

Megnevezés															Egyéb tevékenységek		Egyéb közvetett költségek 171+15		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen	
	Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		Tűzeléstechnikai szolgáltatás		Belvárosi vendégházak		Erzsébet Szálló		"Síp Iskola"		2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv
	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv	2015 tény	2016 terv								
Anyagjellegű költségek	9 569	10 930	102 919	122 275	3 634	103 200	268	288	1 849	1 940	703	90	259	290	0	200	1 428	1 495	0	0	120 629	240 708
anyag	39	45	5	500	697	8 400	217	238	366	400	18		7	10		200	554	600			1 903	10 393
villamosenergia	3 069	3 375	608	725	82	25 300			502	510	166	45	157	180							4 584	30 135
egyéb energia	6 454	7 500	102 291	121 000	2 582	56 000			624	640	350	5	3	5			14	15			112 318	185 165
vízdíj						9 800			181	200	73	40	60	60							314	10 100
rezsi anyag	7	10	13	50	271	3 550	51	50	146	160	96		18	20			181	200			783	4 040
üzemanyag			2		2	150			30	30			14	15			679	680			727	875
Személyi jellegű költségek	2 194	2 575	11 111	12 290	29 930	62 175	9 703	9 735	1 413	1 555	1 417	0	708	720	3 717	3 740	18 521	18 515	0	0	78 714	111 305
bér	1 681	1 925	8 446	9 000	22 220	46 960	7 068	7 100	1 076	1 185	1 076		538	550	2 731	2 750	13 206	13 205			58 042	82 675
szem.jell.egyéb	99	100	484	490	2 035	3 835	683	680	62	70	66		32	30	182	180	1 352	1 350			4 995	6 735
bérráulékok	414	550	2 181	2 800	5 675	11 380	1 952	1 955	275	300	275		138	140	804	810	3 963	3 960			15 677	21 895
Amortizáció	164	160	428	700	31 501	29 045	82	80	33	30			55	55			6 169	6 200			38 432	36 270
Egyéb szolgáltatások	170	230	1 079	2 750	63 509	19 630	396	395	744	1 715	432	5	371	440	126		14 378	13 670	0	0	81 205	38 835
bérleti díj					483	380			548	1 300	237		250	250		320	996	480			2 514	2 730
karbantartási költségek	102	150	611	2 000	289	1 000			56	60			46	50			349	350			1 453	3 610
biztosítás																	1 461	1 840			1 461	1 840
vízkezeléshaszn járulék					140	1 800															140	1 800
csatornadíj						12 000				200				60							0	12 260
hatósági díjak			294	250	2 190	250									7		1 214	1 500			3 705	2 000
egyéb más szolgáltatás	68	80	174	500	60 407	4 200	396	395	140	155	195	5	75	80	119	125	10 358	9 500			71 932	15 040
Ráfordítások	40	40	4 568	4 500	7 967	20 190	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516	1 000	48 046	1 000	0	0	64 137	26 730
ELÁBÉ, továbbbszlázott.szolg.					549	7 200									3 516	1 000	395				4 460	8 200
szennyvízbírság																					0	0
egyéb ráfordítások	40	40	4 568	4 500	7 418	12 990											47 651	1 000			59 677	18 530
SEEAÉ																					0	0
Önköltség összesen	12 137	13 935	120 105	142 515	136 541	234 240	10 449	10 498	4 039	5 240	2 552	95	1 393	1 505	7 359	4 940	88 542	40 880	0	0	383 117	453 848
Egyéb közvetett költségek	0		54 686	17 384	23 392	21 286	2 808	304	2 069	608	447	0	609	182	4 531	1 115	-88 542	-40 880			0	0
KÖNYVELT KÖLTSEG ÖSSZESEN	12 137	13 935	174 791	159 899	159 933	255 526	13 257	10 802	6 108	5 848	2 999	95	2 002	1 687	11 890	6 055	0	0	0	0	383 117	453 848
Bevételek																			0	0	0	0
Árbevétel			96 495	98 000	14 092	90 000	7 880	3 000	5 806	6 000	1 254		1 708	1 800	12 715	11 000	983	900			140 933	210 700
egyéb bevételek			56 969	73 500	51 553	120 000											50 380	1 000			158 902	194 500
egyéb tervezett bevétel																					0	0
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	153 464	171 500	65 645	210 000	7 880	3 000	5 806	6 000	1 254	0	1 708	1 800	12 715	11 000	51 363	1 900	0	0	299 835	405 200
árbevétel korrekció																					0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	0	153 464	171 500	65 645	210 000	7 880	3 000	5 806	6 000	1 254	0	1 708	1 800	12 715	11 000	51 363	1 900	0	0	299 835	405 200
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktghely bev feloszt	0	0	31 723	808	13 570	989	1 629	14	1 200	28	259	0	353	8	2 628	52	-51 363	-1 900			0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	185 187	172 308	79 215	210 989	9 509	3 014	7 006	6 028	1 513	0	2 061	1 808	15 343	11 052	0	0	0	0	299 835	405 200
KORRIGÁLT EREDMÉNY TAO-val	-12 137	-13 935	10 396	12 409	-80 718	-44 537	-3 748	-7 788	898	180	-1 486	-95	59	121	3 453	4 997	0	0	0	0	-83 282	-48 648
Mérleg szerinti eredmény	-12 137	-13 935	10 396	12 409	-80 718	-44 537	-3 748	-7 788	898	180	-1 485	-95	59	121	3 453	4 997	0	0	0	0	-83 282	-48 648