

2011. évi tény, 2011. terv

Költségek megnevezése	Vízszolgáltatás			Csatornaszolgáltatás			Távfűtés			Gázmotor			Igazgatás			Beruházás			Közvetített szolgáltatás			2011. tény	2011. tev
	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index	2011. tény	2011. tev	Index		
Anyagjellegű ráfordítások	46 093	46 400	99,3	45 254	43 210	104,7	129 249	134 200	96,3	0	0		2 017	2 750	73,3	1 740	0	0	0	0		224 353	226 560
Anyagköltség	16 807	13 000	129,3	21 294	17 000	125,3	1 085	1 000	108,5				714	1 000	71,4	1 740						41 640	32 000
Szerszám	136	500	27,2	122	200	61,0	17	100	17,0													275	800
Munkaruha	838	1 000	83,8	723	1 000	72,3	62	100	62,0													1 623	2 100
Gázenergia	889	800	111,1	1 610	1 000	161,0	114 752	119 000	96,4				535	600	89,2							117 786	121 400
Elektromos energia	27 361	31 000	88,3	21 454	24 000	89,4	13 300	14 000	95,0				207	250	82,8							62 322	69 250
Nyomtatvány	62	100	62,0	51	10	510,0	33						561	900	62,3							707	1 010
Igénybe vett szolg. értéke	61 315	68 000	90,2	29 607	32 289	91,7	94 303	73 492	128,3	0	0		10 563	13 000	81,3	0	0	0	0	0		195 788	186 781
Javítás, karbantartás	3 443	10 000	34,4	2 308	5 000	46,2	1 820	3 000	60,7				571	1 000	57,1							8 142	19 000
Hírlap, Közlöny, Posta	359	400	89,8	1 349	1 000	134,9	261	300	87,0				3 149	4 000	78,7							5 118	5 700
Vagyonhasználati díj	32 820	32 820	100,0	18 510	18 379	100,7	14 310	14 441	99,1													65 640	65 640
Számviteli szolgáltatás	9 025	9 410	95,9	4 428	4 610	96,1	3 576	3 751	95,3													17 029	17 771
Laborvizsgálat	13 384	10 870	123,1	405	300	135,0	190															13 979	11 170
Könyvvizsgálói, ügyvédi m.díj													2 838	3 000	94,6							2 838	3 000
Ki nem emelt ig.vett szolg.	2 284	4 500	50,8	2 607	3 000	86,9	74 146	52 000	142,6				4 005	5 000	80,1							83 042	64 500
Egyéb szolgáltatás	7 344	8 350	88,0	1 441	700	205,9	18	300	6,0	0	0		2 244	2 600	86,3	0	0	0	0	0		11 047	11 950
Hatósági díj	134	200	67,0	1 340	500	268,0	18	300	6,0				53	100	53,0							1 545	1 100
Bankköltség				0									1 799	2 000	90,0							1 799	2 000
Biztosítási díjak	70	150	46,7	101	200	50,5							392	500	78,4							563	850
Vízkészl.haszn.jár.	7 140	8 000	89,3																			7 140	8 000
Szem. jellegű ráford.	69 082	71 108	97,2	48 758	51 448	94,8	24 542	26 239	93,5	371	0	0	46 780	48 036	97,4	484	0	0	0	0		190 017	196 831
Bérköltség	48 342	51 404	94,0	34 170	36 987	92,4	17 544	19 194	91,4	288		0	32 290	34 239	94,3	377						133 011	141 824
Szem.jell.e. kifizetés	7 022	5 054	138,9	4 952	3 920	126,3	1 971	1 575	125,1				3 802	2 687	141,5							17 747	13 236
Bérráulékok	13 718	14 650	93,6	9 636	10 541	91,4	5 027	5 470	91,9	83		0	9 336	9 758	95,7	107						37 907	40 419
Rehabilitációs hozzáj.													1 352	1 352	100,0							1 352	1 352
Terv szerinti értéksökk.	8 295	7 983	103,9	3 951	2 983	132,5	4 286	4 216	101,7	0			1 771	1 591	111,3							18 303	16 773
Kisért. te. écs.	12 865	13 000	99,0	141	150	94,0	10	320	3,1	0			4	300	1,3	0			0			13 020	13 770
													63 379	68 277	92,8	2 224						63 379	68 277
S.előáll.eszk.akt.ért.																-2 224						-2 224	0
KÖZVETLEN KTG	204 994	214 841	95,4	129 152	130 780	98,8	252 408	238 767	105,7	371	0	0				0						586 925	584 388
Közvetett ktg + ráford.	40 649	38 133	106,6	36 647	34 430	106,4	52 215	14 235	366,8	218		0							144 903	140 000	104	274 632	226 798
Költség + ráf.összesen	245 643	252 974	97,1	165 799	165 210	100,4	304 623	253 002	120,4	589	0	0							144 903	140 000	104	861 557	811 186
Árbevétel	274 326	273 400	100,3	213 269	200 700	106,3	237 990	253 750	93,8	6 960	8 300	84							146 940	140 000	105	879 485	876 150
Egyéb bevétel	803	300	267,7	1 322	100	1 322,0	71 044	150	47 362,7	8									0			73 177	550
Árbevétel + egyéb bev.	275 129	273 700	100,5	214 591	200 800	106,9	309 034	253 900	121,7	6 968	8 300	84							146 940	140 000	105	952 662	876 700
Eredmény	29 486	20 726	142,3	48 792	35 590	137,1	4 411	898	491,2	6 379	8 300	77							2 037	0		91 105	65 514
Pü. műveletek eredménye																						7 183	8 000
Szokásos váll.eredménye																						98 288	73 514
Rendkívüli eredmény																						8 803	15 000
Adózás előtti eredmény																						107 091	88 514

Index (tény/terv)
99,0
130,1
34,4
77,3
97,0
90,0
70,0
104,8
42,9
89,8
100,0
95,8
125,1
94,6
128,7
92,4
140,5
90,0
66,2
89,3
96,5
93,8
134,1
93,8
100,0
109,1
94,6
92,8
100,4
121,1
106,2
100,4
108,7
139,1
89,8
133,7
58,7
121,0