

	2012.01-09. 30.-ig ténny	2012.10 hó terv	2012. 10 hó ténny	2012.01.01- 10.31.-ig terv	2012.01.01- 10.31 ténny	2012.11 hó terv	2012. 01.01- 11. 30.-ig	2012 12.hó terv	2012.01.01.- 12.31.ig terv
Bevételek									
belépőjegy	40 836	1 500	1 780	42 336	42 616	1 800	44 416	2 000	46 416
gyógyászat	25 055	2 300	3 129	27 355	28 184	2 200	30 384	2 000	32 384
szállás	6 307	250	258	6 557	6 565	200	6 765	350	7 115
bérleti díj+ közüzemi díj	3 323	100	143	3 423	3 466	100	3 566	100	3 666
egyéb ért				0	0		0		0
ért.nettó árbev. Össz.	75 521	4 150	5 310	79 671	80 831	4 300	85 131	4 450	89 581
egyéb bevételek									0
támogatás P.H	24 187	13 390	13 390	37 577	37 577		37 577		37 577
1 éven belüli	18 000				18 000		18 000		18 000
bérleti díj	5 000		7 053	7 053	12 053		12 053		12 053
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)	1 187		6 337	6 337	7 524		7 524		7 524
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege	-1 187		-6 337		-7 524		-7 524		-7 524
támogatás munkaadói	2 977	825	593	3 802	3 570	210	3 780		3 780
Egyéb bevételek	3 264			3 264	3 264		3 264		3 264
-rendkívüli bevétel	3 239			3 239	3 239		3 239		3 239
összesen	30 428	14 215	13 983	44 643	44 411	210	44 621	0	44 621
átvezetés elhatárolás miatt	-1 187		-6 337	-1 187	-7 524		-7 524		-7 524
Bevételek összesen	104 762	18 365	12 956	123 127	117 718	4 510	122 228	4 450	126 678
Költségek				0			0		0
víz,gáz,villany	13 134	2 248	1 094	15 382	14 228	2 850	17 078	2 950	20 028
víz	386	180	28	566	414	150		250	814
áram	8 251	1 500	1 066	9 751	9 317	1 500		1 500	12 317
gáz	4 497	568	0	5 065	4 497	1 200		1 200	6 897
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	2 489	680	137	3 169	2 626	50	2 676	50	2 726
egyéb anyag költség	6 253	350	265	6 603	6 518	250	6 768	320	7 088
irodaszer, nyomtatvány	252	20	0		252	20		50	322
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 212	300	214		5 426	200		250	5 876
Egyéb(1 éven belül elh.)	789	30	51	819	840	30	870	20	890
bérleti díj	10 767	0	34	10 767	10 801	0	10 801	0	10 801
hirdetési díj	1 967	350	452	2 317	2 419	100	2 519	50	2 569
egyéb igénybevett szolg.	17 503	972	1 078	18 475	18 581	972	19 553	972	20 525
könyvelő, könyvvizsg	1 889	122	42		1 931	122		122	2 175
reumatológus, gyógytornász	2 369	270	434		2 803	270		270	3 343
labor	1 164	80	33		1 197	80		80	1 357
szennyvíz	2 875	300	121		2 996	300		300	3 596
Telefon, posta	643	200	76		719	200		200	1 119
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	8 563	700	372		8 935				8 935
egyéb szolg.(biztosítás,bank ktg,tagdíj)	1 331		105	1 331	1 436		1 436		1 436
bérlőköltség+járulék	43 818	4 800	4 841	48 618	48 659	4 800	53 459	4 200	57 659
écs	2 362	0		2 362	2 362	0	2 362	787	3 149
össz költség	99 624	9 400	8 006	109 024	107 630	9 022	116 652	9 329	125 981
Ráfordítások	9 160	180	354	9 340	9 514	180	9 694	190	9 884
EREDMÉNY	-4 022	8 785	4 596	4 763	574	-4 692	-4 118	-5 069	-9 187