| ***BEVÉTELEK*** | ***Működési*** | ***Felhalmozási*** | ***Összesen*** | ***2021. évi főkönyvi adatok*** |
|---|---|---|---|---|
| Fűvágás | 100 000 Ft | | 100 000 Ft | - Ft |
| Rotátorotás, kertészeti szolg. | 600 000 Ft | | 600 000 Ft | 812 624 Ft |
| Építőipari tevékenység | 3 000 000 Ft | | 3 000 000 Ft | 250 042 Ft |
| Büfé bevétel | 2 000 000 Ft | - Ft | 2 000 000 Ft | 2 441 968 Ft |
| Szálláshely szolgáltatás | 1 000 000 Ft | - Ft | 1 000 000 Ft | 1 247 943 Ft |
| Rendezvényszervezés, tábor | 4 000 000 Ft | | 4 000 000 Ft | 8 579 266 Ft |
| Sportlétesítmény bérbeadás | 6 500 000 Ft | | 6 500 000 Ft | 4 125 134 Ft |
| Konditerem | 10 000 Ft | | 10 000 Ft | 10 805 Ft |
| Eszköz bérbeadás | 300 000 Ft | | 300 000 Ft | 596 628 Ft |
| Egyéb tevékenység | 400 000 Ft | | 400 000 Ft | 153 424 Ft |
| Temető árbevétel | 2 000 000 Ft | | 2 000 000 Ft | 2 476 810 Ft |
| Továbbszámlázott költségek árbevétele | 2 000 000 Ft | | 2 000 000 Ft | 1 272 869 Ft |
| Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök | - Ft | | - Ft | - Ft |
| Önkormányzati támogatás | 40 000 000 Ft | | 40 000 000 Ft | 39 930 479 Ft |
| Támogatások | - Ft | | - Ft | 274 565 Ft |
| Különféle egyéb bevételek | | | | 5 811 742 Ft |
| ***Összesen:*** | ***61 910 000*** | ***0*** | ***61 910 000*** | ***67 984 299 Ft*** |
| | | | | |
| ***KIADÁSOK*** | | | | |
| Alapanyag beszerzés | 3 300 000 Ft | | 3 300 000 Ft | 2 861 292 Ft |
| Közüzemi díjak , energiaköltség | 4 000 000 Ft | | 4 000 000 Ft | 1 692 239 Ft |
| Nyomtatvány, irodaszer | 150 000 Ft | | 150 000 Ft | 188 130 Ft |
| Szerszámok, alkatrészek | 900 000 Ft | - Ft | 900 000 Ft | 2 314 723 Ft |
| Üzemanyag | 1 500 000 Ft | | 1 500 000 Ft | 1 375 331 Ft |
| Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok | 3 000 000 Ft | | 3 000 000 Ft | 8 066 925 Ft |
| Munkaruha, védőeszköz | 500 000 Ft | | 500 000 Ft | 134 771 Ft |
| Egy éven belül elhasználódó eszközök | 202 000 Ft | | 202 000 Ft | 286 536 Ft |
| Egyéb anyagköltség | 1 500 000 Ft | - Ft | 1 500 000 Ft | 1 320 439 Ft |
| Bérleti díjak | 400 000 Ft | | 400 000 Ft | 352 197 Ft |
| Karbantartási költség | 600 000 Ft | | 600 000 Ft | 1 447 860 Ft |
| Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások | 2 500 000 Ft | | 2 500 000 Ft | 3 576 012 Ft |
| Telefon, internet, posta költség | 500 000 Ft | | 500 000 Ft | 893 231 Ft |
| Könyvelés, könyvvizsgálat | 2 100 000 Ft | | 2 100 000 Ft | 1 690 000 Ft |
| Egyéb igénybe vett szolg. Ktg | 5 600 000 Ft | | 5 600 000 Ft | 2 110 809 Ft |
| hatósági díjak | 80 000 Ft | | 80 000 Ft | 63 000 Ft |
| Pü. Befektetési szolg | 585 000 Ft | | 585 000 Ft | 711 191 Ft |
| Biztosítási díjak | 500 000 Ft | | 500 000 Ft | 398 501 Ft |
| Bérköltség | 21 500 000 Ft | | 21 500 000 Ft | 26 038 814 Ft |
| Egyszerűsített foglalkozás | 900 000 Ft | | 900 000 Ft | 1 527 200 Ft |
| Kiküldetés, utazási ktg | 520 000 Ft | | 520 000 Ft | 645 047 Ft |
| Betegszabadság juttatása | 400 000 Ft | | 400 000 Ft | 109 917 Ft |
| Bérjárulékok | 4 100 000 Ft | | 4 100 000 Ft | 3 095 272 Ft |
| ELÁBÉ | 2 400 000 Ft | | 2 400 000 Ft | 2 260 920 Ft |
| Közvetített szolg. | 400 000 Ft | | 400 000 Ft | - Ft |
| Továbbszámlázott anyag | 2 000 000 Ft | | 2 000 000 Ft | 1 272 869 Ft |
| Bírságok | 7 000 Ft | | 7 000 Ft | 110 Ft |
| Kerekítés | 1 000 Ft | | 1 000 Ft | 646 Ft |
| Gépjárműadó | 250 000 Ft | | 250 000 Ft | 43 000 Ft |
| Le nem vonható áfa | 1 400 000 Ft | | 1 400 000 Ft | 1 709 461 Ft |
| Fizetett banki kamat | 115 000 Ft | | 115 000 Ft | 48 058 Ft |
| ***Összesen:*** | ***61 910 000*** | ***0*** | ***61 910 000*** | ***66 234 501 Ft*** |