

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen						
Társasház	Állandó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Csarnok	Állandó költségek	486 448	582 765	582 765	630 015	582 765	572 765	620 015	572 765	926 765	630 015	611 584	582 765	7 381 427						
Eszköz	Állandó költségek	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000						
PM	Állandó költségek	670 000	670 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 000	620 000	6 580 000						
Zöldterület	Állandó költségek	1 083 820	1 113 388	1 986 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183 582						
Fürdő	Állandó költségek	1 494 818	1 501 269	1 920 938	1 862 100	2 419 769	2 688 335	3 278 328	3 348 637	3 221 318	2 862 733	1 628 706	1 628 706	27 855 652						
Összes:	Állandó költségek	3 735 086	3 867 421	5 040 076	2 992 114	3 502 533	3 761 099	4 398 342	4 421 401	4 648 082	3 992 747	2 860 289	2 831 470	46 050 660						
Társasház	Változó költségek	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	984 000						
Csarnok	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Eszköz	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PM	Változó költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Zöldterület	Változó költségek	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000						
Fürdő	Változó költségek	-	-	-	1 000 000	3 022 500	2 925 000	3 022 500	3 022 500	2 925 000	-	-	-	15 917 500						
Összes:	Változó költségek	82 000	82 000	202 000	1 082 000	3 104 500	3 007 000	3 104 500	3 104 500	3 007 000	82 000	82 000	82 000	17 021 500						
Társasház	Felosztott költségek	73 961	73 961	73 961	122 734	122 734	122 734	120 578	120 578	120 578	120 578	120 578	120 578	1 313 554						
Csarnok	Felosztott költségek	73 961	73 961	73 961	122 734	122 734	122 734	118 216	118 216	118 216	118 216	118 216	118 216	1 299 379						
Eszköz	Felosztott költségek	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	19 671	19 671	19 671	19 671	19 671	19 671	228 970						
PM	Felosztott költségek	55 471	55 471	55 471	104 244	104 244	104 244	100 907	100 907	100 907	100 907	100 907	100 907	1 084 584						
Zöldterület	Felosztott költségek	323 579	323 579	323 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 737						
Fürdő	Felosztott költségek	379 050	379 050	379 050	557 884	557 884	557 884	542 105	542 105	542 105	542 105	542 105	542 105	6 063 432						
Összes:	Felosztott költségek	924 512	924 512	924 512	926 087	926 087	926 087	901 477	901 477	901 477	901 477	901 477	901 477	10 960 657						
Társasház	Bevétel	262 800	82 800	82 800	262 800	82 800	82 800	262 800	82 800	82 800	262 800	82 800	82 800	1 713 600						
Csarnok	Bevétel	377 898	377 898	2 090 278	339 898	464 898	19 898	19 898	19 898	464 898	502 898	377 898	377 898	5 434 156						
Eszköz	Bevétel	-	-	-	15 000	40 000	60 000	80 000	120 000	50 000	50 000	30 000	10 000	455 000						
PM	Bevétel	-	-	2 000 000	-	144 564	2 000 000	-	-	3 007 700	-	144 564	-	7 296 828						
Zöldterület	Bevétel	943 485	943 485	1 886 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 773 940						
Fürdő	Bevétel	1 067 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	2 132 500	5 532 500	9 032 500	23 032 500	3 832 500	1 067 500	1 067 500	1 067 500	51 035 000						
Összes:	Bevétel	2 651 683	2 471 683	7 127 548	1 685 198	2 864 762	7 695 198	9 395 198	23 255 198	7 437 898	1 883 198	1 702 762	1 538 198	69 708 524						
Összes:	Kiadás	4 741 598	4 873 933	6 166 588	5 000 201	8 908 120	7 694 186	8 404 319	8 427 378	8 556 559	4 976 224	3 843 766	3 814 947	75 407 818						
Pénzáram	-	2 089 915	-	2 402 250	960 960	-	3 315 003	-	6 043 358	1 012	990 879	14 827 820	-	1 118 661	-	3 093 026	-	2 141 004	-	2 276 749
Pénzforgalom	13 633 093	11 543 178	9 140 929	10 101 889	6 786 887	743 529	744 541	1 735 420	16 563 240	15 444 579	12 351 553	10 210 549	7 933 799	7 933 799						
Előzetesen felszámított ÁFA		715 954	667 354	1 384 438	455 003	734 453	1 537 703	2 536 703	6 278 903	1 196 153	508 463	420 713	415 313	16 851 158						
