

2023.02.02.

Kas vezeti: Pócsa-tábor

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft

2023. évi közszolgáltatási terv

KÖZHASZNÚ terv (2023)	CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ terv (2023)	ÖSSZESEN terv (2023)
--------------------------	---	-------------------------

Bevétel	0	36.834.200	36.834.200
Kiadás	302.257.376,36	36.768.422	339.025.799
kompenzációs igény	302.257.376	65.778	302.191.599
Egyenleg			302.191.599

egyenleg	302.191.599
ésszerű nyereség 2%	6.043.832
vállalkozási eredmény	-4.978.456
kompenzációs igény	303.256.975

Közhasznú TV	
anyag	7.740.000,00
igénybevert szolgáltatás	11.811.550,00
egyéb szolgáltatás	0,00
bér	27.804.000,00
cafeteria	2.048.000,00
járulékok	3.581.760,00
értékcsökkenés	3.373.304,00
Közhasznú újság	113.604.486,00
anyag	0,00
igénybevert szolgáltatás	84.249.600,00
egyéb szolgáltatás	0,00
bér	23.916.000,00
cafeteria	2.048.000,00
járulékok	3.109.080,00
értékcsökkenés	281.806,00
Közhasznú web	12.583.520,00
anyag	0,00
igénybevert szolgáltatás	4.383.000,00
egyéb szolgáltatás	0,00
bér	6.804.000,00
cafeteria	512.000,00
járulékok	884.520,00
Közhasznú rendezvények	61.337.921,00
anyag	0,00
igénybevert szolgáltatás	54.900.000,00
egyéb szolgáltatás	0,00
bér	4.800.000,00
cafeteria	512.000,00
járulékok	624.000,00
értékcsökkenés	501.921,00
Közhasznú Programnaptár	1.104.000,00
anyag	0,00
igénybevert szolgáltatás	1.104.000,00
egyéb szolgáltatás	0,00
bér	0,00
cafeteria	0,00
járulékok	0,00
Vállalati általános költségek	57.268.835,36
ÖSSZESEN:	302.257.376,36

CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
2023. ÉVI TERV

BEVÉTELEK	2023 terv	KIADÁSOK	2023 terv
-----------	-----------	----------	-----------

Munka megnevezése

Újpestkártya	12.000.000	9.136.400	546.000
anyag			5.900.000
igénybevetett szolgáltatás			0
egyébb szolgáltatás			2.280.000
bér			0
cafe/teria			410.400
járulékok			
közvetített szolgáltatás			

VEKOP Újpest Kapuja

anyag	3.580.000	2.870.000	
igénybevetett szolgáltatás			
egyébb szolgáltatás			
bér			
cafe/teria			
járulékok			
közvetített szolgáltatás			

VEKOP-6.2.1-15-216-00001

anyag	21.254.200	18.254.200	
igénybevetett szolgáltatás			
egyébb szolgáltatás			
bér			
cafe/teria			
járulékok			
közvetített szolgáltatás			

Vállalati általános

VEKOP-6.2.1-15-216-00001	21.254.200	18.254.200	6.507.822
VEKOP-6.2.1-15-216-00001	3.580.000	2.870.000	
VEKOP Újpest Kapuja	3.580.000	2.870.000	
Újpestkártya	12.000.000	9.136.400	
ÖSSZESEN:	36.834.200	36.768.422	
Eredmény			65.778

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.
Asz.: 22610092-Z-41
Cg.: 01-09-935688

Vállalkozási Tevékenység		2022. Évi Terv		Munka megnevezése	
		BEVÉTELEK	terv (2023)	BEVÉTELEK	terv (2023)
		KIADÁSOK	terv (2023)	KIADÁSOK	terv (2023)
Vállalkozói project					
anyag	igénybevett szolgáltatás	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100
anyag	egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
bér	cafe/teria	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
járulékok	Vállalkozói újság	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Vállalkozói-óriáspalák					
anyag	igénybevett szolgáltatás	14.842.300	14.842.300	14.842.300	14.842.300
anyag	egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
bér	cafe/teria	13.319.380	13.319.380	13.319.380	13.319.380
járulékok	Vállalkozói-óriáspalák	14.842.300	14.842.300	14.842.300	14.842.300
anyag	igénybevett szolgáltatás	100.000	100.000	100.000	100.000
anyag	egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
bér	cafe/teria	13.219.380	13.219.380	13.219.380	13.219.380
járulékok	Vállalkozói-óriáspalák	13.219.380	13.219.380	13.219.380	13.219.380
Vállalati általános					
anyag	igénybevett szolgáltatás	19.799.400	19.799.400	19.799.400	19.799.400
anyag	egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
bér	cafe/teria	14.820.944	14.820.944	14.820.944	14.820.944
járulékok	Vállalati általános	14.820.944	14.820.944	14.820.944	14.820.944
ÖSSZESEN:					
Eredmény		19.799.400	19.799.400	14.820.944	14.820.944
		0	0	1.301.564,44	1.301.564,44
		14.842.300	14.842.300	13.219.380	13.219.380
		13.319.380	13.319.380	100.000	100.000
		2.730.000	2.730.000	0	0
		2.730.000	2.730.000	0	0
		2.227.100	2.227.100	200.000	200.000
		2.227.100	2.227.100	200.000	200.000

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Sajtó Kft.
1049 Budapest, Erzsébet utca 8
Aszt.: 22610092-2-41
Cg.: 01-09-935688

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

VÁLLALATI ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK
2023. ÉVI TERV

2023. évi költségterv	
anyag költség	11.990.000,00
igénybevett szolgáltatás	15.086.600,00
egyéb szolgáltatás	88.000,00
bér	27.360.000,00
személyi jellegű egyéb	2.448.000,00
bér járulékok	3.396.120,00
értékcsökkenés	0,00
közvetített szolgáltatás	0,00
egyéb ráfordítás	4.709.502,00
ÖSSZESEN:	65.078.222,00

ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK FELOSZTÁSA

KÖZHASZNÚ	88%	57.268.835,36
CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ	10%	6.507.822,20
VÁLLALKOZÁSI	2%	1.301.564,44