

## Kőröskom Nonprofit Kft. 2025. évi. tervezett gazdálkodása

2025. évi terv

I. Tervezett nettó átbevétel

|    |                                                              |                     |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | <u>Kommunális tevékenység:</u>                               |                     |
|    | - piac                                                       | 12 000 E Ft         |
|    | - hulladék szállítása, gyűjtése:                             | 101 000 E Ft        |
|    | - Egyéb településüzemeltetési feladatok                      | 1 000 E Ft          |
|    | Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:                 | 114 000 E Ft        |
| 2. | <u>Építőipari tevékenység</u>                                |                     |
|    | - magasépítési munkák:                                       | 32 000 E Ft         |
|    | - mélyépítési munkák:                                        | 27 000 E Ft         |
|    | - útépitési, útfenntartási munkák:                           | 21 000 E Ft         |
|    | - szakipari munkák:                                          | 3 000 E Ft          |
|    | - szabad kapacitás kihasználásából:                          | 5 000 E Ft          |
|    |                                                              | 88 000 E Ft         |
| 3. | <u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>        | 3 000 E Ft          |
| 4. | <u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u> | 3 300 E Ft          |
| 5. | <u>MOHU Iroda bérlet, adminisztrációs szolg.</u>             | 5 230 E Ft          |
| 6. | <u>Egyéb bevételek (Piac I. Halasztott bevétel)</u>          | 17 718 E Ft         |
|    | <b>Tervezett árbevétel:</b>                                  | <b>231 248 E Ft</b> |

II. Tervezett költségek

|    |                                             |                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <u>Anyagköltség:</u>                        | 43 200 E Ft              |
| 2. | <u>Igénybevett szolgáltatások:</u>          |                          |
|    | - szállítás, rakodás, útdíj                 | 1 500 E Ft               |
|    | - bérleti díjak (telephely, gépjármű):      | 2 783 E Ft               |
|    | - oktatás, továbbképzés                     | 200 E Ft                 |
|    | - karbantartási költségek:                  | 6 500 E Ft               |
|    | - postaköltség , telefon, internet          | 650 E Ft                 |
|    | - szakértői díjak, könyvvizsgálat           | 2 830 E Ft               |
|    | - telephely őrzés:                          | 752 E Ft                 |
|    | - egyéb költségek:                          | 1 000 E Ft               |
|    | - alvállalkozói teljesítmény                | 25 100 E Ft              |
|    | Igénybevett szolgáltatások összesen:        | 41 315 E Ft              |
| 3. | <u>Egyéb szolgáltatások:</u>                |                          |
|    | - hatósági díjak , illetékek:               | 255 E Ft                 |
|    | - bankköltség:                              | 1 600 E Ft               |
|    | - biztosítási díjak:                        | 950 E Ft                 |
|    | - egyéb szolgáltatások:                     | 50 E Ft                  |
|    |                                             | 2 855 E Ft               |
| 4. | <u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u> |                          |
| 5. | <u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>       |                          |
|    | - bérköltség:                               | 98 400 E Ft              |
|    | - bérjárulékok:                             | 10 900 E Ft              |
|    | - személyi jellegű egyéb:                   | 950 E Ft                 |
|    | Személyi jellegű ráfordítások összesen:     | 110 250 E Ft             |
| 6. | <u>Értékcsökkenési leírás:</u>              | 23 500 E Ft              |
| 7. | <u>Helyi adók:</u>                          | 3 800 E Ft               |
| 8. | <u>Egyéb ráfordítások:</u>                  | 5 900 E Ft               |
|    | <b>Tervezett költségek összesen:</b>        | <b>230 820 E Ft</b>      |
|    | <b><u>Tervezett eredmény:</u></b>           | <b><u>+ 428 E Ft</u></b> |

III. Tervezett beruházások

|    |                                           |                   |
|----|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Telephelyi biztonsági rendszer fejlesztés | 1 000 E Ft        |
| 2. | Munkagépekhez új eszközök beszerzése      | 2 000 E Ft        |
|    | <b>Összesen</b>                           | <b>3 000 E Ft</b> |

Kiskőrös, 2025. május 28.

Szabó István  
ügyvezető ig.