

**2011. évi adatok havi lebontásban**

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Alaptevékenység</b>													
<b>Zöldterület kezelés</b>													
bevételek													
kiszámlázott	2 033 333	1 600 000	1 606 400	1 920 000	1 611 100	1 267 300	1 280 000	1 264 000	1 421 200	1 264 000	1 264 000	1 262 667	17 794 000
egyéb bevételek -/96-97/+évvégi	3	3	6 348	4	8	17 026	1	1	444			173 213	197 051
összesen:	2 033 336	1 600 003	1 612 748	1 920 004	1 611 108	1 284 326	1 280 001	1 264 001	1 421 644	1 264 000	1 264 000	1 435 880	17 991 051
Költségek													
ültetéshez szükséges anyagok			2 876	1 224									4 100
fásítás					27 000		3 360						30 360
1 éven belül elhaszn. Eszközök		6 074		44 904							30 000		80 978
Alkatrész - multicar										9 422		7 880	17 302
alkatrész - foton	38 820			781		2 920		4 300			6 264		53 085
Alkatrész - janmar	2 160			10 520						1 348			14 028
Alkatrész - rudaskaszák													0
alkatrész - onjáró fűnyíró													0
alkatrész - fűrészelés	4 004				2 266			3 520		17 224		1 188	28 202
alkatrész - egyéb										1 272			1 272
benzin - szivattyúzás				3 891	3 839	5 572	5 479						18 781
benzin - fűnyíró traktorba					37 331		14 290	15 986		11 760			79 367
benzin - sövényvágóba					7 924				5 880				13 804
benzin - fűrészekbe, ágvágóba stb.			3 497	1 700		4 288							9 485
benzin - rudaskaszába			742	11 336	15 080	16 409	46 435	7 066	18 301				115 369
gázolaj - multicar	17 647	5 600	13 698	24 741	6 713	7 040	20 290	3 578	4 644	4 715	16 210	4 220	129 096
gázolaj - foton	17 061	26 988		35 065	18 029	14 644	9 318	7 707	14 075	6 634			149 621
gázolaj - janmar		4 365	3 812										8 177
kenőanyagok - kenőzsír	3 920												3 920
fűtőanyagok	3 828								4 152				7 980
gázdij	304	5 311			-42 087			9 944					-26 528
áramdíj				16 334	7 970	36 386	18 151	16 286			16 497	70 377	182 001
víz- és csatornadíj				20 478	9 720	10 803		10 803			11 840	33 266	96 910
írodaszer, nyomtatvány	8 865		8 352	4 065		404			1 390	4 388			29 105
egyéb anyagok, védőruhák eszközök												103 953	103 953
egyéb anyagok,	858	2 120		3 072		11 000	1 965	2 228	1 748				22 991
városi adventhez anyagok											12 101		12 101
postaköltség	1 035		530	1 035	3 220			1 025	1 342	1 325		980	12 017
telefonköltség		4 673	15 939	6 475	4 517		4 681	4 728	6 419	4 916	5 042		57 390
bérelti díjak						5 000			15 000			15 000	35 000
karbantartás - multicar		41 372					4 000		6 560				51 932
karbantartás - janmar		22 892		26 536									49 428
karbantartás - rudaskaszák		27 984	89 120										117 104
karbantartás - egyéb	5 060		3 840			4 800			10 304	4 380		2 920	31 304
hirdetés	19 200					10 000							29 200
küldetési költségek		70 043	70 085	30 000	30 917	16 672	16 666	16 674	16 678	13 521	16 255	33 386	330 897
könyvvizsgálat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
könyvelés, számviteli szolgáltatás	50 000	45 000		90 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	425 000
internet	12 448	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	51 762
munkavédelem, üzemorvos												20 000	20 000
egyéb szolgáltatások		800			2 400	24 000			2 400				29 600
egyéb szolg. - gépi földmunkák				49 000									49 000
bankköltség	6 112	4 057	4 612	2 736	1 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	51 117
biztosítási díj	1 817	18 857		12 870		12 870		12 870					59 284
iroda, vezetőség bére	580 000	580 000	580 000	580 000	752 857	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	5 977 857
állandó alkalmazottak bére	520 000	518 690	518 036	515 535	725 750	409 881	415 238	408 214	412 857	418 036	419 973	453 690	5 735 900
felügyelő bizottság díja	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	66 000	66 000	1 092 000
betegszabadság													0
reprezentáció		2 805							17 895				20 700
természetbeni jutt. Fizetendő szja												5 660	5 660
iroda, vezetőség nyugdíj.	139 200	139 200	139 200	139 200	180 686	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	1 434 686
tiszteletdíjakok nyugdíj.	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	15 840		262 080
