

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Összesen</b>
Rotátorotás, kertészeti szolg.	900 000		900 000
Építőipari tevékenység	2 200 000		2 200 000
Büfé üzemeltetés	4 130 000		4 130 000
Szálláshely és étkezési szolgáltatás	2 000 000		2 000 000
Rendezvényszervezés, tábor	4 500 000		4 500 000
Sportlétesítmény bérbeadás	8 700 000		8 700 000
Konditerem	100 000		100 000
Eszköz bérbeadás	1 400 000		1 400 000
Egyéb tevékenység	1 545 000		1 545 000
Temető árbevétel	2 700 000		2 700 000
Továbbszámlázott költségek árbevétele	1 500 000		1 500 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>55 200 000</b>		<b>55 200 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>84 875 000</b>	<b>0</b>	<b>84 875 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Alapanyag beszerzés	3 300 000		3 300 000
Közüzem díjak , energiaköltség	7 700 000		7 700 000
Nyomtatvány, irodaszer	200 000		200 000
Szerszámok, alkatrészek	800 000		800 000
Üzemanyag	1 890 000		1 890 000
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok	2 500 000		2 500 000
Munkaruha, védőeszköz	250 000		250 000
Egy éven belül elhasználódó eszközök	500 000		500 000
Egyéb anyagköltség	1 800 000		1 800 000
Szállítás, rakodás	100 000		100 000
Bérleti díjak	500 000		500 000
Utazás	30 000		30 000
Karbantartási költség	1 100 000		1 100 000
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
Telefon, internet, posta költség	700 000		700 000
Könyvelés, könyvvizsgálat	3 130 000		3 130 000
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg	2 300 000		2 300 000
Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak			
Hatósági díjak	70 000		70 000
Pü. Befektetési szolg	900 000		900 000
Biztosítási díjak	600 000		600 000
Előző éveket érintő biztosítási díjak			
Béreköltség	36 015 000		36 015 000
Egyszerűsített foglalkozás	2 620 000		2 620 000
Megbízási díj			
Szép kártya	1 800 000		1 800 000
Szép kártya SZJA+Szocho	504 000		504 000
Egyszerűsített foglalkozás közterhe	496 800		496 800
Kiküldetés, utazási ktg	300 000		300 000
Betegszabadság juttatása			
Bérbérlések	4 751 000		4 751 000
Értékcsökkenési leírás			
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	562 000		562 000
ELÁBÉ	2 860 000		2 860 000
Közvetített szolg.			
Továbbszámlázott anyag	1 500 000		1 500 000
Bírságok			
Kereítés	1 000		1 000
Adott támogatás			
Gépjárműadó	60 000		60 000
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	30 000		30 000
Le nem vonható áfa	1 950 000		1 950 000
Különféle egyéb ráfordítások	40 200		40 200
Gépjármű lizingdíj		1 695 000	1 695 000
Pályázat előfinanszírozás			
Fizetett banki kamat	320 000		320 000
<b>Összesen:</b>	<b>83 180 000</b>	<b>1 695 000</b>	<b>84 875 000</b>