

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2014. I.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztandó ktg-ek	3	2316	3620	2802	8740								
I/a. ügyvezető	1	1402	0	0	1403								
I/b. ügyvitel	1	914	0	0	916								
I/c-.. egyebek	0	0	3620	2802	6421								
Alaptevékenységek	27551	16766	1112	15320	60748	8740	69488	8121	0	16250	48584	72955	3467
Vár	23257	2130	1112	12451	38949	3252	42201	2651	0	0	45723	48374	6173
Művelődési Központ	1764	7681	0	233	9678	2033	11710	2331	0	9250	0	11581	-129
Ifjúsági Ház	602	501	0	1673	2777	366	3142	469	0	393	2805	3667	525
Galéria	459	0	0	0	459	813	1272	1381	0	691	0	2072	800
Kvartély	146	491	0	165	801	325	1126	133	0	344	0	476	-650
Tájház	44	475	0	16	535	163	698	4	0	169	0	173	-525
Faluház	142	748	0	85	974	366	1340	132	0	373	0	505	-835
Készenléti	34	0	0	0	34	81	116	0	0	81	0	81	-34
Bük	11	0	0	0	11	407	417	105	0	404	0	509	92
Balatonfűzfő	0	0	0	75	75	407	482	125	0	394	0	519	38
Könyvtár	1094	4741	0	622	6457	528	6985	791	0	4152	56	4999	-1986
...					0		0					0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	27553	19082	4731	18121	69488	8740	69488	8121	0	16250	48584	72955	3467

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2014. I-II.n.év

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztandó ktg-ek	5	4633	7239	5603	17480								
I/a. ügyvezető	3	2804	0	0	2807								
I/b. ügyvitel	3	1829	0	0	1831								
I/c... egyebek	0	0	7239	5603	12842								
Alaptevékenységek	55102	33532	2224	30639	121496	17480	138976	16242	0	32500	97168	145910	6934
Vár	46513	4259	2224	24902	77898	6504	84402	5302	0	0	91446	96748	12346
Művelődési Központ	3528	15362	0	466	19355	4065	23420	4662	0	18500	0	23162	-259
Ifjúsági Ház	1205	1002	0	3347	5553	732	6285	939	0	787	5610	7335	1050
Galéria	918	0	0	0	918	1626	2544	2763	0	1381	0	4144	1600
Kvartély	291	982	0	329	1602	650	2252	265	0	687	0	952	-1300
Tájház	87	951	0	33	1070	325	1395	8	0	337	0	345	-1050
Faluház	283	1496	0	169	1948	732	2680	263	0	747	0	1010	-1670
Készenléti	69	0	0	0	69	163	231	0	0	163	0	163	-69
Bük	22	0	0	0	22	813	835	211	0	807	0	1018	183
Balatonfűzfő	0	0	0	150	150	813	963	250	0	788	0	1038	75
Könyvtár	2188	9481	0	1245	12914	1057	13970	1581	0	8305	113	9998	-3972
...					0		0					0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	55107	38165	9463	36242	138976	17480	138976	16242	0	32500	97168	145910	6934

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2014. I-III.n.év

terv

adatok eFt-ban

terv	közvetlen ktg-ek					össz	felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz				árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztndó ktg-ek	8	6949	10859	8405	26219									
I/a. ügyvezető	4	4206	0	0	4210									
I/b. ügyvitel	4	2743	0	0	2747									
I/c-.. egyebek	0	0	10859	8405	19263									
Alaptevékenységek	82652	50298	3335	45959	182244	26219	208463	24363	0	48750	145751	218864	10401	
Vár	69770	6389	3335	37353	116846	9756	126602	7953	0	0	137168	145121	18519	
Művelődési Központ	5291	23043	0	698	29033	6098	35130	6992	0	27750	0	34742	-388	
Ifjúsági Ház	1807	1503	0	5020	8330	1098	9427	1408	0	1180	8414	11002	1575	
Galéria	1376	0	0	0	1376	2439	3815	4144	0	2072	0	6215	2400	
Kvartély	437	1472	0	494	2402	976	3378	398	0	1031	0	1428	-1950	
Tájház	131	1426	0	49	1605	488	2093	12	0	506	0	518	-1575	
Faluház	425	2244	0	254	2922	1098	4020	395	0	1120	0	1514	-2505	
Készenléti	103	0	0	0	103	244	347	0	0	244	0	244	-103	
Bük	32	0	0	0	32	1220	1252	316	0	1211	0	1526	275	
Balatonfűzfő	0	0	0	225	225	1220	1445	375	0	1182	0	1557	113	
Könyvtár	3282	14222	0	1867	19370	1585	20956	2372	0	12457	169	14997	-5959	
...					0		0					0	0	
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...					0		0					0	0	
...					0		0					0	0	
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...					0		0					0	0	
...					0		0					0	0	
...					0		0					0	0	
...					0		0					0	0	
...					0		0					0	0	
Mindösszesen	82660	57247	14194	54363	208463	26219	208463	24363	0	48750	145751	218864	10401	

