

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. év eredményterve

Megnevezés	2024. terv e Ft	2024. tény e Ft	2025. terv e Ft
Közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel	251 969	232 456	187 000
Ingatlanüzemeltetési bevételek	18 000	13 671	14 000
Városüzemeltetési bevételek	2 000	692	1 000
Mezőgazdasági értékesítés bevétele	300	0	0
Temetőgondnokság bevétele	9 000	8 761	9 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	9 031	11 813	12 000
Árbevételek összesen	290 300	267 393	223 000
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	36 890	32 197	34 176
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat)	341	667	186
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (27 fő, 12 hó)	60 786	59 573	65 467
Fejlesztési célú támogatások	3 500	1 870	1 800
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás, bevétel	183	2 355	371
Értékesített tárgyi eszközök nyeresége	2 000	0	0
Egyéb bevételek összesen	103 700	96 662	102 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 000	364 055	325 000

Anyagköltségek	27 700	21 172	31 000
Igénybe vett szolgáltatások	105 000	85 967	47 000
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 006	4 000
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	26 000	19 467	23 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	162 700	130 612	105 000
Bérköltség	198 300	193 801	187 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 000	9 526	10 000
Bérráulékok	14 500	10 983	13 000
Személyi jellegű ráfordítások összesen	220 800	214 310	210 000
Értéksökkenés	8 000	7 002	7 000
Egyéb ráfordítások	1 500	9 450	2 000
Ráfordítások összesen	393 000	361 374	324 000
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-2 216	0

Adózott eredmény	1 000	465	1 000
-------------------------	--------------	------------	--------------

Eredményterv

Bevételek összesen (Bevételek + Saját term. készl. áll.vált)	394 000	361 839	325 000
Ráfordítások összesen	393 000	361 374	324 000
Adózott eredmény	1 000	465	1 000