

Kiadások	Nettó
Bér jellegű kiadások	130 114 000
Anyagköltségek	79 679 440
Szolgáltatási költségek	41 252 000
Közhatalmi költségek	30 839 840
Projekt kiadások	207 900 000
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>519 785 280</b>

Bevételek	
Önkormányzattól származó vállalkozói díjak	88 317 547
Külső partnertől származó vállalkozói díjak	199 629 747
Projekt bevételek	231 000 000
Közhatalmi bevételek	21 897 840
<b>Összesen:</b>	<b>540 845 134</b>
<b>Különbözet:</b>	<b>21 059 854</b>
<b>Iparűzési adó:</b>	<b>5 377 963</b>
<b>Társaságiadó</b>	<b>1 411 370</b>
<b>Várható eredmény:</b>	<b>14 270 520</b>

ÁFA	
Fizetendő	102 286 320
Visszaigényelhető	75 621 600
Le nem vonható	8 666 849
<b>Különbözet:</b>	<b>-26 664 720</b>

Szakágankénti kiadások	Szolgáltatási	Anyag ktg.	Közhatalmi
Karbantartás	9 060 000 Ft	11 280 000	- Ft
Személyszállítás	- Ft	4 330 240	62 000 Ft
Takarítás	- Ft	6 835 200	- Ft
Bérbeadott ingatlanok		3 600 000	
Fürdő fenntartás	16 160 000	40 500 000	5 280 000
Adminisztrációs feladatok	5 928 000	1 662 000	
Átfutó tételek	8 904 000	2 172 000	21 897 840
Generálkivitelezés			
Munkásszálló	1 200 000	9 300 000	3 600 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>41 252 000</b>	<b>79 679 440</b>	<b>30 839 840</b>
<b>Teljes összeg:</b>	<b>151 771 280</b>		

Bevételek	Önkorm.i	Külső part	Közhatalmi
Karbantartás	29 118 000	0	
Személyszállítás	13 816 571	3 996 000	
Takarítás	22 004 576	1 891 200 Ft	
Bérbeadott ingatlanok	7 500 000 Ft	12 924 859	
Fürdő fenntartás		113 627 340	
Adminisztrációs feladatok	4 802 400 Ft		
Átfutó tételek	11 076 000 Ft		21 897 840 Ft
Generálkivitelezés			
Munkásszálló		67 190 347 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>88 317 547</b>	<b>199 629 747</b>	<b>21 897 840 Ft</b>
<b>Teljes összeg:</b>	<b>309 845 134</b>		

<b>Kiadás</b>	
Bér+ járulék	26 874 000
Anyagköltség	9 300 000
Szolgáltatási díjak	1 200 000
Közhatalmi kiadások (vagyonkezelői díj)	3 600 000

<b>Összesen:</b>	
Visszaigényelhető ÁFA	3 807 000
Le nem vonható ÁFA	0

<b>Bevétel</b>	
Munkásszálló	62 914 722
Kereskedelmi szállh 10%	4 275 626

<b>Összesen:</b>	
Fizetendő ÁFA	18 141 394

<b>Kiadás</b>	
Bér + járulék	4 980 000
Anyagköltség	11 280 000
Szolgáltatás	9060000

<b>Bevétel</b>	
Önkormányzattól származó bevételek	29 118 000
Külső vállalkozói bevétel	0

<b>Összesen:</b>	
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	5 491 800 Ft

<b>Összesen:</b>	
Fizetendő ÁFA	0

<b>Kiadás</b>	
Bér+járulék	9 730 000
Futástól független költségek	1 500 000
Futástól függő költségek	2 830 240
Letét	- Ft
Casco	- Ft
Gépjármű adó	62 000 Ft
Biztosítás	- Ft

<b>Összesen:</b>	<b>14 060 240 Ft</b>
Visszaigényelhető ÁFA	1 078 920
Le nem vonható ÁFA	90 245 Ft

