|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2017. évi terv** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 10 332 000 | 1 651 800 | 15 738 600 | 18 995 700 | 3 706 800 | 2 477 700 | 5 806 800 | 13 777 500 | 72 486 900 |
| **járulékai** | 2 425 553 | 435 751 | 4 079 192 | 5 011 132 | 1 171 253 | 653 626 | 1 507 331 | 4 149 356 | 19 433 193 |
| **Cafeteria** | 288 000 | 96 000 | 768 000 | 1 104 000 | 192 000 | 144 000 | 288 000 | 624 000 | 3 504 000 |
| **dologi kiadások** | 5 170 000 | 349 449 | 6 210 000 | 1 560 000 | 1 041 500 | 3 040 000 | 2 820 000 | 22 807 000 | 42 997 949 |
|  | 18 215 553 | 2 533 000 | 26 795 792 | 26 670 832 | 6 111 553 | 6 315 326 | 10 422 131 | 41 357 856 | 138 422 042 |
| **Bevételek** | | | | | | | | | |
| **Támogatás** | 0 | 2 630 000 | 34 200 000 | 0 | 7 000 000 | 8 300 000 | 0 | 36 000 000 | 88 130 000 |
| **Vevők** | 0 | 0 | 0 | 26 758 000 | 0 | 3 000 000 | 8 390 000 | 12 600 000 | 50 748 000 |
|  | 0 | 2 630 000 | 34 200 000 | 26 758 000 | 7 000 000 | 11 300 000 | 8 390 000 | 48 600 000 | 138 878 000 |
| **Eredmény:** | -18 215 553 | 97 000 | 7 404 208 | 87 168 | 888 447 | 4 984 674 | -2 032 131 | 7 242 145 | 455 959 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2017. féléves terv** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 5 166 000 | 825 900 | 7 869 300 | 9 497 850 | 1 853 400 | 1 238 850 | 2 903 400 | 6 888 750 | 36 243 450 |
| **járulékai** | 1 212 776 | 217 875 | 2 039 596 | 2 505 566 | 585 627 | 326 813 | 753 665 | 2 074 678 | 9 716 596 |
| **Cafeteria** | 144 000 | 48 000 | 384 000 | 552 000 | 96 000 | 72 000 | 144 000 | 312 000 | 1 752 000 |
| **dologi kiadások** | 2 585 000 | 174 725 | 3 105 000 | 780 000 | 520 750 | 1 520 000 | 1 410 000 | 11 403 500 | 21 498 975 |
|  | 9 107 776 | 1 266 500 | 13 397 896 | 13 335 416 | 3 055 777 | 3 157 663 | 5 211 065 | 20 678 928 | 69 211 021 |
| **Bevételek** | | | | | | | | | |
| **Támogatás** | 0 | 1 315 000 | 17 100 000 | 0 | 3 500 000 | 4 150 000 | 0 | 18 000 000 | 44 065 000 |
| **Vevők** | 0 | 0 | 0 | 13 379 000 | 0 | 1 500 000 | 4 195 000 | 6 300 000 | 25 374 000 |
|  | 0 | 1 315 000 | 17 100 000 | 13 379 000 | 3 500 000 | 5 650 000 | 4 195 000 | 24 300 000 | 69 439 000 |
| **Eredmény:** | -9 107 776 | 48 500 | 3 702 104 | 43 584 | 444 223 | 2 492 337 | -1 016 065 | 3 621 072 | **227 979** |

Az üzleti terv megvalósulása könyvelési adatok szerint 2017. január 01- 2017. június 30:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkaterület | költségek | árbevétel | támogatás | egyenleg |
| ügyvitel | 8 604 096 Ft | 0 Ft | 0 Ft | -8 604 096 Ft |
| Piac | 1 468 748 Ft | 0 Ft | 1 315 000 Ft | -153 748 Ft |
| Város | 13 201 883 Ft | 0 Ft | 17 100 000 Ft | 3 898 117 Ft |
| Takarítás | 13 475 628 Ft | 14 598 000 Ft | 0 Ft | 1 122 372 Ft |
| Spotpálya | 3 299 877 Ft | 0 Ft | 3 500 000 Ft | 200 123 Ft |
| Sportcsarnok | 1 771 308 Ft | 3 031 560 Ft | 4 150 000 Ft | 5 410 252 Ft |
| Építés vállalkozás | 18 159 455 Ft | 14 895 505 Ft | 0 Ft | -3 263 950 Ft |
| Uszoda | 20 435 496 Ft | 7 376 551 Ft | 17 000 000 Ft | 3 941 055 Ft |
|  | 80 416 491 Ft | 39 901 616 Ft | 43 065 000 Ft | 2 550 125 Ft |

Bátaszék, 2017.08.16.

Pap Péter

ügyvezető