Komlói Városgazdálkodási Zrt.	2014. év Terv																	
Bevételek	**TMK**	**Hulladék lerakó**	**Cikói hull.lerakó**	**Átrakó-állomás**	**Hull. udvar**	**Központi irányítás**	**Mecsekjánosi telephely**	**Összesen bevétel ktg.centr.**	**Hull. szállítás lakossági Komló**	**Hull. szállítás lakossági H.hetény**	**Hull. szállítás lakossági Körny.tel.**	**Hull. szállítás ipari**	**Síkosság mentesítés**	**Komposztálás Biomassza**	**Egyéb**	**Komposztálás**	**Összesen bevétel profitcentrum**	**Összesen bevételek**
Tevékenység bevétele	-	-						-	251 543	16 413	44 112	76 535	5 520	7 880			402 003	402 003
Járulékos bevételek								-					15 000				15 000	15 000
Összes ágazati bevétel	-	-		-	-	-	-	-	**251 543**	**16 413**	**44 112**	**76 535**	**20 520**	**7 880**	-	-	**417 003**	**417 003**
Pénzügyi bevétel								-									-	-
Rendkívüli bevétel								-									-	-
Bevételek összesen	-	-		-	-	-	-	-	**251 543**	**16 413**	**44 112**	**76 535**	**20 520**	**7 880**	-	-	**417 003**	**417 003**
Költségnemek	**TMK**	**Hulladék lerakó**	**Cikói hull.lerakó**	**Átrakó-állomás**	**Hull. udvar**	**Központi irányítás**	**Mecsekjánosi telephely**	**Összesen felosztandó ktg.centr.**	**Hull. szállítás lakossági Komló**	**Hull. szállítás lakossági H.hetény**	**Hull. szállítás lakossági Körny.tel.**	**Hull. szállítás ipari**	**Síkosság mentesítés**	**Komposztálás Biomassza**	**Egyéb**	**Komposztálás**	**Összesen költségek profitcentrum**	**Összesen költségek**
Alapanyag vásárlás	2 251			432	58	207	3 380	6 328	7 297	188	4 535	1 872	6 685	1 706			22 283	28 611
Tartalék alkatrész								-									-	-
Fogyasztás	34						1 827	1 861	9 287	1 420	8 406	2 454	2 251	2 676			26 494	28 355
Egyéb anyagköltség				1 198	280	183	2 728	4 389	1 015	97		48		4			1 164	5 553
Karbantartás				1 023			192	1 215	132				91				223	1 438
Idegen fuvarköltség	27			94	3	17	37	178	17				684	473			1 174	1 352
ELÁBÉ								-									-	-
Közvetített szolg.								-									-	-
Bérköltség	473			2 717	2 995	25 388	23 438	55 011	31 285	3 625	17 848	6 835	6 916	4 031			70 540	125 551
Személyi jellegű egyéb kts.	1 176			1 138	1 132	10 317	8 715	22 478	15 586	1 054	5 859	3 442	1 972	1 151			29 064	51 542
Értékcsökkenési leírás	939	102			33	1 119	1 719	3 912	1 586			2 429	725	247			4 987	8 899
Bérleti díj	99					544	19	662	23 351		993						24 344	25 006
Biztosítási díjak	141						307	448	1 580	32	139	511	515	20			2 797	3 245
Posta és telekommunkáció	63			4	2	411	304	784	488	35	8	222					753	1 537
Egyéb vegyes költség	163			448	239	2 897	8 163	11 910	21 381	490	215	2 437	233	1 785		148	26 689	38 599
Őrzési díj				4 083	3 476	60	3 969	11 588					-				-	11 588
Lerakási és ártalmatlanítási díj			74 711					74 711	184			612						75 507
Hulladéklerakásu járulék									37 170	5 313								42 483
Közvetlen költs. összesen:	**5 366**	**102**	**74 711**	**11 137**	**8 218**	**41 143**	**54 798**	**195 475**	**150 359**	**12 254**	**38 003**	**20 862**	**20 072**	**12 093**	-	**148**	**253 791**	449 266
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-				-	-	-	-				-	-7 258	-		-7 258	-7 258
Saját term. készlet áll.vált.	-	-				-	-	-	-				-		-		-	-
Egyéb ráfordítás + értékvesztés	-							-	10 925						-		10 925	10 925
Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó	-	-						-	13 635						-		13 635	13 635
Költségek összesen:	**5 366**	**102**	**74 711**	**11 137**	**8 218**	**41 143**	**54 798**	**195 475**	**174 919**	**12 254**	**38 003**	**20 862**	**20 072**	**4 835**	-	**148**	**271 093**	**466 568**
								-										
TMK felosztott költsége	-5 366	-				-	-	-5 366	2 207	-	1 310	1 344	448	58	-		5 366	-
Depó felosztott költsége		-102	-74 711					-74 813	54 628	3 564		16 621			-		74 813	-
Átrakóállomás felosztott költsége				-11 137					8 132	531		2 474					11 137	-
Hulladékudvar felosztott költsége					-8 218				**7 213**	**1 005**							8 218	-
Üzemi eredmény	-	-				**-41 143**	**-54 798**	**-95 941**	**4 445**	**-941**	**4 799**	**35 234**	**0**	**2 987**	-	**-148**	**46 376**	**-49 565**
Mecsekjánosi telephely				-	-		-54 798	-54 798	26 945	3 122	15 372	5 887	-	3 472	-		54 798	-
Központi irányítás felosztás						-41 143		-41 143	34 594	2 423	-	4 126	-	-	-	-	41 143	-
								-										
REGIONÁLIS EREDMÉNY	-	-				-	-	-	**-57 094**	**-6 487**	**-10 573**	**25 221**	**0**	**-485**	-	**-148**	**-49 565**	**-49 565**
Fizetett kamat								-				363					363	363
Pénzügyi ráfordítás								-									-	-
Pénzügyi eredmény	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	**-363**	-	-	-		**-363**	**-363**
Rendkívüli ráfordítás								-							-		-	-
Rendkívüli eredmény	-	-				-	-	-	-			-	-		-		-	-
								-										
EREDMÉNY adózás előtt	-	-		-	-	-	-	-	**-57 094**	**-6 487**	**-10 573**	**24 858**	**0**	**-485**	-	**-148**	**-49 928**	**-49 928**