

## Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2020

### Bevételek

Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Gyógyvíz:11 m, Büfé:1 m, Terület bér: 1m,Váll. bev: 1 m	14 000 000	3 780 000	17 780 000
Jegybevétel	39 370 079	10 629 921	50 000 000
<b>Összesen</b>	<b>53 370 079</b>	<b>14 409 921</b>	<b>67 780 000</b>

Megnevezés	Nettó	Áfa /5%/	Bruttó
Szállásdíj	23 809 524	1 190 476	25 000 000
<b>Összesen</b>	<b>23 809 524</b>	<b>1 190 476</b>	<b>25 000 000</b>

<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>87 179 603</b>	<b>15 600 397</b>	<b>102 780 000</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

### Kiadások

Dologi kiadás	Nettó	Áfa	Bruttó
Vegyszer	1 968 504	531 496	2 500 000
Gyógyszer	78 740	21 260	100 000
Irodai eszközök	196 850	53 150	250 000
Hajtó kenőanyag	0	0	0
Védőruha	173 228	46 772	220 000
ADR tanácsadás,	0	0	0
Festés, mázolás	1 062 992	287 008	1 350 000
Karbantartási anyagok	1 181 102	318 898	1 500 000
Telefon, Internet, Kábel Tv., Szerzői jogdíj	787 402	212 598	1 000 000
<b>Gáz</b>	<b>393 701</b>	<b>106 299</b>	<b>500 000</b>
<b>Víz + csatorna</b>	<b>2 913 386</b>	<b>786 614</b>	<b>3 700 000</b>

Villany	7 480 315	2 019 685	9 500 000
Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	1 181 102	318 898	1 500 000
Üzemeltetési , fenntartási szolg.(Szemét száll.)	1 574 803	425 197	2 000 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkészlet hasz. járulék	4 700 000	0	4 700 000
Takarítási szolgáltatás (VG. Kft)	3 283 057	886 425	4 169 482
Reprezentáció	400 000	0	400 000
Kiküldetés	200 000	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Könyvelési szolgáltatás (VG. Kft)	1 200 000	324 000	1 524 000
Kertészeti munkák	157 480	42 520	200 000
Bérleti díj + számlavezetési díj+ postaköltség	393 701	106 299	500 000
Biztosítás	370 000	0	370 000
Értékcsökkenés/ Beruházás	10 423 251	0	10 423 251
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>41 143 237</b>	<b>6763496,173</b>	<b>47906733</b>
Bruttó bérköltség	37 553 600	0	37 553 600
Nettó cafetéria juttatások	0	0	0
Bér + cafetéria közterhei	6 892 212	0	6 892 212
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>44 445 812</b>	<b>0</b>	<b>44 445 812</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 589 049</b>	<b>6 763 496</b>	<b>92 352 545</b>
<b>Eredmény</b>			
<b>Üzemi/üzleti eredmény</b>	<b>1 590 554</b>		
<b>Befizetendő áfa</b>		<b>8 836 901</b>	
<b>"Pénzforgalmi" eredmény</b>			<b>10 427 455</b>