

2. sz. melléklet a 44/2026. sz. képv. test. határozathoz

határozat tervezet 2. melléklete

Kőrösköm Nonprofit Kft. 2026. évi. tervezett gazdálkodása

2026. évi terv

I. Tervezett nettó átbevétel

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	24 000 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	85 000 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	109 000 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák:	17 000 E Ft
	- mélyépítési munkák:	28 500 E Ft
	- útépitési, útfenntartási munkák:	30 500 E Ft
	- szakipari munkák:	21 000 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	1 500 E Ft
		98 500 E Ft
3.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	5 300 E Ft
4.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	3 800 E Ft
5.	<u>MOHU Iroda bérlet, adminisztrációs szolg.</u>	1 780 E Ft
6.	<u>Egyéb bevételek (Piac I. Halasztott bevétel)</u>	33 400 E Ft
	Tervezett árbevétel:	251 780 E Ft

II. Tervezett költségek

1.	<u>Anyagköltség:</u>	35 000 E Ft
2.	<u>Igénybevett szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	800 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	8 200 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	500 E Ft
	- karbantartási költségek:	5 000 E Ft
	- postaköltség , telefon, internet	500 E Ft
	- szakértői díjak, könyvvizsgálat	3 200 E Ft
	- piac takarítás	6 500 E Ft
	- alvállalkozói teljesítmény	12 500 E Ft
	- egyéb igénybe vett szolgáltatások	9 400 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	46 600 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak , illetékek:	600 E Ft
	- bankköltség:	1 500 E Ft
	- biztosítási díjak:	1 500 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	
		3 600 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	98 500 E Ft
	- bérjárulékok:	9 500 E Ft
	- személyi jellegű egyéb:	1 500 E Ft
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	109 500 E Ft
6.	<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	40 700 E Ft
7.	<u>Helyi adók:</u>	3 800 E Ft
8.	<u>Egyéb ráfordítások:</u>	12 400 E Ft
	Tervezett költségek összesen:	251 600 E Ft
	<u>Tervezett eredmény:</u>	<u>+ 180 E Ft</u>

III. Tervezett beruházások

1.	8 tonnás teherautó vásárlás	18 000 E Ft
	3,5 tonnás teherautó vásárlás	8 000 E Ft
	Összesen	26 000 E Ft

Kiskőrös, 2026. május 12.

Szabó István
ügyvezető ig.