|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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