

| Költséghely | Megnevezés | 2020. évi üzleti terv v01 | 2020. évi üzleti terv v03 I. módosítás | Költség típus | Százalék | Hány hónapra kell osztani | Havi összeg | 1-3 hónap | 4-6 hónap | 7-12 hónap Módosított | GÉP | Költség / bevétel | munkaszám / Költség hely | Költséghely | 7-12 hónap eredeti | Hány hónapra kell osztani eredeti | 2020. évi üzleti terv v03 |
|-------------|---|---------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|-----|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Piac | Közvetlen anyagköltség (rezi, tisztítószer) | 900 000 | 900 000 | Anyagköltség | 100% | 12 | 75 000 | 225 000 | 225 000 | 450 000 | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 450000 |
| Piac | igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, + piac rendelet szerinti reklám) | 500 000 | 500 000 | igénybe vett szolg | 100% | 12 | 41 667 | 125 000 | 125000 | 250000 | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 250000 |
| Piac | telefon költség | 34 560 | 34 560 | igénybe vett szolg | 100% | 12 | 2 880 | 8 640 | 8640 | 17280 | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 17280 |
| Piac | Telefonszámla magáncélú juttatás | 8 640 | 8 640 | Béreköltség | 100% | 12 | 720 | 2 160 | 2160 | 4320 | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 4320 |
| Piac | Közvetlen béreköltség | 1 638 300 | 1 638 300 | Béreköltség | 100% | 12 | 136 525 | 409 575 | 409575 | 184150 | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 819150 |
| Piac | Járulékok | 309 639 | 309 639 | Bérbiztosítás | 100% | 12 | 23 346 | 70 038 | 70038 | | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | 6 | 140074,65 |
| Piac | Nagy felújítás anyagköltsége | - | 0 | Anyagköltség | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Költség, ráf | 9 102 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Nagyfelújítás igénybevett szolg. | - | 0 | igénybe vett szolg | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Költség, ráf | 9 102 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Egyéb ráfordítás | - | 0 | egyéb ráfordítás | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Költség, ráf | 9 100 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Bevételek (címezett tám. Nagy felújítás) | - | 0 | Bevétel | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | bevétel | 9 102 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Bevételek (címezett támogatás érintésvédelem) | - | 0 | Bevétel | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | bevétel | 9 101 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Tevékenység bevétele | - 6 450 000 | -6 450 000 | Bevétel | 100% | 12 | -537 500 | -1 612 500 | -1612500 | - 725 000 | | Bevétel | 9 100 | 9 100 | | 6 | - 3 225 000 |
| Piac | Árbevétel rezsiből | - 150 000 | -150 000 | Bevétel | 100% | 12 | -12 500 | -37 500 | -37500 | - 75 000 | | Bevétel | 9 100 | 9 100 | | 6 | - 75 000 |
| Piac | Telefon magáncélú bevétele | - | 0 | Bevétel | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Bevétel | 9 100 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Piac értékcsokkenés | - | 0 | Értékcsokkenés | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Költség, ráf | 9100 | 9 100 | | | 0 |
| Piac | Térítés nélkül átvett é | - | 0 | Bevétel | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | | | | Bevétel | 9100 | 9 100 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 havi összeg | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |