huszárvár úton), így megnövekedtek azon felületek, melyek szintén karbantartást igényelnek.

### ***03 Víz-belvíz tevékenysége***

Folyamatosan végezzük a város fő vízvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.

Ezen tevékenységi körben is megnövekedett feladatokkal számolunk, mivel Szerencs több pontján is újabb csapadékvíz elvezető rendszerek kerültek kialakításra, például a Fecskés, Ondi út és Ond városrészen. Szükség szerint gondoskodunk a kisebb - nagyobb vízvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.



A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük az Ond Csordajáró, Diósi árok, Malom árok, az Szerencs-Ond Övások vízelvezető árok rendbetételét, az árkok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával.

A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének karbantartása is folyamatos. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árkok befogadjaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzésből, hóolvadásból fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

Telephelyünkön folyamatosan gyártjuk a betonelemeket, térburkoló lapokat, melyeket járda felújításhoz és csapadék víz elvezető árkok burkolásához használunk fel.

#### ***04 Közhasznú tevékenység***

2025. évben társaságunknak előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közfoglalkoztatottak Cégünk által történő munkavégzésére, irányítására korlátozódik.

Az Értékteremtő „Helyi sajátosságokra épülő és „Mezőgazdasági program” keretében 45 fő, a „Szociális jellegű program” keretében 18 fő foglalkoztatását tervezzük.

#### ***05 Köztisztasági tevékenység – Hulladékkezelés***

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtők környezetének rendben tartásáról, a lerakott hulladék konténerbe való gyűjtéséről – elszállításáról, és a város útjainak gépi sepréséről. A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közfoglalkoztatottakkal kívánjuk elvégezni, így a frekvenciát több területen, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad. A korábbi évben minden szelektív hulladékgyűjtő állomás felszámolásra került, a nem rendeltetésszerű használat miatt, azonban nem csökken Társaságunk számára a munka, mivel e közben újabb játszótérek (Ondi út), kondiparkok létesültek, mely köztisztaságára fokozottabb figyelmet fordítunk.

A városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatok ellátása során jelentős mennyiségű nem kommunális hulladéknak minősülő anyag keletkezik, melyet regionális hulladéklerakó telepre kell elszállítani, jelentős mértékű lerakó díjat és szállítási költséget megfizetve. Ennek keretében a városban komplex hulladékgazdálkodási rendszer került létrehozásra. Tevékenység során begyűjtött anyagok válogatásával el kell különíteni a hulladéknak minősülő és csak lerakón elhelyezhető anyagokat, a visszamaradó anyagokat szelektálni kell az újrahasznosítás módja szerint. Apró szóródó anyagokkal kevert kertészeti célra nem alkalmas kitermelt föld elkülönítése, hulladék körből való kivonása, nagyobb darabos építési törmelék „beton, kő, aszfalt, téglá” elkülönítése, deponálása, aprítása osztályozása.

Az újrahasznosítható építőanyag termelése, mely alkalmas mezőgazdasági utak és útpadkák javítására, járdák és utak alapozásához, építési tevékenységnél feltöltésre. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése telephelyünkön és a volt állatvásártér telepén is történik.

A zöldfelületek karbantartási felülete megnövekedett (gát, cukorgyár területe kb. 25 ha), ami a városi felülettel kb. 57 ha -on összegyűjtött zöldhulladék komposztálásra kerül.

Tovább folytatódik az illegális hulladéklerakók megszüntetése, ahol is a nagyobb árkokban felhalmozódott, a városi külterületek közigazgatási területein lerakott hulladékot összegyűjtjük, elszállítjuk.

## ***06 Piaci tevékenység***

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitvatartási ideje alatt, valamint ez időben gombavizsgáló is működik.

A piac épületében két bérelt üzlet működik (zöldséges és tojásbolt).

Elvégezzük az épületek, az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, pótlások), faszervezetek javítását, kerítések, korlátok, kültéri padok javítását, festését.

## ***07 Állategészségügy***

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról, az előírt chipek ebekbe történő beültetéséről. Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok begyűjtéséről, szállításáról.

