

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