Levonható ÁFA		397 088	379 524	549 534	661 073	528 886	598 699	770 755	776 981	838 184	661 244	323 080	315 299	6 800 348						
Fizetendő ÁFA		318 866	287 831	834 904	-	206 070	205 567	939 004	1 765 949	5 501 923	357 969	-	152 781	97 633	100 014	10 050 810				
HIPA						684 000														
TAO						691 000														

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes:
Társasház	Bér	102 676	102 676	102 676	122 807	122 807	122 807	122 807	122 807	122 807	122 807	122 807	122 807	1 413 291
Csarnok	Bér	402 276	526 576	526 576	546 707	546 707	546 707	546 707	546 707	546 707	546 707	546 707	546 707	6 375 791
Eszköz	Bér	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	92 028
PM	Bér	23 007	23 007	23 007	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	457 263
Zöldterület	Bér	778 207	803 807	1 525 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 107 021
Fürdő	Bér	914 314	935 314	935 314	1 009 128	3 799 128	3 709 128	3 799 128	3 799 128	3 709 128	1 009 128	1 009 128	1 009 128	25 637 094
Összesen:	Bér	2 228 149	2 399 049	3 120 249	1 729 449	4 519 449	4 429 449	4 519 449	4 519 449	4 429 449	1 729 449	1 729 449	1 729 449	37 082 488
Társasház	Járulék	14 725	14 725	14 725	18 062	18 062	18 062	15 906	15 906	15 906	15 906	15 906	15 906	193 799
Csarnok	Járulék	62 323	81 590	81 590	84 927	84 927	84 927	80 408	80 408	80 408	80 408	80 408	80 408	962 731
Eszköz	Járulék	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	21 263
PM	Járulék	3 544	3 544	3 544	6 881	6 881	6 881	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	52 536
Zöldterület	Járulék	120 492	124 460	236 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481 198
Fürdő	Járulék	141 567	144 821	144 821	157 057	389 557	382 057	373 777	373 777	366 277	141 277	141 277	141 277	2 897 544
Összesen:	Járulék	343 832	370 321	482 107	268 108	500 608	493 108	475 998	475 998	468 498	243 498	243 498	243 498	4 609 071
Társasház	Dologi	38 560	38 560	38 560	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	63 865	690 465
Csarnok	Dologi	95 810	48 560	48 560	121 115	73 865	63 865	111 115	63 865	417 865	121 115	102 684	73 865	1 342 284
Eszköz	Dologi	9 640	9 640	59 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	165 680
PM	Dologi	698 920	698 920	528 920	554 225	554 225	554 225	554 225	554 225	554 225	554 225	674 225	674 225	7 154 785
Zöldterület	Dologi	508 700	508 700	668 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686 100
Fürdő	Dologi	817 987	800 183	1 219 852	2 253 799	1 811 468	2 080 034	2 670 027	2 740 336	2 613 017	2 254 432	1 020 405	1 020 405	21 301 945
Összesen:	Dologi	2 169 617	2 104 563	2 564 232	3 002 644	2 513 063	2 771 629	3 408 872	3 431 931	3 658 612	3 003 277	1 870 819	1 842 000	32 341 259

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összesen</b>	<b>155 961</b>	<b>155 961</b>	<b>155 961</b>	<b>204 734</b>	<b>204 734</b>	<b>204 734</b>	<b>202 578</b>	<b>202 578</b>	<b>202 578</b>	<b>202 578</b>	<b>202 578</b>	<b>202 578</b>	<b>2 297 554</b>
<b>Állandó költségek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapbér													-
Járulék													-
<b>Összes bér jellegű</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség													-
Közüzem díj													-
Karbantartási költség													-
Vásárolt szolgáltatás												-	-
<b>Összes dologi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Változó költség</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>984 000</b>
Egyszerűsített foglalkoztatás	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	864 000
Járulék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
<b>Összes bér</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>984 000</b>
Induláshoz szükséges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási költség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összes dologi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felosztott költségek</b>	<b>73 961</b>	<b>73 961</b>	<b>73 961</b>	<b>122 734</b>	<b>122 734</b>	<b>122 734</b>	<b>120 578</b>	<b>120 578</b>	<b>120 578</b>	<b>120 578</b>	<b>120 578</b>	<b>120 578</b>	<b>1 313 554</b>