A törvényi előírásoknak megfelelően társaságunk 3 évente ebösszeírást végez. Az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezetünk.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket fagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűltét követően ATEV Debrecen telephelyére szállítatunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kennelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A chipezett ebek beazonosítása után, gazdáik felszólításra kerülnek. Azok az állatok, melyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre. A Szerencsi Kóborkák Alapítvány segíti az állatok elhelyezését, gazdik keresését. A begyűjtött kóbor állatok tartásában, gondozásában, orvosi ellátásában az alapítvány nagy szerepet játszik.

### ***08 Temetőfenntartás***

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövényalakítás, bokorirtás – a kiirtott bokrok újra sarjadás elleni védelme). Gondoskodunk az épületek állagmegóvásáról, a szerencsi temetőt körbe vevő kerítés karbantartásáról.

Havonta a temetőben nagytakarítást végzünk (8 ha), a keletkezett szemetet elszállítjuk. Folyamatosan gondoskodunk a temetőben elhelyezett szemégyűjtő rácsoiban összegyűlt szemét elszállításáról, útjainak a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkákról.

Nyilvántartást vezetünk az elhunytakról, sírhelyekről, sírhely megváltásokról.

Tervezzük Szerencsen egy újabb urnafal kialakítását.

### ***09 Növénytermesztés***

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni.

A 2018-ban a kiépített locsolórendszer lehetővé teszi időjárás függvényében vízigényes kultúrák öntözését, ezért 2025-ben további locsolórendszer kiépítését, bővítését szeretnénk megvalósítani.

#### Szántóföldi növények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5/8/11/12 helyrajzi számú, korábban 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok, 2024. évtől 5,6 ha-on biztosítanak lehetőséget a szabadföldi termesztésre (1,6 ha vöröshagyma és 4 ha burgonya), melyből a megtermelt mennyiség értékesítésre kerül.

A szántóföldi termesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk. A szántóföldi termeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak. Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszerek, biostimulátorok, vetőmagok, szaporítóanyagok, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök egy részét. A már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját.

Az elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

### Szőlő, gyümölcsstermesztés

A város 2 775 m<sup>2</sup> (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnyel rendelkezik (hrs: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények, mandulás, birsalmás és dió területek gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadálás, haramatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem, zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megpályázott növényvédőszeres és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

A területeken a termést idén is betakarítás után értékesíteni kívánjuk.

### **10 Épület-fenntartási munkák**

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (1.22-es) Önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt.

Ezen épületek állagmegóvása, felújítása, esetleges bontási munkálatainak elvégzése is Társaságunk feladata. A vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Az Önkormányzat megbízásából évről évre folyamatos az önkormányzati tulajdonban lévő üres telkek rendbetétele, rendben tartása, kaszálása, takarítása.

Ezen tevékenység költsége előre nem tervezhető.

### **11 Központi irányítás**

A központi irányítás 10 tevékenységi kör igazgatását látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre. Ilyenkor szükséges még a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához.

A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos. Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel és Munkaügyi Központtal, melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

A gépparkunk elöregedett, közel 20 éves tehergépkocsikkal, munkagépekkel dolgozunk, melyek meghibásodása évről évre egyre gyakoribb és költségesebb. Tervezzük a tavalyi év terhére 1 db. billenő platós kisteherautó beszerzését.

Az irodaépület melletti műhely teteje több helyen beázik, ennek felújítását tervezzük 2025-ben lemezborítással, illetve szükséges egy elektromos karbantartás elvégzése is, mely költsége kb. 400 000 Ft, de ezt az üzemeltetési költségekből szeretnénk kigazdálkodni.

Az infláció miatt Társaságunk intenzívebb takarékoskodásba kezdett. Az áremelkedés és rezsiváltozás miatt korlátozzuk a gépjárművek futási idejét, továbbá csökkentjük kiadásainkat azzal is, hogy igyekszünk kisebb-nagyobb javításokat magunk elvégezni, valamint a gáz és áramfogyasztást is minimalizáljuk amennyire lehetséges.

Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni.

Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé, minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkavállalással) kiegészíteni.

