

	2019 tény	2020 tény	2020/2019	2021 tény	2021/2020	2022 terv	2022terv/2021tény	2022terv-2021tény	2022terv/2019tény	2022terv-2019tény
Statisztikai létszámok	92	81	88%	66	81%	45	68%	-21	49%	-47
Létszámok	112	105	94%	88	84%	77	88%	-11	69%	-35
Állandó alkalmazott	59	46	78%	41	89%	41	100%	0	69%	-18
Galerius létszám	21	18	86%	2	11%	2	100%	0	10%	-19
Szezonális	32	41	128%	45	110%	34	76%	-11	106%	2
Összes bérköltés	363 691 750	322 650 943	89%	313 245 607	97%	236 933 286	76%	-76 312 321	65%	-126 758 464
Bérköltés	297 955 377	269 532 538	90%	256 608 835	95%	200 686 565	78%	-55 922 270	67%	-97 268 812
Személyi jellegű kifizetés	9 837 847	6 411 350	65%	13 642 549	213%	10 499 175	77%	-3 143 374	107%	661 328
Bérbírlék*	55 898 526	46 707 055	84%	42 994 223	92%	25 747 546	60%	-17 246 677	46%	-30 150 980
<i>Covid járulék kedvezmény, azaz ennyivel kevesebb járulék került befizetésre*</i>	0	22 894 655		17 012 192		0				
<i>Covid bértámogatás, azaz ennyi támogatást kapott a cég a bérköltéshez, amit a fenti számok tartalmaznak!</i>	0	14 661 862		34 816 214		0				

*A ténylegesen befizetésre került bérbírlék 2020-ban 46.707.055-22.894.655=23.812.400

*A ténylegesen befizetésre került bérbírlék 2021-ben 42.994.223-17.012.192=25.982.031

1. melléklet

Összehasonlítás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
2022 Terv	18 290 173	16 561 657	17 080 831	17 229 824	16 040 350	28 318 850	26 059 350	26 059 350	19 442 850	16 040 350	16 040 350	19 769 350	236 933 286	
2021 Tény	17 444 451	18 138 303	17 900 787	18 785 071	24 163 477	37 404 877	31 449 854	39 873 880	28 745 108	18 624 687	16 554 598	27 148 317	296 233 415	
2022-2021	845 722	-1 576 646	-819 956	-1 555 247	-8 123 127	-9 086 027	-5 390 504	-13 814 530	-9 302 258	-2 584 337	-514 248	-7 378 967	-59 300 129	
2022/2021	+/--%	4,85%	-8,69%	-4,58%	-8,28%	-33,62%	-24,29%	-17,14%	-34,65%	-32,36%	-13,88%	-3,11%	-27,18%	-20,02%
2022 Terv	17 526 623	15 812 700	16 319 100	16 494 590	15 305 116	20 051 116	17 791 116	17 791 116	17 791 116	15 305 116	15 305 116	19 034 116	204 526 937	
2021 Tény	14 629 876	14 931 613	14 911 184	15 529 736	18 187 818	22 153 530	12 858 168	24 400 816	24 077 291	17 779 884	15 799 777	26 019 122	221 278 820	
2022-2021	2 896 747	881 087	1 407 915	964 853	-2 882 703	-2 102 415	4 932 947	-6 609 701	-6 286 176	-2 474 769	-494 662	-6 985 007	-16 751 883	
2022/2021	+/--%	19,80%	5,90%	9,44%	6,21%	-15,85%	-9,49%	38,36%	-27,09%	-26,11%	-3,13%	-26,85%	-7,57%	
2022 Terv	0	0	0	0	0	7 532 500	7 533 000	7 533 000	916 500	0	0	0	23 515 000	
2021 Tény	0	0	0	0	2 760 280	11 270 477	13 958 249	13 108 606	3 922 917	98 760	0	0	45 119 289	
2022-2021	0	0	0	0	-2 760 280	-3 737 977	-6 425 249	-5 575 606	-3 006 417	-98 760	0	0	-21 604 289	
2022/2021	+/--%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-33,17%	-46,03%	-42,53%	-76,64%	0,00%	0,00%	-47,88%	
2022 Terv	763 550	748 957	761 732	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235	8 891 350	
2021 Tény	2 814 575	3 206 690	2 989 603	3 255 335	3 215 379	3 980 870	4 633 437	2 364 458	744 900	746 043	754 821	1 129 195	29 835 306	
2022-2021	-2 051 025	-2 457 733	-2 227 871	-2 520 101	-2 480 145	-3 245 636	-3 898 203	-1 629 224	-9 666	-10 809	-19 587	-393 961	-20 943 956	
2022/2021	+/--%	-72,87%	-76,64%	-74,52%	-77,41%	-81,53%	-84,13%	-68,90%	-1,30%	-1,45%	-2,59%	-34,89%	-70,20%	

2. melléklet:

