

Melléklet: Üzleti terv 2017.-2022.

Megnevezés	2017 összesen	2018	2019	2020	2021	2022 I.- II.N.ÉV	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Bevételek							
Szociális tűzifa csomag	11 801 700	10 076 941	10 076 941	10 076 941	10 076 941	6 500 000	58 609 464
Zöldszétfeldolgozás értékesítés		2 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	5 000 000	25 000 000
Erdőgondozás Önkormányzati szerződés alapján		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
Ipari park Városgondnoksággal	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	10 600 000
Tűzifa, brikett értékesítés	995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	5 495 000
Kereskedelmi tevékenység		4 000 000	10 000 000	12 000 000	16 000 000	8 000 000	50 000 000
Szolgáltatás cégeknek (fűnyírás, halászat)	220 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 720 000
Lakossági szolgáltatás	850 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	13 350 000
Állattenyésztő telep működtetés			12 500 000	16 000 000	16 000 000	8 000 000	52 500 000
Mezőgazdasági szolgáltatás	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 900 000
Nettó árbevétel összesen	17 666 700	23 276 941	45 776 941	51 276 941	58 276 941	32 900 000	229 174 464
FÓKUSZ pályázat	9 375 000	12 160 000	9 375 000	6 590 000			37 500 000
Bevétel összesen	27 041 700	35 436 941	55 151 941	57 866 941	58 276 941	32 900 000	266 674 464
Kiadások							
Fókusz célcsoport 4+1fő	2 784 000	14 296 080	18 255 986	2 163 934			37 500 000
Munkabér és járulék+bérkiegészítés	9 130 000	4 264 636	6 896 954	24 260 066	21 974 400	10 000 000	76 526 056
Bér és bérjellegű összesen	11 914 000	18 560 716	25 152 940	26 424 000	21 974 400	10 000 000	114 026 056
Anyagköltség	3 000 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	3 500 000	33 500 000
Tűzifa vásárlás	2 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	20 800 000
Igénybe vett szolgáltatás (bérleti díj,könyvelés, tűzvédelem+javítás)	2 150 000	2 638 000	2 958 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	15 246 000
Egyéb szolgáltatások (hatóság, bank, biztosítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	320 000	3 320 000
Gépbérlés, eszközhasználat díja	685 800	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000	3 385 800
Kereskedelmi tevékenység árubeszerzés		2 400 000	6 000 000	7 200 000	9 600 000	4 800 000	30 000 000
Eladott áru beszerzési értéke	530 000	530 000	550 000	600 000	650 000	300 000	3 160 000
Zöldszétfeldolgozó üzemeltetési kiadás		1 400 000	3 500 000	3 500 000	4 800 000	2 400 000	15 600 000
Állattenyésztő telep működtetése			6 600 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000	26 600 000
Közvetített szolgáltatás (erdőtelepítés)	2 800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 800 000
Dologi kiadás összesen	12 565 800	19 118 000	31 758 000	34 450 000	38 200 000	19 320 000	155 411 800
Egyéb ráfordítás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	2 700 000
Kiadások összesen	13 065 800	38 178 716	57 410 940	61 374 000	60 674 400	29 520 000	260 223 856
Árbevétel-Kiadás különbsége	13 975 900	- 2 741 775	- 2 258 999	- 3 507 059	- 2 397 459	3 380 000	6 450 608
Göngyöltett		11 234 125	8 975 126	5 468 067	3 070 608	6 450 608	6 450 608