

## Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

2015 évi üzleti terv 1. számú melléklete

Megnevezés															Egyéb tevékenységek		Egyéb közvetett költségek 171		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen	
	Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		Tüzeléstechnikai szolgáltatás		Belvárosi vendégházak		Erzsébet Szálló		"Síp Iskola"		2014 tény	2015 terv	2014 tény	2015 terv	2014 tény	2015 terv	2014 tény	2015 terv
Anyagjellegű költségek	12 229	12 710	106 786	146 650	10 140	8 955	529	230	257	1 070	0	650	0	450	-48	0	1 869	0	0	0	131 762	170 715
anyag	4	10	758	500	2 737	950	501	200		0		0		0			1 205				5 205	1 660
villamosenergia	2 003	2 200	1 012	1 050	4 312	1 500			9	240		150		100	-52		191				7 475	5 240
egyéb energia	10 220	10 500	104 984	145 000	636	215			243	300		0		0	4		70				116 157	156 015
vízdíj					1 894	6 000			5	100		150		50							1 899	6 300
rezsi anyag	2		32	100	433	150	28	30		330		250		250			109				604	1 110
üzemanyag					128	140				100		100		50			294				422	390
Személyi jellegű költségek	5 489	5 650	7 116	7 428	38 274	30 408	8 661	8 706	0	1 525	0	1 525	0	762	2 605	2 922	21 303	15 001	0	0	83 448	73 927
bér	3 909	4 000	5 417	5 500	27 811	22 472	6 291	6 300		1 120		1 120		560	1 943	2 203	15 623	11 300			60 994	54 575
szem.jell.egyéb	516	510	359	360	2 813	2 203	633	610		95		95		47	95	109	1 108	480			5 524	4 509
bérfelrakások	1 064	1 140	1 340	1 568	7 650	5 733	1 737	1 796		310		310		155	567	610	4 572	3 221			16 930	14 843
Amortizáció	318	300	486	450	319	45 000	70	69	1	0		100		150	2 012		6 221	5 500			9 427	51 569
Egyéb szolgáltatások	1 051	990	946	900	50 746	55 894	308	340	92	1 300	0	700	0	350	273		17 001	10 278	0	0	70 417	70 752
bérleti díj					1 142				8	1 000		500		250			1 554	0	0	0	2 704	1 750
karbantartási költségek	235	200	74	100	1 056	470				100		100		100			21		0	0	1 386	1 070
biztosítás																	1 578	1 578	0	0	1 578	1 578
vízkezeléshaszn. járulék					2 149	2 000													0	0	2 149	2 000
bányajáradék																			0	0	0	0
hatósági díjak			111		324	500	3	5									239	0	0	0	677	505
egyéb más szolgáltatás	816	790	761	800	46 075	52 924	305	250	84	200		100			273		13 609	8 700	0	0	61 923	63 764
Ráfordítások	40	40	6 246	4 500	13 387	10 000	15	0	0	20	0	0	0	0	27 658	0	19 950	5 000	0	0	67 296	19 560
ELÁBÉ, alvállalkozók					5 176	1 000									9 181		20				14 377	1 000
szennyvízbírság																	353				353	0
egyéb ráfordítások	40	40	6 246	4 500	8 211	9 000	15	0		20					18 477		19 577	5 000			52 566	18 560
SEEAÉ																					0	0
Önköltség összesen	19 127	19 690	121 580	159 928	112 866	150 257	9 583	9 345	350	3 915	0	2 975	0	1 712	32 500	2 922	66 344	35 779	0	0	362 350	386 523
Egyéb közvetett költségek	0		40 326	24 234	13 439	8 300	2 321	1 314	39	575	0	205	0	82	10 219	1 067	-66 344	-35 779			0	0
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	19 127	19 690	161 906	184 162	126 305	158 557	11 904	10 659	389	4 490	0	3 180	0	1 794	42 719	3 989	0	0	0	0	362 350	386 523
Egyéb költségkorrekció																					0	0
KÖRIGÁLT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	19 127	19 690	161 906	184 162	126 305	158 557	11 904	10 659	389	4 490	0	3 180	0	1 794	42 719	3 989	0	0	0	0	362 350	386 523
Bevételek																			0	0	0	0
Árbevétel			92 104	94 000	46 381	14 550	8 986	9 600	152	4 200		1 500		600	20 626	7 796	218	0			168 467	132 246
egyéb bevételek			64 034	83 000	5 653	46 072									18 939		4 739	30 000			93 365	159 072
egyéb tervezett bevétel																					0	0
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	156 138	177 000	52 034	60 622	8 986	9 600	152	4 200	0	1 500	0	600	39 565	7 796	4 957	30 000	0	0	261 832	291 318
árbevétel korrekció																					0	0
KÖRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	0	156 138	177 000	52 034	60 622	8 986	9 600	152	4 200	0	1 500	0	600	39 565	7 796	4 957	30 000	0	0	261 832	291 318
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktg hely. bev. feloszt)	0	0	3 013	20 320	1 004	6 960	173	1 102	3	482	0	172	0	69	763	895	-4 957	-30 000			0	0
KÖRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	159 151	197 320	53 038	67 582	9 159	10 702	155	4 682	0	1 672	0	669	40 328	8 691	0	0	0	0	261 832	291 318
KÖRIGÁLT EREDMÉNY TAO-val	-19 127	-19 690	-2 755	13 158	-73 267	-90 976	-2 744	43	-234	192	0	-1 508	0	-1 125	-2 390	4 702	0	0	0	0	-100 518	-95 205
Mérleg szerinti eredmény	-19 127	-19 690	-2 755	13 158	-73 267	-90 976	-2 744	43	-234	192	0	-1 508	0	-1 125	-2 390	4 702	0	0	0	0	-100 518	-95 205

szabás