

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Társasház	Állandó költségek	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	-	-	-	-	-	-	742 365
Csarnok	Állandó költségek	483 880	450 310	450 310	497 560	436 630	436 630	576 448	429 198	783 198	476 448	1 005 578	429 198	6 455 388
Eszköz	Állandó költségek	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	321 622	121 622	121 622	121 622	121 622	121 622	2 389 187
PM	Állandó költségek	-	-	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	470 000	470 000	-	5 630 000
Zöldterület	Állandó költségek	1 096 700	1 096 700	1 096 700	1 206 700	1 216 700	1 216 700	1 543 820	1 203 820	1 203 820	1 123 820	1 073 820	1 073 820	14 153 120
Fürdő	Állandó költségek	1 494 818	1 477 014	1 896 683	1 837 845	2 395 514	2 664 080	3 254 073	3 324 382	3 197 063	2 838 478	1 604 451	1 604 451	27 588 846
Összes:	Állandó költségek	3 442 368	3 390 994	4 480 663	4 579 075	5 085 814	5 354 380	6 365 962	5 749 021	5 975 702	5 030 367	4 275 470	3 229 090	56 958 906
Társasház	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Csarnok	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eszköz	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
PM	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zöldterület	Változó költségek	-	-	740 000	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000	-	-	-	880 000
Fürdő	Változó költségek	-	-	-	-	582 600	1 092 000	1 128 600	1 128 600	1 092 000	-	-	-	5 023 800
Összes:	Változó költségek	-	-	740 000	10 000	602 600	1 122 000	1 240 600	1 230 600	1 204 000	82 000	82 000	82 000	6 395 800
Társasház	Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Csarnok	Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Eszköz	Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
PM	Felosztott költségek	-	-	133 987	133 987	133 987	133 987	132 945	132 945	132 945	132 945	132 945	132 945	1 333 617
Zöldterület	Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Fürdő	Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Összes:	Felosztott költségek	743 324	743 324	877 311	877 311	877 311	877 311	869 810	869 810	869 810	869 810	869 810	869 810	10 214 748
Társasház	Bevétel	229 800	49 800	49 800	229 800	136 414	63 800	243 800	88 400	88 400	268 400	88 400	73 400	1 610 214
Csarnok	Bevétel	169 932	541 245	1 869 788	-	189 021	60 860	68 987	47 740	71 402	92 608	92 608	92 608	3 296 799
Eszköz	Bevétel	-	23 260	1 575	2 000	9 150	33 056	28 512	32 929	61 252	-	-	-	191 734
PM	Bevétel	-	-	3 600 000	-	-	1 582 220	-	-	807 650	-	-	1 015 214	7 005 084
Zöldterület	Bevétel	736 250	736 250	1 886 972	2 136 972	2 176 742	2 136 972	1 886 972	2 136 972	1 886 972	1 886 972	943 485	943 485	19 495 016
Fürdő	Bevétel	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 832 500	5 532 500	9 032 500	23 032 500	3 832 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	50 735 000
Összes:	Bevétel	2 203 482	2 418 055	8 475 635	3 436 272	4 343 827	9 409 408	11 260 771	25 338 541	6 748 176	3 315 480	2 191 993	3 192 207	82 333 847
Összes:	Kiadás	4 185 692	4 134 318	6 097 974	5 466 386	6 565 725	7 353 691	8 476 372	7 849 431	8 049 512	5 982 177	5 227 280	4 180 900	73 569 454
Pénzáram		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzforgalom		1 982 210	1 716 263	2 377 661	2 030 114	2 221 898	2 055 717	2 784 399	17 489 110	1 301 336	2 666 697	3 035 287	988 693	13 297 592
		4 533 199												13 297 592

