

A temetőfenntartás eredményének tervezése

		2008			2009	Index
		Fenntartás	Ravatalozó	Összesen	Terv	2009/2008
		Ft	Ft	Ft	eFt	%
1.	Anyag-energia	724 298	483 832	1 208 130	1 400	116,0
2.	Igénybevett szolgáltatás	126 132	291 519	417 651	460	110,0
3.	Bér és személyi jellegű kifiz.	5 969 877		5 969 877	6 268	105,0
4.	Járulékok	1 941 771		1 941 771	2 040	105,0
5.	Értékcsökkenés	786 124	3 424 379	4 210 503	4 630	110,0
6.	Szállítási és gépköltség	2 876 365		2 876 365	3 150	109,5
7.	Költségek okt. 30.-ig	12 424 567	4 199 730	16 624 297	17 948	108,0
8.	Tervezett költségek 12.31.-ig	3 723 000	888 000	4 611 000	4 980	108,0
9.	Teljes költség	16 147 567	5 087 730	21 235 297	22 928	107,9
10.	Árbevétel okt. 31.-ig	10 636 980	2 769 221	13 406 201	14 478	108,0
11.	Tervezett árbevétel 11-12. hó	1 703 020	590 779	2 293 799	2 477	108,0
12.	Teljes árbevétel	12 340 000	3 360 000	15 700 000	16 955	108,0
13.	Eredmény	-3 807 567	-1 727 730	-5 535 297	-5 973	