

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2016

Bevételek

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

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

| | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|----------|----------|----------|

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

Kiadások

| Dologi kiadás | Nettó | Áfa | Bruttó |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Vegyszer | 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 | 157 480 | 42 520 | 200 000 |
| ADR tanácsadás, munka és tűzvédelem | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Tisztítószer | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Karbantartási anyagok | 472 441 | 127 559 | 600 000 |
| Telefon, Internet, Kábel Tv., Szerzői jogdíj | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Gáz | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| Víz + csatorna | 2 913 386 | 786 614 | 3 700 000 |
| Villany | 10 236 220 | 2 763 780 | 13 000 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 551 181 | 148 819 | 700 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg. | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 |
| Víz vizsgálat | 1 023 622 | 276 378 | 1 300 000 |
| Vízkezelés hasz. járulék | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 |
| Reklám | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Reprezentáció | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Kiküldetés | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 629 921 | 170 079 | 800 000 |
| Büfé ELÁBÉ | 2 264 173 | 611 327 | 2 875 500 |
| Büfé kialakítás | 629 921 | 170 079 | 800 000 |
| Bérleti díj + számlavezetési díj+ postaköltség | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Biztosítás | 370 000 | 0 | 370 000 |
| Értékcsökkenés | 10 423 251 | 0 | 10 423 251 |
| Dologi kiadások összesen | 42 444 038 | 7 114 712,598 | 49 558 751 |
| Bruttó bérköltség | 20 324 800 | 0 | 20 324 800 |
| Nettó cafetéria juttatások | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 |
| Bér + cafetéria közterhei | 6 306 568 | 0 | 6 306 568 |
| | | | |
| | | | |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 28 071 368 | 0 | 28 071 368 |
| Kiadások mindösszesen | 70 515 406 | 7 114 713 | 77 630 119 |

Eredmény

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Üzemi/üzleti eredmény | 905 573 | | |
| Befizetendő áfa | | 10 300 308 | |
| "Pénzforgalmi" eredmény | | | 11 205 881 |

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 |