



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI  VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

2. SZ. MELLÉKLET

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS

2017.



**2017. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
- KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA -**

2. sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 313 981
Személyi jellegű ráfordítás	1 229 763
Értékcsökkenés	189 376
ELÁBÉ	0
Közvetített szolgáltatás	0
Egyéb ráfordítás	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Belső áttérhelések	-198 519
Költségek, ráfordítások össz.	2 534 600

Zöldfelület 2017. évi fenntartásra biztosított kompenzáció	3 226 855
Aktivált saját teljesítmények értéke / Saját telj. készletek áll. változása	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	141 000
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	3 367 855

Egyéb közérdekű megrendelők	1 019 705
Egyéb kertészeti, zöldterület fejlesztési megrendelők	171 800
Termesztőtelep bevétele	69 000
Komposzttelep bevétele	46 000
Ingatlanüzemeltetés bevétele	50 000
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	45 700
Aktivált saját teljesítmények értéke/Saját telj.készletek áll.változása	1 150
Egyéb tevékenység bevétele összesen	1 403 355

Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	1 403 355
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	1 185 165
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	18 751
Központi általános költség	133 811
Egyéb tevékenység nyeresége	65 628

Közzolgáltatási tevékenység költsége	2 534 600
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	265 592
Központi általános költség	632 412
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	3 432 604

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

1. Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 432 604
2. Egyéb tevékenység eredménye	65 628
3. Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám. nélkül)	141 000
4. 2017. évi eredmény	879
5. Túl (+) / alul (-) kompenzáció (I-II)	0
Előírányzott kompenzáció	3 226 855

A Közfizetési Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció / jogos kompenzáció igény megállapításához (adatok eFt-ban)						
Tételek	I. Gyep, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Közfizetési feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenységcsoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	768 951	292 394	82 678	165 349	4 609	1 313 981
Anyagköltség	259 705	99 079	20 807	23 232	902	403 725
Igénybe vett szolgáltatások	491 330	180 872	58 256	116 759	2 196	849 414
Egyéb szolgáltatások költségei	17 916	12 443	3 615	25 358	1 511	60 842
Személyi jellegű ráfordítások	362 121	251 503	73 066	512 541	30 532	1 229 763
Béreköltség	269 178	186 952	54 313	380 991	22 695	914 129
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 382	24 574	7 139	50 079	2 983	120 157
Bérmunkások	57 561	39 978	11 614	81 471	4 853	195 477
Értékcsökkenési leírás	55 764	38 730	11 252	78 928	4 702	189 376
Közfizetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	166 515	249 649	33 598	235 683	14 039	699 485
1. Közfizetési tevékenység költségei összesen	1 353 352	832 276	200 594	992 501	53 882	3 432 604
2. Közfizetési tevékenység saját bevétele	2 061	135 432	416	2 917	174	141 000
3. Egyéb tevékenység eredménye	25 875	15 912	3 835	18 976	1 030	65 628
Ésszerű nyereség	346	213	51	254	14	879
4. Jogos kompenzáció igény	1 325 762	681 145	196 394	970 862	52 692	3 226 855