

Tanfolyamokból tervezett bevételek, és az azokkal kapcsolatos kiadások

Sorsz.	Megnevezés	CNC forgácsoló tanfolyam (2 db 550 órás)	Nyomdaipari tanfolyam, nyomdai váll.i munkák	CISCO tanfolyam	ECDL tanf.	MindLab fejlesztés	Mentális komputer fejlesztés	Fejlesztések Felzárkóztatás, Rehabilitáció a társiskolák tanulóinak	Fejlesztések Felzárkóztatás, Rehabilitáció külsősöknek	Pályaválasztási tanácsadás saját társiskolák számára	Pályaválasztási tanácsadás külsősöknek	Mentálhigiénés tanácsadás társiskolák számára	Mentálhigiénés tanácsadás külsősöknek	Műszeres vizsgálat társiskolák számára	Műszeres vizsgálat külsősöknek	Cégeknek kompetencia vizsgálat	Egyéb bevételek (konferencia és képzésszervezés, oktatási kiadványok)	Összesen partneriskolák részére nyújtott fejlesztésekkel együtt	Összes tényleges (partneriskolák részére nyújtott fejlesztések nélkül)
1.	Tervezett tanfolyamok bruttó árbevétele	9 200 000	1 700 000	800 000	200 000	162 000	81 000	2 590 000	250 000	1 110 000	250 000	777 000	200 000	200 000	200 000	400 000	2 000 000	20 120 000	15 443 000
2.	Oktatók megbízási díjai, járulékaik	2 500 000	280 000	380 000	50 000	33 000	54 000	698 764	100 000	363 756	100 000	209 630	70 000	104 127	70 000	140 000	100 000	5 253 277	3 877 000
3.	Tankönyvek, taneszközök	300 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
4.	Anyag és energia költség	500 000	520 000	50 000	10 000	30 000	17 000	750 000	50 000	300 000	50 000	200 000	40 000	30 000	30 000	30 000	100 000	2 707 000	1 427 000
5.	Munkaruha, védőruha ktg.	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000
6.	Tanf.-mal kapcs.posta,tel.,ad min.ktg., bérleti díj,rezsi	240 000	20 000	30 000	10 000	20 000	10 000	200 000	20 000	120 000	20 000	150 000	20 000	10 000	10 000		0	880 000	400 000
7.	Alkalmassági vizsga ktg-e	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000
8.	Vizsgáztatási díj	360 000	50 000	50 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000
9.	Költségek, kiadások összesen	4 268 000	870 000	610 000	130 000	83 000	81 000	1 648 764	170 000	783 756	170 000	559 630	130 000	144 127	110 000	170 000	200 000	10 128 277	6 992 000

2009.01.09

Megj.: A sárga (nyomtatásban szürke) alapszínű oszlopokban szereplő, partneriskolák részére végzett fejlesztések "eszmei" bevételei és kiadásai nem szerepelnek az üzleti terv "Összes tényleges" oszlopában kimutatott számokban!