

ÜZLETI TERV 2017.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS			
(összköltségi eljárással)			
		adatok EZER HUF-ban	
Tétel szám	A tétel megnevezése	2016. évi elfogatott üzleti terv bázis	2017. évi üzleti terv v4.2
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	296 200	359 324
	Kötészet, csomagolás	25 000	35 000
	Textil tevékenység	25 000	25 000
	Takarítás bevétele (Hivatal, PH Zrt., RUP-15 Kft., CSAPI-15 Kft., Spirálház)	50 200	73 004
	5 db közösségi kert gondnoksága	2 000	2 000
	Beton és gipsz termékek értékesítése (térkő üzem)	3 000	11 277
	Együttműködési irodák bevétele	18 500	18 820
	Kertészeti tev.bevétele	12 500	11 500
	<i>fák, virágok értékesítése (Répszolg, GMK)</i>	3 500	2 500
	<i>faiskolák gondozása (városüzemeltetés)</i>	9 000	9 000
	Közszolgáltatás bevétele	93 000	111 244
	Digitális nyomda bevétele	10 000	10 000
	Mosoda-varroda ('-ebből: Önkormányzat: 17.911 eHUF	19 000	22 461
	Reintegrációs központ bevétele (munkapróba)	3 600	1 800
	Hulladék értékesítés bevétele	100	100
	Közfoglalkoztatási programok (ÉPK, Livamalom)	5 000	5 118
	Kreatív tevékenységek	2 000	8 000
	Projektek bevételei (Önkormányzati megbízások)	27 300	24 000
	<i>komposztálási program</i>	5 000	5 000
	<i>csapadéktároló edények lakossági pályázata</i>		5 000
	<i>köztisztasági feladatok (Városüzem. FőO. - Liva tereprendezés)</i>	3 000	2 000
	<i>tisztasági hónap</i>	10 000	10 000
	<i>Kossuth Iskola térkövezése</i>	7 300	
	<i>utcanév tábla</i>	2 000	2 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele	296 200	359 324
03.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke (582)	-	
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)		
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	82 700	84 500
	Támogatások		
	<i>rehabilitációs bértámogatás (NRSZH)</i>	67 200	69 500
	<i>de minimis</i>	15 000	15 000
	Egyéb (te értékesítés, kártérítés, kifizetőhelyi ktgtér)	500	
05.	Anyagköltség	25 438	24 440
	Vásárolt termelési anyagok	20 273	14 579
	Alapanyag , segédanyag, egyéb term.anyag	14 704	9 746
	Tisztítószer	2 261	1 860
	Vegyszer	414	415
	Üzemanyag	1 600	1 500
	Növények	1 103	857
	Szerszámok	192	200
	Energia költségek	3 418	8 035
	Villamosenergia díj	2 032	3 180
	Földgáz / Távfűtés (2016-ra nem volt távfűtés tervezve)	1 109	3 505
	Közös költség		660
	Vízdíj / Csatorna (2016-ra nem volt csatorna díj tervezve)	277	690
	Egyéb rezsi költségek	1 747	1 826
	Fogyóeszköz, vegyes	950	1 250
	Irodaszer	797	576
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 948	27 347
	Szállítási költségek	3 106	2 500
	Bérleti díjak	2 308	4 585
	Javítás, karbantartás	4 360	6 000
	Szakértői díjak	8 657	10 500
	Újság, telefon, postaktg.	1 667	1 752
	Egyéb	1 850	2 010
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 862	4 090
	Bankktg.	2 932	3 000
	Biztosítási díjak	885	940
	Egyéb	45	150
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 192	14 760
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 635	8 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	63 075	78 637
10.	Béreköltség	237 284	288 680
	Közvetlen béreköltség	217 504	268 624
	<i>a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma (fő)</i>	141	171
	Közvetett béreköltség	5 280	4 260
	FEB, Megbízási díjak	5 280	4 260
	Jutalom , Prémium	14 500	15 796
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 940	22 214
	Betegszabadság	4 200	

ÜZLETI TERV 2017.

Tétel szám	A tétel megnevezése	2016. évi elfogatott üzleti terv bázis	2017. évi üzleti terv v4.2
	Szabadságmegváltás	1 100	700
	Költségtérítés, bérlet,	1 600	1 970
	Táppénz hozzájárulás	1 090	
	Béren kívüli juttatás (+SZJA + EHO)	13 500	17 494
	Egyéb szem.jellegű ktg.	400	1 100
	Reprezentáció	1 050	950
12.	Bérfelrakások	41 920	38 060
	Szociális hozzájárulási adó	40 740	36 975
	Szakképzési hozzájárulás	960	1 085
	Közteher	220	
	<i>Jutalom járuléka</i>	<i>4 133</i>	<i>3 554</i>
V.	Személyi jellegű ráfordítások	302 144	348 954
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 300	14 000
	Értékcsökkenés (lineáris kulccsal)	12 600	13 300
	Kis értékű tárgyi eszközök leírása	700	700
VII.	Egyéb ráfordítások	75	2 200
	Leltárhány	-	
	Utólag adott nem szlázott engedmény	-	
	Önkormányzattal, költségvetéssel elszámolt adók	45	2 200
	Különféle egyéb ráfordítások	30	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	306	33
	Összes bevétel	378 900	443 824
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	
14.	Kapott osztalék és részesedés	-	
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	5
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	5
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	-	
17.	Pénzügyi befektetések leírása	-	
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	15
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	10
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	308	23
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C. - X.)	308	23
<i>Összes bevételből Belső piaci bevétel:</i>			232 593
<i>Összes bevételből Külső piaci bevétel:</i>			211 231

443 824

Kelt: Budapest, 2017.02.03.