Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2022.

BEVÉTELEK (Adatok FT)	**TERV 2021.**	**TÉNY-2021. I. né**	**TÉNY I félév**
Szolgáltatás árbevétele	**8 946 000**	**1 936 451**	**4 157 342**
Szolgáltatás árbevétele	***5 346 000***	***1 577 579***	***3 244 670***
- Dobogókő parkolók üzembetartási díj	4 146 000	873 600	2 158 800
- Dobogókő Nyílvános Illemhely	1 200 000	703 979	1 085 870
Közterület karbantartási feladatok	***2 300 000***	***180 000***	***595 496***
- Turisztikai központ karbantartás (Dobogókő)	0		60 000
- Közterület fűkaszálás, útjavítás, karbantartás (Dobogókő)	800 000		
- Közterület karbantartás, Fűkaszálás, javítás, karbantartás (PSZTK)	1 000 000	180 000	535 496
- Egyéb: szemétgyűjtés, vízelvezetők tisztítása, építése, festés, iskolai, óvodai javítás.	500 000	0	0
Egyéb bevételek	***1 300 000***	***178 872***	***317 176***
- Hírforrás	0	136 800	136 800
- Közvetített szolgáltatás árbevétele (közüzemi díjak, fűkaszálás, EFO- megbízási díja	1 300 000	42 072	180 376
Bérleti díjból származó bevétel összesen (terembérlet, bérleti díj)	**5 501 000**	**1 988 478**	**2 856 455**
Terembérlet - Közösségi Ház	**450 000**	**0**	**0**
- Terembérlet (torna, TaekWondo, PILE)	450 000		
Bérleményekből származó bérleti díj:	**5 051 000**	**0**	**0**
Triola	***390 000***		
Kábeltévé helység	0	0	0
Egészségügyi Centrum	**743 000**	**0**	**0**
- Berecz Bt.	375 000		
- Fogorvos	173 000		
- Védőnői szolgálat (negyedéves díj)	195 000		
Egyéb bérlemények	***1 485 000***	***0***	***0***
- Bugas Bt. (Szabadság tér 2/A)	765 000		
- 68.hrsz.Magyar Telekom (éves díj)	720 000		
Dobogókő	***2 433 000***	***0***	***0***
- PUB büfé	1 500 000		
- 1012. hrsz.Peller M.	73 000		
- 1220.hrsz Telekom (éves díj)	860 000		
Egyéb (kerekítési különbözet, pénzügyi műveletek bevételei - kamatok)	**500**	**77**	**145**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**14 447 500**	**3 925 006**	**7 013 942**
KIADÁSOK (Adatok FT)	**TERV 2021.**	**TÉNY-2021. I. né**	**TÉNY I félév**
Anyagköltség	**2 160 000**	**700 604**	**2 424 775**
- alapanyag, segédanyag (Javításhoz, karbantartáshoz vásárolt anyagok)	500 000	0	187 595
- Villamosenergia és vízfelhasználás (bérleményekhez kapcsolódó)	500 000	417 638	1 545 566
- Fűtőanyag (gáz) (bérleményekhez kapcsolódó)	650 000	156 140	363 056
- Nyomtatvány, irodaszer	60 000	18 898	26 181
- Üzemanyag (fűkaszálás+traktorhoz kapcs.)	200 000	0	80 878
- Tisztítószer (Közösségi Ház, Dobogókő Illemhely)	150 000	67 838	118 285
- Egyéb anyagköltség (munkaruha,50 eFt alatti szerszámok, egyéb munkaeszközök)	100 000	40 090	103 214
Igénybevett szolgáltatások	**2 770 000**	**399 626**	**1 323 640**
- Szállítás, rakodás, raktározás	10 000	0	10 920
- Posta, telefon, internet	130 000	36 826	75 998
- Javítás, karbantartás, szoftver frissítés (bérleményhez kapcsolódó)	50 000	0	43 429
- Könyviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás, jogi szolgáltatás	1 030 000	226 000	551 000
- Hírforrás (4 megjelenés évente)	0	136 800	136 800
- Alvállalkozói díjak (fűkaszálás, egyéb vállalkozók)	1 500 000	0	495 000
- Bérleti díjak	0	0	6 772
- Egyéb igénybevett szolg. Ktg (munkavédelmi szolg., egyéb..)	50 000	0	3 721
Hatósági díjak, Bankköltség	**150 000**	**33 203**	**76 379**

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2022.

- Hatósági díjak	0	5 000	5 000
- Bankköltség	150 000	28 203	71 379
Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	**5 280 000**	**1 084 182**	**2 451 182**
- Bérköltség 1 alkalmazott	1 920 000	244 182	771 182
- Megbízási díj (Ügyvezető)	3 360 000	840 000	1 680 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkavállalóknak)	**2 230 000**	**1 001 357**	**2 272 243**
- EFO bér (egyszerű foglalkoztatás keretében)+közterhei	1 500 000	685 900	1 700 900
- Kiküldetés ktg, utazási ktg térítés	650 000	227 480	458 700
- Betegszabadság	30 000	82 950	101 383
- Egyéb személy jellegű kifiz(egyes meghatározott juttatás +adói, telefonktg 20%-a)	50 000	5 027	11 260
Értékcsökkenés	**600 000**	**172 074**	**346 058**
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**13 190 000**	**3 391 046**	**8 894 277**
Egyéb ráfordítások (Bírság, kötbér, késedelmi kamatok,..)	50 000	134	985
Eladott szolg értéke	700 000		0
KIVA (11%)	500 000	97 208	211 692
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**14 440 000**	**3 488 388**	**9 106 954**
EGYENLEG:	**7 500**	**436 618**	**-2 093 012**

	hétköznap	hétvége	Összesen	hétköznap	hétvége
1	20	11	31	210 000	231 000
2	20	8	28	210 000	168 000
3	22	9	31	231 000	189 000
4	20	10	30	270 000	270 000
5	20	11	31	270 000	297 000
6	22	8	30	297 000	216 000
7	22	9	31	297 000	243 000
8	21	10	31	283 500	270 000
9	22	8	30	297 000	216 000
10	21	10	31	283 500	270 000
11	21	9	30	220 500	189 000
12	23	8	31	241 500	168 000
	254	**111**	**365**	**3 111 000**	**2 727 000**

Összesen	Bruttó összeg
441 000	560 070
378 000	480 060
420 000	533 400
540 000	685 800
567 000	720 090
513 000	651 510
540 000	685 800
553 500	702 945
513 000	651 510
553 500	702 945
409 500	520 065
409 500	520 065
5 838 000	7 414 260

díjak

óra	9	nyári
óra	7	téli
díj	1500	hétköznap
díj	3000	hétvége

A napok nem pontosak KB!!!