

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Megnevezés									Egyéb tevékenységek		Egyéb tevékenységhez nem köthető költségek		Fel nem osztott ráfordítás		Összesen	
	Távhő termelés		Távhő szolgáltatás		Fürdő		"Síp iskola"		2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek
	2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek	2017 tény	2018 tervek								
Anyagjellegű költségek	14 878	16 400	65 857	68 885	47 702	46 750	384	89	1 272	0	1 800	1 825	0	0	131 691	133 949
anyag	290	300	497	600	6 574	6 600			33		618	620			8 012	8 120
villamosenergia	3 254	3 300	1 123	1 200	19 352	18 000	281	48	230		2	5			24 242	22 553
egyéb energia	11 132	12 800	64 159	67 000	13 805	14 000	12	3	605		240	240			89 953	94 043
vízdíj					5 117	5 200	72	18	72		26	30			5 287	5 248
rozsi anyag			76	80	2 810	2 900	19	20	308		241	250			3 454	3 250
üzemanyag			2	5	44	50			24		673	680			743	735
Személyi jellegű költségek	3 022	4 418	15 384	18 308	84 645	77 228	49	0	5 175	3 900	36 775	34 290	0	0	145 050	138 142
bér	2 414	3 555	12 184	14 750	67 061	60 600	41	0	4 067	3 110	28 478	27 100			114 245	109 115
szem.jell.egyéb	87	86	461	360	4 352	3 900	0		268	120	1 994	1 500			7 162	5 986
bérfelrakatok	521	777	2 739	3 198	13 232	12 726	8	0	840	670	6 303	5 690			23 643	23 081
Amortizáció	141	135	483	600	23 885	26 800	0		19		3 475	3 500			27 963	31 135
Egyéb szolgáltatások	2 270	2 900	1 643	2 070	19 953	20 905	284	35	1 104		23 529	24 345	0	0	48 783	50 255
bérelti díj					539	470	250	0	540		475	480			1 804	950
karbantartási költségek	210	450	873	1 300	1 911	2 000	19	20	35		259	300			3 307	4 070
biztosítás					84	85					1 221	1 225			1 305	1 310
vízkezeléshaszn. járulék					435	1 000									435	1 000
csatornadíj					7 874	8 000	15	15	37		36	40			7 962	8 055
hatósági díjak			422	420	352	350			70		3 222	3 300			4 068	4 070
egyéb más szolgáltatás	2 060	2 450	348	350	8 758	9 000			422	20	18 316	19 000			29 904	30 620
Ráfordítások	40	40	3 125	10 085	15 854	4 341	0	0	564	1 000	33 148	19 800	0	0	52 731	35 246
ELÁBÉ, továbbbiztosított szolg.					11 854	341			564	1 000					12 418	1 341
egyéb ráfordítások	40	40	3 125	10 065	4 000	4 000					33 148	19 800			40 313	33 905
SEEAÉ			-295		-678										-973	0
Önköltség összesen	20 149	23 893	86 177	98 928	191 341	176 122	717	124	8 134	4 900	98 727	83 760	0	0	405 245	388 727
Egyéb közvetett költségek	0		47 280	40 330	46 055	39 842	60	91	5 353	3 697	-98 727	-83 760			0	0
KÖNYVELT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	20 149	23 893	133 437	140 258	237 396	215 764	777	215	13 487	8 597	0	0	0	0	405 245	388 727
<b>Bevételek</b>																
Árbevétel			98 442	100 000	85 115	75 000	197	350	17 622	14 200	487	3 015			201 843	192 565
egyéb bevételek / támogatások			57 292	54 900	66 648	77 280			16		32 075	17 800			158 029	149 960
egyéb tervezett bevétel															0	0
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	155 734	154 900	151 761	152 280	197	350	17 638	14 200	32 542	20 815	0	0	357 872	342 525
árbevétel korrekció															0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	0	0	155 734	154 900	151 761	152 280	197	350	17 638	14 200	32 542	20 815	0	0	357 872	342 525
Bevétel korrekció (egyéb közvetett költség bev. feloszt)	0	0	15 578	10 022	15 180	9 851	20	23	1 764	919	-32 542	-20 815			0	0
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	171 312	164 922	166 941	162 111	217	373	19 402	15 119	0	0	0	0	357 872	342 525
KORRIGÁLT EREDMÉNY TAO-val	-20 149	-23 893	37 875	24 664	-70 454	-53 653	-560	158	5 915	6 522	0	0	0	0	-47 373	-46 202
Mérleg szerinti eredmény	-20 149	-23 893	37 875	24 664	-70 454	-53 653	-560	158	5 915	6 522	0	0	0	0	-47 373	-46 202