Alapbér	30 676	30 676	30 676	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	549 291
Járulék	4 725	4 725	4 725	8 062	8 062	8 062	5 906	5 906	5 906	5 906	5 906	5 906	73 799
<b>Összes bér</b>	<b>35 401</b>	<b>35 401</b>	<b>35 401</b>	<b>58 869</b>	<b>58 869</b>	<b>58 869</b>	<b>56 713</b>	<b>56 713</b>	<b>56 713</b>	<b>56 713</b>	<b>56 713</b>	<b>56 713</b>	<b>623 089</b>
Kiküldetés	3 600	3 600	3 600	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	64 463
Anyagköltség	1 680	1 680	1 680	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	30 083
Igénybevett szolg	20 613	20 613	20 613	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	369 108
Vásárolt szolgáltatás	12 667	12 667	12 667	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	226 813
<b>Összes dologi</b>	<b>38 560</b>	<b>38 560</b>	<b>38 560</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>690 465</b>
<b>Bevétel</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>1 713 600</b>
<b>Társasház bevételek</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>262 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>1 713 600</b>
Dózsa 9.	180 000			180 000			180 000			180 000			720 000
Katalin 4/A	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
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	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	158 400
Kinizsi 1. A-B	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	316 800
Kinizsi 4.													-
Batthány 3/A	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200
Egyéb bevétel													-
<b>Eredmény</b>	<b>106 839</b>	<b>- 73 161</b>	<b>- 73 161</b>	<b>58 066</b>	<b>- 121 934</b>	<b>- 121 934</b>	<b>60 222</b>	<b>- 119 778</b>	<b>- 119 778</b>	<b>60 222</b>	<b>- 119 778</b>	<b>- 119 778</b>	<b>- 583 954</b>

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összesen</b>	<b>725 471</b>	<b>725 471</b>	<b>555 471</b>	<b>604 244</b>	<b>604 244</b>	<b>604 244</b>	<b>600 907</b>	<b>600 907</b>	<b>600 907</b>	<b>600 907</b>	<b>720 907</b>	<b>720 907</b>	<b>7 664 584</b>
<b>Állandó költségek</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>6 580 000</b>
Alapbér												-	-
Járulék												-	-
<b>Összes bér jellegű</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Anyagköltség													
Közüzem díj													-
Karbantartási költség													-
Pm	670 000	670 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 000	620 000	6 580 000
Vásárolt szolgáltatás													-
<b>Összes dologi</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>6 580 000</b>
<b>Változó költség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
<b>Összes bér</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													-
<b>Összes dologi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felosztott költségek</b>	<b>55 471</b>	<b>55 471</b>	<b>55 471</b>	<b>104 244</b>	<b>104 244</b>	<b>104 244</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>100 907</b>	<b>1 084 584</b>
Alapbér	23 007	23 007	23 007	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	43 138	457 263
Járulék	3 544	3 544	3 544	6 881	6 881	6 881	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	52 536
<b>Összes bér</b>	<b>26 551</b>	<b>26 551</b>	<b>26 551</b>	<b>50 019</b>	<b>50 019</b>	<b>50 019</b>	<b>46 682</b>	<b>46 682</b>	<b>46 682</b>	<b>46 682</b>	<b>46 682</b>	<b>46 682</b>	<b>509 799</b>
Kiküldetés	2 700	2 700	2 700	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	53 663
Anyagköltség	1 260	1 260	1 260	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	25 043
Igénybevett szolgáltatás	15 460	15 460	15 460	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	28 988	307 268
Vásárolt szolgáltatás	9 500	9 500	9 500	17 813	17 813	17 813	17 813	17 813	17 813	17 813	17 813	17 813	188 813
<b>Összes dologi</b>	<b>28 920</b>	<b>28 920</b>	<b>28 920</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>54 225</b>	<b>574 785</b>
<b>Bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>144 564</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 007 700</b>	<b>-</b>	<b>144 564</b>	<b>-</b>	<b>7 296 828</b>
