

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Nyitó pénzkészlet	0	-107	1 534	627	653	1 380	473	315	1 225	501	-22	1 254	
Bevételek													
Működési önkorm. támogatás	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 453	137 238
Beruházási önkorm. tám.							30 000						30 000
Vállalkozási bevétel	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
Bevételek összesen:	12 835	12 835	12 835	12 835	12 835	12 835	42 835	12 835	12 835	12 835	12 835	12 853	184 038
Kiadások													
Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos közvetlen kiadások													
Váll. tev. bér+járulék	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4 857
Váll. tev. riasztó karb., riasztó, kamera kiép.	420	420	1 420	420	420	1 420	420	420	1 420	420	420	1 420	9 040
Vállalkozási tev. közvetlen költségei összesen:	825	825	1 825	825	825	1 825	825	825	1 825	825	825	1 825	13 897
Kamerák üzemeltetésével kapcsolatos közvetlen kiadások													
Térfigyelő központ bérek + járulékok	5 860	5 311	5 860	5 677	6 226	5 860	5 860	6 043	5 677	6 226	5 677	6 226	70 500
Térfigyelő + kamerák dologi költségei+seb. mérők+ vissza nem tér. áfa	3 596	2 396	3 396	3 646	2 396	3 396	3 646	2 396	3 396	3 646	2 396	3 396	37 702
Kamera üzemeltetés közvetlen ktg. összesen:	9 456	7 707	9 256	9 323	8 622	9 256	9 506	8 439	9 073	9 872	8 073	9 622	108 202
Társaság üzemeltetésének költségei (központi irányítás ráfordításai)													
OKN Kft. bérek + FB tiszteletdíjak + járulékok + személyi jellegű kiadások	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	18 682
OKN Kft. nem térfigyelhöz és volt alapítványi tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8 639
Értécsökkenés	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
Iparűzési adó	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
Egyéb adók	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322
Társ. adó / osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaság működési ktg. összesen	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 661	31 939
Kiadások mindösszesen:	12 942	11 194	13 742	12 809	12 108	13 742	12 992	11 925	13 559	13 358	11 559	14 107	154 038
Bev - Kiad. össz.	-107	1 641	-907	26	727	-907	29 843	910	-724	-523	1 276	-1 254	30 000
Beruházás							30 000						30 000
Záró pénzkészlet	-107	1 534	627	653	1 380	473	315	1 225	501	-22	1 254	-0	