

Érdi Sport Kft.
Üzleti terv
2020. első félév

ezer Ft

Bevételek		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevételek	3 550	2 550	27 700	23 300	22 950	22 950	103 000
	Reklámbevételek, szponzoráció	3 000	2 000	3 800	2 350	2 000	2 000	15 150
	Tervezett szponzoráció				6 500	6 500	6 500	19 500
	SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok	0	0	23 350	13 900	13 900	13 900	65 050
	Résztvételi, képzési, hozzájárulási díjak	550	550	550	550	550	550	3 300
2.	ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)	19 050	19 050	13 335	13 335	13 335	13 335	91 440
3.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb bevétel (Tao támogatás)	11 347	0	8 279	8 279	8 279	13 000	49 184
Összesen		33 947	21 600	49 314	44 914	44 564	49 285	243 624


Érdi Sport Kft.
 2030 Érd, Velencei út 39-41.
 Asz.:14998177-2-13

Költségek		július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Személyi kiadások	15913	16309	18100	18100	18100	21600	108 122
1.1.	Alkalmazottak alapbére	15813	16209	18000	18000	18000	18000	104 022
1.2.	Alkalmazottak prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	3500	3 500
1.3.	Alkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Alkalmazottak ruházati költsége	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Alkalmazottak közlekedési költségterítése	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Alkalmazottak egyéb költségterítése	100	100	100	100	100	100	600
2.	Járadékok	6335	6335	7199	7199	7199	7199	41 466
2.1.	Szoc. hjár. adó (27%)	937	937	1100	1100	1100	1100	1000
2.2.	EKHO (19,5%)	1088	1088	1250	1250	1250	1250	7 176
2.3.	EKHO (15%)	2149	2149	2500	2500	2500	2500	14 298
2.4.	SZJA msz.-tól levont adó, adóelőleg	909	909	1000	1000	1000	1000	5 818
2.5.	Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%)	87	87	96	96	96	96	558
2.6.	Személyi jövedelemadó ev. kifizetést terhelő köt.	40	40	50	50	50	50	280
2.7.	Egyszerűsített foglalkoztatás	3	3	3	3	3	3	18
2.8.	NAV TB járadék	1122	1122	1200	1200	1200	1200	7 044
2.9.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0
3.	Készletbeszerzések	1920	1920	1920	14820	1920	1920	24 420
3.1.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				12900			12 900
3.3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	20	20	20	120
3.4.	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Folyóírt beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Anyagbeszerzés (sportfelszerelések, sporteszközök)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	11 400
4.	Alvállalkozó részére kifizetett díjak							
5.	Szolgáltatások	3067	2997	2997	2997	2997	2997	18 052
5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1500	1500	1500	1500	1500	1500	9 000
5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1567	1497	1497	1497	1497	1497	9 052
	* Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás	450	450	450	450	450	450	2 700
	* Bérleti díj, közüzemi díjak	363	363	363	363	363	363	2 178
	* Könyvvizsgálat, könyvelés	550	480	480	480	480	480	2 950
	* Jogi tanácsadás	180	180	180	180	180	180	1 080
	* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb.)	24	24	24	24	24	24	144
	* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Különféle dologi kiadások	115	365	365	365	365	365	1 940
6.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Reprezentáció	0	300	300	300	300	300	1 500
6.3.	Reklám és propaganda kiadások	15	15	15	15	15	15	90
6.4.	Egyéb külföldi dologi kiadások	100	50	50	50	50	50	350
7.	Egyéb folyó kiadások	45	45	9 045	45	45	10 450	19 675
7.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	45	45	45	45	45	45	270
7.2.	Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	0	0	9000	0	0	10405	19 405
	KIADÁSOK	27 395	27 971	39 626	43 526	30 626	44 531	213 675
9.	Tagi kölcsön kamatra							0
10.	Értékesítéskor fedezete	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	30 102
11.	ÉMJV Önkormányzatától származó és egyéb bevételek után (Szerencsejáték Zrt) befizetendő ÁFA tartalom	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	24 300
12.	TAO felhasználás+önérő	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	73 807
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 962	37 038	50 193	54 093	41 193	55 098	341 884
	Foglalkoztatottak létszáma	40	40	40	42	42	42	42

Érdi Sport Kft.
Üzleti terv
2020. első félév

ezer Ft

Megnevezés		július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételek	33 947	21 600	49 314	44 914	44 564	49 285	243 624
2.	Kiadások	37 962	37 038	50 193	54 093	41 193	55 098	275 577
Bevételek és kiadások egyenlege		-4 015	-15 438	-879	-9 179	3 371	-5 813	-31 953


