

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Megnevezés	Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		Belvárosi vendégházak		"Síp Iskola"		Egyéb tevékenységek		Egyéb közvetett költségek 171		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen	
	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek	2016 tény	2017 tervek
Anyagjellegű költségek	16 935	17 660	76 232	82 195	97 984	80 925	1 566	1 565	601	515	104	0	2 199	1 800	0	0	195 621	184 660
anyag			90	100	6 644	5 500	3	5			83		803	400			7 623	6 005
villamosenergia	2 212	1 835	866	900	21 367	20 000	315	330	515	480	-87						25 188	23 545
egyéb energia	14 723	15 825	75 244	81 000	58 978	45 000	909	930	12	5	6		407	400			150 279	143 160
vízdíj					7 729	7 000	104	110	65	30	44						7 942	7 140
rezsi anyag			30	190	3 249	3 400	198	150			30		342	350			3 849	4 090
üzemanyag			2	5	17	25	37	40	9	0	28		647	650			740	720
Személyi jellegű költségek	2 342	3 220	9 721	13 780	73 308	86 695	399	462	0	0	11 532	7 205	28 916	30 740	0	0	126 218	142 102
bér	1 796	2 565	7 465	10 840	56 002	66 150	321	350			8 193	5 310	21 044	23 600			94 821	108 815
szem.jell.egyéb	98	120	350	490	4 143	5 000	57	76			954	550	1 975	2 100			7 577	8 336
bérfelrakások	448	535	1 906	2 450	13 163	15 545	21	36			2 385	1 345	5 897	5 040			23 820	24 951
Amortizáció	164	160	461	500	23 088	23 200	1	1			79		4 421	4 500			28 214	28 361
Egyéb szolgáltatások	35	720	2 932	1 870	19 307	18 393	801	805	270	260	405		20 835	20 480	0	0	44 585	42 528
bérlési díj					604	525	540	540	250	250			434	480			1 828	1 795
karbantartási költségek		580	2 088	1 000	1 274	1 010	145	145					765	770			4 272	3 505
biztosítás					23	23							1 230	1 230			1 253	1 253
vízkezeléshaszn. járulék					1 838	1 900											1 838	1 900
csatornadíj					9 638	9 000	20	20	10	10							9 668	9 030
hatósági díjak			538	540	703	435	81	80			8		2 913	3 000			4 243	4 055
egyéb más szolgáltatás	35	140	306	330	5 227	5 500	15	20	10	0	397	150	15 493	15 000			21 483	21 140
Ráfordítások	40	0	4 192	4 200	17 196	14 390	0	0	0	0	969	745	24 707	25 000	0	0	47 104	44 335
ELÁBÉ, továbbslázzott.szolg.					9 418	9 890					743	745					10 161	10 635
egyéb ráfordítások	40		4 192	4 200	8 688	4 500					226		24 707	25 000			37 853	33 700
SEEAÉ					-910												-910	0
Önköltség összesen	19 516	21 760	93 538	102 545	230 883	223 603	2 767	2 833	871	775	13 089	7 950	81 078	82 520	0	0	441 742	441 986
Egyéb közvetett költségek	0		36 903	36 498	40 406	41 624	544	799	57	71	3 167	3 528	-81 078	-82 520			0	0
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	19 516	21 760	130 441	139 043	271 289	265 227	3 311	3 632	928	846	16 256	11 478	0	0	0	0	441 742	441 986
Bevételek															0	0	0	0
Árbevétel			95 041	96 000	85 328	100 000	2 761	3 400	302	300	15 768	15 000	53	100			199 253	214 800
egyéb bevételek			100 839	59 200	129 147	77 000	128				1 044		30 661	31 000			261 819	167 200
egyéb tervezett bevétel																	0	0
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	195 880	155 200	214 475	177 000	2 889	3 400	302	300	16 812	15 000	30 714	31 100	0	0	461 072	382 000
árbevétel korrekció																	0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	0	195 880	155 200	214 475	177 000	2 889	3 400	302	300	16 812	15 000	30 714	31 100	0	0	461 072	382 000
Bevétel korrekció(egyéb közvetett költség bev. feloszt)	0	0	13 980	13 755	15 306	15 687	206	301	22	27	1 200	1 330	-30 714	-31 100			0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	209 860	168 955	229 781	192 687	3 095	3 701	324	327	18 012	16 330	0	0	0	0	461 072	382 000
KORRIGÁLT EREDMÉNY TAO-val	-19 516	-21 760	79 419	29 912	-41 508	-72 540	-216	69	-604	-519	1 755	4 852	0	0	0	0	19 330	-59 986
Méleg szerinti eredmény	-19 516	-21 760	79 419	29 912	-41 508	-72 540	-216	69	-604	-519	1 755	4 852	0	0	69	0	19 261	-59 986