2022 Terv/Tény	Január tény	Február tény	Március terv	Március tény	Április terv	Április tény	Május terv	Május tény	Június terv	Június tény	Július terv	Július tény	Augusztus terv	Szeptember terv	Október terv	November terv	December terv
Bérlőtség	14 310 332	13 782 891	14 240 780	14 323 492	14 372 632	14 239 672	13 320 000	14 530 463	24 660 000	24 660 000	22 660 000	21 937 640	22 660 000	16 420 000	13 320 000	13 320 000	16 620 000
Állandó alkalmazottak	14 645 175	13 132 576	13 577 331	13 660 043	13 732 632	13 536 054	12 680 000	13 934 371	16 880 000	19 161 290	14 880 000	15 711 420	14 880 000	14 880 000	12 680 000	12 680 000	15 980 000
Galerius karbantartók	665 057	650 345	663 449	663 449	640 000	703 618	640 000	656 082	640 000	657 700	640 000	662 920	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Szezonális Turisztikai EFO	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140 000	4 866 000	7 140 000	5 563 500	7 140 000	900 000	0	0	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Állandó alkalmazottak	865 111	860 964	864 350	863 152	864 350	868 516	864 350	825 671	864 350	866 181	864 350	901 518	864 350	864 350	864 350	864 350	864 350
Galerius karbantartók	10 651	12 449	10 650	13 349	10 650	13 013	10 650	13 038	10 650	12 406	10 650	12 164	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650
Szezonális Turisztikai EFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfelrakások	2 104 176	1 903 323	1 965 051	1 743 027	1 982 192	2 104 493	1 845 350	1 707 822	2 783 850	2 833 723	2 524 350	2 634 006	2 524 350	2 147 850	1 845 350	1 845 350	2 274 350
Állandó alkalmazottak	2 016 337	1 819 160	1 877 419	1 656 779	1 897 608	2 013 028	1 760 766	1 712 530	2 306 766	2 549 722	2 046 766	1 612 684	2 046 766	2 046 766	1 760 766	1 760 766	2 189 766
Galerius karbantartók	87 842	86 183	87 633	86 248	84 585	91 471	84 585	85 262	84 585	85 501	84 585	85 322	84 585	84 585	84 585	84 585	84 585
Szezonális Turisztikai EFO	0	0	0	0	0	0	0	0	392 500	256 500	393 000	636 000	393 000	16 500	0	0	0
Teljes bérlőtség	16 285 173	15 561 667	17 080 831	16 832 020	17 229 824	17 315 700	16 040 350	17 225 982	28 318 850	28 448 302	26 059 350	26 385 620	26 059 350	19 442 850	16 040 350	16 040 350	19 769 350
Állandó alkalmazottak	17 526 623	15 812 700	16 319 100	16 169 974	16 494 590	16 507 598	15 305 116	16 472 572	20 051 116	22 567 193	17 791 116	18 225 622	17 791 116	17 791 116	15 305 116	15 305 116	19 034 116
Galerius karbantartók	763 550	748 957	761 732	763 046	735 235	808 102	735 235	754 422	735 235	755 609	735 235	760 406	735 235	735 235	735 235	735 235	735 235
Szezonális Turisztikai EFO	0	0	0	0	0	0	0	0	7 532 500	5 122 500	7 523 000	6 399 500	7 533 000	916 500	0	0	0

Teljes bérlőtség január-február tény, március-július terv: 139 581 036

Teljes bérlőtség január-július tény: 140 158 375

Különség: 577 338

3. melléklet

2022	Főkönyvelői és egyéb könyvelési feladatok ellátása					Munkaügyi feladatok ellátása****				
	Korábbi dolgozók bére és járuléka*	Confconsult Kft.**	Különbség	Bevételek***	Össz. különbség	Korábbi dolgozó bére és járuléka	Mozaik "+" Kft.**	Különbség	Bevételek***	Össz. különbség
Január	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
Február	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
Március	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
Április	2 980 830 Ft	1 000 000 Ft	1 980 830 Ft	150 000 Ft	1 830 830 Ft	500 000 Ft	220 000 Ft	280 000 Ft	150 000 Ft	130 000 Ft
Május	2 980 830 Ft	500 000 Ft	2 480 830 Ft	150 000 Ft	2 330 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
Június	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	207 500 Ft	292 500 Ft	150 000 Ft	142 500 Ft
Július	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	207 500 Ft	292 500 Ft	150 000 Ft	142 500 Ft
Augusztus	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	207 500 Ft	292 500 Ft	150 000 Ft	142 500 Ft
Szeptember	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	350 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
Október	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
November	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
December	1 130 830 Ft	500 000 Ft	630 830 Ft	150 000 Ft	480 830 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	375 000 Ft	150 000 Ft	225 000 Ft
Összesen	17 269 960 Ft	6 500 000 Ft	10 769 960 Ft	1 800 000 Ft	8 969 960 Ft	6 000 000 Ft	1 867 500 Ft	4 132 500 Ft	1 800 000 Ft	2 332 500 Ft

*Egy főkönyvelő és egy könyvelő bére, illetve a Privátadó-2005 Kft. által számlázott könyvelési díj.

**Nettó összeg, de a keletkező ÁFA-t a cég visszaigényelheti/levonhatja a fizetendő ÁFA-ból.

***Könyvelési bevétel Siófoki Temetkezési Kft. és Termofok-Sió Kft. esetében 2021 júliusáig volt; Munkaügyi bevételek Siófoki Temetkezési Kft. esetében 2021. júliusáig, Termofok-Sió Kft. esetében 2022. márciusáig. A könyvelésen dolgozó két ember elküldésével, illetve a munkaügyi dolgozó elküldésével ezek a szolgáltatások megszűntek.

****Április hónaptól került kiszervezésre, 2.500 Ft+ÁFA/bérszámfejtendő fő, ezért változó az összeg.

Könyvelésnél az április és május hónap megemelkedése a korábbi évben a beszámoló készítés díja a Privátadó-2005 Kft.-nél, mely a Balaton-parti Kft. esetében 1.850.000 Ft volt (ez a díj idén a Confconsult Kft.-nél 500.000 Ft volt), illetve a Siófoki Temetkezési Kft. és a Termofok-Sió Kft. együtt szintén 1.850.000 Ft volt.

4. melléklet: