

2015. évi üzleti terv

Eredmény kategória	2015 évi terv (E Ft)	2014. évi tény (E Ft)	2015. terv-2014 tény változás (E Ft)	Index (%)
Családi ház hulladékszállítási bevétel	620 288	620 343	-55	100,0%
Társasházak hulladékszállítási bevétel	623 365	623 120	245	100,0%
Költségvetési szervek hulladékszállítási bevétel	121 843	121 788	55	100,0%
Vállalkozások hulladékszállítási bevétele	233 957	220 590	13 367	106,1%
Üdülőtől származó bevétel	10	10	0	100,0%
Egyéb hulladékgazdálkodási bevétel	528 149	521 996	6 153	101,2%
Egyéb bevételek	0	1 459	-1 459	0,0%
Bérelti díjak, bér mérés	1 297	9 891	-8 594	13,1%
I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 128 909	2 119 197	9 712	100,5%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (készlet)	13 330	5 382	7 947	247,7%
III. Egyéb bevételek	14 458	15 796	-1 339	91,5%
Anyagköltség, anyagjellegű ráfordítás	277 939	195 973	81 966	141,8%
Igénybevett szolgáltatások	441 734	538 355	-96 621	82,1%
Egyéb szolgáltatások	66 433	57 027	9 406	116,5%
Eladott (közvetített) szolgáltatások	200	71 321	-71 121	0,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	500	0	500	
IV. Anyagjellegű ráfordítás	786 806	862 675	-75 869	91,2%
Béreköltség	436 397	304 348	132 049	143,4%
Személyi jellegű kifizetések	30 175	17 205	12 970	175,4%
Bérráulékok	112 278	75 799	36 479	148,1%
V. Személyi jellegű ráfordítások	578 850	397 352	181 499	145,7%
Immateriális javak értékcsökkenése	4 219	2 571	1 649	164,1%
Épület, építmény értékcsökkenése	100 012	57 263	42 749	174,7%
Műszaki berendezés, gép értékcsökkenése	386 329	96 586	289 742	400,0%
Egyéb gép, berendezés értékcsökkenése	4 435	3 313	1 122	133,9%
VI. Értékcsökkenési leírás	494 995	159 733	335 261	309,9%
Káresemény, bírság, kötbér	3 555	3 670	-115	96,9%
Céltartalék képzés	70 793	62 838	7 955	112,7%
Értékvesztés	97 088	77 091	19 997	125,9%
Innovációs járulék	5 719	5 556	163	102,9%
Hulladéklerakási járulék	235 350	456 508	-221 158	51,6%
Iparűzési adó	38 127	36 414	1 713	104,7%
Gépjármű adó, cégautó adó, építményadó	5 108	1 301	3 808	392,7%
VII. Egyéb ráfordítások	455 741	643 378	-187 637	70,8%
A. Üzemi tevékenység eredménye	-159 695	77 238	-236 933	-206,8%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 735	2 706	29	101,1%
IX. Pénzügyi művelet ráfordításai	36 726	31 125	5 601	118,0%
B. Pénzügyi művelet eredménye	-33 991	-28 419	-5 573	119,6%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-193 687	48 819	-242 506	-396,7%
X. Rendkívüli bevétel	0	247	-247	
XI. Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	
D. Rendkívüli eredmény	0	247	-247	
E. Adózás előtti eredmény	-193 687	49 066	-242 753	-394,7%