

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2016. I.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá- mogatás	egyéb	össz	
Felosztott ktg-ek	0	3405	0	0	0	3405			0		0	0	0	
l/a. ügyvezető 1 fő		930				930						0	0	
l/b. ügyvitel 0 fő						0						0	0	
l/c-.. egyebek 8 fő		2475				2475						0	0	
Alaptevékenységek	630	3405	244	2640	540	7459	0	7459	1548	6900	0	8448	989	
TV	189	1022	244		162	1617		1617	464	2070		2534	918	
Újság	189	1022		2640	162	4013		4013	464	2070		2534	-1478	
Internet	189	1022			162	1373		1373	464	2070		2534	1162	
Egyéb	63	341			54	458		458	155	690		845	387	
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Mindösszesen	630	3405	244	2640	540	10864	0	7459	1548	6900	0	8448	989	

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2016. I-II.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá- mogatás	egyéb	össz	
Felosztott ktg-ek	0	8750	0	0	0	8750			0		0	0	0	
I/a. ügyvezető 1 fő		2390				2390						0	0	
I/b. ügyvitel 0 fő												0	0	
I/c-.. egyebek 8 fő		6360				6360						0	0	
Alaptevékenységek	1260	8908	252	5430	1080	16930	0	16930	3096	13800	0	16896	-34	
TV	378	2672	252		324	3626		3626	929	4140		5069	1442	
Újság	378	2672		5430	324	8804		8804	929	4140		5069	-3736	
Internet	378	2672			324	3374		3374	929	4140		5069	1694	
Egyéb	126	891			108	1125		1125	310	1380		1690	565	
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Mindösszesen	1260	17658	252	5430	1080	25680	0	16930	3096	13800	0	16896	-34	

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2016. I-III.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztott ktg-ek	0	13125	0	0	0	13125			0		0	0	0	
l/a. ügyvezető 1 fő		3585				3585						0	0	
l/b. ügyvitel 0 fő												0	0	
l/c-.. egyebek 8 fő		9540				9540						0	0	
Alaptevékenységek	1890	12419	748	8220	1620	24897	0	24897	4644	20700	0	25344	447	
TV	567	3726	748		486	5527		5527	1393	6210		7603	2077	
Újság	567	3726		8220	486	12999		12999	1393	6210		7603	-5396	
Internet	567	3726			486	4779		4779	1393	6210		7603	2825	
Egyéb	189	1242			162	1593		1593	464	2070		2534	942	
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
...						0		0				0	0	
Mindösszesen	1890	25544	748	8220	1620	38022	0	24897	4644	20700	0	25344	447	

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2016. I-IV.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek						felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá- mogatás	egyéb	össz	
Felosztott ktg-ek	0		0	0	0	15930								0
I/a. ügyvezető 1 fő						0								0
I/b. ügyvitel 0 fő						0								0
I/c-.. egyebek 7 fő						0								0
Alaptevékenységek	640	15280	0		16750	32670	15510	48180	11844		36423	0	48267	87
TV	160	3820			4187	8167	3877	12044	2961		9106		12067	23
Újság	160	3820			4188	8168	3877	12045	2961		9106		12067	22
Internet	160	3820			4187	8167	3878	12045	2961		9106		12067	22
Egyéb	160	3820			4188	8168	3878	12046	2961		9105		12066	20
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
...						0		0					0	0
Mindösszesen	640	15280	0	0	16750	32670	15510	48180	11844		36423	0	48267	87

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I.n.év**

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevékenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felozott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető	0							0
I/b. ügyvitel								0
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-II.n.év**
terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevékenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető								0
I/b. ügyvitel								0
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-III.n.év**
terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevékenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felozott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető								0
I/b. ügyvitel								0
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	alapa.k ölts.	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	tisztítószer	egyéb anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felozott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető								0
I/b. ügyvitel								0
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	140	70	150	30	200	1400	0	1990
TV	35	18	38	8	50	350	0	499
Újság	35	17	37	7	50	350	0	496
Internet	35	17	38	8	50	350	0	498
Egyéb	35	18	37	7	50	350	0	497
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	50	0	0	0
...								0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	140	70	150	30	250	1400	0	1990

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	3472	320	3405	970	0	4375
I/a. ügyvezető 1 fő	496	120	930	265	0	1195
I/b. ügyvitel 0 fő						0
I/c-.. egyebek 8 fő	2976	200	2475	705	0	3180
Alaptevékenységek					0	
TV	1041,6	96	1021,5	291		1312,5
Újság	1041,6	36	279	79,5		358,5
Internet	1041,6	0	0	0		0
Egyéb	347,2	60	742,5	211,5		954
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	3472	320	3405	970	0	4375

