

Megnevezés	Megszűnt tevékenység	Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		Tüzeléstechnikai szolgáltatás		Belvárosi vendégházak		Egyéb tevékenységek		Egyéb közvetett költségek 171+15		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen	
		2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv	2013 tény	2014 terv
Anyagjellegű költségek	48 668	14 981	17 225	121 831	121 535	10 046	13 856	155	273	688	255	4 279	310	6 385	1 284	0	0	207 033	154 738
anyag	9995	39	2 000	505	575	3 473	3 185	147	253	204		4 279	100	1 384	760	0	0	20 026	6 873
villamosenergia	30303	4 105	4 300	1 497	1 640	5 068	5 035			212	35			1 787	96	0	0	42 972	11 106
egyéb energia	1664	10 808	10 875	119 827	119 220	837	3 000			140	220			2 205	44	0	0	135 481	133 359
vízdíj		0					2 000											0	2 000
rezsi anyag	764	29	50	2	100	598	576	8	20	77			210	234	100	0	0	1 712	1 056
üzemanyag	5942					70	60			55				775	284	0	0	6 842	344
Személyi jellegű költségek	89 254	8 746	7 970	7 460	6 496	43 525	45 430	5 972	7 655	1 097	0	4 461	2 835	50 760	21 025	0	0	211 275	91 411
bér	66860	6 230	5 565	5 782	4 900	32 591	34 000	4 419	5 565	933		3 622	2 105	36 214	15 770	0	0	156 651	67 905
szem.jell.egyéb	6435	718	765	291	200	2 699	2 815	466	565	18		31	120	4 187	695	0	0	14 845	5 160
bérráulokok	15959	1 798	1 640	1 387	1 396	8 235	8 615	1 087	1 525	146		808	610	10 359	4 560	0	0	39 779	18 346
Amortizáció	9189	188	200	519	520	770	770	314	420	253		59	70	9 178	8 500			20 470	10 480
Egyéb szolgáltatások	29 937	2 326	2 230	1 491	10 530	17 054	14 945	803	275	2 042	455	140	184	22 444	9 440	0	0	76 237	38 059
bérleti díj	185					1 354	1 400			1 503	375			551	1 960	0	0	3 593	3 735
karbantartási költségek	11329	331	300	933	10 000	1 386	1 450			8		44	44	149	155	0	0	14 180	11 949
biztosítás	528													2 571	1 370	0	0	3 099	1 370
vízkezeléshaszn. járulék	4481					1 727	1 800									0	0	6 208	1 800
bányajáradék																0	0	0	0
hatósági díjak	3246	30	30	25	20	41	40	5				38	5	316	300	0	0	3 701	395
egyéb más szolgáltatás	10168	1 965	1 900	533	510	12 546	10 255	798	275	531	80	58	135	18 857	5 655	0	0	45 456	18 810
Ráfordítások	240477	40	40	5440	5300	6010	2800	0	0	1	0	9080	7915	22747	32000	0	0	283 795	48 055
ELÁBÉ, alvállalkozók						6 010						6 292	7 915					12 302	7 915
szennyvízbírság	4304																	4 304	0
vagyon áthárítás	152899																	152 899	0
vagyon kivezetés megszűnt tevékenység miatt (nem átadható és értékesíthető eszközök)	41532																	41 532	0
egyéb ráfordítások	41742	40	40	5 440	5 300		2 800			1		2 788		22 747	32 000			72 758	40 140
SEEAÉ	-656					-278								-693				-1 627	0
Önköltség összesen	416 869	26 281	27 665	136 741	144 381	77 127	77 801	7 244	8 623	4 081	710	18 019	11 314	110 821	72 249	0	0	797 183	342 743
Egyéb közvetett költségek	67 309	4 243	7 389	22 078	38 564	12 453	20 781	1 170	2 303	659	190	2 909	3 022	-110 821	-72 249			0	0
KÖNYVELT KÖLTSEG ÖSSZESEN	484 178	30 524	35 054	158 819	182 945	89 580	98 582	8 414	10 926	4 740	900	20 928	14 336	0	0	0	0	797 183	342 743
Egyéb költségkorrekció																		0	0
KORRIGÁLT KÖLTSEG ÖSSZESEN	484178	30524	35054	158819	182945	89580	98582	8414	10926	4740	900	20928	14336	0	0	0	0	797 183	342 743
Bevételek																0	0	0	0
Árbevétel	339390			104 853	102 000	60 372	65 000	5 167	9 520	2 570	150	45 763	20 305	3 266	12			561 381	196 987
egyéb bevételek	89041			77 956	58 500	819	630	10				1 295		5 826	98 000			174 947	157 130
egyéb tervezett bevétel																		0	0
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	428 431	0	0	182 809	160 500	61 191	65 630	5 177	9 520	2 570	150	47 058	20 305	9 092	98 012	0	0	736 328	354 117
árbevétel korrekció																		0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	428 431	0	0	182 809	160 500	61 191	65 630	5 177	9 520	2 570	150	47 058	20 305	9 092	98 012	0	0	736 328	354 117
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktghely bev feloszt)	5356			2 286	62 190	765	25 117	65	3 643	32	57	588	7 005	-9 092	-98 012			0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	433 787	0	0	185 095	222 690	61 956	90 747	5 242	13 163	2 602	207	47 646	27 310	0	0	0	0	736 328	354 117
KORRIGÁLT EREDMÉNY TAO val	-50 391	-30 524	-35 054	26 276	39 745	-27 624	-7 835	-3 172	2 237	-2 138	-693	26 718	12 974	0	0	0	0	-60 855	11 374
Mérleg szerinti eredmény	-50 391	-30 524	-35 054	26 276	39 745	-27 624	-7 835	-3 172	2 237	-2 138	-693	26 718	12 974	0	0	0	0	-60 855	11 374

H