

Üzemeltetési és szolgáltatói bevételek és költségek megosztása

Bevétel/Költség bontás	2021 tény			2022 becslés			2023 tervek		
	Üzemeltetés	Temetkezés	Összesen	Üzemeltetés	Temetkezés	Összesen	Üzemeltetés	Temetkezés	Összesen
Értékesítés árbevétele		33 212 325			38 328 281			43 090 000	
Kapott Támogatás	28 000 000			30 500 000			44 600 000		
Sírhely meg/újraváltás	5 309 283			1 999 768			2 400 000		
Egyszeri megbízás	13 144 095			-			-		
Egyéb bevétel	4 023 505			1 307 188			1 400 000		
<b>Teljes Árbevétel</b>	<b>50 476 883</b>	<b>33 212 325</b>	<b>83 689 208</b>	<b>33 806 956</b>	<b>38 328 281</b>	<b>72 135 237</b>	<b>48 400 000</b>	<b>43 090 000</b>	<b>91 490 000</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>37 337 963</b>	<b>5 175 037</b>	<b>42 513 000</b>	<b>32 512 496</b>	<b>7 683 504</b>	<b>40 196 000</b>	<b>39 791 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>49 691 000</b>
<i>Közvetlenül felmerülő</i>	-	-	-	32 512 496	-	32 512 496	-	-	-
<i>Megosztás alapján</i>	37 337 963	5 175 037	42 513 000		7 683 504	7 683 504	39 791 000	9 900 000	49 691 000
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>33 540 540</b>	<b>8 375 460</b>	<b>41 916 000</b>	<b>23 155 075</b>	<b>7 503 925</b>	<b>30 659 000</b>	<b>23 800 000</b>	<b>8 240 000</b>	<b>32 040 000</b>
<i>Közvetlenül felmerülő</i>	33 540 540	8 375 460	41 916 000	23 155 075	7 503 925	30 659 000	23 800 000	8 240 000	32 040 000
<i>Megosztás alapján</i>			-			-			
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>- 20 401 620</b>	<b>19 661 828</b>	<b>- 739 792</b>	<b>- 21 860 615</b>	<b>23 140 852</b>	<b>1 280 237</b>	<b>- 15 191 000</b>	<b>24 950 000</b>	<b>9 759 000</b>