

## 2019. évi üzleti terv

2017. és 2018. évi összehasonlító adatokkal

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Igazgatás				Községgazdálkodás, település				Főzőkonyha				Tanyagondnoki szolgálat				Cél szerinti tevékenység			
		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	6 808	6 102	9 078	9 102	40 078	39 400	43 037	44 100	0	0	0	0	46 885	45 502	52 115	53 202
2	Egyéb bevételek	11 576	13 145	12 444	12 361	11 178	16 286	16 680	13 860	9 445	11 929	12 005	13 510	5 393	5 583	5 915	5 915	37 592	46 942	47 044	45 646
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.</b>	<b>Összesen bevétel (1+-2+3)</b>	<b>11 576</b>	<b>13 145</b>	<b>12 444</b>	<b>12 361</b>	<b>17 986</b>	<b>22 388</b>	<b>25 758</b>	<b>22 962</b>	<b>49 523</b>	<b>51 329</b>	<b>55 041</b>	<b>57 610</b>	<b>5 393</b>	<b>5 583</b>	<b>5 915</b>	<b>5 915</b>	<b>84 478</b>	<b>92 444</b>	<b>99 158</b>	<b>98 848</b>
4	Anyagi jellegű ráfordítások	4 431	4 901	4 667	4 667	5 708	5 759	8 967	7 617	25 533	24 817	26 122	26 377	799	818	1 017	1 017	36 471	36 295	40 773	39 677
5	Személyi jellegű ráfordítások	7 070	7 526	8 047	8 715	11 555	16 085	16 043	16 404	22 373	25 635	25 941	26 126	2 469	2 841	3 011	3 064	43 467	52 087	53 042	54 310
6	Értécsökkenési leírás	56	56	8	8	681	950	776	776	425	427	505	505	2 100	2 105	2 095	2 095	3 261	3 538	3 385	3 385
7	Egyéb ráfordítások	20	20	4	4	43	43	324	40	1 192	138	1 199	1 199	24	25	24	24	1 279	226	1 551	1 267
8	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás (4+5+6+7)</b>	<b>11 576</b>	<b>12 504</b>	<b>12 725</b>	<b>13 393</b>	<b>17 986</b>	<b>22 837</b>	<b>26 110</b>	<b>24 837</b>	<b>49 523</b>	<b>51 017</b>	<b>53 767</b>	<b>54 207</b>	<b>5 393</b>	<b>5 789</b>	<b>6 147</b>	<b>6 201</b>	<b>84 478</b>	<b>92 147</b>	<b>98 750</b>	<b>98 639</b>
<b>C.</b>	<b>Tárgyévi eredmény (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>-282</b>	<b>-1 033</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>-353</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>1 275</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-232</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>409</b>	<b>210</b>