

2018. évi üzleti terv végrehajtása

Sorszám	Bevételek	Igazgatás		Közszéggazdálkodás, település üzemeltetés		Főzőkonyha		Tanyagondnoki szolgálat		Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Mindösszesen:	
		2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény	2018. évi előirányzat	2018. 1-10 hó tény
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	6 102 360	5 085 300	39 400 000	32 740 762	0	0	45 502 360	37 826 062	4 400 000	7 378 480	49 902 360	45 204 542
2	Egyéb bevételek	13 144 694	10 382 289	16 360 000	14 370 000	12 309 004	10 402 500	5 540 000	4 529 320	47 353 698	39 684 109	0	0	47 353 698	39 684 109
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összesen bevétel (1+-2+3)	13 144 694	10 382 289	22 462 360	19 455 300	51 709 004	43 143 262	5 540 000	4 529 320	92 856 058	77 510 171	4 400 000	7 378 480	97 256 058	84 888 651
4	Anyagi jellegű ráfordítások	4 901 000	3 644 695	5 759 000	5 750 717	24 817 000	21 115 062	818 000	871 458	36 295 000	31 381 932	2 433 000	4 103 101	38 728 000	35 485 033
5	Személyi jellegű ráfordítások	7 526 180	6 202 320	16 085 340	12 575 261	25 634 980	20 600 492	2 840 860	2 322 345	52 087 360	41 700 418	0	0	52 087 360	41 700 418
6	Értéksökkenési leírás (1.)	56 000	7 662	950 000	643 474	427 000	400 420	2 105 000	1 745 035	3 538 000	2 796 591	43 878	22 811	3 581 878	2 819 402
7	Egyéb ráfordítások	20 487	2 230	43 000	323 776	138 000	958 751	25 000	24 150	226 487	1 308 907	0	157	226 487	1 309 064
8	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (4+5+6+7)	12 503 667	9 856 907	22 837 340	19 293 228	51 016 980	43 074 725	5 788 860	4 962 988	92 146 847	77 187 848	2 476 878	4 126 069	94 623 725	81 313 917
C.	Tárgyévi eredmény (A-B)	641 027	525 382	-374 980	162 072	692 024	68 537	-248 860	-433 668	709 211	322 323	1 923 122	3 252 411	2 632 333	3 574 734