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2014. I-IV.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.támog atás működésre	egyéb, pályázat	össz	
Felosztandó ktg-ek	10	9265	14478	11206	34959								
I/a. ügyvezető	5	5608			5613								
I/b. ügyvitel	5	3657			3662								
I/c-.. egyebek	0	0	14478	11206	25684								
Alaptevékenységek	110203	67064	4447	61278	242992	34959	277951	32484	0	65000	194335	291819	13868
Vár	93026	8518	4447	49804	155795	13008	168803	10604			182891	193495	24692
Művelődési Központ	7055	30724		931	38710	8130	46840	9323		37000		46323	-517
Ifjúsági Ház	2409	2004		6693	11106	1463	12569	1877		1573	11219	14669	2100
Galéria	1835	0			1835	3252	5087	5525		2762		8287	3200
Kvartély	582	1963		658	3203	1301	4504	530		1374		1904	-2600
Tájház	174	1901		65	2140	650	2790	16		674		690	-2100
Faluház	566	2992		338	3896	1463	5359	526		1493		2019	-3340
Készenléti	137	0			137	325	462			325		325	-137
Bük	43	0			43	1626	1669	421		1614		2035	366
Balatonfűzfő	0	0		300	300	1626	1926	500		1576		2076	150
Könyvtár	4376	18962		2489	25827	2114	27941	3162		16609	225	19996	-7945
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	110213	76329	18925	72484	277951	34959	277951	32484	0	65000	194335	291819	13868

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	3	0	0	0	0	0	3
I/a. ügyvezető	0	1	0	0	0	0	0	1
I/b. ügyvitel	0	1	0	0	0	0	0	1
I/c-.. egyébek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6637	101	147	22718	515	463	289	30869
Vár	1545	55	103	21836	265	0	226	24029
Művelődési Központ	3271	3	15	26	60	0	25	3399
Ifjúsági Ház	580	29	5	181	75	0	23	892
Galéria	0	0	0	0	0	459	0	459
Kvartély	123	0	12	57	8	0	7	207
Tájház	74	0	0	7	0	0	0	80
Faluház	41	6	6	6	100	0	5	162
Készenléti	69	0	0	0	0	0	0	69
Bük	14	0	0	0	0	4	0	18
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	923	9	7	607	8	0	3	1555
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6637	104	147	22718	515	463	289	30872

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I-II.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	5	0	0	0	0	0	5
I/a. ügyvezető	0	3	0	0	0	0	0	3
I/b. ügyvitel	0	3	0	0	0	0	0	3
I/c-.. egyébek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6637	203	294	45437	1030	925	577	55102
Vár	1545	109	206	43672	530	0	452	46513
Művelődési Központ	3271	7	29	51	120	0	51	3528
Ifjúsági Ház	580	58	9	362	150	0	46	1205
Galéria	0	0	0	0	0	918	0	918
Kvártély	123	0	24	114	16	0	14	291
Tájház	74	0	0	13	0	0	1	87
Faluház	41	11	12	11	200	0	9	283
Készenléti	69	0	0	0	0	0	0	69
Bük	14	0	0	0	0	8	0	22
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	923	18	14	1214	15	0	5	2188
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6637	208	294	45437	1030	925	577	55107

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-III.n.év**

terv (eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	8	0	0	0	0	0	8
I/a. ügyvezető	0	4	0	0	0	0	0	4
I/b. ügyvitel	0	4	0	0	0	0	0	4
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6637	304	440	68155	1545	1388	866	79334
Vár	1545	164	309	65508	794	0	678	68997
Művelődési Központ	3271	10	44	77	180	0	76	3656
Ifjúsági Ház	580	87	14	542	225	0	69	1517
Galéria	0	0	0	0	0	1376	0	1376
Kvartély	123	0	36	171	24	0	21	375
Tájház	74	0	0	20	0	0	1	94
Faluház	41	17	18	17	299	0	14	404
Készenléti	69	0	0	0	0	0	0	69
Bük	14	0	0	0	0	11	0	25
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	923	27	20	1821	23	0	8	2821
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6637	311	440	68155	1545	1388	866	79341

