2017 évi terv időarányos adatai ( 1-10 hónapra)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások:** | **Ügyvitel** | **Piac** | **Város** | **Takarítás** | **Sportpálya** | **Sportcsarnok** | **Építés** | **Uszoda** | **összesen (nettó):** |
| **Alkalmazottak száma** | 3 | 1 | 7 | 11,5 | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 | 35,5 |
| **munkabér** | 8 610 000 Ft | 1 376 500 Ft | 13 115 500 Ft | 15 829 750 Ft | 3 089 000 Ft | 2 064 750 Ft | 4 839 000 Ft | 11 481 250 Ft | 60 405 750 Ft |
| **járulékai** | 2 021 294 Ft | 363 126 Ft | 3 399 327 Ft | 4 175 943 Ft | 976 044 Ft | 544 688 Ft | 1 256 109 Ft | 3 457 796 Ft | 16 194 327 Ft |
| **Cafeteria** | 240 000 Ft | 80 000 Ft | 640 000 Ft | 920 000 Ft | 160 000 Ft | 120 000 Ft | 240 000 Ft | 520 000 Ft | 2 920 000 Ft |
| **dologi kiadások** | 4 308 333 Ft | 291 208 Ft | 5 175 000 Ft | 1 300 000 Ft | 867 917 Ft | 2 533 333 Ft | 2 350 000 Ft | 19 005 833 Ft | 35 831 624 Ft |
|  | 15 179 627 Ft | 2 110 833 Ft | 22 329 827 Ft | 22 225 693 Ft | 5 092 961 Ft | 5 262 772 Ft | 8 685 109 Ft | 34 464 880 Ft | 115 351 701 Ft |
| **Bevételek** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Támogatás** | 0 Ft | 2 191 667 Ft | 28 500 000 Ft | 0 Ft | 5 833 333 Ft | 6 916 667 Ft | 0 Ft | 30 000 000 Ft | 73 441 667 Ft |
| **Vevők** | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 22 298 333 Ft | 0 Ft | 2 500 000 Ft | 6 991 667 Ft | 10 500 000 Ft | 42 290 000 Ft |
| **2017. október 31-ig** | 0 Ft | 2 191 667 Ft | 28 500 000 Ft | 22 298 333 Ft | 5 833 333 Ft | 9 416 667 Ft | 6 991 667 Ft | 40 500 000 Ft | 115 731 667 Ft |
| **Éves terv Eredmény:** | -15 179 627 Ft | 80 834 Ft | 6 170 174 Ft | 72 640 Ft | 740 372 Ft | 4 153 895 Ft | -1 693 442 Ft | 6 035 120 Ft | **379 965 Ft** |

2017. január 01-től október 31-ig elszámolt költségek- bevételek alakulása:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások:** | **Ügyvitel** | **Piac** | **Város** | **Takarítás** | **Sportpálya** | **Sportcsarnok** | **Építés** | **Lakások** | **Uszoda** | **összesen (nettó):** |
| **Alkalmazottak száma** | 3 | 1 | 7 | 11,5 | 2 | 1,5 | 3 | 0 | 6,5 | 35,5 |
| **munkabér** | 8 598 776 Ft | 1 409 050 Ft | 12 001 930 Ft | 15 668 765 Ft | 2 980 924 Ft | 2 074 606 Ft | 4 635 737 Ft | 0 Ft | 10 574 365 Ft | 57 944 153 Ft |
| **járulékai** | 2 227 181 Ft | 290 378 Ft | 2 432 858 Ft | 2 342 568 Ft | 619 019 Ft | 377 103 Ft | 909 413 Ft | 0 Ft | 2 187 259 Ft | 11 385 779 Ft |
| **Cafeteria** | 669 725 Ft | 90 670 Ft | 703 508 Ft | 909 755 Ft | 196 679 Ft | 166 659 Ft | 244 950 Ft | 0 Ft | 536 562 Ft | 3 518 508 Ft |
| **dologi kiadások** | 4 856 024 Ft | 164 748 Ft | 4 173 521 Ft | 790 100 Ft | 1 136 385 Ft | 1 383 785 Ft | 21 246 466 Ft | 32 453 Ft | 14 878 633 Ft | 48 662 115 Ft |
|  | 16 351 706 Ft | 1 954 846 Ft | 19 311 817 Ft | 19 711 188 Ft | 4 933 007 Ft | 4 002 153 Ft | 27 036 566 Ft | 32 453 Ft | 28 176 819 Ft | 121 510 555 Ft |
| **Bevételek** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Támogatás** | **0 Ft** | **2 188 000 Ft** | **28 500 000 Ft** | **0 Ft** | **5 832 000 Ft** | **6 916 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **29 000 000 Ft** | **72 436 000 Ft** |
| **Vevők** | 8 783 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 23 049 598 Ft | 0 Ft | 3 686 270 Ft | 21 130 944 Ft | 768 427 Ft | 7 907 012 Ft | 56 551 034 Ft |
|  | 8 783 Ft | 2 188 000 Ft | 28 500 000 Ft | 23 049 598 Ft | 5 832 000 Ft | 10 602 270 Ft | 21 130 944 Ft | 768 427 Ft | 36 907 012 Ft | 128 987 034 Ft |
| **Eredmény:** | **-16 342 923 Ft** | **233 154 Ft** | **9 188 183 Ft** | **3 338 410 Ft** | **898 993 Ft** | **6 600 117 Ft** | **-5 905 622 Ft** | **735 974 Ft** | **8 730 193 Ft** | 7 476 479 Ft |
| **10 havi ÉCS** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 963 238 Ft |
| **2017.október 31.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **5 513 241 Ft** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |