

## 2016. évi üzleti terv egységenkénti bontásban

(Ezer Ft)

Költségnem	Városgondozási egység		Kommunális egység		Fűtőmű		Tevékenységen kívüli		Összesen		Eltérés %
	2015 (tény)	2016 (terv)	2015 (tény)	2016 (terv)	2015 (tény)	2016 (terv)	2015 (tény)	2016 (terv)	2015 (tény)	2016 (terv)	
-anyag	15 731	13 898	60 001	67 789	140 798	106 028			216 530	187 715	-13,31%
-bér	36 832	38 674	106 597	115 246	27 399	27 688			170 828	181 608	6,31%
-járulék	8 500	8 815	27 029	29 233	7 862	7 891			43 391	45 939	5,87%
-személyi jellegű	7 954	8 108	21 562	21 727	4 536	4 269			34 052	34 104	0,15%
-egyéb közvetlen	22 352	21 353	58 425	53 755	-2 330	3 623			78 447	78 731	0,36%
-alvállalkozó	2 793	2 578	208 337	210 225	0	0			211 130	212 803	0,79%
aktivált saj.telj.ért.	-1736	-1761	-501		-1 737				-3 974	-1 761	-55,69%
-közvetített szolg.	221 581	178 791	0		128 911	112 000	104	104	350 596	290 895	-17,03%
-écs	6 131	6 156	40 557	42 422	6 564	8 886			53 252	57 464	7,91%
<b>Közvetlen költ. össz.</b>	<b>320 138</b>	<b>276 612</b>	<b>522 007</b>	<b>540 397</b>	<b>312 003</b>	<b>270 385</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>1 154 252</b>	<b>1 087 498</b>	<b>-5,78%</b>
-üzemi általános ktg.	10 071	10 495	18 923	19 245	30 324	33 110			59 318	62 850	5,95%
-vállalati általános ktg.	17 066	17 767	90 386	98 149	31 702	28 766			139 154	144 682	3,97%
<b>Közvetett költs. össz.</b>	<b>27 137</b>	<b>28 262</b>	<b>109 309</b>	<b>117 394</b>	<b>62 026</b>	<b>61 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 472</b>	<b>207 532</b>	<b>4,56%</b>
Egyéb önköltség	4 057	4 057	24 804	24 917	34 250	36 103	582	582	63 693	65 659	3,09%
<b>Teljes önköltség</b>	<b>351 332</b>	<b>308 931</b>	<b>656 120</b>	<b>682 708</b>	<b>408 279</b>	<b>368 364</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>1 416 417</b>	<b>1 360 689</b>	<b>-3,93%</b>
<b>Árbevétel+egyéb bevétel</b>	<b>364 268</b>	<b>313 282</b>	<b>655 389</b>	<b>657 984</b>	<b>415 586</b>	<b>374 183</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>1 435 432</b>	<b>1 345 638</b>	<b>-6,26%</b>
<b>EREDMÉNY (adózás e.)</b>	<b>12 936</b>	<b>4 351</b>	<b>-731</b>	<b>-24 724</b>	<b>7 307</b>	<b>5 819</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>	<b>19 015</b>	<b>-15 051</b>	<b>-179,15%</b>