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes:	09.jan
Társasház	Bér	169 892	169 892	169 892	169 892	169 892	169 892	100 592	100 592	100 592	100 592	100 592	100 592	1 622 906	1 321 130
Csarnok	Bér	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	436 192	5 234 306	3 925 730
Eszköz	Bér	275 192	275 192	275 192	275 192	275 192	275 192	205 892	205 892	205 892	205 892	205 892	205 892	2 886 506	2 268 830
PM	Bér	-	-	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	520 902	364 631
Zöldterület	Bér	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	708 592	8 503 106	6 377 330
Fürdő	Bér	821 692	821 692	821 692	821 692	1 359 292	1 829 692	1 863 292	1 863 292	1 829 692	821 692	821 692	821 692	14 497 106	12 032 030
Összesen:	Bér	2 411 561	2 411 561	2 463 651	2 463 651	3 001 251	3 471 651	3 366 651	3 366 651	3 333 051	2 325 051	2 325 051	2 325 051	33 264 832	26 289 679
Társasház	Járulék	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	14 948	14 948	14 948	14 948	14 948	14 948	267 689	222 846
Csarnok	Járulék	76 270	76 270	76 270	76 270	76 270	76 270	67 546	67 546	67 546	67 546	67 546	67 546	862 892	660 255
Eszköz	Járulék	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	31 269	31 269	31 269	31 269	31 269	31 269	450 911	357 103
PM	Járulék	-	-	9 064	9 064	9 064	9 064	8 022	8 022	8 022	8 022	8 022	8 022	84 385	60 320
Zöldterület	Járulék	123 940	123 940	123 940	123 940	123 940	123 940	109 768	109 768	109 768	109 768	109 768	109 768	1 402 244	1 072 941
Fürdő	Járulék	128 590	128 590	128 590	128 590	173 590	212 590	214 298	214 298	211 298	127 298	127 298	127 298	1 922 330	1 540 435
Összesen:	Járulék	402 349	402 349	411 413	411 413	456 413	495 413	445 851	445 851	442 851	358 851	358 851	358 851	4 990 452	3 913 900
Társasház	Dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996	655 497
Csarnok	Dologi	120 083	86 513	86 513	133 763	72 833	72 833	220 083	72 833	426 833	120 083	649 213	72 833	2 134 416	1 292 287
Eszköz	Dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	272 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	1 073 996	855 497
PM	Dologi	-	-	742 833	742 833	742 833	742 833	742 833	742 833	742 833	542 833	542 833	72 833	6 358 330	5 199 831
Zöldterület	Dologi	412 833	412 833	1 152 833	532 833	552 833	562 833	902 833	552 833	562 833	452 833	402 833	402 833	6 903 996	5 645 497
Fürdő	Dologi	693 200	675 396	1 095 065	1 036 227	1 593 896	1 862 462	2 452 455	2 522 764	2 395 445	2 036 860	802 833	802 833	17 969 436	14 326 910
Összesen:	Dologi	1 371 782	1 320 408	3 222 910	2 591 322	3 108 061	3 386 627	4 663 870	4 036 929	4 273 610	3 298 275	2 543 378	1 496 998	35 314 170	27 975 519
		4 185 692	4 134 318	6 097 974	5 466 386	6 565 725	7 353 691	8 476 372	7 849 431	8 049 512	5 982 177	5 227 280	4 180 900		
		4 185 692	4 134 318	6 097 974	5 466 386	6 565 725	7 353 691	8 476 372	7 849 431	8 049 512	5 982 177	5 227 280	4 180 900	73 569 454	58 179 098
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összesen	272 392	272 392	272 392	272 392	272 392	272 392	188 373	188 373	188 373	188 373	188 373	188 373	2 764 591
Állandó költségek	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	-	-	-	-	-	-	742 365
Alapbér	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300							631 800
Járulék	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428	18 428							110 565
Összes bér jellegű	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	123 728	-	-	-	-	-	-	742 365
Anyagköltség													-
Közüzeti díj													-
Karbantartási költség													-
Vásárolt szolgáltatás												-	-
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Változó költség	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Egyszerűített foglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	216 000
Járulék	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Összes bér	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Induláshoz szükséges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Alapbér	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	775 106
Járulék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	127 124
Összes bér	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	902 230
Kiküldetés	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	99 996
Anyagköltség	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Igénybevett szolg	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Vásárolt szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Összes dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996
Bevétel	229 800	49 800	49 800	229 800	136 414	63 800	243 800	88 400	88 400	268 400	88 400	73 400	1 610 214
Társasház bevételek	229 800	49 800	49 800	229 800	136 414	63 800	243 800	88 400	88 400	268 400	88 400	73 400	1 610 214
Dóza 9.	180 000			180 000			180 000			180 000			720 000
Katalin 4/A		-	-	-	-	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	98 000
Katlain 4/B	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	201 600
Katalin 6/A	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	132 000
Kinizsi 1. A-B	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
Kinizsi 4.			-	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000		60 000
Batthány 3/A								9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	48 000
Egyéb bevétel					86 614								86 614
Eredmény	- 42 592	- 222 592	- 222 592	- 42 592	- 135 978	- 208 592	55 427	- 99 973	- 99 973	80 027	- 99 973	- 114 973	- 1 154 377

