

EREDMÉNY-ELŐREJELZÉS

		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÉVES	IND %
BEVÉTEL (ÉRTÉKESÍTÉS)															
Szolgáltatási díj bevétel (Nhkv)	TREND	0	0	0	48 432	48 105	48 266	41 266	42 266	42 266	42 266	42 266	42 266	397 399	55%
Hulladékérakás bevétele		1 547	3 101	6 684	2 950	5 500	6 000	6 500	6 550	5 000	4 500	3 100	1 500	52 932	7%
Haszonanyag ért bevétele		506	4 787		6 510	6 560	12 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	70 483	10%
Konténer Bérleti díj		0	0	0	1 000	1 100	1 000	1 100	1 000	1 100	1 000	1 100	1 000	9 400	1%
Edényzet értékesítés bevételei		150	200	180	160	50	80	150	200	220	300	200	50	1 940	0%
Személyszállítás árbevétele		47	16	63	499	956	100	150	100	50	0	0	0	1 981	0%
Közszolgáltatási díj bevétel		56 100	56 100	56 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 300	23%
Hátralékosok felszólít. kapcs bevétel		560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6 720	1%
Síktalanítási tevékenység		2 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 225	0%
Rekultivációs tartalék alakulása												20 000	-19 255	745	0%
Egyéb bevételek, pénzügyi bevételek		1 800	4 000	600	600	600	600	600	600	800	650	700	600	12 150	2%
ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN		62 935	68 764	67 307	60 711	63 431	68 606	57 326	57 276	55 996	55 276	73 926	33 721	725 275	100%
KÖZVETLEN KÖLTSÉG															
Üzemanyag, kenőanyag	TREND	4 260	4 520	4 820	5 180	5 250	5 500	5 800	5 400	5 850	5 850	5 000	4 200	61 630	12%
Alkatrész, szerszámok, munkaruha		1 500	1 800	1 800	2 200	2 220	2 500	2 500	2 220	1 900	1 800	1 600	2 000	24 040	18%
Egyéb anyag (papír felvásárlás, védőital stb)		500	500	550	550	450	450	480	450	500	450	450	480	5 810	19%
Gépi munkák, rakodás		0	0	500	0	600	0	600	500	500	0	0	0	2 700	11%
Hulladékszállítás, szállítás		1 700	1 700	1 700	4 500	1 800	1 800	4 500	4 500	4 500	1 700	1 700	1 700	31 800	20%
Hulladékkezelés		0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	50	250	10%
Egyéb anyagköltségek		80	80	90	90	90	100	100	90	90	80	80	70	1 040	10%
KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN		8 040	8 600	9 460	12 620	10 410	10 350	14 080	13 160	13 340	9 880	8 830	8 500	127 270	100%
Bruttó eredmény		54 895	60 164	57 847	48 091	53 021	58 256	43 246	44 116	42 656	45 396	65 096	25 221	598 005	

KIADÁS	TREND															
Bérköltség		43 854	16 355	16 350	16 350	16 350	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 279	226 638	32%
Bér jellegű kiadás		2 170	2 160	2 170	2 175	2 170	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 190	26 235	4%
Bérijárlékok		11 422	4 250	4 245	4 245	4 245	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 232	58 925	8%
Kellékek (irodai és működési)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400	0%
Javítás és karbantartás (gépek, járművek)		1 500	2 500	3 000	2 500	2 170	2 500	2 000	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	24 670	3%
Bérleti díjak (telephely,iroda,lerakó)		698	699	698	699	698	698	699	699	698	699	698	699	44 699	52 382	7%
Vagyonvédelem, épületkarbantartás		1 300	1 350	1 300	1 300	1 400	1 300	1 250	1 400	1 300	1 250	1 300	1 350	1 350	15 800	2%
Ügyfélszolgálat (külsős által végzett)		435	435	435	435	435	280	280	280	280	280	280	280	280	4 135	1%
Jogi tanácsadás, könyvvizsg., tervezői díj		110	110	110	150	150	150	150	150	190	190	190	190	190	1 840	0%
Telefon, internet, hirdetés, postaktg		1 350	1 350	1 350	1 350	2 350	1 500	1 500	850	700	650	650	650	650	14 250	2%

Közüemek (áram,víz, fűtés)		500	500	500	600	600	600	600	500	500	650	650	650	6 850	1%
Biztosítás (kötelező, casco, vagyon)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200	1%
Bankköltség, postai közreműk.		2 250	2 300	2 550	2 650	1 500	850	700	700	650	650	650	650	16 100	2%
Lerakási járulék , reg díj		0	0	29 900	0	12 000	29 000	0	0	29 000	0	-9 000	29 500	120 400	17%
Adók, (helyi adó, innov.hjár.)		0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500	10 000	1%
Kamatok (lízingdíjak)		360	300	295	285	275	270	265	250	255	245	235	210	3 245	0%
Követelések értékvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Értécsökkenési leírás		0	0	27 500	0	0	27 500	0	0	27 500	0	0	27 500	110 000	16%
Egyéb		2 500	1 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	9 000	1%
KIADÁS ÖSSZESEN		68 999	34 359	93 953	33 789	45 393	91 629	31 925	31 810	89 554	30 595	21 634	133 430	707 070	100%
Nettó eredmény		-14 104	25 805	-36 106	14 302	7 628	-33 373	11 321	12 306	-46 898	14 801	43 462	-108 209	-109 065	