

Erzsébetvárosi Placüzemeltetési Kft.  
Költség kalkuláció  
2024.01.01.-2024.12.31.

Státusz			2023. évi terv				2023. évi módosított terv				2023. év várható teljesítés				2024. évi terv				Megjegyzés
Száma	Megnevezése	G	K	Összesen	01-09 hó tényleges		10-12 hó várható		G	K	Összesen	G	K	Összesen	G	K	Összesen		
					G	K	G	K										G	
51113, 51119	Fenntartási anyag, egyéb anyag	13 000	773 000	786 000	5 507	228 620	7 000	76 000	12 507	304 620	317 127	15 000	340 000	355 000	15 000	340 000	355 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
51114	Tisztító anyag	19 000	55 000	74 000	3 052	7 120	4 000	9 000	7 052	16 120	23 172	8 000	18 000	26 000	8 000	18 000	26 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
51115	Villamos energia	60 818 000	67 882 816	128 700 816	-3 877 677	39 958 969	0	11 428 000	-3 877 677	51 386 969	47 509 292	0	67 883 000	67 883 000	0	67 883 000	67 883 000	Garay az áram átkötést az ÖnkormányzatKlauzál WMV Zrt.-hez benyújtott becsült érték alapján	
51116	Gázdíj	44 000	11 637 000	11 681 000	27 702	6 936 231	9 234	1 835 000	36 936	8 771 231	8 808 167	37 000	3 996 000	4 033 000	37 000	3 996 000	4 033 000	Garay 3 gátszám alapján	
51117	Vízdíj	132 000	595 000	727 000	87 168	269 531	45 000	90 000	132 168	359 531	491 699	146 000	396 000	542 000	146 000	396 000	542 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
51118	Irodaszer, nyomtatvány	58 000	135 000	193 000	54 848	127 980	19 000	47 660	73 848	170 640	244 488	81 000	188 000	269 000	81 000	188 000	269 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
51122, 51123	Készlet, 1 évvel elhasználódó berendezés, felszerelés	96 000	396 000	492 000	210 985	685 514	70 328	228 505	281 313	914 019	1 195 332	310 000	1 006 000	1 316 000	310 000	1 006 000	1 316 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
51124	Munkaruha, védő felszerelés	22 000	55 000	77 000	6 578	36 448	15 322	18 552	22 000	55 000	77 000	25 000	61 000	86 000	25 000	61 000	86 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5211	Szállítás	100 000	196 000	296 000	6 299	2 590	6 000	14 000	12 299	16 590	28 889	14 000	190 000	204 000	14 000	190 000	204 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5221	Irodabérlés, parkoló bérlés	198 000	0	198 000	150 000	0	30 000	0	180 000	0	180 000	198 000	0	198 000	204 000	198 000	204 000	Parkoló bérlés 16.500,- Ft/hó Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5223	Egyéb bérlés (szónye)	0	233 000	233 000	0	196 154	0	61 170	0	257 324	257 324	0	292 000	292 000	0	292 000	292 000	22.429,- Ft/4 hét a partnerrel adott előrejelzés alapján számolva	
524	Marketing, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 925 000	3 925 000	0	3 925 000	3 925 000	Népszerűsítő, piac forgalom fellendítésére	
525	Oktatás továbbképzés	0	36 000	36 000	0	125 490	0	0	0	125 490	125 490	0	138 000	138 000	0	138 000	138 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5231	Épület karbantartás	110 000	15 265 000	15 375 000	0	11 497 665	110 000	3 832 555	110 000	15 330 220	15 440 220	0	16 985 000	16 985 000	0	16 985 000	16 985 000	Rendszeresen felmerülő karbantartási javítási költségek Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5231	Épület karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 599 000	12 599 000	0	12 599 000	12 599 000	Klauzál teljeskörű festés a csarnokban	
5231	Épület karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811 000	11 811 000	0	11 811 000	11 811 000	Klauzál csarnok pinceszint vízesedés megoldás	
5231	Épület karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 449 000	9 449 000	0	9 449 000	9 449 000	Klauzál csarnok hő és fűtőrendszer korszerűsége	
5231	Épület karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	Klauzál csarnok járdapadok cseréje	
5232	Egyéb irodai gép, jav, karb	30 000	98 000	128 000	201 160	307 880	0	16 630	21 520	329 400	509 040	221 000	339 000	560 000	221 000	339 000	560 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5271	Posta költség	15 000	152 000	167 000	16 140	49 890	5 380	16 630	21 520	66 520	88 040	24 000	73 000	97 000	24 000	73 000	97 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5272	Internet	32 000	479 000	511 000	113 395	37 798	88 200	151 193	352 800	503 993	167 000	479 000	435 000	646 000	479 000	435 000	646 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5273	Távközlési szolg	58 000	269 000	327 000	88 838	207 301	29 612	69 100	118 450	276 401	394 851	131 000	304 000	435 000	131 000	304 000	435 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5291	Szakértői díj, közbiztonsági díj	1 000 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000	1 075 000	0	1 000 000	1 075 000	2 075 000	2 075 000	1 100 000	2 200 000	3 300 000	1 100 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000 2024. évi őrsés takarítás közbeszerzési díja	