állandó alkalm. Nyugdíj.	124 800	124 486	124 329	123 728	174 180	98 371	99 657	97 971	99 086	100 329	100 793	94 845	1 362 575
egészségbiztosítás - iroda, vezetős.	17 400	17 400	17 400	17 400	22 586	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	179 336
egészségbiztosítás - tiszteletdíjakok	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	1 980	1 980	32 760
egészségbiztosítás - állandóak	15 600	15 561	15 541	15 466	21 773	12 296	12 195	11 598	12 386	12 541	12 599	11 856	169 412
természetbeni jutt.utáni eho												9 551	9 551
startkártya járulékok													0
értékcsokkenés						93 721						93 722	187 443
egyösszgt. értékcsokkenés	84 968					65 728							150 696
egyéb ráfordítások	11	1	22 083	4	2	22 080		1	4	-5	1	1 467	45 649
költségek összesen:	1 827 038	1 839 773	1 789 186	1 943 590	2 199 567	1 589 159	1 401 739	1 338 773	1 381 135	1 328 950	1 328 144	1 644 646	19 611 700
Alaptevé. Eredmény összesen	206 298	-239 770	-176 438	-23 586	-588 459	-304 833	-121 738	-74 772	40 509	-64 950	-64 144	-208 766	-1 620 649

<b>Vállalkozási tevékenységek</b>															
<b>Takarítás</b>															
Bevételek															
<b>Takarítás</b>															
Bevételek															
kiszámlázott	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000		
munkaügyi központ támogatás										265 590	265 590	265 590	487 644	1 018 824	
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>565 590</b>	<b>565 590</b>	<b>787 644</b>	<b>2 218 824</b>		
költségek:															
tisztítószer								19 330	77 670	39 186	30 810	31 520	198 516		
bér									234 000	234 000	234 000	250 000	952 000		
járulék									31 590	31 590	31 590	51 705	146 475		
start kártya									8 616	17 944	9 546	8 205	44 311		
költségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	19 330	351 876	322 720	305 946	341 430	1 341 302		
<b>Takarítás eredmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 330</b>	<b>-51 876</b>	<b>242 870</b>	<b>259 644</b>	<b>446 214</b>	<b>877 522</b>		
<b>Vállalkozási</b>															
<b>Zöldterület</b>															
Bevételek															
kiszámlázott	0	6 600	18 000	22 792	11 200	137 400	78 400	81 200	66 000	10 400	121 150	90 560	643 702		
szociális fa kuglizás,száll											77 832		77 832		
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>18 000</b>	<b>22 792</b>	<b>11 200</b>	<b>137 400</b>	<b>78 400</b>	<b>81 200</b>	<b>66 000</b>	<b>10 400</b>	<b>198 982</b>	<b>90 560</b>	<b>721 534</b>		
költségek:															
ültetéshezszükséges					49 200				10 000				59 200		
gázolaj - foton		562	562	1 470							31 218	3 380	37 192		
bér+ járulék		1 663	2 497	5 672	3 741	12 852	6 310	15 617	9 071	2 494	29 105	21 923	110 945		
benzin - fűnyíró			2 968		1 842	2 262							7 072		
benzin - sövényvágóba				1 140		4 133		3 867					9 140		
benzin - fűrészekben, ágvágóba							3 719	8 263					11 982		
benzin - rudaskasza				1 812				7 065	1 545	5 488			15 910		
alkatrész - önjáró fűnyíró				26 400									26 400		
gázolaj - multicar					584	3 190	7 614	3 234	4 088		2 664	4 220	25 594		
gázolaj - janmar			1 475										1 475		
költségek összesen	0	2 225	7 502	36 494	55 367	22 437	17 643	48 046	14 704	7 982	62 987	29 523	304 910		
<b>Zöldterület eredmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 375</b>	<b>10 498</b>	<b>-13 702</b>	<b>-44 167</b>	<b>114 963</b>	<b>60 757</b>	<b>33 154</b>	<b>51 296</b>	<b>2 418</b>	<b>135 995</b>	<b>61 037</b>	<b>416 624</b>		
<b>Könyvelés</b>															
Bevételek															
kiszámlázott	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 190 000		
bevételek összesen	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 190 000		
költségek:telefon								4 728					4 728		
irodaszer, nyomtatványok						2 000	3 552	4 700		8 775			19 027		
könyvelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	630 000		
bérelti díj program						10 000			15 000			15 000	40 000		
posta költségek							733						733		
költségek összesen	0	0	0	0	0	102 000	94 285	99 428	105 000	98 775	90 000	105 000	694 488		
