

Pénzügyi terv ("2009")

bevételek 2009	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
medencefürdő térítés	121,0	215,0	80,6	129,4	99,1	97,4	156,2	119,3	115,9	124,3	114,2	156,2	1 529
uszoda használat	28,6	146,2	13,4	208,3	441,8	677,0	1 246,6	0,0	505,7	84,0	656,9	307,4	4 316
infra szauna bevétele	37,0	53,8	37,0	31,9	16,8	8,4	6,7	13,4	20,2	33,6	25,2	35,3	319
strandbevétel	2 420,9	1 916,9	1 826,2	2 274,7	2 820,7	3 049,2	3 961,4	2 516,6	1 411,2	1 345,7	1 377,6	1 643,0	26 564
vállalkozók közműdíja	0,0	21,7	147,1	18,2	55,9	38,8	55,9	69,5	66,1	11,4	28,5	53,6	567
vállalk. bérleti díja	155,0	155,0	272,5	238,3	194,9	194,9	155,0	264,5	224,6	134,5	174,4	704,5	2 868
szolárium bevétele	178,1	250,3	215,0	282,2	199,9	151,2	127,7	84,0	79,0	119,3	122,6	171,4	1 981
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	226,9	246
kistérségi úszás oktatás	0,0	664,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,6	0,0	0,0	164,2	1 493
uszodai szolg.vásárl.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	12 000
gyógyászati kezelések	202,5	201,1	197,0	224,4	140,9	149,1	210,7	134,1	184,7	190,2	135,4	192,9	2 163
Tb. térítés	1 379,4	1 106,9	1 211,8	1 032,8	989,5	880,1	961,0	1 104,7	1 150,3	1 002,1	1 087,6	836,8	12 743
medencefürdő térítés	647,1	533,5	570,5	450,1	467,9	373,5	307,8	366,6	322,8	321,5	310,5	206,6	4 878
rendezvények	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000
új, marketing és bérleti díj bevételek	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2 000
befolyó ÁFA	978,0	1 051,6	891,8	994,9	1 147,6	1 207,9	1 605,6	1 073,6	939,4	692,9	809,1	992,4	12 385
összesen	7 247,4	7 416,7	6 562,9	7 002,3	7 875,1	8 127,5	10 594,6	7 546,3	6 786,7	5 159,4	5 942,1	6 791,1	87 052
													87 052
kiadások 2009													
nettó bérek	2 182,4	2 167,0	2 286,9	1 985,5	1 998,7	2 026,2	1 884,3	1 775,4	1 860,1	1 768,8	1 829,3	2 464,0	24 229
bérráulások, egyéb bérráulások	1 049,4	726,0	997,7	708,4	752,4	770,0	705,1	841,5	818,4	814,0	838,2	1 180,3	10 201
áram	0,0	1 269,2	1 354,3	1 506,8	1 211,8	885,1	875,2	960,3	920,7	906,8	970,2	1 758,2	12 619
gáz	88,9	130,0	109,4	101,5	92,3	88,9	88,9	88,9	88,9	54,7	123,1	125,4	1 181
víz-csatornadíj	0,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	514,0	1 028,0	6 168
szemétszáll.	0,0	79,8	45,6	0,0	46,7	0,0	107,2	0,0	104,9	0,0	49,0	46,7	480
telefon	8,0	9,1	6,8	8,0	8,0	9,1	8,0	9,1	8,0	9,1	8,0	20,5	112
vízkezelés járulék	0,0	0,0	1 200,7	0,0	0,0	1 508,3	0,0	0,0	347,3	0,0	0,0	624,1	3 680
vegyszer, tisztítószer	108,3	402,4	391,0	362,5	327,2	274,7	408,1	301,0	230,3	262,2	200,6	189,2	3 458
karbantartás (anyagok)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200
karbantartás (külső vállalkozók)	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	1 000
üggyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	2 400
egyéb	408,1	247,4	517,6	669,2	313,5	457,1	523,3	599,6	381,9	523,3	313,5	604,2	5 559
levonható ÁFA	199,3	607,0	664,4	709,0	579,4	522,5	581,6	571,2	526,4	530,7	512,4	831,1	6 835
fizetendő ÁFA	2 000,0	0,0	0,0	1 450,7	0,0	0,0	1 539,6	0,0	0,0	1 939,4	0,0	0,0	6 930
iparűzési adó	0,0	0,0	435,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,3	0,0	0,0	0,0	871
összesen	6 427,7	6 535,2	8 907,0	8 398,9	6 227,3	7 439,2	7 618,4	6 044,4	6 619,4	7 706,3	5 741,6	9 255,1	86 921
													86 921
egyenleg	820	881	-2 344	-1 397	1 648	688	2 976	1 502	167	-2 547	200	-2 464	
göngyölített egyenleg	820	1 701	-643	-2 040	-392	297	3 273	4 775	4 942	2 395	2 596	131	