



FŐKERT FŐVÁROSI KERTÉSZETI
NONPROFIT ZRT.



BUDAPEST

2. SZ. MELLÉKLET

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS

2018.



2018. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
- KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA -

2.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Költségek, ráfordítások	ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
Anyagjellegű ráfordítás	1 480 705
Személyi jellegű ráfordítás	1 454 754
Értékcsökkenés	269 106
ELÁBÉ	0
Közvetített szolgáltatás	0
Egyéb ráfordítás	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Belső áttérhelések	-51 674
Költségek, ráfordítások összesen	3 152 893

Zöldfelület 2018. évi fenntartására biztosított kompenzáció	3 693 845
Aktivált saját teljesítmény értéke / Saját telj. készletek áll. változása	0
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli bevételek	100
Közzolgáltatási tevékenység bevétele összesen	3 693 945

Egyéb közérdekű megrendelők	500 000
Egyéb kertészeti, zöldterület-fejlesztési megrendelők	165 000
Termesztőtelep bevétele	60 000
Komposzttelep bevétele	51 000
Ingatlanüzemeltetés bevétele	52 797
Egyéb és pénzügyi, rendk. műv. bevétele	41 601
Aktivált saját teljesítmények értéke / Saját telj. készletek áll.változása	10 450
Egyéb tevékenység bevétele összesen	880 848

Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység bevétele	880 848
Egyéb (nem közzolgáltatási) tevékenység költsége	636 676
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	-33 967
Központi általános költség	56 160
Egyéb tevékenység nyeresége	221 978

Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 152 893
Egyéb, Pénzügyi és Rendkívüli ráfordítások	40 922
Központi általános költség	721 361
Közzolgáltatási tevékenység összes költsége	3 915 176

KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZER

1. Közzolgáltatási tevékenység költsége	3 915 176
2. Egyéb tevékenység eredménye	221 978
3. Közzolgáltatási tevékenység bevétele (önkormányzati tám. nélkül)	100
4. 2018. évi eredmény	748
5. Túl (+) / alul (-) kompenzáció (I-II)	0
Előírányzott kompenzáció	3 693 845

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ
- KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA -

2.sz. melléklet

A Közzolgáltatási Tevékenység Költségeinek számítása az Előirányzott kompenzáció / jogos kompenzációigény megállapításához (adatok eFt-ban)						
Tételek	I. Gyp, virág, cserje felületek fenntartása	II. Parkfa, sorfa fenntartás	III. Épített elemek fenntartása	IV. Köztisztasági feladatok	V. Mérnöki feladatok	I-V. Tevékenység-csoport összesen
Anyagjellegű ráfordítások	775 784	138 332	110 028	385 816	70 745	1 480 705
Anyagköltség	222 527	35 775	31 516	114 777	21 294	425 890
Igénybevett szolgáltatások	516 753	83 076	73 186	266 536	49 450	989 001
Egyéb szolgáltatások költségei	36 504	19 481	5 326	4 503	0	65 815
Személyi jellegű ráfordítások	806 878	430 613	117 723	99 541	0	1 454 754
Béreköltség	609 623	325 342	88 944	75 206	0	1 099 115
Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 658	36 641	10 017	8 470	0	123 787
Bérráulékok	128 597	68 629	18 762	15 864	0	231 853
Értécsökkenési leírás	149 260	79 657	21 777	18 413	0	269 106
Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb, pü. és egyéb ráf.	394 139	210 343	57 505	48 623	0	710 609
1. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen	2 126 060	858 945	307 033	552 393	70 745	3 915 176
2. Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	55	30	8	7	0	100
3. Egyéb tevékenység nyeresége	120 541	48 700	17 408	31 319	4 011	221 978
Ésszerű nyereség	406	164	59	106	14	748
4. Jogos kompenzációs igény	2 005 870	810 380	289 675	521 173	66 747	3 693 845