<b>Könyvelés eredmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>75 715</b>	<b>70 572</b>	<b>65 000</b>	<b>71 225</b>	<b>80 000</b>	<b>65 000</b>	<b>495 512</b>		
<b>Közmunkások foglalkoztatása</b>															
bevételek:															
munkaügyi központ támogatás					1 190 035	3 467 363	3 718 389	3 628 697	3 361 046	1 723 112	2 022 159	1 979 216	21 090 017		
Önkormányzat támogatás					1 504 160	3 986 183						-3 145 255	2 345 088		
													0		
bevételek összesen:	0	0	0	0	2 694 195	7 453 546	3 718 389	3 628 697	3 361 046	1 723 112	2 022 159	-1 166 039	23 435 105		

Költségek:														
1 éven belül elhaszn. Eszközök					6 158		40 980				246 710		293 848	
Alkatrész - multicar													0	
alkatrész - foton													0	
Alkatrész - janmar				4 144		880							5 024	
Alkatrész - rudaskaszák				149 472		9 120							158 592	
alkatrész - önjáró fűnyíró													0	
alkatrész - fűrészelés													0	
alkatrész - egyéb													0	
benzin - szivattyúzás													0	
benzin - fűnyíró traktorba			50 770		25 465		31 971	18 764					126 970	
benzin - sövényvágóba					8 265								8 265	
benzin - fűrészekbe, ágvágóba stb.									11 730				11 730	
benzin - rudaskaszába közmunkás			30 698	34 290	44 734	25 436	22 996	4 720	9 288				172 162	
gázolaj - multicar				6 713	14 081		7 156	9 288	9 429				46 667	
gázolaj - foton				18 029	29 288	18 637	15 414	28 149	13 267		17 760		140 544	
gázolaj - janmar			4 416	11 078	4 802	15 444	16 224	4 801	9 382				66 147	
kenőanyagok - kenőzsír													0	
fűtőanyagok													0	
irodaszer, nyomtatvány				15 558	2 405		9 401				1 640		29 004	
egyéb anyagok, védőruhák eszközök				227 960			294 100			143 550			665 610	
egyéb anyagok,													0	
postaköltség					1 270	1 467	2 050	2 683		1 520			8 990	
telefonköltség			1 619	4 517		4 680	9 458	12 838	4 916	10 085			48 113	
bérelti díjak					15 000			15 000			15 000		45 000	
karbantartás - multicar								13 120					13 120	
karbantartás - janmar													0	
karbantartás - rudaskaszák													0	
karbantartás - egyéb													0	
hirdetés													0	
kiküldtési költségek			40 000	40 000	33 344	33 333	33 347	33 356	27 041	32 510	66 771		339 702	
könyvvizsgálat													0	
könyvelés, számviteli szolgáltatás													0	
internet													0	
munkavédelem, üzemorvos						20 000	16 000			20 000			56 000	
egyéb szolgáltatások										32 671			32 671	
egyéb szolg. - gépi földmunkák													0	
bankköltség			1 120	6 425	17 359	18 130	19 854	10 050	23 533	7 906	10 398		114 775	
közmunkás 6 óras bére			564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	553 090	552 000				3 925 090	
közmunkás 4 óras bére				2 441 049	2 662 638	2 577 713	2 053 279	1 020 648	1 265 224	685 946	611 518		13 318 015	
betegszabadság				6 205	3 723	14 300	39 170		4 095	6 308	6 205		80 006	
reprezentáció													0	
6 óras közm. nyugdíj.			135 360	135 360	135 360	135 360	135 360	119 978	118 440				915 218	
4 óras közm. nyugdíj.				587 340	639 925	622 084	502 186	240 804	283 917	157 112	142 597		3 175 965	
egészségbiztosítás - 6 óras			16 920	16 920	16 920	16 920	16 920	14 997	14 805				114 402	
egészségbiztosítás - 4 óras				73 417	79 992	77 762	62 782	30 114	35 484	19 630	17 835		397 016	
startkártya járulékok													0	
használatba vételkor egyösszegű					300 000								300 000	
													0	
													0	
Költségek összesen	0	0	0	844 903	4 342 477	4 604 729	4 155 266	3 892 648	2 132 400	2 382 551	1 363 948	889 724	24 608 646	
Közmunkások foglalk.eredm.össz.	0	0	0	-844 903	-1 648 282	2 848 817	-436 877	-263 951	1 228 646	-659 439	658 211	-2 055 763	-1 173 541	
össz bevétel	2 033 336	1 606 603	1 630 748	1 942 796	4 316 503	9 045 272	5 246 790	5 143 898	5 318 690	3 733 102	4 220 731	1 318 045	45 556 514	
össz költség	1 827 038	1 841 998	1 796 688	2 824 987	6 597 411	6 318 325	5 668 933	5 398 225	3 985 115	4 140 978	3 151 025	3 010 323	46 561 046	
eredmény	206 298	-235 395	-165 940	-882 191	-2 280 908	2 726 947	-422 143	-254 327	1 333 575	-407 876	1 069 706	-1 692 278	-1 004 532	