Projektek					144 564				3 007 700		144 564		3 296 828
Önkormányzati hj	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
<b>Eredmény</b>	<b>- 725 471</b>	<b>- 725 471</b>	<b>1 444 529</b>	<b>- 604 244</b>	<b>- 459 680</b>	<b>1 395 756</b>	<b>- 600 907</b>	<b>- 600 907</b>	<b>2 406 793</b>	<b>- 600 907</b>	<b>- 576 343</b>	<b>- 720 907</b>	<b>- 367 756</b>

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összesen költség</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>68 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>278 970</b>
<b>Állandó költségek</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000</b>
Alapbér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összes bér jellegű</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anyagköltség													
Közüzem díj													-
Karbantartási költség			50 000										50 000
Vásárolt szolgáltatás													-
<b>Összes dologi</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000</b>
<b>Változó költség</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
<b>Összes bér</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													-
<b>Összes dologi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felosztott költségek</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>18 490</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>228 970</b>
Alapbér	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	92 028
Járulék	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	21 263
<b>Összes bér</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>10 031</b>	<b>10 031</b>	<b>10 031</b>	<b>10 031</b>	<b>10 031</b>	<b>10 031</b>	<b>113 290</b>
Kiküldetés	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
Anyagköltség	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5 040
Igénybevett szolg	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	61 840
Vásárolt szolgáltatás	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	38 000
<b>Összes dologi</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>115 680</b>
<b>Bevétel</b>	-	-	-	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>455 000</b>
Bérleti díj				15 000	40 000	60 000	80 000	120 000	50 000	50 000	30 000	10 000	<b>455 000</b>
Önkormányzati hj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eredmény</b>	- <b>18 490</b>	- <b>18 490</b>	- <b>68 490</b>	- <b>3 490</b>	<b>21 510</b>	<b>41 510</b>	<b>60 329</b>	<b>100 329</b>	<b>30 329</b>	<b>30 329</b>	<b>10 329</b>	- <b>9 671</b>	<b>176 030</b>

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összesen</b>	<b>560 409</b>	<b>656 725</b>	<b>656 725</b>	<b>752 749</b>	<b>705 499</b>	<b>695 499</b>	<b>738 230</b>	<b>690 980</b>	<b>1 044 980</b>	<b>748 230</b>	<b>729 799</b>	<b>700 980</b>	<b>8 680 806</b>
<b>Állandó költségek</b>	<b>486 448</b>	<b>582 765</b>	<b>582 765</b>	<b>630 015</b>	<b>582 765</b>	<b>572 765</b>	<b>620 015</b>	<b>572 765</b>	<b>926 765</b>	<b>630 015</b>	<b>611 584</b>	<b>582 765</b>	<b>7 381 427</b>
Alapbér	371 600	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	495 900	5 826 500
Járulék	57 598	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	76 865	903 108
<b>Összes bér jellegű</b>	<b>429 198</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>572 765</b>	<b>6 729 608</b>
Anyagköltség													
Kiküldetés												-	
Közüzem díj	47 250			47 250			47 250			47 250			189 000
Bérleti díj											28 819		28 819
Karbantartási költség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				354 000	10 000	10 000	10 000	434 000
Vásárolt szolgáltatás													-
<b>Összes dologi</b>	<b>57 250</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>57 250</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>47 250</b>	<b>-</b>	<b>354 000</b>	<b>57 250</b>	<b>38 819</b>	<b>10 000</b>	<b>651 819</b>
<b>Változó költség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
<b>Összes bér</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Induláshoz szükséges													-
