

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.

2025. évi ÜZLETI TERV módosítás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. között fennálló vállalkozási szerződés 2025. július 7-én módosításra került (ikt. szám. 51.151-10/2025), a rendelkezésre álló keretösszeg 446.850.394 Ft + ÁFA összegre módosult. A szerződés módosítás nagyságrendje a 2025. évi üzleti terv módosítását teszi szükségessé.

Árbevétel:

A szerződés módosítás miatti nettó árbevétel változást az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFT-ban					
Nettó árbevétel	2024. évi tény	2025. évi terv	index % 2025. terv/ 2024. tény	2025. évi módosított terv	index % 2025. módosított terv/ 2025. terv
Szombathely MJV Pf szerződés	614 173	433 071	70,5%	446 850	103,2%
JustNature projekt kivitelezése	78 528	0		0	
Harmadik fél részére végzett munka	9 151	13 000	142,1%	13 000	100,0%
Összesen:	701 852	446 071	63,6%	459 850	103,1%

A 206/2025. (VI. 19) Kgy. sz. határozat 1./ pontja alapján a társaság bruttó 17.500 eFt összeget kapott az alkalmazottak egyszeri bérkiegészítésére. Ennek nettó összege 13.780 eFt, ennyivel módosult a vállalkozási szerződés, emelkedett a keretösszeg, azaz ennyivel fog emelkedni az éves árbevétel.

Költségek:

A költségek várható alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

A kapott keretösszeg, a közgyűlési határozatnak megfelelően, teljes mértékben bérkifizetésre fogjuk fordítani. Ez 12.195 eFt emelkedést jelent a „Bruttó bér” és 1.585 eFt emelkedést a „Bérfárulékok” soron.

Az anyagjellegű ráfordítások nem változnak.

A 2025. évi adózott eredmény -36.030 eFt lesz (veszteség).

Szombathely, 2025. szeptember 1.


Izer Gábor Nándor
ügyvezető igazgató

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18 ①
Bsz.: 10104789-80830100-0100400*

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2024. évi tény nettó értéken eFt	2025. évi terv nettó értéken eFt	Index % 2025 terv/ 2024 tény	2025. évi módosított terv nettó értéken eFt	Index % 2025. mód. terv/ 2025. terv	Index % 2025. mód. terv/ 2024. tény
ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK	274 173	130 200	47,5%	130 200	100,00%	47,5%
Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	3 257	1 500	46,1%	1 500	100,00%	46,1%
Növény, fa, kőreg, festék, homok, egyéb anyag	50 009	12 000	24,0%	12 000	100,00%	24,0%
Üzemanyag kfg	25 163	19 000	75,5%	19 000	100,00%	75,5%
Irodaszer,telefon, posta,tisztítószer,hírdetés,védőital	863	1 000	115,9%	1 000	100,00%	115,9%
Vízdíj és energia költség	7 067	6 000	84,9%	6 000	100,00%	84,9%
Alvállalkozói díjak	82 602	5 000	6,1%	5 000	100,00%	6,1%
Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérllet)	9 359	6 000	64,1%	6 000	100,00%	64,1%
Tartós bérelti díjak(tehergépjárművek)	31 961	30 000	93,9%	30 000	100,00%	93,9%
Hulladékszállítás díja	16 921	12 000	70,9%	12 000	100,00%	70,9%
Karbantartás, felújítás költsége	17 481	12 000	68,6%	12 000	100,00%	68,6%
Számviteli, tanácsadói, jogi,szakértői díjak	14 369	14 500	100,9%	14 500	100,00%	100,9%
Utazási költségtérítés	19	0	0,0%	0		0,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	9 559	7 000	73,2%	7 000	100,00%	73,2%
Biztosítás díja	2 433	1 700	69,9%	1 700	100,00%	69,9%
Bankköltség	3 110	2 500	80,4%	2 500	100,00%	80,4%
Egyéb szolgáltatások, hatósági díjak						
SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK	374 102	314 900	84,2%	328 680	104,38%	87,9%
Bruttó bér	315 837	262 600	83,1%	274 795	104,64%	87,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	23 184	20 000	86,3%	20 000	100,00%	86,3%
Bérfelrakások	35 081	32 300	92,1%	33 885	104,91%	96,6%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	29 582	29 500	99,7%	29 500	100,00%	99,7%
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK, ADÓK (iparűzési adó,gépjárműadó,)	14 931	10 000	67,0%	10 000	100,00%	67,0%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	692 788	484 600	69,9%	498 380	102,84%	71,9%
ADÓZOTT EREDMÉNY	11 453	-36 029	-314,6%	-36 030	100,00%	-314,6%



Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23058890-2-18
Bsz.: 10104789-80830100-0100400*

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

üzleti terv módosítás

Sor-szám	Megnevezés	2024. tény eFt	2025. terv eFt	2025. módosított terv eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	701 852	446 071	459 850
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	3 045	2 500	2 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	274 173	130 200	130 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	374 102	314 900	328 680
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 582	29 500	29 500
VII.	Egyéb ráfordítások	14 931	10 000	10 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	12 109	-36 029	-36 030
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-6	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 103	-36 029	-36 030
X	Adófizetési kötelezettség	650		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	11 453	-36 029	-36 030

Szombathely, 2025. szeptember 1.

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18
Bsz.: 10104789-80830100-0100400