52921	Rovar és rágcsáló irtás	384 000	465 000	849 000	285 937	380 024	98 063	126 675	384 000	506 699	890 699	384 000	465 000	849 000	384 000	465 000	849 000	A partner 5%-os árnövekedést jelzett	
52922	Takarítás	5 601 600	26 400 000	32 001 600	6 573 812	19 044 101	2 340 000	6 750 000	8 913 812	25 794 101	34 707 913	9 805 000	29 040 000	38 845 000	29 040 000	29 040 000	38 845 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52922	Nagytakarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2024. évre nincs tervezve egyéb nagytakarítást, a rendszeres takarításon felül	
52923	Csatornadíj	221 000	915 000	1 136 000	131 103	432 347	65 552	216 174	196 655	648 521	845 176	217 000	714 000	931 000	217 000	714 000	931 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52924	Szemétszállítás	364 000	4 191 000	4 555 000	289 572	2 857 086	96 524	952 362	386 096	3 809 448	4 195 544	364 000	4 191 000	4 555 000	364 000	4 191 000	4 555 000	Klauzál 349.199 Ft/hó Garay 30.281,- Ft/hó 10 %-os árnövekedéssel növelve	
52931	Jogi és ügyvédi költségek	1 800 000	4 200 000	6 000 000	1 350 000	3 150 000	450 000	1 050 000	1 800 000	4 200 000	6 000 000	1 800 000	4 620 000	6 420 000	1 800 000	4 620 000	6 420 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva Havi szolgáltatási díj 550.000,- Ft	
52932	Könyvelés, bérszámla	994 200	2 319 800	3 314 000	781 650	1 823 850	277 650	647 850	1 059 300	2 471 700	3 531 000	2 116 000	2 837 000	4 053 000	2 837 000	2 837 000	4 053 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva Havi szolgáltatási díj 297.000,- Ft Havi bérszámla	
52933	Könyvtárgyártás	154 500	360 500	515 000	157 500	367 500	52 500	122 500	210 000	490 000	700 000	239 000	559 000	798 000	239 000	559 000	798 000	Partner 14 % árnövekedést jelzett	
52934	Egyéb számviteli szolgáltatás	360 000	840 000	1 200 000	300 000	700 000	90 000	210 000	390 000	910 000	1 300 000	360 000	840 000	1 200 000	360 000	840 000	1 200 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5295	Számviteli technikai szolgáltatás	156 000	410 000	566 000	93 810	218 890	31 860	74 340	125 670	293 230	418 900	138 000	323 000	461 000	138 000	323 000	461 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5296	Ingatlanüzemeltetés	34 000 000	0	34 000 000	27 715 001	0	6 284 999	0	34 000 000	0	34 000 000	40 800 000	0	40 800 000	40 800 000	0	40 800 000	HAYAD által előrejelzett előirányzat alapján	
5298	Őrsés-védelem	0	47 198 880	47 198 880	0	25 631 712	0	9 264 768	0	34 896 480	34 896 480	0	38 387 000	38 387 000	0	38 387 000	38 387 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52991	Support, domain, tárhely, weboldal üzemeltetés	135 000	555 000	690 000	180 421	449 651	45 000	105 000	225 421	554 651	780 072	248 000	610 000	858 000	248 000	610 000	858 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52991	Support, domain, tárhely, weboldal üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000	2 633 000	Az állathatóság és közterületi kötelezettségeknek megfelelő hontap kialakítása	
52992	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	300 000	759 000	1 059 000	230 940	667 690	76 980	189 750	307 920	857 440	1 165 360	339 000	943 000	1 282 000	339 000	943 000	1 282 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52993	Bűlcselekvés üzemeltetés, papír gyűjtőanyag elszállítás	0	1 450 000	1 450 000	0	1 081 028	0	368 972	0	1 450 000	1 450 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	Partner előrejelzése alapján	
52994	Biztonságtechnikai felülvizsgálat	0	245 000	245 000	0	257 330	0	0	0	257 330	257 330	0	301 000	301 000	0	301 000	301 000	Partner előrejelzése alapján	
52995	Zenefelhasználási jogdíj	0	520 000	520 000	0	392 298	0	130 766	0	523 064	523 064	0	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
52996	Ugyviteli program felülvizsgálat	86 000	200 000	286 000	69 120	161 280	21 600	50 400	90 720	211 680	302 400	100 000	233 000	333 000	100 000	233 000	333 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	
5299	Különböző egyéb szolg	50 000	450 000	500 000	28 671	109 909	21 329	340 091	50 000	450 000	500 000	55 000	495 000	550 000	55 000	495 000	550 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva	

