

Kőröskom Nonprofit Kft. 2024. évi. tervezett gazdálkodása

2024. évi terv

I. Tervezett nettó átbevétel

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	6 800 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	115 000 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 000 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	122 800 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák:	37 000 E Ft
	- mélyépítési munkák:	37 000 E Ft
	- útépítési, útfenntartási munkák:	130 000 E Ft
	- szakipari munkák:	25 000 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	5 000 E Ft
	- építőipari tervezés, szakvélemény	10 000 E Ft
		244 000 E Ft
3.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	2 500 E Ft
4.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	8 000 E Ft
5.	<u>Számviteli szolgáltatás</u>	2 500 E Ft
6.	<u>Egyéb bevételek (Piac I. Halasztott bevétel)</u>	18 000 E Ft

Tervezett árbevétel: 397 800 E Ft

II. Tervezett költségek

1.	<u>Anyagiköltség:</u>	94 500 E Ft
2.	<u>Igénybevett szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	1 000 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	7 200 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	150 E Ft
	- karbantartási költségek:	8 500 E Ft
	- postaköltség , telefon, internet	500 E Ft
	- szakértői díjak, könyvvizsgálat	1 100 E Ft
	- telephely őrzés:	4 500 E Ft
	- mérnöki szolgáltatás	6 400 E Ft
	- egyéb költségek:	15 000 E Ft
	- alvállalkozói teljesítmény	38 000 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	82 350 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak , illetékek:	400 E Ft
	- bankköltség:	1 800 E Ft
	- biztosítási díjak:	1 100 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	500 E Ft
		3 800 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	7 000 E Ft
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	155 000 E Ft
	- bérjárulékok:	16 100 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	2 000 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	173 100 E Ft
6.	<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	25 500 E Ft
7.	<u>Helyi adók:</u>	4 600 E Ft
8.	<u>Egyéb ráfordítások:</u>	6 800 E Ft

Tervezett költségek összesen: 397 650 E Ft

Tervezett eredmény: + 150 E Ft

III. Tervezett beruházások

1.	Termelői piac fejlesztéséhez önerő biztosítása	17 500 E Ft
2.	Útburkolati jel felfestés eszközbeszerzés	7 500 E Ft
	Összesen	25 000 E Ft

Kiskőrös, 2024. május 29.

Schäffer Tamás András
ügyvez. ig.