

ÜZLETI TERV 2018.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS			
(összköltségi eljárással)			
Tétel szám	A tétel megnevezése	ezer HUF	
		2017. évi üzleti terv v4.2	2018. évi üzleti terv v4.2
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	359 324	359 453
	Kötészet, csomagolás	35 000	55 000
	Textil tevékenység	25 000	26 000
	Takarítás bevétele (részletezés külön táblázatokban)	73 004	80 961
	5 db közösségi kert gondnoksága	2 000	2 000
	Beton és gipsz termékek értékesítése (térkö üzem)	11 277	5 000
	Együttműködési irodák bevétele	18 820	-
	Kertészeti tev. bevétele	11 500	9 500
	<i>fák, virágok értékesítése (Répszolg, GMK)</i>	2 500	500
	<i>faiskolák gondozása (városüzemeltetés)</i>	9 000	9 000
	Közszolgáltatás bevétele	111 244	107 996
	Digitális nyomda bevétele	10 000	14 250
	Mosoda-varroda (!-ebből: Önkormányzat: 15.126 eHUF)	22 461	18 246
	Reintergrációs központ bevétele (munkapróba)	1 800	-
	Hulladék értékesítés bevétele	100	-
	Közfoglalkoztatási programok (ÉPK, Livamalom)	5 118	-
	Kreatív (fafaragó) tevékenységek	8 000	4 000
	Projektek bevételei (Önkormányzati megbízások)	24 000	36 500
	<i>komposztálási program</i>	5 000	10 000
	<i>csapadéktároló edények lakossági pályázata</i>	5 000	5 000
	<i>köztisztasági feladatok (Városüzem. FőO. - Liva tereprendezés)</i>	2 000	10 000
	<i>tisztasági hónap</i>	10 000	10 000
	<i>utcanév tábla</i>	2 000	1 500
I.	Értékesítés nettó árbevétele	359 324	359 453
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)		
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	84 500	160 869
	<i>rehabilitációs bértámogatás (NRSZH)</i>	69 500	128 800
	<i>közfoglalkoztatási programok bevételei</i>		16 939
	<i>de minimis</i>	15 000	15 000
	egyéb (OEP TB kifizetőhelyi kgt.-tér., ...stb.)		130
05.	Anyagköltség	24 440	24 188
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 347	30 829
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 090	4 798
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	14 760	8 850
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	20 870
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 637	89 535
10.	Béreköltség	288 680	348 227
	Közvetlen béreköltség	268 624	348 227
	<i>a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma (fő)</i>	171	194
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 214	23 352
12.	Bérráulékok	38 060	41 483
V.	Személyi jellegű ráfordítások	348 954	413 062
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 000	13 700
	Értékcsökkenés (lineáris kulccsal)	13 300	13 000
	Kisértékű tárgyi eszközök	700	700
VII.	Egyéb ráfordítások	2 200	4 025
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	33	0
	<i>Összes bevétel</i>	443 824	520 322
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
14.	Kapott osztalék és részesedés		
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	3
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések		
17.	Pénzügyi befektetések leírása		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	23	0
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)	23	0
	<i>Összes bevételből Belső piaci bevétel:</i>	232 593	272 806
	<i>Összes bevételből Külső piaci bevétel:</i>	211 231	247 515

443 824

520 322