

Megnevezés	Csongrád												Egyéb tevékenységek		Egyéb közvetett költségek 171+15		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen		
	Vízszolgáltatás		Szennyvízszolgáltatás		Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		Tüzeléstechnikai szolgáltatás										Belvárosi vendégházak
	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv	2012. Tény	2013. Terv
Anyagjellegű költségek	19 185	21 104	26 257	28 883	12 760	27 278	49 834	127 111	12 584	13 842	157	273	2 500	11 521	3 177	6 628	7 291	0	0	138 926	231 458
anyag	3 695	4 065	4 058	4 464	11	0	217	2 000	3 988	4 387	136	150	500	5 462	1 610	1 673	1 840	0	0	19 240	19 015
villamosenergia	9 894	10 883	17 755	19 531	6 729	7 062	819	0	5 221	5 743	0	0	1 000	5 998	1 500	2 762	3 038	0	0	49 178	48 757
egyéb energia	3 088	3 397	42	46	6 018	20 216	48 794	0	2 666	2 933	0	0	1 000	0	0	1 053	1 158	0	0	61 661	28 750
termálhő								125 106												0	125 106
rezei anyag	252	277	313	344	2	0	4	5	625	688	21	23		17	19	244	268	0	0	1 478	1 624
üzemanyag	2 256	2 482	4 089	4 498	0	0	0	0	84	92	0	100		44	48	896	986	0	0	7 369	8 206
Személyi jellegű költségek	51 484	54 207	37 669	39 660	4 941	0	11 255	11 851	42 179	44 409	5 376	5 648	1 300	16 501	8 105	51 899	54 640	0	0	221 304	219 819
bér	39 142	41 217	28 376	29 880	3 554	0	8 704	9 165	31 882	33 572	4 120	4 326	620	12 528	6 155	37 260	39 235	0	0	165 566	164 169
szem.jell.egyéb	1 908	2 003	1 735	1 822	440	0	152	160	1 993	2 093	253	266	60	636	150	3 249	3 411	0	0	10 366	9 965
bérráulékok	10 434	10 987	7 558	7 959	947	0	2 399	2 526	8 304	8 744	1 003	1 056	620	3 337	1 800	11 390	11 994	0	0	45 372	45 686
Amortizáció	4 304	4 519	13 799	14 489	188	500	1 016	1 200	258	271	73	77	500	2 072	1	4 930	5 177			26 640	26 733
Egyéb szolgáltatások	12 510	13 929	30 364	32 446	14 264	500	1 407	1 477	7 401	7 771	61	323	4 613	8 585	638	14 344	15 061	0	0	88 936	76 758
bérleti díj	16	17	15 553	16 331	0	0	0	0	1 098	1 153	0	0	2 653	6 504	0	245	257	0	0	23 416	20 411
karbantartási költségek	4 053	4 256	4 849	5 091	227	500	774	1 100	1 195	1 255	3	3	700	3 214	12	189	198	0	0	14 504	13 115
biztosítás	165	173	303	318	0	0	0	0	41	43	0	0	0	67	66	2 528	2 654	0	0	3 104	3 255
vízkezeléshaszn. járulék	4 352	4 570	0	0	12 150	0	0	0	1 612	1 693	0	0	0	-4 139	0	0	0	0	0	13 975	6 262
bányajáradék	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	-369	0	0	0	0	0	622	0
hatósági díjak	835	1 670	593	1 186	145	0	119	116	141	148	0	0	0	390	0	316	332	0	0	2 539	3 452
egyéb más szolgáltatás	3 089	3 243	9 066	9 519	751	0	514	565	3 314	3 480	58	320	1 260	2 918	560	11 066	11 619	0	0	30 776	30 567
Ráfordítások	9 955	116 190	12 643	84 467	40	0	3 341	3 904	18 252	20 077	0	4 340	0	24 688	9 156	19 632	21 595	0	0	88 551	259 729
ELÁBÉ,alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160	19 976	0	0	0	11 435	3 200	0	0	0	0	29 595	23 176
szennyvízbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vagyon átháramlás	0	91 739		61 160		0															
egyéb ráfordítások	9 955	24 451	12 643	23 307	40	0	3 341	3 904	92	101	0	4 340	0	13 253	5 956	19 632	21 595	6 230	0	52 726	83 654
STK korrekciós tényező	-2 185	-2 404		0	0	0		0		0		0	0		0	0	0			-2 185	-2 404
Önköltség összesen	95 253	207 545	120 732	199 944	32 193	28 278	66 853	145 543	80 674	86 370	5 667	10 660	8 913	63 367	21 077	97 433	103 764	6 230	0	555 942	812 095
Egyéb közvetett költségek	26 923	28 269	27 816	29 207	0	0	17 082	10 790	10 441	11 485	693	762	62	14 478	9 926	-97 433	107 764	0	0	0	198 266
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	122 176	235 814	148 548	229 151	32 193	28 278	83 935	156 334	91 115	97 855	6 360	11 423	8 975	77 845	31 003	0	0	6 230	0	555 942	798 833
Egyéb költségkorrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KORRIGÁLT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	122 176	235 814	148 548	229 151	32 193	28 278	83 935	156 334	91 115	97 855	6 360	11 423	8 975	77 845	31 003	0	0	6 230	0	555 942	798 833
Bevételek																		0	0		0
Árbevétel	172 749	172 749	175 805	175 805	0	0	91 873	99 866	70 043	70 043	4 657	8 790	7 413	94 824	37 072	108	108	0	0	610 059	571 846
egyéb bevételek	5 758	5 758	10 880	10 880	0	0	22 770	70 256	30	30	0	0	1 500	4 447	0	7 136	7 136			51 021	95 560
egyéb tervezett bevétel								13 200													13 200
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	178 507	178 507	186 685	186 685	0	0	114 643	183 322	70 073	70 073	4 657	8 790	8 913	99 271	37 072	7 244	7 244	0	0	661 080	680 606
árbevétel korrekció																		0	0	0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	178 507	178 507	186 685	186 685	0	0	114 643	183 322	70 073	70 073	4 657	8 790	8 913	99 271	37 072	7 244	7 244	0	0	661 080	680 606
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktg hely bev feloszt)	1 956	2 136	2 046	2 230	0	0	1 256	1 382	768	845	51	56	62	1 167	534	-7 244	-7 244	0	0	0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	180 463	180 643	188 731	188 915	0	0	115 899	184 704	70 841	70 918	4 708	8 846	8 975	100 438	37 606	0	0	0	0	661 080	680 606
KORRIGÁLT EREDMÉNY TAO-val	58 287	-55 171	40 183	-40 236	-32 193	-28 278	31 964	28 370	-20 274	-26 937	-1 652	-2 577	0	22 593	6 603	0	0	6 230	0	105 138	34 673
Mérleg szerinti eredmény	58 287		40 183		-32 193		31 964		-20 274		-1 652			22 593				6 230		98 908	

Megjegyzés:

A vagyoni áthárítás következtében, a tervezett mérleg szerinti eredmény - 118 226