

Dunakiliti Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft.

Üzleti terv 2023

Közzolgáltatási tevékenység

adatok Ft-ban

RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	Létszám / mennyiség	Összeg	Összesen	2022. tényleges	2022. tervezett
Bér jellegű ráfordítások		Ft / fő / hó			
Fizikai alk. (Ksz.)	4	350 000	16 800 000	280 000	12 768 000
Fizikai alk. (Ksz.)	1	375 000	4 500 000	238 000	2 856 000
Tornacsarnok takarító (V)	1	200 000	2 400 000	150 000	1 800 000
IKSZT takarító (V)	1	133 000	1 596 000	100 000	1 200 000
Segédmunka, egyéb fennt.(V)	1	200 000	2 400 000	200 000	2 400 000
Ügyvezető munkabére (V)	1	430 000	5 160 000	355 000	4 056 000
Visszatérő munkaerő 4 hó	1	355 000	1 420 000		
Összes bér			34 276 000	25 694 533	25 080 000
Munkáltatói járulék 13%			4 455 880	2 861 437	3 260 400
<i>Jutalomkeret (ügyvezető nélkül, 2 havi</i>			4 616 000	3 560 500	3 504 000
<i>Járuléka 13%</i>			600 080		455 520
Közfoglalkoztatás 30%					630 000
Járulék köz.					136 500
Egyéb, bér jellegű ráfordítások:					
SZÉP KÁRTYA Kft.	6	12 000	864 000	690 000	672 000
SZÉP KÁRTYA Kft.	2	9 000	216 000		72 000
SZÉP KÁRTYA Kft.	1	6 000	72 000		48 000
Járulék 28%			322 560		221 760
Közfogl. jutalma			116 000		175 000
Járulék 13%			15 080		22 750
Egyéb természetbeni juttatás			50 000	65 779	50 000
Járulék			14 000		14 000
Összesen, bér jellegű ráfordítások			45 617 600	32 872 249	35 458 370
Anyagjellegű ráfordítások:					
Megnevezés	Tervezett	Arány (%)	Összesen	2022. tényleges	2022. tervezett
Vásárolt anyag költsége	1 500 000	90%	1 350 000	3 033 993	4 500 000
Nyomtatvány, irodaszer	20 000	90%	18 000	23 675	27 000
Üzemanyag, gázolaj	1 000 000	60%	600 000	752 913	900 000
Üzemanyag, benzin	600 000	60%	360 000	469 025	360 000
Egy éven belül elhaszn. anyag	100 000	90%	90 000	80 684	180 000
Munkaruha, védőfelszerelés	450 000	90%	405 000	436 165	405 000
Tárgyi eszköz, alkatrész, anyag	100 000	90%	90 000		270 000
Egyéb anyag jellegű ktg.	100 000	100%	100 000	89 574	250 000
Kölcsönzési díj	500 000	70%	350 000	403 782	168 000
Gépek, járművek karb. ktg-e	500 000	70%	350 000	511 783	1 050 000
Egyéb tárgyi eszköz karbantartása	250 000	50%	125 000	109 277	225 000
Oktatás és továbbképzés	30 000	100%	30 000		50 000
Orvosi alk. vizsgálatok	80 000	100%	80 000	72 000	90 000
Belföldi kiküldetés					27 000