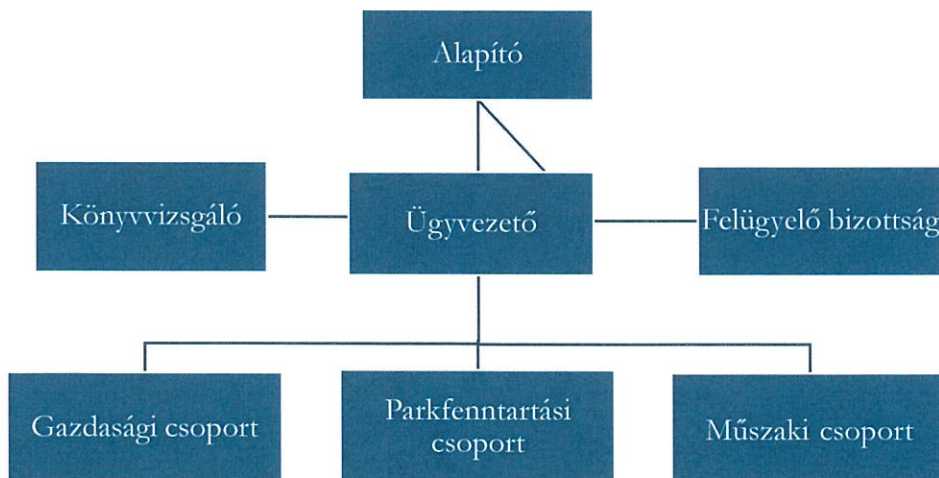
Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közfoglalkoztatottnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Adottságainkat, lehetőségeinket mind hatékonyabban törekszünk kihasználni. Irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkával) kiegészíteni, illetve kiadásainkat csökkenteni: így továbbra is bebalázzuk az ismerős gazdák felhasználatlan szalma mennyiségét, ezáltal is biztosítjuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében a telephely rezszi költségei jelentős mértékben csökkentek.

#### 4. Szervezeti felépítés

A társaság munkáját 20 fő állományi dolgozó látja el, a közfeladatok ellátásában 55 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A társaság élén az ügyvezető áll.

Munkáját Műszaki vezető, Kertészeti vezető, Irodavezető segíti.



Az alapító megbízásából az ügyvezető adja ki az elvégzendő feladatokat a csoportvezetőknek, akik munkatársaiknak közvetítik az elvégzendő feladatokat. Az egyes részlegek munkatársai között átfedések lehetnek. A különböző részlegek vezetői és alkalmazottai kapcsolatban vannak egymással a munka folyamán. Szükség esetén kikérik az ügyvezető tanácsát.

## 5. Stratégiai célok

A Társaság döntési mechanizmusait úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa a döntési folyamatok átláthatóságát és nyomon követhetőségét. Minden esetben szükséges, hogy az ügyvezetés és az ellenőrző szervek együttműködése biztosítva legyen. Az ügyvezető kötelessége, hogy megóvja, és lehetőségei szerint növelje a rá bízott vagyon értékét, állagát.

Egy modern, az európai értékrendnek megfelelő, ugyanakkor a sajátos igényeket is kielégítő, azaz egyszerűen szólva élhető várost képzelünk el, amelyben a lakosság aktív és hasznos része és résztvevője a városi folyamatoknak.

Lakhatóság, élettér szempontjából a város egyik fő erőssége a jelentős zöldfelület.

Ezen közterületeket kiemelt értéknek tartjuk, így állagmegóvásuk, folyamatos felügyeletük, kezelésük jövőbeni feladatként jelentkezik hosszú távon is. A város köztisztasága nem mindig kielégítő, ezért szükséges lenne kiemelt figyelmet fordítani a város takarításának intenzívebbé tételére, az elvégzett munka gyakoribb visszaellenőrzésére, valamint a szemetelés fokozottabb szankcionálására.

Célunk a köztisztaság javítása, szemléletformálás.

A legfontosabb erőforrás csoportok

- Pénzügyi források: mivel Társaságunk nem profit orientált, így szinte a teljes működésünk Önkormányzati támogatásból valósul meg. Igyekszünk vállalkozási tevékenységekkel növelni bevételeinket, melyek kiadásaink csökkentéséhez járulnak nagyban hozzá.
- Fizikai, technológiai erőforrások: szinte minden tárgyi, energetikai, és környezeti tényező rendelkezésünkre áll a hatékony, precíz, jó munkavégzéshez, munkakörnyezethez.
- Emberi erőforrások: tevékenységeink folytatásához nélkülözhetetlen a jó munkaerő.

