

KIADÁSOK	2024 évi tervezet	2024 felhalmozási	2024 összesen
Alapanyag beszerzés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Közüzemeli díjak (víz+szemétdíj)	1 650 000 Ft		1 650 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	170 000 Ft		170 000 Ft
Szerszámok, alkatrészek	1 900 000 Ft		1 900 000 Ft
Üzemanyag	2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok	4 900 000 Ft		4 900 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	550 000 Ft		550 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó eszközök	300 000 Ft		300 000 Ft
Egyéb anyagköltség	1 900 000 Ft		1 900 000 Ft
Szállítás, rakodás	90 000 Ft		90 000 Ft
Bérleti díjak	370 710 Ft		370 710 Ft
Utazás	- Ft		- Ft
Karbantartási költség	1 800 000 Ft		1 800 000 Ft
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások	2 543 750 Ft		2 543 750 Ft
Telefon, internet, posta költség	485 000 Ft		485 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	2 550 000 Ft		2 550 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg	1 700 000 Ft		1 700 000 Ft
Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak	- Ft		- Ft
Hatósági díjak	59 000 Ft		59 000 Ft
Pü. Befektetési szolg	920 000 Ft		920 000 Ft
Biztosítási díjak	370 000 Ft		370 000 Ft
Előző éveket érintő biztosítási díjak	- Ft		- Ft
Béreköltség	45 574 140 Ft		45 574 140 Ft
Egyszerűsített foglalkozás	2 100 000 Ft		2 100 000 Ft
Megbízási díj			- Ft
Szép kártya	2 189 000 Ft		2 189 000 Ft
Szép kártya SZJA+Szocho	613 000 Ft		613 000 Ft
Egyszerűsített foglalkozás közterhe	600 000 Ft		600 000 Ft
Kiküldetés, utazási ktg	450 000 Ft		450 000 Ft
Betegszabadság juttatása			- Ft
Bérfelrakások	4 397 400 Ft		4 397 400 Ft
Értékcsökkenési leírás	4 850 000 Ft		4 850 000 Ft
ELÁBÉ (büfé beszerzés)	3 700 000 Ft		3 700 000 Ft
Közvetített szolg.			- Ft
Továbbszámlázott anyag	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Bírságok			- Ft
Kerekítés	2 000 Ft		2 000 Ft
Adott támogatás	- Ft		- Ft
Gépjárműadó	45 000 Ft		45 000 Ft
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	40 000 Ft		40 000 Ft
Le nem vonható áfa	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	- Ft		- Ft
Gépjármű lízingdíj		1 695 000 Ft	1 695 000 Ft
Várható pályázati előfinanszírozás	1 822 989 Ft		1 822 989 Ft
Fizetett banki kamat	406 000 Ft		406 000 Ft
Összesen:	100 247 989 Ft	1 695 000 Ft	101 942 989 Ft

BEVÉTELEK	2024 évi tervezet	2024 felhalmozási	2024 összesen
Rotátorotás, kertészeti szolg.	2 700 000 Ft		2 700 000 Ft
Építőipari tevékenység	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Büfé üzemeltetés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Szálláshely és étkezési szolgáltatás	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Rendezvényszervezés, tábor	5 500 000 Ft		5 500 000 Ft
Sportlétesítmény bérbeadás	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
Konditerem	50 000 Ft		50 000 Ft
Eszköz bérbeadás	550 000 Ft		550 000 Ft
Egyéb tevékenység	96 000 Ft		96 000 Ft
Temető árbevétel	2 300 000 Ft		2 300 000 Ft
Továbbszámlázott költségek árbevétele	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	69 124 000 Ft		69 124 000 Ft
Támogatások	300 000 Ft		300 000 Ft
Várható pályázat előfinanszírozás támogatásból	1 822 989 Ft		1 822 989 Ft
			- Ft
Összesen:	101 942 989 Ft	- Ft	101 942 989 Ft

Önkormányzati támogatás	69 124 000 Ft	Tervezett havi:	5 760 333 Ft
Közhasznú tevékenység	8 800 000 Ft	Jelenleg havi	4 720 000 Ft
Vállalkozási tevékenység	22 196 000 Ft	Különbség havi	1 040 333 Ft
Várható pályázati előfinanszírozás	1 822 989 Ft		
Összegeve	101 942 989 Ft		