Karbantartási költség													
<b>Összes dologi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felosztott költségek</b>	<b>73 961</b>	<b>73 961</b>	<b>73 961</b>	<b>122 734</b>	<b>122 734</b>	<b>122 734</b>	<b>118 216</b>	<b>118 216</b>	<b>118 216</b>	<b>118 216</b>	<b>118 216</b>	<b>118 216</b>	<b>1 299 379</b>
Alapbér	30 676	30 676	30 676	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	50 807	549 291
Járulék	4 725	4 725	4 725	8 062	8 062	8 062	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544	59 624
<b>Összes bér</b>	<b>35 401</b>	<b>35 401</b>	<b>35 401</b>	<b>58 869</b>	<b>58 869</b>	<b>58 869</b>	<b>54 351</b>	<b>54 351</b>	<b>54 351</b>	<b>54 351</b>	<b>54 351</b>	<b>54 351</b>	<b>608 914</b>
Kiküldetés	3 600	3 600	3 600	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	64 463
Anyagköltség	1 680	1 680	1 680	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	30 083
Igénybevett szolgáltatás	20 613	20 613	20 613	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	34 141	369 108
Vásárolt szolgáltatás	12 667	12 667	12 667	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	226 813
<b>Összes dologi</b>	<b>38 560</b>	<b>38 560</b>	<b>38 560</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>63 865</b>	<b>690 465</b>
<b>Bevétel</b>	<b>377 898</b>	<b>377 898</b>	<b>2 090 278</b>	<b>339 898</b>	<b>464 898</b>	<b>19 898</b>	<b>19 898</b>	<b>19 898</b>	<b>464 898</b>	<b>502 898</b>	<b>377 898</b>	<b>377 898</b>	<b>5 434 156</b>
Bérleti díj	377 898	377 898	339 898	339 898	464 898	19 898	19 898	19 898	464 898	502 898	377 898	377 898	3 683 776
Önkormányzati hj	-	-	1 750 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 380
<b>Eredmény</b>	<b>- 182 511</b>	<b>- 278 827</b>	<b>1 433 553</b>	<b>- 412 851</b>	<b>- 240 601</b>	<b>- 675 601</b>	<b>- 718 332</b>	<b>- 671 082</b>	<b>- 580 082</b>	<b>- 245 332</b>	<b>- 351 901</b>	<b>- 323 082</b>	<b>- 3 246 650</b>

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összesen</b>	<b>1 407 399</b>	<b>1 436 967</b>	<b>2 429 953</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 274 319</b>
<b>Állandó költségek</b>	<b>1 083 820</b>	<b>1 113 388</b>	<b>1 986 374</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 183 582</b>
Alapbér	644 000	669 600	1 390 800		-	-	-	-	-	-	-	-	2 704 400
Járulék	99 820	103 788	215 574		-	-	-	-	-	-	-	-	419 182
<b>Összes bér jellegű</b>	<b>743 820</b>	<b>773 388</b>	<b>1 606 374</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 123 582</b>
Anyagköltség	40 000	40 000	80 000						-				160 000
Gépbérlés													-
Karbantartási költség													
Vásárolt szolgáltatás													
Irányító	300 000	300 000	300 000		-	-	-	-	-	-		-	900 000
<b>Összes dologi</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>380 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 060 000</b>
<b>Változó költség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>120 000</b>
Egyszerűsített foglalkoztatás													-
Járulék													-
<b>Összes bér</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induláshoz alapanyag													-
Induláshoz eszköz													-
Karbantartási költség			120 000										120 000
<b>Összes dologi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>120 000</b>
<b>Felosztott költségek</b>	<b>323 579</b>	<b>323 579</b>	<b>323 579</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>970 737</b>
Alapbér	134 207	134 207	134 207										402 621
Járulék	20 672	20 672	20 672										62 016
<b>Összes bér</b>	<b>154 879</b>	<b>154 879</b>	<b>154 879</b>										<b>464 637</b>
Kiküldetés	15 750	15 750	15 750										47 250
Anyagköltség	7 350	7 350	7 350										22 050
Igénybevett szolgáltatás	90 183	90 183	90 183										270 550
Vásárolt szolgáltatás	55 417	55 417	55 417										166 250
<b>Összes dologi</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>506 100</b>
<b>Bevétel</b>	<b>943 485</b>	<b>943 485</b>	<b>1 886 970</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 773 940</b>