## 6. Piacelemzés

SWOT-analízis

<b>Erősségek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 100%-os önkormányzati tulajdon</li><li>- tevékenységünk a település széles körű társadalmi rétege által megbecsülést élvez,</li><li>- rugalmas, gyors problémakezelés</li><li>- versenyképes ár</li></ul>	<b>Gyengeségek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- szakképzett és általános munkaerő hiánya csekély infrastruktúra,</li><li>- eszközellátottság,</li><li>- a versenytársakhoz képest szigorúbb szabályozó környezet</li></ul>
<b>Lehetőségek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- lehetőségünk van szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítására.</li><li>- lehetőségünk van tovább fejlődni, tevékenységi kört bővíteni.</li></ul>	<b>Veszélyek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- költségvetési megvonások,</li><li>- természeti károk,</li><li>- törvények, szigorítások</li><li>- szándékos rongálás</li><li>- feladatkörbe nem tartozó, akut veszélyforrás,</li><li>- elhárítási munkák elvégzése (pl. illegális hulladéklerakó hely megszüntetése)</li></ul>

## 7. Személyi feltételek

Jogszerű foglalkoztatás, szakmai ismeretek, megfelelő életkor, képzettség, munkára való alkalmasság, időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat, időszakos biztonságtechnikai tűz,- és munkavédelmi oktatás.

- Bizonyos esetekben a munkavállaló rendelkezik a megfelelő képesítésekkel, szakmai ismeretekkel.
- Az élettani adottságai megfelelnek az adott munkakörben. Nem lehet például nőket alkalmazni nagyobb tárgyak mozgatására.



- A munkakörülmények és a munkavégzés nem befolyásolhatja az egészségi állapotot.
- A biztonságos munkavégzéshez szükséges munkavédelmi oktatáson részt vett és elsajátított a legfontosabb ismereteket.

Társaságunk munkavállalóit határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.  
Munkaköri leírás munkakörökre bontva.

Munkavédelem területei: Munkabiztonság, Munkaegészségügy, Munkakörnyezet védelme.

## 8. Marketing Terv

### 1. Piackutatás

A piackutatás eszköze elsősorban a helyi igények felmérése, illetve a zöldfelület-gazdálkodási piacon tevékenykedő egyéb vállalkozások feltérképezése, a piaci részek megkeresése.

A megújult fedett piac működése érdekében folyamatosan feltérképezzük a potenciálisan bevonható új kereskedőket, őstermelőket, kisárutermelőket.

### 2. Árképzés

Árainkat az alábbi határozatok szerint látjuk el:

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-Testületének

19/2013. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete - a temetőkről és a temetkezés rendjéről

- sírhelymegváltás, ravatalozó használati díj,

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete - a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2020.(130.) önkormányzati rendelet módosításáról

- bérleti díj

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 15/2021. (IX.30.) rendelete

- piaci helypénz.

Árainkat a konkurens, nyereségorientált cégekkel szemben igyekszünk versenyképesen tartani.

### 3. Marketingstratégia és reklám

Közfeladat-ellátási tevékenységünkről, valamint lakossági szolgáltatásainkról, programjainkról a marketingeszközök széles skálájából a lakossági tájékoztatás eszközeit vesszük igénybe. Elsősorban a Szerencsi Hírek helyi újságban és a Globo tv-n való megjelentetés, illetve a Facebook-oldalunkon történő információszolgáltatásra támaszkodunk. Aktuális híreinket honlapunkon is - [www.szeremcsvarosgazda.hu](http://www.szeremcsvarosgazda.hu) - közzé tesszük.

Kommunikációs csatornáink a Facebook oldalunk és honlapunk, ahol teljes egészében mutatja be társaságunk működését, illetve naprakész információk olvashatók.

## 9. Kockázatelemzés

A kockázat mindig jelen van. Igaz ez az üzleti életre, ugyanúgy a magánéletre is. A kockázatelemzés feladata az, hogy kiküszöböljük a nem várt hatásokat.

