

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2016

Bevételek 2015.közel végleges

Megnevezés	Nettó	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Bérleti díj: 1.500 e, Gyógyvíz: 9.800e, H.G., Büfé: 5.500 e	18679131	16 800 000	4 536 000	21 336 000
Jegybevétel	39475051	33 858 268	9 141 732	43 000 000
Összesen	58154182	50 658 268	13 677 732	64 336 000

Megnevezés	Nettó	Nettó	Áfa /18%/	Bruttó
Szállásdíj	20088799	20 762 712	3 737 288	24 500 000
Összesen	20088799	20 762 712	3 737 288	24 500 000

Egyéb bevételek	2886	0	0	0
------------------------	-------------	----------	----------	----------

Bevételek mindösszesen	78245867	71 420 980	17 415 020	88 836 000
-------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások

Dologi kiadás	Nettó	Nettó	Áfa	Bruttó
Vegyszer	2202268	1 692 913	457 087	2 150 000
Gyógyszer		55 118	14 882	70 000
Irodai eszközök		196 850	53 150	250 000
Hajtó kenőanyag		393 701	106 299	500 000
Védőruha	99195	157 480	42 520	200 000
ADR tanácsadás, munka és tűzvédelem	888067	787 402	212 598	1 000 000
Tisztítószer	672597	787 402	212 598	1 000 000
Karbantartási anyagok(2015-ben sz.töltet csere)	2442606	472 441	127 559	600 000
Telefon, Internet, Kábel Tv., Szerzői jogdíj	867209	787 402	212 598	1 000 000
Gáz	0	15 748	4 252	20 000
Víz + csatorna	2592994	2 913 386	786 614	3 700 000

Villany	12244777	10 236 220	2 763 780	13 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz	150008	551 181	148 819	700 000
Karbantartás, kisjavítás	2298342	393 701	106 299	500 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.		1 181 102	318 898	1 500 000
Víz vizsgálat	958700	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkészlet hasz. járulék	4700000	4 700 000	0	4 700 000
Reklám	2548000	787 402	212 598	1 000 000
Reprezentáció	382000	400 000	0	400 000
Kiküldetés	129316	200 000	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	890835	629 921	170 079	800 000
Büfé ELÁBÉ	3100060	2 264 173	611 327	2 875 500
Büfé kialakítás (2015-ben bérleti díj)	480000	629 921	170 079	800 000
Bérleti díj + számlavezetési díj+ postaköltség	1060053	393 701	106 299	500 000
Biztosítás	201548	370 000	0	370 000
Könyvelési díj	1120000	0	0	0
Dologi kiadások összesen	40 028 575	32 020 787	7 114 713	39135500
Bruttó bérköltség	21 297 021	20 324 800	0	20 324 800
Nettó cafetéria juttatások	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
Bér + cafetéria közterhei	6 351 447	6 306 568	0	6 306 568
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29 088 468	28 071 368	0	28 071 368
Kiadások mindösszesen	69 117 043	60 092 155	7 114 713	67 206 868
"Pénzforgalmi" eredmény				21 629 132
Beruházási kiadások				
Kisértékű tárgyi eszköz	150008	551 181	148 819	700 000
Büfé kialakítás	0	629 921	170 079	800 000
Értékcsökkenés	9115198	10 423 251	0	10 423 251

Üzemi/üzleti eredmény	13 626	1 535 494	
Befizetendő áfa			10 300 308

Segédszámítások, részletezések
Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Személyi jellegű kiadások		Bruttó bér/hó	Bruttó bér 2013
Sári János		200 000	2 400 000
Dávid Imre		134 100	1 609 200
Kovács Károly		134 100	1 609 200
Tóth Lajos		134 100	1 609 200
Kovács Zoltán		122 000	1 464 000
Kiss Mihály		134 100	1 609 200
Bere Katalin		240 000	2 880 000
Kovács Márton		250 000	3 000 000
Unterweger Mihályné		122 000	1 464 000
Bujdosó Dóra		140 000	1 680 000
Bértartalék			1 000 000
Összesen		1 610 400	20 324 800
Munkáltatói járulék (27 + 1,5 %)			5 792 568
Kedvezményes adózású cafetéria			1 440 000
Cafetéria közterhei (19,04%+16.66%)			514 000
Személyi jellegű kiadás mindösszesen			28 071 368