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I-IV.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomatv.	karbantartási anyag (saját részre)	értékcsökk.	rendezvén yek költségei	elábé és közvetített szolgáltatás	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	10	0	0	0	0	0	10
I/a. ügyvezető		5	0					5
I/b. ügyvitel		5	0					5
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	13274	405	587	90873	2060	1850	1154	110203
Vár	3089	218	412	87344	1059		904	93026
Művelődési Központ	6541	13	58	102	240		101	7055
Ifjúsági Ház	1160	116	18	723	300		92	2409
Galéria						1835		1835
Kvartély	246		48	228	32		28	582
Tájház	147			26			1	174
Faluház	81	22	24	22	399		18	566
Készenléti	137							137
Bük	28					15		43
Balatonfűzfő								0
Könyvtár	1845	36	27	2428	30		10	4376
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Mindösszesen	13274	415	587	90873	2060	1850	1154	110213

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	1032	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/a. ügyvezető	516	0	1104	298	###	###
I/b. ügyvitel	516	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/c-.. egyébek	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	10481	0	13060	2537	1169	16766
Vár	1419	0	1568	265	296	2130
Művelődési Központ	3773	0	6298	1020	364	7681
Ifjúsági Ház	258	0	377	63	61	501
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	516	0	364	102	25	491
Tájház	516	0	344	98	34	475
Faluház	774	0	630	54	65	748
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	3225	0	3481	936	324	4741
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	11513	0	#HIÁNYZIK	###	###	###

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-II.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	2064	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/a. ügyvezető	1032	0	2208	596	###	###
I/b. ügyvitel	1032	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	20963	0	26120	5074	2339	33532
Vár	2838	0	3137	531	592	4259
Művelődési Központ	7547	0	12596	2039	727	15362
Ifjúsági Ház	516	0	753	127	123	1002
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	1032	0	728	204	51	982
Tájház	1032	0	687	195	69	951
Faluház	1548	0	1259	107	130	1496
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	6450	0	6961	1872	648	9481
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	23027	0	#HIÁNYZIK	###	###	###

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-III.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	3096	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/a. ügyvezető	1548	0	3312	894	###	###
I/b. ügyvitel	1548	0	#HIÁNYZIK	###	###	###
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	31444	0	39180	7610	3508	50298
Vár	4257	0	4705	796	888	6389
Művelődési Központ	11320	0	18894	3059	1091	23043
Ifjúsági Ház	774	0	1130	190	184	1503
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	1548	0	1091	305	76	1472
Tájház	1548	0	1031	293	103	1426
Faluház	2322	0	1889	161	195	2244
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	9675	0	10442	2808	972	14222
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	34540	0	#HIÁNYZIK	###	###	###

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014 I-IV.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	4128	0	7248	1957	60	9265
I/a. ügyvezető	2064		4416	1192		5608
I/b. ügyvitel	2064	0	2832	765	60	3657
I/c-.. egyébek	0		0	0		0
Alaptevékenységek	41925	0	52240	10147	4677	67064
Vár	5676		6273	1061	1184	8518
Művelődési Központ	15093		25192	4078	1454	30724
Ifjúsági Ház	1032		1506	253	245	2004
Galéria						0
Kvártély	2064		1455	407	101	1963
Tájház	2064		1374	390	137	1901
Faluház	3096		2518	214	260	2992
Készenléti						0
Bük						0
Balatonfűzfő						0
Könyvtár	12900		13922	3744	1296	18962
...						0
Kiemelt tev-ek						
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	46053	0	59488	12104	4737	76329

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	8740				
I/a. ügyvezető	1403				
I/b. ügyvitel	916				
I/c-.. egyebek	6421				
Alaptevékenységek		1403	916	6421	8740
Vár		522	341	2389	3252
Művelődési Központ		326	213	1493	2033
Ifjúsági Ház		59	38	269	366
Galéria		131	85	597	813
Kvartély		52	34	239	325
Tájház		26	17	119	163
Faluház		59	38	269	366
Készenléti		13	9	60	81
Bük		65	43	299	407
Balatonfűzfő		65	43	299	407
Könyvtár		85	55	388	528
...					0
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		1403	916	6421	8740