Erzsébetvárosi Placüzemeltetési Kft.  
Fiacüzemeltetési Kft.  
112 Budapest, Akácfa u. 42-48.  
Törzskönyvi szám: 25962415-2-42

531 Hatósági díjak	17 000	39 000	56 000	116 200	358 874	0	116 200	358 874	475 074	128 000	395 000	523 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
532 Bankköltség	273 000	583 000	856 000	226 892	526 385	75 630	175 462	701 847	1 004 369	333 000	772 000	1 105 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
533 Biztosítás	703 000	1 611 000	2 314 000	513 936	1 465 482	149 211	348 159	1 813 641	2 476 788	896 000	2 402 000	3 298 000	Partnerrel kötött jövő évre szóló biztosítás alapján (az üzembelvezendő napirendszertől miatt a kalkuláció 15% növekedés)
53932 Kamrai hozzájárulás	1 500	3 500	5 000	225	525	1 275	2 975	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000	Feltehetően nem változik
53999 Különféle egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
5525 Üzemeltetés	26 000	34 000	60 000	28 800	67 200	0	0	28 800	96 000	36 000	68 000	104 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
55921+55931 Egyes meghatározott juttatás	83 000	230 000	313 000	92 906	216 752	30 968	72 250	289 002	412 876	136 000	318 000	454 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
55913+55914+56161+56162	27 000	75 000	102 000	30 011	69 993	10 004	23 331	93 324	133 339	44 000	103 000	147 000	Éves 10 % árnövekedéssel számolva
8676 Klímavédelmi hatósági díj	1 200	2 800	4 000	600	1 400	600	1 400	2 800	4 000	1 200	2 800	4 000	Feltehetően nem változik
8632-8636 Árszámok készletbeviteli költség	0	47 000	47 000	7	4 396	0	0	7	4 396	0	0	0	Nem tervezünk
8631-8632 Árszámok készletbeviteli költség	1 536 776	3 583 188	5 119 864	0	0	0	0	1 538 034	3 719 665	1 981 094	5 228 512	7 209 606	Külön táblán részletezve 15%-os béremeléssel bruttó 330 000 Ft/fő ártételével
54-56 Bér, bérlet, bérlet utáni adó és járulékok	17 998 575	37 375 122	55 373 697	12 980 322	27 883 164	5 018 253	10 091 988	37 375 122	55 373 697	21 838 723	46 139 922	67 978 645	tervezve
54-56 Bér, bérlet, bérlet utáni adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 500 000	5 000 000	2024. évi utalóm
<b>Összesen</b>	<b>128 018 351</b>	<b>237 319 606</b>	<b>365 337 957</b>	<b>50 272 931</b>	<b>149 699 350</b>	<b>15 626 772</b>	<b>49 124 555</b>	<b>202 043 570</b>	<b>269 481 327</b>	<b>86 756 517</b>	<b>289 304 734</b>	<b>376 061 251</b>	

\* A körítetnek megfelelően tartálékkal nem számoltunk

Budapest, 2023. november 10.

  
 P.H.  
 Péderi Tamás  
 ügyvezető  
 Erzsébetvárosi  
 Fiacüzemeltetési Kft.  
 1072 Budapest, Akadémia u. 47.  
 Adószám: 25982415-2-22