

Költségterv	2011. tény	2012. terv	2012. I. félév	%
Anyagköltség	74 585	78 000	39 347	50%
ebből kertészeti anyag	20 368		13 483	
egyéb alap-, és segéda.	54 217		25 864	
Üzemanyag	71 659	75 000	40 359	54%
Energia	14 057	12 000	7 769	65%
Anyagköltség	160 301	165 000	87 475	53%
Anyagjellegű szolgáltatás	57 718	25 000	11 689	47%
Atrakási-ártalmatlanítási díj	199 633	220 000	113 077	51%
Fuvar	1769	400	431	108%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	43 864	81 600	19 861	24%
Igénybevett szolgáltatás	302 984	327 000	145 058	44%
Hatósági díjak, bankktg.	4 712	5 000	2 265	45%
Biztosítási díjak	4 083	4 000	2 335	58%
Egyéb szolgáltatások				0%
Egyéb szolgáltatások	8 795	9 000	4 600	51%
Bérlőköltség	275 159	308 000	155 419	50%
Személyi jell. kif.	43 228	42 000	17 766	42%
Bérjárulékok	77 909	88 000	36 544	42%
Személyi jellegű ráfordítások összes	396 296	438 000	209 729	48%
Ertécsökkenési leírás	43 096	45 000	17 519	39%

Osszköltség eljarással készített eredménykimutatás A	2011. tény	2012. terv	2012. I. félév	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	963 094	1 040 000	491 896	47%
ebből Közlisztasági Üzemegység	664 584	770 000	345 485	45%
Városüzemeltetési Üzemegység	284 011	259 000	131 277	51%
Vagyonhasznosítási tev. árbevétele	14 499	11 000	5 967	54%
Egyéb (Diszfaiskola, Klíma és Energ. Iroda árbevétele)			9 167	
02. Exportértékesítés árbevétele	963 094	1 040 000	491 896	47%
I. Értékesítés nettó árbevétele	11025			
03. Saját termelésű készletek átlományváltozása				
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke				
II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
III. Egyéb bevételek	51 229	60 000	21 896	36%
Arbevétel és egyéb bevételek:	1 025 348	1 100 000	513 792	47%
05. Anyagköltség	160 301	165 000	87 475	53%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	302 984	327 000	145 058	44%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 795	9 000	4 600	51%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	10 340	9 000	7 149	79%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637	78 000	29 279	38%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	557 057	588 000	273 561	47%
10. Bérlőköltség	275 159	308 000	155 419	50%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 228	42 000	17 766	42%
12. Bérjárulékok	77 909	88 000	36 544	42%
V. Személyi jellegű ráfordítások	396 296	438 000	209 729	48%
VI. Értécsökkenési leírás	43 096	45 000	17 519	39%
VII. Egyéb ráfordítások	30 018	25 000	26 883	108%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-4 119	4 000	-13 900	-348%
13. Kapott osztalék és részesedés				
09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12 709	4 000	6 642	166%
12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 732		1 368	
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
13. sorból: értékelési különbözet				
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12 709	4 000	6 642	166%
18. Árfolyamvesztés				
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 709	4 000	6 642	166%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	8 590	8 000	-7 258	-91%
C. Szokásos vállalkozási eredmény				
X. Rendkívüli bevételek				
XI. Rendkívüli ráfordítások				
D. Rendkívüli eredmény	8 590	8 000	-7 258	-91%
E. Adózás előtti eredmény	4 400	2 868	-	0%
XII. Társasági adó	4 190	5 132	-7 258	-141%
F. Adózott eredmény	4 190	5 132	-7 258	-141%
G. Merleg szerinti eredmény	1 029 467	1 096 000	527 692	48%
Osszes ráfordítás:				