Érdi Sport Kft.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
Asz.:14998177-2-13

Bevételek		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
1.	Saját bevételek	3 550	2 550	27 700	23 300	22 950	22 950	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	220 000
	Reklámbevételek, szponzoráció	3 000	2 000	3 800	2 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	27 150
	Tervezett szponzoráció				6 500	6 500	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	79 500
	SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok	0	0	23 350	13 900	13 900	13 900	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	106 750
	Résztvételi, képzési, hozzájárulási díjak	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
2.	ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)	19 050	19 050	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	171 450
3.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb bevétel (Tao támogatás)	11 347	0	8 279	8 279	8 279	13 000	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	98 858
Összesen		33 947	21 600	49 314	44 914	44 564	49 285	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	490 308


Erdi Sport Kft.
 2030 Érd, Velencei út 39-41.
 Asz.:14998177-2-13

Költségek		július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	Összesen
1.	Személyi kiadások	15913	16309	15100	15100	15100	21600	18100	18100	18100	18100	18100	18100	216 722
1.1.	Alkalmazottak alapbére	15813	16209	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	212 022
1.2.	Alkalmazottak prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	3 500
1.3.	Alkalmazottak egyéb jutatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Alkalmazottak ruházati költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Alkalmazottak közlekedési költségterítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Alkalmazottak egyéb költségterítése	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
2.	Járadékok	6335	6335	7199	7199	7199	7199	7199	7199	7199	7199	7199	7199	84 660
2.1.	Szociális adó (27%)	937	937	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	12 874
2.2.	EKHO (19,5%)	1088	1088	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	14 676
2.3.	EKHO (15%)	2149	2149	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	29 298
2.4.	SZJA mss.-től levont adó, adóelőleg	909	909	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11 818
2.5.	Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%)	87	87	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1 134
2.6.	Személyi juttatásadó ev. kifizetőt terhelő kót.	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580
2.7.	Egyszerűsített foglalkoztatás	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2.8.	NAV TB járadék	1122	1122	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14 244
2.9.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvetlen kiadások	1920	1920	1920	14820	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	35 940
3.1.	Ügyviteli és számviteli eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				12900									12 900
3.3.	Irodasz. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
3.4.	Könyveszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Anyagbeszerzés (sportfelszerelések, sporteszközök)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	22 800
4.	Alvállalkozó részére kifizetett díjak	3067	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	36 034
5.	Szolgáltatások	3067	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	2997	36 034
5.1.	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18 000
5.3.	Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatás	1567	1497	1497	1497	1497	1497	1497	1497	1497	1497	1497	1497	18 034
	* Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400
	* Bérleti díj, közüzemi díjak	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	4 356
	* Könyvszámlát, könyvelés	550	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 830
	* Jogi tanácsadás	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160
	* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb.)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
	* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Külföldi dologi kiadások	115	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	4 130
6.1.	Belföldi kiutazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Reprezentáció	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
6.3.	Reklám és propaganda kiadások	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
6.4.	Egyéb külföldi dologi kiadások	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650
7.	Egyéb folyó kiadások	45	45	9 045	45	45	10 450	45	45	45	45	45	45	19 945
7.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
7.2.	Külföldi adók, díjak és egyéb befizetések	0	0	9000	0	0	10405	0	0	0	0	0	0	19 405
	KIADÁSOK	27 395	27 971	39 626	43 526	30 626	44 531	30 626	30 626	30 626	30 626	30 626	30 626	397 431
9.	Tagi kölcsön kamata													0
10.	Értékpapírok fedezete	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	60 204
11.	ÉMJV Önkormányzatától származó és egyéb bevételek után (Szerencsejáték Zrt) befizetendő ÁFA tartalom	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	48 600
12.	TAO felhasználás+önrész	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 962	37 038	50 193	54 093	41 193	55 098	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	522 735
	Foglalkoztatottak létszáma	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42


Érdi Sport Kft.
 2030 Érd, Velencei út 39-41.
 Asz.:14998177-2-13

Megnevezés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	Összesen
1. Bevételek	33 947	21 600	49 314	44 914	44 564	49 285	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	490 308
2. Kiadások	37 962	37 038	50 193	54 093	41 193	55 098	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	522 735
Bevételek és kiadások egyenlege	-4 015	-15 438	-879	-9 179	3 371	-5 813	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-32 427



Érdi Sport Kft.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
Asz.:14998177-2-13