


4. MELLÉKLET

Összköltség eljárásal készített eredménykimutatás A					2011. tény	2012.terv	2012.I.ne.	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				963 094	1 040 000	204 985	20%
	ebből Köztisztasági Üzemegység				664 584	770 000	167 946	22%
	Városüzemeltetési Üzemegység				284 011	259 000	33 260	13%
	Vagyonhasznosítási tev.árbevétele				14 499	11 000	2 788	25%
	Egyéb (Diszfaiskola árbevétele)						991	
02.	Exportértékesítés árbevétele				963 094	1 040 000	204 985	20%
I.	Értékesítés nettó árbevétele				11025			
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása							
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke							
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke							
III.	Egyéb bevételek				51 229	60 000	19 990	33%
	Arbevétel és egyéb bevételek:				1 025 348	1 100 000	224 975	20%
05.	Anyagköltség				160 301	165 000	32 499	20%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke				302 984	327 000	63 606	19%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke				8 795	9 000	2 369	26%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				10 340	9 000	3 695	41%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				74 637	78 000	3 315	4%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások				557 057	588 000	105 484	18%
10.	Bérek				275 159	308 000	72 566	24%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések				43 228	42 000	8 060	19%
12.	Bérlékek				77 909	88 000	15 224	17%
V.	Személyi jellegű ráfordítások				396 296	438 000	95 850	22%
VI.	Értéksökkenési leírás				43 096	45 000	8 567	19%
VII.	Egyéb ráfordítások				33 018	25 000	19 850	79%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				-4 119	4 000	- 4 776	-119%
13.	Kapott osztalék és részesedés							
	09.sorból: kapott vállalkozástól kapott							
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
	10.sorból: kapott vállalkozástól kapott							
15.	Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége							
	11.sorból: kapott vállalkozástól kapott							
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				12 709	4 000	3 438	86%
	12.sorból: kapott vállalkozástól kapott				2 732		660	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
	13.sorból: értékesítési különbözet							
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				12 709	4 000	3 438	86%
18.	Árfolyamvesztés							
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése							
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12 709	4 000	3 438	86%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye				8 590	8 000	- 1 338	-17%
C.	Szokásos vállalkozási eredmény							
X.	Rendkívüli bevételek							
XI.	Rendkívüli ráfordítások							
D.	Rendkívüli eredmény				8 590	8 000	- 1 338	-17%
E.	Adózás előtti eredmény				4 400	2 868		0%
XII.	Társasági adó				4 190	5 132	- 1 338	-26%
F.	Adózott eredmény				4 190	5 132	- 1 338	-26%
G.	Merleg szerinti eredmény				4 190	5 132	- 1 338	-26%
Összes ráfordítás:					1 029 467	1 096 000	229 751	21%

Költségterv	2011.tény	2012.terv	2012.I.ne.	%
Anyagköltség	74 585	78 000	9 963	13%
ebből kerfészeti anyag	20 368		12	
egyéb alap-, és segéd.	54 217		9 951	
Üzemanyag	71 659	75 000	17 693	24%
Energia	14 057	12 000	4 843	40%
Anyagköltség	160 301	165 000	32 499	20%
Anyagjellegű szolgáltatás	57 718	25 000	5 286	21%
Átrakási-átalmatlanítási díj	199 633	220 000	50 025	23%
Fuvar	1769	400	105	26%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	43 864	81 600	8 190	10%
Igénybevett szolgáltatás	302 984	327 000	63 606	19%
Hatósági díjak, bankktg.	4 712	5 000	1 195	24%
Biztosítási díjak	4 083	4 000	1 173	29%
Egyéb szolgáltatások			1	0%
Egyéb szolgáltatások	8 795	9 000	2 369	26%
Bérek	275 159	308 000	72 566	24%
Személyi jell.kif.	43 228	42 000	8 060	19%
Bérlékek	77 909	88 000	15 224	17%
Személyi jellegű ráfordítások összes	396 296	438 000	95 850	22%
Értéksökkenési leírás				
Értéksökkenési leírás	43 096	45 000	8 567	19%

 Városgondozás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000