

<i>BEVÉTELEK</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Rotátorotás, kertészeti szolg.	900 000		900 000
			0
Építőipari tevékenység	279 000		279 000
Büfé bevétel	5 000 000		5 000 000
Szálláshely szolgáltatás	1 000 000		1 000 000
Rendezvényszervezés, tábor	4 000 000		4 000 000
Sportlétesítmény bérbeadás	5 100 000		5 100 000
Konditerem	100 000		100 000
Eszköz bérbeadás	1 600 000		1 600 000
Egyéb tevékenység	248 000		248 000
Temető árbevétel	2 500 000		2 500 000
Továbbszámlázott költségek árbevétele	-		0
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök			0
Önkormányzati támogatás	47 000 000		47 000 000
Támogatások	8 654 685		8 654 685
Összesen:	76 381 685	0	76 381 685
KIADÁSOK			
Alapanyag beszerzés	5 000 000		5 000 000
Közüzemi díjak , energiaköltség	2 800 000		2 800 000
Nyomtatvány, irodaszer	150 000		150 000
Szerszámok, alkatrészek	900 000		900 000
Üzemanyag	1 500 000		1 500 000
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok	2 000 000		2 000 000
Munkaruha, védőeszköz	250 000		250 000
Egy éven belül elhasználódó eszközök	300 000		300 000
Egyéb anyagköltség	1 350 000		1 350 000
Szállítás, rakodás	-		0
Bérleti díjak	400 000		400 000
Utazás	-		0
Karbantartási költség	800 000		800 000
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000
Telefon, internet, posta költség	400 000		400 000
Könyvelés, könyvvizsgálat	2 100 000		2 100 000
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg	2 200 000		2 200 000
Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak	-		0
hatósági díjak	70 000		70 000
Pü. Befektetési szolg	712 000		712 000
Biztosítási díjak	850 000		850 000
Előző éveket érintő biztosítási díjak	-		0
Béreköltség	29 724 000		29 724 000
Egyszerűsített foglalkozás	1 539 000		1 539 000
Kiküldetés, utazási ktg	520 000		520 000
Reprezentáció	-		0
cafetéria	1 600 000		1 600 000
cafetéria járulék	448 000		448 000
Bérfelhalmozások	3 877 000		3 877 000
Értékcsökkenési leírás			0
ELÁBÉ	2 400 000		2 400 000
Közvetített szolg.	100 000		100 000
Továbbszámlázott anyag			0
Bírságok	7 000		7 000
Kereítés	1 000		1 000
Adott támogatás	-		0
Gépjárműadó	50 000		50 000
Le nem vonható áfa	1 850 000		1 850 000
Gépjármű lízingdíj		1 779 000	1 779 000
Pályázat előfinanszírozás		8 654 685	8 654 685
Fizetett banki kamat	50 000		50 000
Összesen:	65 948 000	10 433 685	76 381 685