

Kiegészítés a 2011. évi. évi beszámolóhoz

Megnevezés	2010-12-31	2011.		Eltérés tervhez	Index Tény/Terv	Index 2011/2010
		Terv	Tény 12.31.			
BEVÉTELEK						
Eger Város Onkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	47 462	46 762	43 728	-3 034	94%	92%
egyéb belső értékesítési bevétel	2 300			0		0%
Egyéb bevétel	2	1000	106	-894	11%	5300%
Kamatbevétel: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	581		577	577		99%
Rendkívüli bevétel: léritésmentesen igénybevevett bérleti díj	600	600	600	0	100%	100%
ÖSSZES BEVÉTEL:	50 945	48 362	45 011	-3 351	93%	88%
				0		
KIADÁSOK				0		
				0		
Anyagjellegű ráfordítások	10 911	9 300	6 591	-2 709	71%	60%
Anyagköltség	2 025	2 150	1 724	-426	80%	85%
Víz-gáz, áramdíjak	303	450	360	-90	80%	119%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 119	1 000	681	-319	68%	61%
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	251	300	367	67	122%	146%
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.)	352	400	316	-84	79%	90%
Anyag jellegű szolgáltatás	8 742	7 000	4 714	-2 286	67%	54%
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internet szolgáltatás)	494	800	711	-89	89%	144%
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás,	10	100	104	4	104%	1040%
Könyvvizsgálat, könyvelés	750	800	805	5	101%	107%
Ügyvédi közjegyzői díjak			233	233		
Takarítás, őrzés-védés,	81	100	32	-68	32%	40%
Bérleti díj	600	600	600	0	100%	100%
Belső kiküldetés	473	400	558	158	140%	118%
Szállítás			280	280		
Oktatás, továbbképzés	210	200		-200	0%	0%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	70			0		0%
tervezési, szakértői, hirdetési díjak, reklámköltségek	6 054	4 000	1 391	-2 609	35%	23%
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)	144	150	153	3	102%	106%
Személyi jellegű ráfordítások	32 424	36 274	33 306	-2 968	92%	103%
Munkabéreköltség	22 791	25 000	23 830	-1 170	95%	105%
Magbízási díjak	875	980	762	-218	78%	87%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 050	2 890	1 982	-908	69%	97%
Bérfelrakások (28,5%)	6 708	7 404	6 732	-672	91%	100%
Értékcsokkenési leírás	1 218	945	2 100	1 155	222%	172%
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	145	200	713	513	357%	492%
Értékcsokkenési leírás	1 073	745	1 387	642	186%	129%
Egyéb ráfordítások	959	912	865	-47	95%	90%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2			0		0%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	45 514	47 431	42 862	-4 569	90%	94%
Eredmény	5 431	931	2 149	1 218	231%	40%
Társasági adó	326	47	156	109	332%	48%
Mérleg szerinti eredmény	5 105	884	1 993	1 109	225%	39%