

2014. évi terv valamint tény adatok (E Ft)

	2014. évi terv Taggyűlés által 2014. május 29-én elfogadott terv (E Ft)	2014. évi tény Éves beszámoló (E Ft)	2014. eltérés (E Ft)	2014. eltérés (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 670 820	2 119 197	448 377	127%
Egyéb bevételek	0	15 796	15 796	
Árbevétel összesen	1 670 820	2 134 993	464 173	128%
Aktivált saját teljesítményérték (készlet)	0	5 382	5 382	
Anyagjellegű ráfordítás	813 909	862 675	48 766	106%
Személyi jellegű ráfordítások	284 156	397 352	113 196	140%
Értékcsökkenési leírás	170 000	159 733	-10 267	94%
Céltartalék	35 000	62 838	27 838	180%
Hulladéklerakási járulék	375 999	456 508	80 509	121%
Egyéb ráfordítások	90 000	124 032	34 032	138%
Értékcsökkenés és egyéb ráfordítás	670 999	803 111	132 112	120%
Szelektív gyűjtés bevétele költségcsökkentő tényezőként *	-60 000			
Költség, ráfordítás	1 709 064	2 063 138	354 074	121%
Üzemi tevékenység eredménye	-38 244	77 238	115 482	-202%
Pénzügyi művelet bevétele	2 166	2 706	540	125%
Pénzügyi művelet ráfordításai	23 000	31 125	8 125	135%
Pénzügyi művelet eredménye	-20 834	-28 419	-7 585	136%
Szokásos vállalkozási eredmény	-59 078	48 819	107 897	-83%
Rendkívüli bevétel **	74 500	247	-74 253	0,3%
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	
Rendkívüli eredmény	74 500	247	-74 253	0,3%
Összes bevétel	1 747 486	2 137 946	390 460	122%
Összes költség, ráfordítás	1 732 064	2 094 263	362 199	121%
Adózás előtti eredmény	15 422	49 066	33 644	318%

* A 2014. évi terv készítésénél a szelektív hulladékgyűjtés bevétele költségcsökkentő tényezőként szerepelt, a tény adatokban már a bevételek között van. Az adózás előtti eredmény összegét az átcsoportosítás nem érinti.

** A terv készítése során a pályázati támogatással vásárolt két szelektív gyűjtő jármű értéke rendkívüli bevételként került tervezésre, azonban az elszámolás során csak az éves értékcsökkenésének megfelelő összeg kerül az egyéb bevételek közé.