

2009. évi gazdálkodás főbb adatai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény	2009 tény/terv %
1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 586 606	1 737 651	109,5%
közhasznú tevékenység nettó árbevétele	1 309 065	1 429 225	109,2%
vállalkozási tevékenység árbevétele	277 541	308 426	111,1%
-ebből: egyéb közhasznú tevékenység árbevétele			
2. EREDMÉNY			
Üzemi tevékenység eredménye	675	47 717	7069,2%
közhasznú tevékenység eredménye	557	-24 833	
vállalkozási tevékenység eredménye	118	72 550	61483,1%
Pénzügyi műveletek eredménye	920	28 973	3149,2%
Rendkívüli eredmény	21 530	25 592	118,9%
Adózás előtti eredmény	23 125	102 282	442,3%
Adózott eredmény	23 125	102 282	442,3%
3. ESZKÖZÖK			
Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke	732 042	755 884	103,3%
saját	732 042	755 884	103,3%
kincstári			
Befektetett pénzügyi eszközök	8 025		0,0%
tulajdoni részesedést jelentő befektetés	7 520	7 520	100,0%
tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
tartósan adott kölcsönök	505	562	111,3%
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			
immateriális javak	20 000	16 501	82,5%
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 000	93 631	468,2%
műszaki berendezés, gép, jármű	37 750	34 193	90,6%
egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 250	27 931	59,1%
5. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
saját eszközök után	110 541	99 285	89,8%
kincstári eszközök után			
6. LÉTSZÁM, BÉR, ÁTLAGKERESET, TERMELÉKENYSÉG			
teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	180,0	177,8	98,8%
teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete (Ft/fő/hó)	302 972	318 521	105,1%
teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám közhasznú, közmunkás nélkül (fő)	180,0	177,8	98,8%
teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete közhasznú, közmunkás nélkül (Ft/fő/hó)	302 972	318 521	105,1%
teljes munkaidőben foglalkoztatott közhasznú, közmunkás nélküli egy főre jutó nettó árbevétel (Ft/fő/év)	8 814 478	9 773 065	110,9%

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással "A" változat)

Eredményhivatkozás	A tétel megnevezése	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi tény	2009. évi tény a terv %-ában
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 304 850	1 586 606	1 737 651	109,5
	Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 295	4 386		0,0
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3 295	4 386	0	0,0
III.	Egyéb bevételek	684 720	616 245	659 842	107,1
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 326 783	769 281	886 521	115,2
	Anyagköltség	109 650	104 315	94 707	90,8
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	754 395	464 166	534 841	115,2
	Egyéb szolgáltatások értéke	10 972	10 885	10 775	99,0
	Eladott áruk beszerzési értéke	228			
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	451 538	189 915	246 198	129,6
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 311 691	1 325 080	1 355 513	102,3
	Béreköltség	711 469	743 220	792 823	106,7
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	322 446	290 709	265 071	91,2
	Bérfelrakások	277 776	291 151	297 619	102,2
VI.	Értékcsökkenési leírás	95 447	110 541	99 285	89,8
VII.	Egyéb ráfordítások	30 722	1 660	8 457	509,5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	221 632	675	47 717	7 069,2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 163	2 900	32 596	1 124,0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 276	1 980	3 623	183,0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14 887	920	28 973	3 149,2
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	236 519	1 595	76 690	4 808,2
X.	Rendkívüli bevételek	29 982	21 530	25 592	118,9
XI.	Rendkívüli ráfordítások	18 339			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	11 643	21 530	25 592	118,9
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	248 162	23 125	102 282	442,3
XII.	Adófizetési kötelezettség				
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	248 162	23 125	102 282	442,3
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=F.)	248 162	23 125	102 282	442,3

Beruházások alakulása

adatok eFt -ban

Tétel- szám	Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi tény
	Szellemi termékek	20 000	16 501
1.	IMMATERIÁLIS JAVAK Összesen:	20 000	16 501
2.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	20 000	93 631
2.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen:	37 750	34 193
2.3.	Egyéb berendezések, felszerelések összesen:	47 250	27 931
2.	TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	105 000	155 755
1.+2.	MINDÖSSZESEN:	125 000	172 256