

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év tapasztalatait alapján készítette el 2025. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Közzolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2025. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének

éves nettó bevétele: **187.000 eFt**

2. Ingatlanüzemeltetési bevételek:

A Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai során keletkező bevételek:

Bérleti díjak: 800 eFt

Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak), ill. egyéb ingatlanokkal kapcsolatos továbbszámlázások, ill. felújítási hozzájárulás várható bevételei: 13.200 eFt

Ingatlanüzemeltetés összesen: **14.000 eFt**

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városgazdálkodási tevékenység (pl. egyéb eseti megrendelések) során keletkező várható éves bevétel: **1.000 eFt**

4. START helyi sajátosság program értékesítési bevétel:

A közfoglalkoztatási Start programból értékesítési bevétel: **0 eFt**

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemetők üzemeltetése során keletkező bevételek az előző évek tapasztalati adatai alapján tárgyévre tervezett összege: **9.000 eFt**

6. Egyéb tevékenységek bevételei:

A tevékenységi körbe tartozó egyéb tevékenységek (pl. gyepmesteri telep üzemeltetése, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján: **12.000 eFt**

Árbevételek összesen: 223.000 eFt

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2025. évben is jelentős részben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében valósul meg. A közfoglalkoztatás bevételeit támogatásként a Munkaügyi Központ, részben pedig Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozza.

a) Helyi sajátosságra épülő (csemetekert)

2025. évre jutó támogatás:	25.656 eFt
Előző évről áthúzódó program 2025. évre eső támogatása:	4.061 eFt
Támogatás összesen:	29.717 eFt

b) Hosszabb időtartamú foglalkoztatások

Munkaügyi Központ: 100 % bér+járulékra	3.716 eFt
Előző évről áthúzódó program 2025. évre eső tám.Müi Kp	743 eFt
Előző évről áthúzódó program 2025. évre eső tám.Önk:	186 eFt
Támogatás összesen	4.645 eFt

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 34.362 eFt

összesből Munkaügyi Központ támogatása 34.176 eFt

összesből Önkormányzat támogatása 186 eFt

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 202.058,- Ft/fő/hó bérköltség támogatást nyújt. 2025. évre 27 fő támogatására kötöttünk szerződést. A dolgozókat az Nkft. több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgálaton, illetve adminisztratív tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni.

Tervezett bevétel: **65.467 eFt**

3. Fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásának feloldásából keletkező bevétel:

A korábbi években fejlesztés célra (tárgyi eszköz vásárlásra) fordított, (és időbelileg elhatárolt) támogatásoknak a számviteli törvény által előírt tárgyévi értékcsökkenéssel arányos feloldásának bevételeként történő elszámolása.

Tervezett összege: **1.800 eFt**

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: **0 eFt**

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: **371 eFt**

6. Értékesített tárgyi eszközök nyeresége:

Tervezett összeg: **0 eFt**

Egyéb bevételek összesen: 102.000 eFt

Bevételek mindösszesen: 325.000 eFt

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az anyagijellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2024. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait, ill. az inflációt figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét.

Éves tervezett összege:

105.000 eFt

2. A személyi jellegű ráfordítások tervezésekor figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimálbér és garantált bérminimum változásokat, valamint az év folyamán eddig bekövetkezett személyi változásokat és megkötött szerződéseket.

A közfeladat-ellátási szerződés biztosítja a bérjellegű költségek fedezetét, ezzel átlagosan 45 fő (18 fő törzsállomány + 27 fő megváltozott munkaképességű) foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is, az éves bérköltség várható összege 159.923 eFt. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására támogatásban részesülünk.

A közfoglalkoztatás keretein belül 13 fő a „helyi sajátosság” programban, 3 fő pedig „hosszabb időtartamú” foglalkoztatási programban vehet részt, éves tervezett bér 27.077 eFt, melyet a Munkaügyi Központ és az önkormányzat támogat.

A fentieket összegezve bérköltségként 187.000 eFt-ot tervezünk, továbbá 10.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel és 13.000 eFt bérjárulékkel számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.).

A teljes személyi jellegű ráfordítás:

210.000 eFt

3. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2025. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe. Éves összeg:

7.000 eFt

4. Az egyéb ráfordítások között a fizetendő adókat (pl. gépjárművek súlyadója, le nem vonható áfa), illetve késedelmi kamatok, különféle egyéb ráfordítások összegét terveztük az előző év alapján:

2.000 eFt

Ráfordítások mindösszesen:

324.000 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 325.000 eFt bevétellel, 324.000 eFt összes ráfordítással és 1.000 eFt nyereséggel számol 2025.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2025. április 10.

Kertész Péter
ügyvezető