

2022. évi terv

I. Tervezett nettó átbevétel

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	5 200 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	42 500 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 500 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	50 200 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák:	85 000 E Ft
	- mélyépítési munkák:	133 100 E Ft
	- útépitési, útfenntartási munkák:	100 000 E Ft
	- szakipari munkák:	30 000 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	10 000 E Ft
		358 100 E Ft
3.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	10 000 E Ft
4.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	10 000 E Ft
5.	<u>Egyéb bevételek (támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, halasztó)</u>	2 500 E Ft

Tervezett árbevétel: 430 800 E Ft

II. Tervezett költségek

1.	<u>Anyagköltség:</u>	150 000 E Ft
2.	<u>Igénybevett szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	500 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	7 000 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	150 E Ft
	- karbantartási költségek:	8 500 E Ft
	- postaköltség, telefon, internet	450 E Ft
	- szakértői díjak	1 100 E Ft
	- telephely őrzés:	2 500 E Ft
	- egyéb költségek:	8 000 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	28 200 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak, illetékek:	350 E Ft
	- bankköltség:	1 500 E Ft
	- biztosítási díjak:	1 250 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	500 E Ft
		3 600 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	50 000 E Ft
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	150 000 E Ft
	- bérjárulékok:	17 800 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	2 200 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	170 000 E Ft
6.	<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	10 000 E Ft
7.	<u>Helyi adók:</u>	4 000 E Ft
8.	<u>Egyéb ráfordítások:</u>	5 000 E Ft

Tervezett költségek összesen: 420 800 E Ft

Tervezett eredmény: + 10 000 E Ft

III. Tervezett beruházások

A zavartalan működés biztosításához szükséges gépbeszerzések listája

Termelői piac fejlesztéshez önerő biztosítása	40 000 E Ft
Gépjármű beszerzés	5 000 E Ft
Összesen	45 000 E Ft

Kiskőrös, 2022. május 25.



Schäffer Tamás András

ügyvez. ig.

KÖRÖSKOM Nonprofit Kft.
 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca 108.
 Adószám: 10495995-2-03, Cg.03-09-100370
 K&H 10400621-00032837-00000007
 info@koroskom.hu 78/415-680