

Osszkielteseg eljarassal keszített eredménykiemutatás A	2011. tény	2012. terv	2012. I-III. n. év	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből: Köztisztasági Üzemegység Városüzemeltetési Üzemegység Vagyonhasznosítási tev. árbevétele Egyéb (Diszfaiskola, Klíma és Energ. Iroda árbevétele)	963 094 664 584 284 011 14 499	1 040 000 770 000 259 000 11 000	778 600 557 804 200 177 8 465 12 154	75% 72% 77% 77%
02. Exportértékesítés árbevétele	963 094	1 040 000	778 600	75%
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 1025			
03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
III. Egyéb bevételek	51 229	60 000	25 555	43%
Arbevétel és egyéb bevételek:	1 025 348	1 100 000	804 155	73%
05. Anyagköltség	160 301	165 000	137 413	83%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	302 984	327 000	238 402	73%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 795	9 000	7 038	78%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	10 340	9 000	8 127	90%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637	78 000	38 236	49%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	557 057	588 000	429 216	73%
10. Bérköltség	275 159	308 000	238 375	77%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 228	42 000	29 356	70%
12. Bónuszok	77 909	88 000	56 651	64%
V. Személyi jellegű ráfordítások	396 296	438 000	324 382	74%
VI. Értékcsoportok leírás	43 096	45 000	26 489	59%
VII. Egyéb ráfordítások	33 018	25 000	33 012	132%
A. Uzem (üzleti) tevékenység eredménye	-4 119	4 000	8 944	-224%
13. Kapott osztalék és részesedés				
09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15. Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12 709	4 000	9 348	234%
12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 732		2 064	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
13. sorból: értékelési különbözet				
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12 709	4 000	9 348	234%
18. Árfolyamvesztés				
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
B. Pénzügyi műveletek eredménye	12 709	4 000	9 348	234%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	8 590	8 000	404	5%
X. Rendkívüli bevételek				
XI. Rendkívüli ráfordítások				
D. Rendkívüli eredmény	8 590	8 000	404	5%
E. Adózás előtti eredmény	4 400	2 868	40	1%
XII. Társasági adó	4 190	5 132	364	7%
F. Adózott eredmény	4 190	5 132	364	7%
G. Merleg szerinti eredmény	4 190	5 132	364	7%
Osszes ráfordítás:	1 029 467	1 096 000	813 099	74%

Költségterv	2011. tény	2012. terv	2012. I-III. n. év	%
Anyagköltség	74 585	78 000	65 281	84%
ebből: kertészeti anyag	20 368		16 452	
egyéb alap-, és segéd.	54 217		48 829	
Üzemanyag	71 659	75 000	61 964	83%
Energia	14 057	12 000	10 168	85%
Anyagköltség	160 301	165 000	137 413	83%
Anyagjellegű szolgáltatás	57 718	25 000	18 837	75%
Átrakási-átalmozási díj	199 633	220 000	188 150	86%
Fuvar	1769	400	445	111%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	43 864	81 600	30 970	38%
Igénybe vett szolgáltatás	302 984	327 000	238 402	73%
Hatósági díjak, bankktg.	4 712	5 000	3 521	70%
Biztosítási díjak	4 083	4 000	3 517	88%
Egyéb szolgáltatások				0%
Egyéb szolgáltatások	8 795	9 000	7 038	78%
Bérköltség	275 159	308 000	238 375	77%
Személyi jell.kif.	43 228	42 000	29 356	70%
Bónuszok	77 909	88 000	56 651	64%
Személyi jellegű ráfordítások összes	396 296	438 000	324 382	74%
Értékcsoportok leírás	43 096	45 000	26 489	59%