

ÜZLETI TERV
a Kőröskom Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásához

I. Tervezett nettó átbevétel

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | <u>Kommunális tevékenység:</u> | |
| | - piac | 4 700 E Ft |
| | - hulladék szállítása, gyűjtése: | 36 500 E Ft |
| | - Egyéb településüzemeltetési feladatok | 3 800 E Ft |
| | <u>Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:</u> | <u>45 000 E Ft</u> |
| 2. | <u>Építőipari tevékenység</u> | |
| | - magasépítési munkák: | 100 000 E Ft |
| | - mélyépítési munkák: | 45 000 E Ft |
| | - útépítési, útfenntartási munkák: | 48 000 E Ft |
| | - szakipari munkák: | 5 000 E Ft |
| | - szabad kapacitás kihasználásából: | 35 500 E Ft |
| | | <u>233 500 E Ft</u> |
| 4. | <u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u> | 2 000 E Ft |
| 5. | <u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u> | 1 000 E Ft |
| 6. | <u>Pénzügyi műveletek realizálása:</u> | 0 E Ft |
| 7. | <u>Egyéb bevételek (támogatás, tárgyi eszközök értékesítése)</u> | <u>2 500 E Ft</u> |
| | Tervezett árbevétel: | 284 000 E Ft |

II. Tervezett költségek

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | <u>Anyagköltség:</u> | 67 000 E Ft |
| 2. | <u>Igénybevett szolgáltatások:</u> | |
| | - szállítás, rakodás, útdíj | 500 E Ft |
| | - bérleti díjak (telephely, gépjármű): | 11 200 E Ft |
| | - telephely őrzés: | 2 200 E Ft |
| | - karbantartási költségek: | 4 000 E Ft |
| | - postaköltség, telefon, internet | 400 E Ft |
| | - szakértői díjak | 1 150 E Ft |
| | - oktatás, továbbképzés | 50 E Ft |
| | - egyéb költségek: | 2 000 E Ft |
| | <u>Igénybevett szolgáltatások összesen:</u> | <u>21 000 E Ft</u> |
| 3. | <u>Egyéb szolgáltatások:</u> | |
| | - hatósági díjak, illetékek: | 100 E Ft |
| | - bankköltség: | 1 500 E Ft |
| | - biztosítási díjak: | 700 E Ft |
| | - egyéb szolgáltatások: | 500 E Ft |
| | | <u>2 800 E Ft</u> |
| 4. | <u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u> | 40 000 E Ft |
| 5. | <u>Személyi jellegű ráfordítások:</u> | |
| | - bérköltség: | 100 500 E Ft |
| | - bérjárulékok: | 20 850 E Ft |
| | - személyi jellegű egyéb: | 3 150 E Ft |
| | <u>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</u> | <u>124 500 E Ft</u> |
| 6. | <u>Értékcsökkenési leírás:</u> | 11 000 E Ft |
| 7. | <u>Helyi adók:</u> | 3 200 E Ft |
| 8. | <u>Egyéb ráfordítások:</u> | 1 000 E Ft |
| | Tervezett költségek összesen: | 270 500 E Ft |

Tervezett eredmény:**+ 13 500 E Ft**

ik

csítésához szükséges gépbeszerzések listája

osaras gépjármű

7 000 E Ft

pjármű

27 000 E Ft

eszközök, berendezések, kisgépek

2 000 E Ft

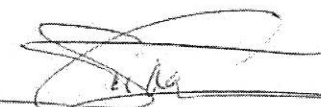
nikai eszközpark fejlesztése, irodai szoftver

2 000 E Ft

rodaépület felújítása, átalakítása, karbantása

2 000 E Ft

40 000 E Ft



Schäffer Tamás András

KÖRÖSKOM Nonprofit Kft. ①

Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

6200 Kiskőrös Petőfi út 108.

Tel.: 78/415-680, Email: info@koroskom.hu

OTP: 11732057-20020103 Cg.: 03-09-100370

Adószám: 10495995-2-03