Igénybe vett alvállalkozói szolg.	2 400 000	50%	1 200 000	5 766 572	2 000 000
Posta költség	5 000	100%	5 000		10 000
Telefon, fax, internet ktg.	70 000	90%	63 000	62 234	67 500
Ügyviteli szolgáltatás	1 000 000	90%	900 000	1 005 840	823 500
Ügyvédi munkadíj	50 000	100%	50 000		50 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	100 000	100%	100 000	117 300	100 000
Bankköltség	250 000	90%	225 000	235 026	270 000
Hatósági közzétételi díjak	5 000	100%	5 000	29 600	5 000
Védőital	20 000	100%	20 000	11 640	20 000
Irodabérlet	300 000	90%	270 000	270 000	270 000
Számviteli szolgáltatás		100%			600 000
Összesen			6 786 000	13 481 083	13 378 000
Anyag jellegű ráfordítások összesen:			6 786 000	13 481 083	13 378 000
Egyéb kiadások					
Bírságok, kötbérek, késedelem	10 000		10 000		10 000
Iparűzési adó	70 000		70 000	72 439	100 000
Gépjármű adó	58 000		58 000	57 822	58 000
Innovációs hozzájárulás	15 000		15 000	18 000	15 000
Társasági adó	500 000		500 000	720 000	120 000
Kamarai hozzájárulás	5 000		5 000	5 000	5 000
Gépjármű felelősség biztosítás	400 000		400 000	395 519	370 000
Terv szerinti értékcsökkenés				2 887 157	3 000 000
Pénzügyi ráfordítások	20 000		20 000	20 631	150 000
Egyéb ráfordítások összesen			1 078 000	4 176 568	3 808 000
RÁFORDÍTÁS MINDÖSSZESEN			53 481 600	50 529 900	52 664 370
BEVÉTELEK					
Megnevezés	Mennyiség	Összeg	Összesen	2022.tényleges	2022. tervezett
szolgáltatási szerződésből származó bevétel		50 000 000	50 000 000	52 738 920	52 664 370
Gépek eladásából származó bevétel		3 481 600	3 481 600		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		53 481 600	53 481 600	52 738 920	52 664 370
Vállalkozói tevékenység					
RÁFORDÍTÁSOK					
2023			2022		
Megnevezés	Tervezett összeg	Arány (%)	Összesen	2022. tényleges	2022. tervezett
Anyag jellegű ráfordítások					
Anyagköltség	1 500 000	10%	150 000		500 000
Nyomtatvány	20 000	10%	2 000		3 000
Üzemanyag, gázolaj	1 000 000	40%	400 000	487 925	600 000
Üzemanyag, benzin	600 000	40%	240 000	275 567	240 000
Éven belül elhasználódó anyag	100 000	10%	10 000		20 000
Munkaruha, védőruha	450 000	10%	45 000	48 462	45 000
Tárgyi eszköz, alkatrész, anyag	100 000	10%	10 000		30 000
Kölcsönzési díj	500 000	30%	150 000	166 843	252 000
Gépek karbantartása	500 000	30%	150 000	150 000	450 000
Egyéb tárgyi eszköz karbantartás	250 000	50%	125 000	167 343	25 000
Kiküldetés		10%			3 000

Igénybevett alvállalkozói szolgál.	2 400 000	50%	1 200 000	808 227	2 000 000
Telefon	70 000	10%	7 000		8 000
Ügyviteli szolgáltatás	1 000 000	10%	90 000	111 760	91 500
Bankköltség Ø ÁFA	250 000	10%	25 000	30 081	30 000
Irodabérlet Ø ÁFA	300 000	10%	30 000	30 000	30 000
Anyag jellegű ráfordítások			2 634 000	2 276 208	4 264 500
Áfa 27%			709 830	598 354	1 151 415
Mindösszesen			3 343 830	2 874 562	5 415 915
BEVÉTELEK					
	2023			2022	
Megnevezés	Mennyiség	Összeg	Összesen	2022. tényleges	2022. tervezett
Földmunka, szállítás, fűnyírás, kölcsönzés		1 500 000	1 500 000	1 739 540	1 000 000
Bérbeadás (Önkormányzat) Ø ÁFA		400 000	400 000	462 200	400 000
Tornacsarnok bérbeadás (lakossági) Ø ÁFA		200 000	200 000	517 500	500 000
Tűzifa értékesítés (lakossági)		50 000	50 000		50 000
Vállalkozói szerződés: nem közszolgáltatáshoz tartozó fűtésüzemeltetés, zöldterület kezelés, önk. Rendezvények, műfüves pálya		3 500 000	3 500 000	3 208 331	3 500 000
DKSE UP, Pingpong teremhasználat Ø ÁFA			600 000	540 000	1 378 000
Egyéb bevételek Ø ÁFA		2 000	2 000	3 505	2 000
Bevétel összesen			6 252 000	6 471 076	6 830 000
Áfa 27 %			1 363 500	1 335 925	1 228 500
Bevétel mindösszesen			7 615 500	7 807 001	8 058 500
Pénzeszközök 2023.január 1.					
Bankszámlán lévő pénzkészlet		28 100 792		18 552 061	
Tőketartalék átemelés					
Pénztár		87 645		157 280	
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		28 188 437		18 709 341	
Közfoglalkoztatás 2022					
Közfoglalkoztatás bér 100%					
Járulék (9,75%)					
Összesen					
Közfoglalkoztatás állami támogatása				1 088 746	
Közfoglalkoztatás 2023					
Közfoglalkoztatás bér 100%	1 fő	1 392 000			
Járulék (9,75%)		90 480			