|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ifjúsági Ház:** | |  |  |  |  | **Ifjúsági Ház:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati támogatás: | | | 11 412 000 |  |  | Munkabér+járulékok: | | |  |  | 11 201 905 | (3 fő garantált bérminimum) | | |
| Önkormányzati rezsitámogatás: | | | 500 000 |  |  | Gázdíj: |  |  |  |  | 1 989 626 |  |  |  |
| Önkormányzati rezsitámogatás: | | | 700 000 |  |  | Áramdíj: |  |  |  |  | 616 232 |  |  |  |
| Terembérlet: | |  | 1 740 000 |  |  | Vízdíj: |  |  |  |  | 165 660 |  |  |  |
| Rendezvénybevétel: | | | 826 000 |  |  | Hulladékszállítás: | |  |  |  | 96 152 |  |  |  |
| TAO teremhasználat: | | | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szállásbevétel: | |  | 898 600 |  |  | Mikrolabor tűzjelző: | | |  |  | 252 000 |  |  |  |
| **Összesen (Ft):** | |  | **16.576.600** |  |  | MGI szerviz tűzjelző kötelező karbantartás: | | | | | 70 492 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tűzoltókészülék éves karbantartás: | | | |  | 26 820 |  |  |  |
| **Bevételek** |  |  |  |  |  | Gázkazánok éves karbantartás: | | |  |  | 75 000 |  |  |  |
| **Sporttelep:** | |  |  |  |  | Kéményfelülvizsgálat: | | |  |  | 45 212 |  |  |  |
| Műfüvespálya bérlés: | | | 869 400 |  |  | Tisztítószer: | |  |  |  | 412 328 |  |  |  |
| Szállás: |  |  | 552 300 |  |  | Telefon, Internet, tv-előfizetés: | | | |  | 312 000 |  |  |  |
| **Összesen (Ft):** | |  | **1.421.700** |  |  | Artisjus jogvédő: | |  |  |  | 268 328 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Könyvelői díj: | |  |  |  | 180 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Villanyszerelési anyagok, égőcserék, javítás: | | | | | 119 212 |  |  |  |
|  | | |  |  |  | LCD-tv vásárlás: | |  |  |  | 146 218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Használt ülőgarnitúra vásárlás: | | |  |  | 100 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Emeleti tusoló kialakítása: | | |  |  | 212 035 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Összesen (Ft):** | |  |  |  | **16.289.220** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kiadások** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Sporttelep:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Áramszámla, pályaöntözés: | | |  |  | 119 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Üzemanyag: | |  |  |  | 398 758 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fűkaszák javítási költsége: | | |  |  | 79 629 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | John Deer traktor kötelező szerviz: | | | |  | 161 026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alulétra vásárlás: | |  |  |  | 20 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Salakpálya karbantartás (Városellátónak fizetve): 90 720 | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gyomirtószer: | |  |  |  | 26 256 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zsírok, kenőolajok, fűkaszadamil, stb: | | | |  | 420 356 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sorompó kiépítés: | | Egyesületi rész. | |  | 250 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hulladékszállítás: | |  |  |  | 224 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Közkifolyó javítás: | |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fűnyírótraktor ékszíj vásárlás: | | |  |  | 26 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Akkumulátor vásárlás fűnyíró traktor: | | | |  | 16 999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.859.060** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Két telephely összes bevétel (Ft):** | |  | **17.998.300** |  |  | **Összes kiadás (Ft):** | |  |  |  | **19.148.280** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési költséghiány:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-1.149.980 Ft** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sporttelep fejlesztés,**  **szálláshely kialakítása:** | | | | |  | **Beruházás költsége:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faházak szállítása: | |  | 280 000 |  |  | SE elnök tagi kölcsöne: | | | 3 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| Felújítási költség: | |  | 862 000 |  |  | Egyesület ráfordítása: | | | 899 750 |  |  |  |  |  |  |
| Villanyszerelési költség: | | | 362 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partszakasz, faházak, udvar kivilágítása: | | | 149 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Térkövezés: | |  | 2 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szökőkútvásárlás: | |  | 471 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szalonnasütőhely kialakítása: | | | 75 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (Ft):** | |  | **4.399.750** |  |  | **Összesen (Ft):** | |  | **4.399.750** |  |  |  |  |  |  |

    