### 1. A versenytársak várható reakciója

A helybéli hasonló szolgáltatásokat kínáló nyereségorientált vállalkozások piactorzító hatásának értékelhetik szervezetünk üzleti tevékenységét. Ezen vállalkozások esetében azonban nem várható válaszlépés. A városban található hasonló profilú vállalatok évek óta jól működnek változatlan profillal. Tevékenységüket távolabbi településeken is végzik, míg szervezetünk tevékenysége kizárólag Szerencsre korlátozódik.

### 2. Külső tényezők

Társaságunk tevékenységében kockázatot jelentenek a kedvezőtlen időjárási tényezők, amely akadályozhatják a szabadtéri munkavégzést. A vihar-, és egyéb időjárásból adódó káresemények miatt pótolni kell a növényeket, ami plusz kiadást jelent. A váratlan eseményekre ezért külön pénzügyi keretet különítettünk el.

### 3. Belső tényezők

Kockázatot jelenthet, ha egy vagy több alkalmazott megbetegszik vagy baleset ér és tartós táppénzre szorul. A dolgozók egymást helyettesíthetik, de akkor már egyes feladatok ellátása több időt vesz igénybe. Az ügyvezető feladata, hogy figyeljen arra, hogy bármely alkalmazott felváltására - akár hosszabb betegség, akár elbocsátás esetén - új munkavállalókat vegyen fel.

## 4. Kockázatokat mérséklő kontrolltényezők:

- a belső kontrollrendszer elemeinek képzettsége, a szervezet belső szabályozottsága, a rendszeres kockázatelemzés és kockázatkezelés, tudatos stratégia és menedzsment, valamint egyéb integritás kontrollok: etikai követelmények meghatározása összeférhetetlenség helyzetének kezelése.

## 10. Működési Terv

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Munkaidő: Hétfő-csütörtök: 7:00-15:30 Péntek: 7:00-15.00	Ügyv	Túlmunka elrendelhető
A munka elkezdése előtt minden nap eligazítást tartunk a napi teendőkről, illetve kiértékeljük az előző nap elvégzett, illetve nem elvégzett feladatokat	Minden munkavállaló	Napközben átirányítás lehetséges
Munkaidőben mindenki végzi az aznapra kiosztott feladatokat	Csoportvezetők	
Munkaidő után a gépek, eszközök tisztítása, műszaki állapotának ellenőrzése, tárolt helyére szállítása történik.	Minden munkavállaló	

## 11. Pénzügyi terv

## 2025. évi Üzleti terv Mérleg terve

adatok E Ft-ban			
A tétel megnevezése	2023-tény	2024 várható	2025 terv
b	c	d	e
<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	13 464	33 339	33 717
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	74	58	321
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek	74	58	321
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	13 390	33 281	33 396
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 365	12 372	12 125
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 202	3 113	2 926
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 823	12 307	18 345
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások		5 489	
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	0	0	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartós részesedés			
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	20 102	21 041	18 273
<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	0	0	0
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növény-, hizó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk			
6. Készletekre adott előlegek			
<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	11 935	18 095	14 633
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 693	225	312
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Váltókövetelések			
6. Egyéb követelések	10 242	17 870	14 321
7. Követelések értékelési különbözete			
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Jelentős tulajdoni részesedés			
3. Egyéb részesedés			
4. Saját részvények, saját üzletrészek			
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	8 167	2 946	3 640
1. Pénztár, csekkek	15	481	515
2. Bankbetétek	8 152	2 465	3 125
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	0	0	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	33 566	54 380	51 990

<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)</b>	<b>18 434</b>	<b>32 262</b>	<b>32 262</b>
<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
<b>III. TÖKETARTALÉK</b>			
<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>13 066</b>	<b>13 434</b>	<b>27 262</b>
<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>368</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>
<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>12 002</b>	<b>11 241</b>	<b>15 478</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>12 002</b>	<b>11 241</b>	<b>15 478</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőtől kapott előlegek	235	235	235
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 158	1 719	2 918
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 609	9 287	12 325
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>3 130</b>	<b>10 877</b>	<b>4 250</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 130	10 877	4 250
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott bevételek			
<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>33 566</b>	<b>54 380</b>	<b>51 990</b>