<b>Bevétel</b>	
Önkormányzattól szárm	13 816 571
Egyéb vállalkozói díj	3 996 000

<b>Összesen:</b>	<b>17 812 571</b>
Fizetendő ÁFA	1 078 920

<b>Kiadás</b>	
Bér + járulék	31 020 000
Anyagköltség	6 835 200

<b>Bevétel</b>	
Önkormányzattól származó bevételek	22 004 576 Ft
külső vállalkozói bevétel (mosás)	1891200

<b>Összesen:</b>	
Visszaigényelhető ÁFA	492 480
Le nem vonható ÁFA	1 353 024 Ft

<b>Összesen:</b>	
Fizetendő ÁFA	510 624

<b>Kiadás</b>	
Bér + járulék	4 980 000
fenntartással kapcsolatos anyagköltségek	3 600 000

<b>Bevétel</b>	
Bérleti díjak	12 924 859
Önkormányzattól származó bevétel	7 500 000

<b>Összesen:</b>	
Visszaigényelhető ÁFA	162 000
Le nem vonható ÁFA	810 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8 580 000 Ft</b>

<b>Összesen:</b>	
Fizetendő ÁFA	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 424 859 Ft</b>

<b>Kiadás</b>	
Bér + járulék	30 240 000
Anyagköltség	40 500 000
Szolgáltatási díjak	16 160 000
Közhatalmi kiadások	5 280 000

<b>Bevétel</b>	<b>Bevétel</b>
Jegy	63 879 840
Szállás terület	47 700 000
Hőszolgáltatás	1 890 000
	157 500

<b>Összesen:</b>	<b>92 180 000</b>
Visszaigényelhető ÁFA	13 948 200
Le nem vonható ÁFA	0

<b>Összesen:</b>	<b>113 627 340</b>
Fizetendő ÁFA	20 185 382

<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Vezetői és törzs csoporti bér + járulék	22 290 000
Munkaszervezéshez kapcsolódó anyag és díj költségek	1 440 000
BANKKÖLTSÉG	3 036 000
POSTAKÖLTSÉG	120 000
IRODASZER	222 000
BIZTOSÍTÁS	1 020 000
KÖNYVVIZSGÁLÓ	1 620 000
TELEFON	132 000

<b>Összesen:</b>	<b>29 880 000</b>
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	921 780 Ft

<b>Bevétel</b>	<b>Bevétel</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2024 nettó</b>
közfoglalkoztatott irányítási díj	4 802 400

<b>Összesen:</b>	<b>4 802 400</b>
Fizetendő ÁFA	0

<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	2 172 000 Ft
Állati hulla telep	8 904 000 Ft
Közfoglalkoztatás	15 468 000 Ft
diákmunka	6429840

<b>Bevétel</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	2 172 000 Ft
Állati hulla telep	8 904 000 Ft
Közfoglalkoztatás	15 468 000 Ft
diákmunka	6429840

<b>Összesen:</b>	<b>26 544 000 Ft</b>
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	0

<b>Összesen:</b>	<b>26 544 000 Ft</b>
Fizetendő ÁFA	0

<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Alvállalkozói díjak	103 950 000 Ft
Anyagköltség	103 950 000 Ft

<b>Összesen:</b>	<b>207 900 000 Ft</b>
Visszaigényelhető ÁFA	56 133 000 Ft
Le nem vonható ÁFA	0

<b>Bevétel</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Vállalkozói bevétel	231 000 000 Ft

<b>Összesen:</b>	<b>231 000 000 Ft</b>
Fizetendő ÁFA	62 370 000

Beosztás	Létszám	Szakág
ügyvezető	1	Irányítás
könyvelő	1	
adminisztrátor	1	
díjszedő	1	
karbantartó	1	Karbantartás
karbantartó	1	Ingatlan bérbeadás
takarító	1	Takarítás
takarító	1	
takarító	0,5	
takarító	1	
takarító	1	
takarító	1	
takarító	1	
takarító	0,5	
takarító	1	
fűrdőmérnök	1	Fürdő üzemeltetés
gépész	1	
gépész	1	
pénztár	1	
pénztár	1	
kertész	1	
gépész	1	
szállóvezető	1	Munkásszálló
repció	1	
repció	1	
repció	1	
repció	1	
takarító	1	
sofőr	1	Személyszállítás

**összesen: 27**