

Sashalmi Piac Kft.
Pénzügyi terv 2023. év
1. melléklet



KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

sorszám		2022 terv	2023 terv
1.	Bruttó tiszteletdíj (FB)	2 272 800	2 272 800
2.	Bruttó bér (7 fő)	26 810 000	31 251 000
3.	Bruttó bérköltség	29 082 800	33 523 800
4.	Belföldi kiküldetés rendelvevényre, gk. elszámolás (adómentes)	1 740 000	1 750 000
5.	Kultúra-, sportesemény, védőszemüveg, egyéb (adómentes)	300 000	300 000
6.	Reprez. költségek	120 000	400 000
7.	SZÉP kártya	1 590 000	1 500 000
8.	Béren kívüli juttatások, költségértételek, hozzájárulások	3 750 000	3 950 000
9.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 832 800	37 473 800
JÁRULÉKOK			
10.	Munkaadói és egyéb járulékok	4 237 164	4 960 094
11.	JÁRULÉKOK	4 237 164	4 960 094
DOLOGI KIADÁSOK			
sorszám	Megnevezés	2022 terv	2023 terv
12.	Munka és védőfelszerelés	40 000	100 000
13.	Tisztítószer, takarítószer	2 000 000	2 800 000
14.	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	180 000
15.	Egyéb fenntartási anyagok	800 000	1 200 000
16.	Fenntartási anyag	2 970 000	4 280 000
17.	Távközlési díjak (telefon, internet), posta ktsg.	220 000	300 000
18.	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	300 000
19.	Könyvelés, bérszámfejtés	1 860 000	2 358 000
20.	Könyvvizsgálat	350 000	350 000
21.	Pénzügyi szolgáltatás díja	450 000	500 000
22.	Biztosítás	250 000	320 000
23.	Karbantartás, épület üzemeltetés, javítás	2 400 000	3 200 000
24.	Tűzvédelem, munkavédelem, foglalk.egészségügy, kártevőirt.	600 000	700 000
25.	Piac és Havash.park szociális ép.,rendezvények tak., rendkívüli takarítás	900 000	2 800 000
26.	Biztonsági szolgálat	6 000 000	6 000 000
27.	Egyéb fel nem sorolt költség (kisért.te.,hatósági díjak, energetikai tanácsadás, előfizetések, oktatás stb.)	750 000	750 000
28.	Szemétszállítás (szelektív+kommunális+veszélyes hulladék)	4 600 000	5 290 000
29.	Informatikai szolgáltatás	50 000	50 000
30.	Szolgáltatási kiadások	18 210 000	22 318 000
31.	Reklám- és propaganda kiadások, Kertváros Kártya PR költs., rendezvény	2 000 000	2 300 000
32.	Reklámkiadások, reprezentáció	2 000 000	2 300 000
33.	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 000 000	30 000 000
34.	Gáz szolgáltatás díja	2 000 000	5 000 000
35.	Víz és csatornadíjak	1 500 000	1 500 000
36.	Közüzemi kiadások	18 500 000	36 500 000
37.	Fejlesztési kötelezettség	3 600 000	3 600 000
38.	DOLOGI KIADÁSOK	45 500 000	69 298 000
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 569 964	111 731 894

Pénzügyi terv 2023. év
1. melléklet

Handwritten signature

BEVÉTELEK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
sorszám	Megnevezés	2022 terv	2023 terv
40.	Ingtatlan bérbeadása	44 000 000	53 900 000
41.	Napjegy (nyugták árbevétele)	5 800 000	6 500 000
42.	Közösségi terem bérbeadása	15 000 000	17 500 000
43.	Üzemeltetési díj	2 550 000	3 000 000
44.	Egyéb bérbeadás	50 000	100 000
45.	Reklám, marketing bevételek	1 350 000	1 600 000
46.	Kamatbevételek (folyószámla+kötvény 2023-ban)	80 000	1 000 000
47.	Közüzemi díjak kiszámlázása, közvetített szolg.ért.	16 800 000	33 000 000
48.	Automaták árbevétele	300 000	300 000
49.	A vállalkozás bevételei összesen	85 930 000	116 900 000
50.	Egyéb bevételek, rendkívüli bevételek, érték.te.	4 000 000	4 000 000
51.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89 930 000	120 900 000
ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
sorszám	KIADÁSOK	2022 terv	2023 terv
52.	Személyi juttatások	32 832 800	37 473 800
53.	Járulékok	4 237 164	4 960 094
54.	Dologi kiadások	45 500 000	69 298 000
55.	Iparüzési adó	1 200 000	1 800 000
56.	ÉCS	4 000 000	4 300 000
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 769 964	117 831 894
sorszám	BEVÉTELEK	2022 terv	2023 terv
58.	Működési bevételek	89 930 000	120 900 000
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 930 000	120 900 000
sorszám	EREDMÉNYTERV	2022 terv	2023 terv
60.	Kiadások	87 769 964	117 831 894
61.	Bevételek	89 930 000	120 900 000
62.	Adózás előtti eredmény (59-57)	2 160 036	3 068 106
63.	Társasági adó	180 000	280 000
64.	ADÓZOTT EREDMÉNY (62-63)	1 980 036	2 788 106