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-II.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	6944	640	6810	1940	0	8750
I/a. ügyvezető 1 fő	992	240	1860	530		2390
I/b. ügyvitel 0 fő		0				0
I/c-.. egyebek 8 fő	5952	400	4950	1410		6360
Alaptevékenységek					0	
TV	2083,2	192	2043	582		2625
Újság	2083,2	72	558	159		717
Internet	2083,2	0	0	0		0
Egyéb	694,4	120	1485	423		1908
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	6944	640	6810	1940	0	8750

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-III.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Feloszott ktg-ek	9424	960	10215	2910	0	13125
I/a. ügyvezető 1 fő	1488	360	2790	795		3585
I/b. ügyvitel 0 fő		0				0
I/c-.. egyebek 8 fő	7936	600	7425	2115		9540
Alaptevékenységek					0	
TV	2827,2	288	3064,5	873		3937,5
Újság	2827,2	108	837	238,5		1075,5
Internet	2827,2	0	0	0		0
Egyéb	942,4	180	2227,5	634,5		2862
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	9424	960	10215	2910	0	13125

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járulékok	egyéb szem. jellegű	
Feloszott ktg-ek	9920	1280	13620	3880	0	0
I/a. ügyvezető 1 fő						0
I/b. ügyvitel 0 fő						0
I/c-.. egyebek 7 fő	9920	800				0
Alaptevékenységek					0	
TV	2976	384				0
Újság	2976	0	0	0		0
Internet	2976	0	0	0		0
Egyéb	992	240	11380	3900		15280
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	9920	1280	13620	3880	0	15280

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2016. I.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztott ktg-ek	4375				
I/a. ügyvezető	1195				
I/b. ügyvitel					
I/c-.. egyébek	3180				
Alaptevékenységek		1195		3180	4375
TV		359	0	954	1313
Újság		359	0	954	1313
Internet		359	0	954	1313
Egyéb		120	0	318	438
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		1195	0	3180	4375

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2016. I-II.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztott ktg-ek	8750				
I/a. ügyvezető	2390				
I/b. ügyvitel					
I/c-.. egyébek	6360				
Alaptevékenységek		2390		6360	8750
...		717	0	1908	2625
...		717	0	1908	2625
...		717	0	1908	2625
...		239	0	636	875
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		2390	0	6360	8750

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2016. I-III.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztott ktg-ek	13125				
I/a. ügyvezető	3585				
I/b. ügyvitel					
I/c-.. egyébek	9540				
Alaptevékenységek		3585	9540	####	
TV		1076	0	2862	3938
Újság		1076	0	2862	3938
Internet		1076	0	2862	3938
Egyéb		359	0	954	1313
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		3585	0	9540	####

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2016. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	felosz- tandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztott ktg-ek	12720				
I/a. ügyvezető					
I/b. ügyvitel					
I/c-.. egyébek	12720				
Alaptevékenységek		3750	8000	3760	15510
TV		938	2000	940	3878
Újság		937	2000	940	3877
Internet		938	2000	940	3878
Egyéb		937	2000	940	3877
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		3750	8000	3760	15510

cég: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft
 időszak: 2016.

terv

hónap	közvetlen ktg-ek					felosztott ktg.	Tv	Újság	Internet	Egyéb	össz.ktg	források				eredmény	
	anyag	szemjell.	écs	újság	k egyéb							össz	árbevétel	önk.kiszáml.	önk.támog.		egyéb
január	53	1273	1283	105	2714	1251	156	156	156	822	3965	987	2500	3487	-478		
február	53	1273	1283	105	2714	1251	157	156	157	822	3965	987	2500	3487	-478		
március	53	1273	1283	106	2715	1251	156	156	156	822	3966	987	4108	5095	1129		
április	53	1273	1283	106	2715	1251	157	157	157	823	3966	987	3035	4022	56		
május	53	1273	1283	108	2717	1251	156	156	156	823	3968	987	3035	4022	54		
június	53	1273	1283	116	2725	1251	157	157	157	823	3976	987	3035	4022	46		
július	53	1273	1283	116	2725	1251	156	156	156	822	3976	987	3035	4022	46		
augusztus	53	1273	1283	116	2725	1251	157	157	157	823	3976	987	3035	4022	46		
szeptember	53	1273	1283	116	2725	1251	156	156	156	822	3976	987	3035	4022	46		
október	53	1273	1283	116	2725	1251	157	157	157	823	3976	987	3035	4022	46		
november	53	1273	1283	116	2725	1251	156	156	156	822	3976	987	3035	4022	46		
december	57	1277	1287	124	2745	1749	157	157	157	830	4494	987	3035	4022	-472		
összesen:	640	15280	0	15400	1350	32670	15510	1878	1877	1878	9877	48180	11844	36423	0	48267	87

Itt az egyéb fedezetben kellene megbontani a szükséges hitelfevételeket (folyószla hitel, beruházási hitel, stb.).

1.sz. melléklet

VÁRPALOTAI HÍRCENTRUM NONPROFIT KFT
2016. évi
üzleti terv

Várpalota, 2016. május 10.

Horváth Tamás
ügyvezető igazgató