

				100 KÖZHASZNÚ				600 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	200 VÁLLALKOZÁS							
Sor-szám	FK	Munkaszám	Megnevezés	Kertészet 110	Karbantartás (fűtésimények) 120	Kösterületfenntartás 130	Üi- és vagyonkezelés 140		300 NÁDASTÓ			400 SPORT	500 PIAC	230/221 ÉPÍTŐIPARI	210 SZOLGÁLTATÁS (bérmunka)	Összesen:
									STRAND 310	HORGÁSZ 320	ÖKOPARK 350					
I.	9672		Önkormányzati támogatás	5 927 266	0	38 318 938	0	27 703 512	0	32 970 869	0	4 729 728	27 050 439	88 047 940	2 300 000	275 748 692
			ebből - üzleti terv alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9673		ebből - egyéb testületi döntés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.			Önkormányzati szerződött bérmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 914 692	2 180 000	51 014 692	
III.	9671		Közfoglalkoztatotti állami bevétel (kapott előleggel csökkentett)	0	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 000	
		510	Továbbszámlázott rezsi költség	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	
		510	Helvetség-és területbérlet	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
		510	Piac helypénz	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
		510	Mosdó használat	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	
		520	Búcsú helypénz	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	
		310/510	Egyéb bérlet (rendezvényház, eszközök)	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	100 000	0	4 100 000	
		210	Egyéb bérmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	250 000	700 000	
		310/320	Belépőjegy (fürdő, horgászat)	0	0	0	0	0	33 000 000	6 000 000	0	0	0	0	39 000 000	
		320	Halértékesítés (5%)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	
			Bérleti díjakból, egyéb bérmunka származó nettó bevétel	0	0	0	0	0	40 300 000	8 400 000	0	0	13 800 000	500 000	63 000 000	
IV.	9.		Szolgáltatásokból származó árbevétel bruttó	0	0	0	0	0	40 300 000	8 400 000	0	0	13 800 000	500 000	63 000 000	
	961		Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9632		Kapott költségek, kártérítések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9664		Tanuló foglalkoztatás utáni támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9671		Kapott támogatások költségvetéséből, önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	969		Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.			Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 927 266	0	38 318 938	0	27 703 512	40 300 000	41 370 869	0	4 729 728	27 050 439	88 047 940	2 300 000	275 748 692
	5113		Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5114		Üzemenyanyagköltség	260 000	0	1 700 000	2 200 000	1 000 000	300 000	0	0	500 000	0	500 000	300 000	6 500 000

Sor-szám	FK	Munkasám	Megnevezés	100 KÖZHASZNÚ				600 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	300 NÁDASTÓ			400 SPORT	500 PLAC	230/221 ÉPÍTŐIPARI	210 SZOLGÁLTATÁS (bérmunka)	Összesen:
				Kertészet 110	Karbantartás (létesítmények) 120	Kösterületfenntartás 130	Üb-és vagyonezerítés 140		STRAND 310	HORGÁSZ 320	ÖKOPARK 350					
			Karbantartás (létesítmény, csatorna, nádágás)	0	1 000 000	0	1 200 000	0	500 000	0	400 000	200 000	500 000	0	0	3 800 000
			Karbantartás (kísgépek, kistraktor)	0	0	200 000	200 000	0	600 000	100 000	100 000	500 000	0	200 000	0	1 900 000
			Karbantartás (SZGK.Kisteher.munkagép)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			Beszerzés (kísgépek, kéziszerszámok)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
525		110	Növényvédelem (dózfák,jászóterek, parkok, gumölcsös)	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
		110	Virágosítás-és fásítás	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		140	Síkosságmentesítés, hőeltakarítás	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
5294		310	Vízvezeték költsége	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
5299		310	EU szolgáltatások díja (vizimentő, eu, fogl., bűntés) (mentes)	0	0	0	0	250 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	7 950 000
5299		310	Jogdíjak (artísjus)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
5299		310	On-line kassza adatkapcsolat díja	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	20 000	0	90 000
		310	Terminál díjak	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
5299		310	Rendezvény költsége	0	0	0	0	0	400 000	300 000	0	0	0	0	0	900 000
5299		310	Marketing költség (Rádió88), infotábla	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	150 000	0	550 000
5299		310	Karszalag	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
5299		320	Háltelepítés (5%)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
			Le nem vonható ÁFA	623 700	324 000	1 012 500	1 626 750	1 266 300	0	0	0	0	0	0	0	4 229 550
VII.			Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 673 700	1 524 000	3 062 500	5 451 750	14 356 300	29 305 000	1 400 000	500 000	6 100 000	8 220 000	1 175 000	0	66 865 000
	531		Házassági díjak, illetékek	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
			Kamarai tagdíj	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
5321			Bankköltségek	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
5322			Egyéb pénzügyi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biztosítási díjak (KGFB)	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000
533			Biztosítási díjak (vagyon-és személy)	0	0	0	0	605 000	100 000	0	0	0	0	200 000	0	905 000
VIII.			Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	2 575 000	100 000	0	0	0	0	200 000	0	2 875 000
	8141		Ajándéktárgyak értékesítésének bekerülési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.			Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	815		Közvetített szolgáltatások bekerülési értéke	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
X.			Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	541		Béreköltség	5 243 168	0	32 376 000	0	24 926 400	0	29 177 760	0	4 185 600	12 159 132	38 538 000	0	141 362 892
	541		Közfoglalkoztatotti béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541		Egyszerűsített foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544			Megbízási díj (pénztáros, takarítás)	0	0	0	0	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000
546			Hallgatói munkadíj.(tanulói szerz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.			Béreköltség	5 245 368	0	32 376 000	0	24 926 400	8 700 000	29 177 760	0	4 185 600	12 159 132	38 538 000	0	150 062 892
	5511		Betegszabadság	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	5512		Tappénzhozzájárulás	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000
	5514		Saját gépkocsi használat ktg. (kiküldetés)	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
	5516		Szép kártya hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55194		Munkabajárás költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5591		Reprezentációs költségek (étkezés)	0	0	0	0	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0	650 000
	5592		Kifizetői terhelő szá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.			Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	2 900 000	350 000	0	0	0	0	0	0	3 250 000
	561		Szociális hozzájárulási adó 13%	681 898	0	4 208 938	0	2 777 112	1 131 000	3 793 109	0	544 128	1 580 687	5 009 940	0	19 044 914
	564		Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	565		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.			Bérfizetések	681 898	0	4 208 938	0	2 777 112	1 211 000	3 793 109	0	544 128	1 580 687	5 009 940	0	19 124 914
	861		Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8631		Külsővel kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	86321		Bírságok, kötbér, késedelmi kamatok	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	86722		Iparkész adó	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
	86722		Gépjárműadó	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	86723		Építmény, telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8673		Vízkezelési járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	867405		Cégautóadó	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000
	867408		Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lizing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
	869		Klimavédelmi felügyeleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.			Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	1 520 000	0	3 650 000
	974		Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.			Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	872		Fizetett kamatok (Lizing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
XVI.			Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 860 966	1 524 000	41 347 438	7 651 750	50 664 812	42 966 000	34 370 869	500 000	11 329 728	21 959 819	47 218 940	300 000	255 603 806
Eredmény				-2 933 700	-1 524 000	-3 028 500	-7 651 750	-22 961 300	-2 666 000	7 000 000	-500 000	-6 600 000	5 090 620	40 829 000	2 000 000	20 144 886