

Megnevezés	2018	2019	2020	2021 1.negyedév	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft		Ft
Bevételek					
Szociális tűzifa csomag	10 076 941	11 084 635	12 193 099	6 706 204	40 060 879
Zöldségfeldolgozás értékesítés	2 000 000	4 000 000	5 000 000	1 250 000	12 250 000
Erdőgondozás Önkormányzati szerződés alapján	400 000	400 000	400 000		1 200 000
Ipari park Városgondnoksággal	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
Napelem park gondozás		1 500 000	1 500 000		3 000 000
Tűzifa, brikett értékesítés	500 000	500 000	500 000	250 000	1 750 000
Kereskedelmi tevékenység	4 000 000	10 000 000	12 000 000	1 000 000	27 000 000
Szolgáltatás cégeknek (fünyírás, virágosítás)	7 000 000	6 000 000	6 000 000		19 000 000
Lakossági szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
Hízallda	8 000 000	12 500 000	12 500 000	3 125 000	36 125 000
Mezőgazdasági szolgáltatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000		10 500 000
Nettó árbevétel összesen	40 476 941	54 484 635	58 593 099	12 331 204	165 885 879
FŐKUSZ pályázat	12 160 000	9 375 000	6 590 000	1 647 500	29 772 500
Működési támogatás				4 000 000	
Bevétel összesen	52 636 941	63 859 635	65 183 099	17 978 704	199 658 379
Kiadások					
Fókusz célcsoport 4+1fő	12 000 000	13 200 000	14 520 000	3 993 000	43 713 000
Munkabér és járulék+bérmegkiegészítés 3fő	10 323 600	11 355 960	12 491 556	3 435 178	37 606 294
Bér és bérjellegű összesen	22 323 600	24 555 960	27 011 556	7 428 178	81 319 294
Anyagköltség	6 750 000	7 250 000	7 250 000	2 000 000	23 250 000
Tűzifa vásárlás (300m3) 2018 brikett	2 300 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	9 800 000
Igénybe vett szolgáltatás (bérleti díj,könyvelés, tűzvédelem+javítás)	2 638 000	2 949 569	3 000 000	750 000	9 337 569
Egyéb szolgáltatások (hatóság, bank, biztosítás)	700 000	700 000	700 000	175 000	2 275 000
Géphasználat díja	868 680	868 680	868 680	217 170	2 823 210
Kereskedelmi tevékenység árubeszerzés	2 400 000	6 000 000	7 200 000	1 800 000	17 400 000
Eladott áru beszerzési értéke	530 000	550 000	600 000	150 000	1 830 000
Zöldségfeldolgozó üzemeltetési kiadás	1 400 000	3 500 000	3 500 000	875 000	9 275 000
Magonc nevelés	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
Hízallda működtetés	5 000 000	6 600 000	7 000 000	1 750 000	20 350 000
Közvetített szolgáltatás (erdőtelepítés)	200 000	200 000	200 000		600 000
Dologi kiadás összesen	25 786 680	34 118 249	36 318 680	9 717 170	105 940 779
Egyéb ráfordítás	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Kiadások összesen	48 610 280	59 174 209	63 830 236	17 645 348	189 260 073
Árbevétel-Kiadás különbsége	4 026 661	4 685 426	1 352 863	333 356	10 398 306