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összesen	632 545	598 975	598 975	646 225	585 295	585 295	723 821	576 571	930 571	623 821	1 152 951	576 571	8 231 614
Állandó költségek	483 880	450 310	450 310	497 560	436 630	436 630	576 448	429 198	783 198	476 448	1 005 578	429 198	6 455 388
Alapbér	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600	4 459 200
Járlék	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598	57 598	735 768
Összes bér jellegű	436 630	436 630	436 630	436 630	436 630	436 630	429 198	429 198	429 198	429 198	429 198	429 198	5 194 968
Anyagköltség													-
Kiküldetés												-	-
Közüzemi díj	47 250			47 250			47 250			47 250			189 000
Bérleti díj											576 380		576 380
Karbantartási költség							100 000		354 000				454 000
Vásárolt szolgáltatás		13 680	13 680	13 680									41 040
Összes dologi	47 250	13 680	13 680	60 930	-	-	147 250	-	354 000	47 250	576 380	-	1 260 420
Változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járlék													-
Összes bér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													-
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Alapbér	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	775 106
Járlék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	127 124
Összes bér	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	902 230
Kiküldetés	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	99 996
Anyagköltség	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Igénybevett szolgáltatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Vásárolt szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Összes dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996
Bevétel	169 932	541 245	1 869 788	-	189 021	60 860	68 987	47 740	71 402	92 608	92 608	92 608	3 296 799
Bérleti díj	169 932	541 245	119 408		189 021	60 860	68 987	47 740	71 402	92 608	92 608	92 608	1 546 419
Önkormányzati hj			1 750 380										1 750 380
Eredmény	- 462 613	- 57 730	1 270 813	- 646 225	- 396 274	- 524 435	- 654 834	- 528 831	- 859 169	- 531 213	- 1 060 343	- 483 963	- 4 934 815

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összesen költség	391 908	391 908	391 908	391 908	391 908	391 908	509 994	309 994	309 994	309 994	309 994	309 994	4 411 413
Állandó költségek	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	321 622	121 622	121 622	121 622	121 622	121 622	2 389 187
Alapbér	210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	1 895 400
Járulék	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	32 643	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	16 322	293 787
Összes bér jellegű	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243	121 622	121 622	121 622	121 622	121 622	121 622	2 189 187
Anyagköltség													
Közüzem díj													-
Karbantartási költség							200 000						
Vásárolt szolgáltatás													-
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Változó költség	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Egyszerűsített foglalkoztatás							36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	216 000
Járulék							5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Összes bér	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Alapbér	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	775 106
Járulék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	127 124
Összes bér	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	902 230
Kiküldetés	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	99 996
Anyagköltség	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Igénybevett szolg	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Vásárolt szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Összes dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996
Bevétel	-	23 260	1 575	2 000	9 150	33 056	28 512	32 929	61 252	-	-	-	191 734
Bérleti díj		23 260	1 575	2 000	9 150	33 056	28 512	32 929	61 252				191 734
Önkormányzati hj													-
Eredmény	- 391 908	- 368 648	- 390 333	- 389 908	- 382 758	- 358 852	- 481 482	- 277 065	- 248 742	- 309 994	- 309 994	- 309 994	- 4 219 679

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összesen	-	-	803 987	803 987	803 987	803 987	802 945	802 945	802 945	602 945	602 945	132 945	6 963 617
Állandó költségek	-	-	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	470 000	470 000	-	5 630 000
Alapbér												-	-
Járulék												-	-
Összes bér jellegű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség													
Közüzem díj													-
Karbantartási költség													-
Pm			670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	470 000	470 000	-	5 630 000
Vásárolt szolgáltatás													-
Összes dologi	-	-	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	470 000	470 000	-	5 630 000
Változó költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes bér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													-
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felosztott költségek	-	-	133 987	133 987	133 987	133 987	132 945	132 945	132 945	132 945	132 945	132 945	1 333 617
Alapbér		-	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	52 090	520 902
Járulék		-	9 064	9 064	9 064	9 064	8 022	8 022	8 022	8 022	8 022	8 022	84 385
Összes bér	-	-	61 154	61 154	61 154	61 154	60 112	60 112	60 112	60 112	60 112	60 112	605 287
Kiküldetés		-	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	83 330
Anyagköltség		-	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	35 000
Igénybevett szolgáltatás			36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	360 000
Vásárolt szolgáltatás		-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	250 000
Összes dologi	-	-	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	728 330
Bevétel	-	-	3 600 000	-	-	1 582 220	-	-	807 650	-	-	1 015 214	7 005 084
Projektek						1 582 220			807 650			1 015 214	3 405 084
Önkormányzati hj			3 600 000										3 600 000
Eredmény	-	-	2 796 013	- 803 987	- 803 987	778 233	- 802 945	- 802 945	4 705	- 602 945	- 602 945	882 269	41 467

