

ÓZDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET HOSSZÚ TÁVÚ TERV
KÖZFoglalkoztatás Esetén

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
kiadások	1.ÉV	2.ÉV	3.ÉV	4.ÉV	5.ÉV	6.ÉV	7.ÉV	8.ÉV	9.ÉV	10.ÉV
alapítás költsége	188 700									
szakirányítás:	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
számviteli szolgáltatás	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
működés költsége	31 300	150 000								
talajelőkészítés:	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000				
levendula tő:	3 497 580									
növényvédelem:		30 000	90 000	150 000	210 000	270 000	330 000	330 000	330 000	330 000
trágyázás:		30 000	90 000	150 000	210 000	270 000	330 000	330 000	330 000	330 000
kerítés:	502 420									
munkabér:		1 888 950	3 777 900	5 666 850	7 555 800	7 555 800	7 555 800	7 555 800	7 555 800	7 555 800
eszközbeszerzés:			5 000 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000
kiadások összesen:	4 220 000	2 098 950	9 397 900	7 006 850	9 415 800	9 535 800	9 455 800	13 455 800	9 455 800	9 455 800
bevételek										
földalapú támogatás:		210 000	350 000	490 000	630 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
részjegy jegyzés	220 000									
letermelhető levendula késztermék értékesítése:			5 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	22 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
START TÁMOGATÁS	4 000 000									
közfoglalkoztatotti támogatás		1 888 950	3 777 900	5 666 850						
összesen:	4 220 000	2 098 950	9 127 900	11 156 850	10 630 000	15 770 000	23 270 000	28 270 000	28 270 000	28 270 000
eredmény:	0	0	-270 000	4 150 000	1 214 200	6 234 200	13 814 200	14 814 200	18 814 200	18 814 200
jövedelmezőség összesen:	0	0	-270 000	3 880 000	5 094 200	11 328 400	25 142 600	39 956 800	58 771 000	77 585 200

A letermelhető levendula késztermék értékesítéséből származó 5 millió forint bevétel 2015- évben realizálható, mivel az anyatelep telepítésére 2013. év őszén sor kerül a Startmunka mintaprogram keretén belül nyújtott vissza nem térítendő támogatás terhére.

