

Költség és ráfordítás

adatok ezer Ft-ban	Terv 2018		Tény 2018		Terv 2018		Tény 2018		Terv 2018		Tény 2018	
	KP igazgatás+FB	Sportcsarnok	Sportpályák	Strand	Vendéglátás							
Anyagköltség	1 102	2 838	9 763	9 489	13 073	10 104	44 709	50 113	1 170	1 504		
Igenybe vett anyagjellegű szolgáltatás értéke	9 222	13 045	22 547	21 479	7 969	9 859	25 552	25 257	530	629		
Egyéb szolgáltatások	2 294	2 998	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eldíbe	73	0	0	0	0	0	0	0	2 059	5 865		
Anyagjellegű ráfordítások	12 691	18 881	32 310	30 968	21 042	19 963	70 261	75 370	3 759	7 998		
Béreköltség	21 342	15 814	18 147	22 421	16 211	9 123	42 476	46 404	2 537	6 933		
Személyi jellegű egyéb ráfordítás	1 713	3 144	720	1 255	864	490	1 776	2 156	188	226		
Járuvétköltség	5 431	3 508	4 059	4 033	3 702	1 692	9 533	8 802	998	1 168		
Személyi jellegű költségek	28 486	22 466	22 926	27 709	20 777	11 305	53 785	57 362	3 723	8 327		
Értéksökkenés	1 550	5 480	1 400	1 047	3 835	4 305	13 750	12 608	500	293		
Egyéb és rendkívüli ráfordítások	466	1 725		32		555		0		0		
Pü. Műveletek ráfordításai	0	0	0	0		0				0		
Társasági adó	100	57		0								
Egyéb költségek és ráfordítások	2 116	7 262	1 400	1 079	3 835	4 860	13 750	12 608	500	293		
Költség és ráfordítás	43 294	48 609	56 636	59 756	45 654	36 128	137 796	145 340	7 982	16 618		

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban	Terv 2018		Tény 2018		Terv 2018		Tény 2018		Terv 2018		Tény 2018	
	KP igazgatás+FB	Sportcsarnok	Sportpályák	Strand	Vendéglátás							
Tevékenységek árbevétele	1 387	788	21 458	26 125	8 767	8 330	52 186	52 910	6 361	13 036		
Egyéb bevételek (támogatások)	200 465	199 234		0		0		0		0		
Saját egyéb bevételek	1 026	970		0		0		0		0		
Pü. Műveletek bevétele	4	3		0		0		0		0		
Egyéb sajátos (Rendkívüli) bevételek	15 686	17 779		0		0		0		0		
Mindösszesen bevétel	218 568	218 774	21 458	26 125	8 767	8 330	52 186	52 910	6 361	13 036		
FEJEDZET(+), E.K.C.	175 274	170 165	-35 178	-33 631	-36 887	-27 798	-85 610	-92 430	-1 621	-3 582		

Önkormányzati támogatás

Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018
15 000	15 000	Strand energetikai projektre 12 M.víz-áram bővítés 3M	
196 965	201 135	Működési támogatás+1,3M+2,87M	
3 500	4 205	Munkaadói Központ	
	5 000	Magyar Úszószövetség	

Gyöngyös, 2019 május 8.

**GYÖNGYÖSI SPORTFŐÚTI
NONPROFIT KFT.**
Szá.: 3200 Gyöngyös, Kiss Péter u. 2.
Az.: 1488082-2-10 Csz.: 10/09-02/7835
Sz.sz.: 12102006-001/73804-001/00000

Gyöngyösi Sportfólió Kft
3200 Gyöngyös Kiss Péter utca 2.

Költség és rfordítás

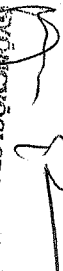
adatok ezer Ft-ban	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	%
		ifjúsági Tábor											2018 Tény/ 2018 Terv
Anygköltség	256	312	4 288	1 759	4 277	231	1 300	3 869	79 937	80 220			98
Igenbe vett anyagjellegű szolgáltatás értéke	2 000	556	3 380	1 100	3 778	8 352	1 365	1 376	76 344	81 653			110
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	129	2 294	3 127			133
Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133	5 865			294
Anyagjellegű rfordítások	2 256	868	7 668	2 859	8 055	8 583	2 665	5 374	160 708	170 865			107
Bétköltség	4 416	4 170	3 354	4 932	3 000	3 129	2 604	426	114 087	113 353			99
Személyi jellegű egyéb rfordítás	192	196	96	188	0	32	144	0	5 693	7 687			128
Járműköltség	994	809	737	984	300	618	597	77	26 351	21 693			82
Személyi jellegű költségek	5 602	5 175	4 187	6 104	3 300	3 779	3 345	503	146 131	142 733			97
Értékszkemenés	140	0	2 500	2 555	1 000	322	4 603	4 262	29 278	30 872			103
Egyéb és rendkívüli rfordítások	0	12	0	0	0	0	934	934	1 400	3 258			155
Pü. Műveletek rfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	100	57			100
Egyéb költségek és rfordítások	140	12	2 500	2 555	1 000	322	5 537	5 196	30 778	34 187			106
Költség és rfordítás	7 998	6 055	14 355	11 518	12 355	12 684	11 547	11 073	337 617	347 785			103

BEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018	%
		ifjúsági Tábor											2018 Tény/ 2018 Terv
Tevékenységek árbevétele	5 000	1 642	1 855	1 029	13 000	11 928	10 421	14 011	120 435	129 799			106
Egyéb bevételek (támogatások)				0					200 465	199 234			101
Saját egyéb bevételek				0					1 026	970			129
Pü. Műveletek bevétele				0					4	3			75
Egyéb sajátos (Rendkívüli) bevételek				0					15 686	17 779			96
Mindösszesen bevételek	5 000	1 642	1 855	1 029	13 000	11 928	10 421	14 011	337 617	347 785			103
FEDEZLET (+,-E Ft.)	-2 998	-4 413	-12 500	-10 489	645	-756	-1 126	-2 938	0	0			

Önkormányzati támogatás

Terv 2018	Tény 2018	Terv 2018	Tény 2018
15 000	15 000	Strand energetikai projektre 12 M.víz-áram bovírtás 3M	
196 965	201 135	Működési támogatás+1.3M+2.87M	
3 500	4 205	Munkaadói Központ	
	5 000	Magyar Úszószövetség	


GYÖNGYÖSI SPORTFÓLIÓ
NONPROFIT KFT.
Sz. 300 Gyöngyös, Kiss Péter u. 2.
Az. 1069082-10, G.sz.: 10-09-02/7826
Szá. 12082006-00173894-00100000