

**Gazdálkodási adatok az üzleti tervhez képest
részlegenként és összesen**

Sorszám	Bevételek	Igazgatás		Köszöggazdálkodás, település üzemeltetés		Főzőkonyha		Tanyagondnoki szolgálat		Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Mindösszesen:	
		2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	9 102 360	5 085 300	44 100 000	35 089 300	0	0	53 202 360	40 174 600	4 400 000	9 223 376	57 602 360	49 397 976
2	Egyéb bevételek	12 360 600	10 336 401	13 860 000	14 350 000	13 510 184	11 744 014	5 915 190	5 916 130	45 645 974	42 346 545	0	0	45 645 974	42 346 545
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összesen bevétel (1+2+3)	12 360 600	10 336 401	22 962 360	19 435 300	57 610 184	46 833 314	5 915 190	5 916 130	98 848 334	82 521 145	4 400 000	9 223 376	103 248 334	91 744 521
4	Anyagi jellegű ráfordítások	4 666 547	3 469 479	7 617 162	6 248 050	26 376 849	26 628 953	1 016 830	1 175 083	39 677 388	37 521 565	2 433 000	5 870 954	42 110 388	43 392 519
5	Személyi jellegű ráfordítások	8 715 045	7 368 684	16 403 797	13 287 567	26 126 490	21 094 949	3 064 366	2 580 544	54 309 698	44 331 744	0	0	54 309 698	44 331 744
6	Értékcsökkenési leírás (1.)	7 662	64 179	776 412	603 731	505 243	425 721	2 095 190	1 745 036	3 384 507	2 838 667	43 878	46 410	3 428 385	2 885 077
7	Egyéb ráfordítások	4 141	1 655	39 885	21 321	1 198 751	1 258 273	24 150	515 991	1 266 927	1 797 240	0	14	1 266 927	1 797 254
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)	13 393 395	10 903 997	24 837 256	20 160 669	54 207 333	49 407 896	6 200 536	6 016 654	98 638 520	86 489 216	2 476 878	5 917 378	101 115 398	92 406 594
C.	Tárgyévi eredmény (A-B)	-1 032 795	-567 596	-1 874 896	-725 369	3 402 851	-2 574 582	-285 346	-100 524	209 814	-3 968 071	1 923 122	3 305 998	2 132 936	-662 073