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összesen	1 245 365	1 245 365	1 985 365	1 365 365	1 385 365	1 395 365	1 721 193	1 371 193	1 381 193	1 271 193	1 221 193	1 221 193	16 809 346
Állandó költségek	1 096 700	1 096 700	1 096 700	1 206 700	1 216 700	1 216 700	1 543 820	1 203 820	1 203 820	1 123 820	1 073 820	1 073 820	14 153 120
Alapbér	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	644 000	7 728 000
Járulék	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	99 820	99 820	99 820	99 820	99 820	99 820	1 275 120
Összes bér jellegű	756 700	756 700	756 700	756 700	756 700	756 700	743 820	743 820	743 820	743 820	743 820	743 820	9 003 120
Anyagköltség	40 000	40 000	40 000	150 000	160 000	160 000	150 000	160 000	160 000	80 000	30 000	30 000	1 200 000
Gépbérlés							350 000						350 000
Karbantartási költség													
Vásárolt szolgáltatás													
Irányító	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Összes dologi	340 000	340 000	340 000	450 000	460 000	460 000	800 000	460 000	460 000	380 000	330 000	330 000	5 150 000
Változó költség	-	-	740 000	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000	-	-	-	880 000
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
Összes bér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induláshoz szükséges			680 000										680 000
Karbantartási költség			60 000	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000				200 000
Összes dologi	-	-	740 000	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000	30 000	-	-	-	880 000
Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Alapbér	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	775 106
Járulék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	127 124
Összes bér	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	902 230
Kiküldetés	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	99 996
Anyagköltség	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Igénybevett szolgáltatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Vásárolt szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Összes dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996
Bevétel	736 250	736 250	1 886 972	2 136 972	2 176 742	2 136 972	1 886 972	2 136 972	1 886 972	1 886 972	943 485	943 485	19 495 016
Önkormányzati	736 250	736 250	1 886 972	1 886 972	1 886 972	1 886 972	1 886 972	1 886 972	1 886 972	1 886 972	943 485	943 485	18 455 246
Külső munka				250 000	289 770	250 000		250 000					1 039 770
Eredmény	- 509 115	- 509 115	- 98 393	771 607	791 377	741 607	165 779	765 779	505 779	615 779	- 277 708	- 277 708	2 685 670

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Összes költség	1 643 482	1 625 678	2 045 347	1 986 509	3 126 778	3 904 744	4 530 045	4 600 354	4 436 435	2 985 850	1 751 823	1 751 823	34 388 872
Állandó költségek	1 494 818	1 477 014	1 896 683	1 837 845	2 395 514	2 664 080	3 254 073	3 324 382	3 197 063	2 838 478	1 604 451	1 604 451	27 588 846
Alapbér	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	757 100	9 085 200
Járulék	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	1 408 206
Összes bér jellegű	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	874 451	10 493 406
Anyagköltség	140 367	93 563	75 602	449 394	423 828	646 775	519 201	429 709	224 932	120 000	50 000	50 000	3 223 371
Közüemi díj			402 630		292 525	635 933	1 134 879	1 540 222	1 617 680	1 364 027	200 000	200 000	7 387 896
Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	5 760 000
Karbantartási költség													
Hatósági díjak		29 000	64 000	34 000	324 710	26 921	245 542						724 173
Összes dologi	620 367	602 563	1 022 232	963 394	1 521 063	1 789 629	2 379 622	2 449 931	2 322 612	1 964 027	730 000	730 000	17 095 440
Változó költség	-	-	-	-	582 600	1 092 000	1 128 600	1 128 600	1 092 000	-	-	-	5 023 800
Egyszerűsített foglalkoztatás					537 600	1 008 000	1 041 600	1 041 600	1 008 000				4 636 800
Járulék					45 000	84 000	87 000	87 000	84 000				387 000
Összes bér	-	-	-	-	582 600	1 092 000	1 128 600	1 128 600	1 092 000	-	-	-	5 023 800
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													
Összes dologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felosztott költségek	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	148 665	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	147 373	1 776 226
Alapbér	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	64 592	775 106
Járulék	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	127 124
Összes bér	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	75 832	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	74 540	902 230
Kiküldetés	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	99 996
Anyagköltség	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Igénybevett szolg	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Vásárolt szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Összes dologi	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	873 996
Bevétel	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 832 500	5 532 500	9 032 500	23 032 500	3 832 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	50 735 000
Belépők	-	-	-	-	500 000	4 000 000	7 500 000	21 500 000	2 500 000				36 000 000
Bérleti díj					265 000	465 000	465 000	465 000	265 000				1 925 000
Önkormányzati hj	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	12 810 000
Eredmény	- 575 982	- 558 178	- 977 847	- 919 009	- 1 294 278	1 627 756	4 502 455	18 432 146	- 603 935	- 1 918 350	- 684 323	- 684 323	16 346 128