## 2025. évi Üzleti terv Eredménykimutatás

<i>adatok E Ft-ban</i>				
Sorsz.	A tétel megnevezése	2023 tény	2024 várható adatok	2025 terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 672	37 634	21 775
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>30 672</b>	<b>37 634</b>	<b>21 775</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>151 488</b>	<b>150 669</b>	<b>192 491</b>
8.	<i>Ebből: visszairt értékvesztés</i>			
9.	05. Anyagköltség	38 112	37 743	38 542
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 188	13 353	10 398
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 124	2 749	2 899
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	103	27	56
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>64 527</b>	<b>53 872</b>	<b>51 895</b>
15.	10. Bérköltség	95 601	102 333	138 359
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 750	3 915	3 000
17.	12. Bérjárulékok	11 502	11 841	18 870
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>113 853</b>	<b>118 089</b>	<b>160 229</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 125</b>	<b>1 808</b>	<b>1 446</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 288</b>	<b>706</b>	<b>696</b>
21.	<i>Ebből: értékvesztés</i>			
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>367</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>367</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>
46.	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>367</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>

**2025. évi Üzleti Terv tevékenységi megosztása  
Központi felosztás előtt**

*adatok E Ft-ban*

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Park- fenntartás	Út hid	Víz-bevüz	Közhasznu	Köztisztaság	Piac	Alkategysz- ségügy	Temető- fenntartás	Növény- termesztés	Központ	Összesen	Támogatás
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	01. Beföldi értékesítés nettó árbevétele	500	4 700	1 200	0	0	3 075	0	4 200	8 100	0	21 775	
2.	Egyéb bevétel												192 491
<b>3.</b>	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>500</b>	<b>4 700</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>21 775</b>	<b>192 491</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása												
5.	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke												
<b>6.</b>	<b>II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>												
<b>7.</b>	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>												
8.	Ebből: visszatart értékesítés												
9.	05. Anyagköltség	7 500	6 500	3 300	700	3 590	1 100	350	1 330	2 500	2 700		
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 800	2 082	670		3 650	564	270	2 706	2 305	5 323		
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	450	320							402	1 727		
12.	08. Eladott árak beszerzési értéke										56		
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke												
<b>14.</b>	<b>IV. ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>9 750</b>	<b>8 902</b>	<b>3 970</b>	<b>700</b>	<b>7 240</b>	<b>1 664</b>	<b>620</b>	<b>4 036</b>	<b>5 207</b>	<b>9 806</b>	<b>51 895</b>	
15.	10. Bérköltség	21 360	22 056	8 712	42 299	4 188	4 188	5 004	4 188	4 188	21 870		
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	750	750	450	150	150	150	150	150	150	450		
17.	12. Bérjárulékok	2 987	3 077	1 259	5 547	586	586	693	586	586	2 969		
<b>18.</b>	<b>IV. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>25 097</b>	<b>25 883</b>	<b>10 421</b>	<b>47 996</b>	<b>4 924</b>	<b>4 924</b>	<b>5 847</b>	<b>4 924</b>	<b>4 924</b>	<b>25 289</b>	<b>160 229</b>	
19.	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS												
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	68	56	58			387		74	13	790	1 446	
21.	Ebből: értékesítés										696		
<b>22.</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-34 415</b>	<b>-30 141</b>	<b>-13 249</b>	<b>-48 696</b>	<b>-12 164</b>	<b>-3 900</b>	<b>-6 467</b>	<b>-4 834</b>	<b>-2 044</b>	<b>-36 581</b>	<b>-192 491</b>	<b>192 491</b>
<b>23.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>												<b>0</b>

A Társaság 2025. évben 192 491 eFt működési, támogatási forrással számol.

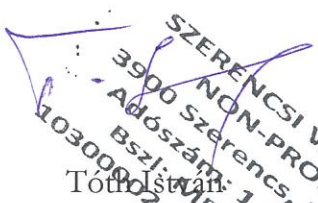
**Tisztelt Képviselő testület!**

Jelen Üzleti tervünkben nyereséget nem terveztünk, kiadásaink az üzemeltetéshez szükséges anyag és bér ráfordításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2025. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2025. március 5.

Tisztelettel:

  
SZERENCSEI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14645831-2-05  
Bszj: MBH BANK NYrt.  
10300002-13881648-00014907  
Tóth István  
ügyvezető