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűz	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: 2014.. I-II.n.év

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	17480				
I/a. ügyvezető	2807				
I/b. ügyvitel	1831				
I/c-.. egyebek	12842				
Alaptevékenységek		2807	1831	###	17480
Vár		1044	681	4778	6504
Művelődési Központ		653	426	2987	4065
Ifjúsági Ház		117	77	538	732
Galéria		261	170	1195	1626
Kvartély		104	68	478	650
Tájház		52	34	239	325
Faluház		117	77	538	732
Készenléti		26	17	119	163
Bük		131	85	597	813
Balatonfűzfő		131	85	597	813
Könyvtár		170	111	776	1057
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		2807	1831	###	17480

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűz	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I-III.n.év**

terv (eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	26219				
I/a. ügyvezető	4210				
I/b. ügyvitel	2747				
I/c-.. egyebek	19263				
Alaptevékenységek		4210	2747	###	26219
Vár		1566	1022	7168	9756
Művelődési Központ		979	639	4480	6098
Ifjúsági Ház		176	115	806	1098
Galéria		392	255	1792	2439
Kvartély		157	102	717	976
Tájház		78	51	358	488
Faluház		176	115	806	1098
Készenléti		39	26	179	244
Bük		196	128	896	1220
Balatonfűzfő		196	128	896	1220
Könyvtár		255	166	1165	1585
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		4210	2747	###	26219

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűz	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	34959				
I/a. ügyvezető	5613				
I/b. ügyvitel	3662				
I/c-.. egyebek	25684				
Alaptevékenységek		5613	3662	25684	34959
Vár		2089	1363	9557	13008
Művelődési Központ		1305	852	5973	8130
Ifjúsági Ház		235	153	1075	1463
Galéria		522	341	2389	3252
Kvartély		209	136	956	1301
Tájház		104	68	478	650
Faluház		235	153	1075	1463
Készenléti		52	34	239	325
Bük		261	170	1195	1626
Balatonfűzfő		261	170	1195	1626
Könyvtár		339	221	1553	2114
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		5613	3662	25684	34959

	m2
Vár	4000
Művelődési Központ	2500
Ifjúsági Ház	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűzfő	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.
 időszak: **2014**

Eredmény havi felbontású bemutatása

terv

hónap	közvetlen ktg-ek					felosztott ktg.	össz.ktg	források					eredmény
	anyag	szemjell.	idegen	egyéb	össz			árbevétel	önk.kiszáml.	önk.támog	egyéb	össz	
január	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5000	16000	23707	-563
február	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5000	16000	23707	-563
március	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5500	16000	24207	-63
április	8078	5589	371	5107	19144	2913	22057	2707	0	5500	16000	24207	2150
május	8078	5589	371	5107	19144	2913	22057	2707	0	5500	16000	24207	2150
június	8078	5589	371	5107	19144	2913	22057	2707	0	5500	16000	24207	2150
július	8078	5589	371	5107	19144	2913	22047	2707	0	5500	16000	24207	2160
augusztus	8078	5589	371	5107	19144	2913	22057	2707	0	5500	16000	24207	2150
szeptember	8078	5589	371	5107	19144	2913	22057	2707	0	5500	16000	24207	2150
október	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5500	16000	24207	-63
november	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5500	16000	24207	-63
december	10291	5589	371	5107	21356	2913	24270	2707	0	5500	18335	26542	2272
összesen:	110213	67064	4447	61278	243002	34959	277951	32484	0	65000	194335	291819	13868

Itt az egyéb fedezetben kellne megbontani a szükséges hitelfevételeket (folyószla hitel, beruházási hitel, stb.).

Várpalota, 2015. május 9.

Pappné Csővári Zsófia
 ügyvezető igazgató

1.sz. melléklet

THURY-VÁR NONPROFIT KFT
2014. évi
beszámolója

A felosztott idegen feles költségek között a következő költségek szerepelnek: szállítás, ügyvédi díjak, könyvelői-, könyvvizsgálói díjak, munkavédelmi, érintésvédelmi költségek, rágcsáló irtás stb.

Várpalota, 2015. május 09.

Pappné Csővári Zsófia
ügyvezető igazgató