

Dunakiliti Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft.

Üzleti terv 2025

RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	Létszám/mennyiség	Összeg	Összesen:	
Bér jellegű ráfordítások			adatok Ft-ban	
Fizikai alkalmazott	1	403 000 Ft	2,5 hó	1 007 500
Közfoglalkoztatás	1			1 858 212
Ügyvezető munkabére	1	0 Ft		0
Összes bér:				2 865 712
Munkáltatói járulék 13%				372 542
SZÉP KÁRTYA Kft.				30 000
Járulék 28%				8 400
Közfogl.jutalma				145 400
Járulék 13%				18 902
Összesen, bér jellegű ráfordítások:				3 440 956
Anyagjellegű ráfordítások:				
Megnevezés	Tervezett összeg:		Összesen	
Vásárolt anyag költsége			300 000	
Nyomtatvány, irodaszer			10 000	
Egy éven belül elhaszn. anyag				
Tárgyi eszköz, alkatrész anyag				
Egyéb anyag jellegű ktg				
Gépek, járművek karb.ktg-e				
Egyéb tárgyi eszköz karbantartása			200 000	
Oktatás és továbbképzés			20 000	
Orvosi alk. Vizsgálatok			20 000	
Posta költség				
Telefon, fax, internet ktg			70 000	
Ügyviteli szolgáltatás			660 400	
Ügyvédi munkadíj			30 000	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás			1 100 000	
Bankköltség			300 000	
Hatósági közzétételi díjak				
Védőítal			10 000	
Irodabérlet			300 000	
Aktív turisztika bérlet			60 000	
Összesen:			3 080 400	
Anyag jellegű ráfordítások összesen				
Egyéb kiadások				
Bírságok, kötbérek, késedelem				
Iparűzési adó			600 000	
Gépjármű adó			58 000	
Innovációs hozzájárulás			160 000	
Társasági adó			0	
Kamarai hozzájárulás			5 000	
Gépjármű felelősség biztosítás			450 000	
Terv szerinti értékcsökkenés			2 000 000	
Pénzügyi ráfordítások				
Egyéb ráfordítások összesen				
RÁFORDÍTÁS MINDÖSSZESEN:			3 273 000	

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Mennyiség	Összeg	Összesen:	
Játszótér bérbeadás (önkormányzat)			300 000	
Aktív turisztika bérbeadás			100 000	
Tornacsarnok bérbeadás (lakossági)			700 000	
Szerződés Önkormányzat / gépek bérbe adása /			2 400 000	
Közfoglalkoztatás támogatása			1 486 569	
Egyéb bevételek			100 000	
Bevétel összesen			5 086 569	
ÁFA				
Bevétel mindösszesen				
Pénzeszközök 2025. január 1.				
Bankszámlán lévő pénzkészlet			23 682 973	
Tőketartalék átemelés				
Pénztár			422 530	
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				