Önkormányzati	943 485	943 485	1 886 970										<b>3 773 940</b>
Külső munka													-
<b>Eredmény</b>	<b>- 463 914</b>	<b>- 493 482</b>	<b>- 542 983</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 1 500 379</b>

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Összes költség</b>	<b>1 873 868</b>	<b>1 880 318</b>	<b>2 299 987</b>	<b>3 419 984</b>	<b>6 000 153</b>	<b>6 171 219</b>	<b>6 842 932</b>	<b>6 913 241</b>	<b>6 688 422</b>	<b>3 404 837</b>	<b>2 170 810</b>	<b>2 170 810</b>	<b>49 836 584</b>
<b>Állandó költségek</b>	<b>1 494 818</b>	<b>1 501 269</b>	<b>1 920 938</b>	<b>1 862 100</b>	<b>2 419 769</b>	<b>2 688 335</b>	<b>3 278 328</b>	<b>3 348 637</b>	<b>3 221 318</b>	<b>2 862 733</b>	<b>1 628 706</b>	<b>1 628 706</b>	<b>27 855 652</b>
Alapbér	757 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	778 100	9 316 200
Járulék	117 351	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	120 606	1 444 012
<b>Összes bér jellegű</b>	<b>874 451</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>898 706</b>	<b>10 760 212</b>
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
Közüzemi 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
<b>Összes dologi</b>	<b>620 367</b>	<b>602 563</b>	<b>1 022 232</b>	<b>963 394</b>	<b>1 521 063</b>	<b>1 789 629</b>	<b>2 379 622</b>	<b>2 449 931</b>	<b>2 322 612</b>	<b>1 964 027</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>17 095 440</b>
<b>Változó költség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 022 500</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 022 500</b>	<b>3 022 500</b>	<b>2 925 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 917 500</b>
Egyszerűsített foglalkoztatás					2 790 000	2 700 000	2 790 000	2 790 000	2 700 000				13 770 000
Járulék					232 500	225 000	232 500	232 500	225 000				1 147 500
<b>Összes bér</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 022 500</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 022 500</b>	<b>3 022 500</b>	<b>2 925 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 917 500</b>
Induláshoz szükséges				1 000 000									1 000 000
Karbantartási költség													
<b>Összes dologi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felosztott költségek</b>	<b>379 050</b>	<b>379 050</b>	<b>379 050</b>	<b>557 884</b>	<b>557 884</b>	<b>557 884</b>	<b>542 105</b>	<b>542 105</b>	<b>542 105</b>	<b>542 105</b>	<b>542 105</b>	<b>542 105</b>	<b>6 063 432</b>
Alapbér	157 214	157 214	157 214	231 028	231 028	231 028	231 028	231 028	231 028	231 028	231 028	231 028	2 550 894
Járulék	24 216	24 216	24 216	36 451	36 451	36 451	20 672	20 672	20 672	20 672	20 672	20 672	306 033
<b>Összes bér</b>	<b>181 430</b>	<b>181 430</b>	<b>181 430</b>	<b>267 479</b>	<b>267 479</b>	<b>267 479</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>	<b>2 856 927</b>
Kiküldetés	18 450	18 450	18 450	27 113	27 113	27 113	27 113	27 113	27 113	27 113	27 113	27 113	299 363
Anyagköltség	8 610	8 610	8 610	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	139 703
Igénybevett szolg	105 643	105 643	105 643	155 244	155 244	155 244	155 244	155 244	155 244	155 244	155 244	155 244	1 714 128
Vásárolt szolgáltatás	64 917	64 917	64 917	95 396	95 396	95 396	95 396	95 396	95 396	95 396	95 396	95 396	1 053 313
<b>Összes dologi</b>	<b>197 620</b>	<b>197 620</b>	<b>197 620</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>290 405</b>	<b>3 206 505</b>
<b>Bevétel</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>2 132 500</b>	<b>5 532 500</b>	<b>9 032 500</b>	<b>23 032 500</b>	<b>3 832 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>1 067 500</b>	<b>51 035 000</b>
Belépők	-	-	-	-	800 000	4 000 000	7 500 000	21 500 000	2 500 000				36 300 000
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
<b>Eredmény</b>	<b>- 806 368</b>	<b>- 812 818</b>	<b>- 1 232 487</b>	<b>- 2 352 484</b>	<b>- 3 867 653</b>	<b>- 638 719</b>	<b>2 189 568</b>	<b>16 119 259</b>	<b>- 2 855 922</b>	<b>- 2 337 337</b>	<b>- 1 103 310</b>	<b>- 1 103 310</b>	<b>1 198 416</b>