

2012. évi várható adatok

Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
9111	Ivóvízellátás árbevétele alapdíjból	59 896	76 280	57 210	56 320	75 140	-1 140	98,51%
9112	Ivóvízellátás árbevétele változódíjból	422 928	428 870	321 653	324 029	427 000	-1 870	99,56%
9113	Tartályos vízellátás árbevétele	309	100	75	289	304	204	304,00%
911	Ivóvíz	483 133	505 250	378 938	380 638	502 444	-2 806	99,44%
9121	Szennyvíz szolgáltatás árbevétele alapdíjból	43 901	53 420	40 065	40 111	53 600	180	100,34%
9122	Szennyvíz szolgáltatás árbev. változódíjból	295 826	304 630	228 473	226 160	299 000	-5 630	98,15%
9123	Környezetterhelési díj	11 578	10 530	7 898	7 798	10 300	-230	97,82%
9124	Szennyvízelhelyezés és kezelés árbevétele	2 128	2 000	1 500	2 541	3 600	1 600	180,00%
9125	Csatormatisztítás árbevétele	1 005	300	225	371	406	106	135,33%
912	Szennyvíz	354 438	370 880	278 160	276 981	366 906	-3 974	98,93%
914	Laboratóriumi vizsgálat árbevétele	52 546	40 000	30 000	45 943	59 500	19 500	148,75%
9153	Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbev.	574	300	225	296	460	160	153,33%
9154	Kút- és csatornakamerázás árbevétele	3 376	300	225	136	174	-126	58,00%
914-5	Alaptevékenységhez kapcs. tevékenységek	56 496	40 600	30 450	46 375	60 134	19 534	148,11%
91	Alaptevékenység összesen	894 067	916 730	687 548	703 994	929 484	12 754	101,39%
Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
9213	Egyéb ipari tevékenység árbevétele	100	0	0	83	83	83	
921	Ipari tevékenység árbevétele	100	0	0	83	83	83	
9221	Építési kivitelezés, tervezés árbevétele	8 968	17 000	12 750	16 856	20 450	3 450	120,29%
9222	Vízmérőcsere árbevétele	7 500	2 000	1 500	1 762	1 775	-225	88,75%
9223	100eFt alatti vízbekötés árbevétele	532	500	375	404	550	50	110,00%
9224	Szerelés, javítás, karbantartás árbevétele	1 126	1 200	900	1 232	1 480	280	123,33%
9225-9	Rekonstrukciós munkák árbevétele	10 186	48 000	36 000	17 956	48 500	500	101,04%
922	Építési tevékenység árbevétele	28 312	68 700	51 525	38 210	72 755	4 055	105,90%
9282	Gépek, eszközök, ing. bérbeadás árbevétele	4 583	3 100	2 325	2 104	3 204	104	103,35%
9283	Szállítási szolgáltatás árbevétele	62	20	15	34	34	14	170,00%
9284	Közműegyeztetés árbevétele	312	220	165	179	184	-36	83,64%
9287	Szakfelügyelet, egyéb mérnöki tev. árbevétele	54	30	23	70	81	51	270,00%
9288	Egyéb tevékenységek árbevétele	244	30	23	69	88	58	293,33%
928	Egyéb tevékenységek árbevétele	5 255	3 400	2 550	2 456	3 591	191	105,62%
92	Alaptevékenységen kívüli tevékenységek	33 667	72 100	54 075	40 749	76 429	4 329	106,00%
931	Anyag eladás árbevétele	423	500	375	484	670	170	134,00%
94	Közvetített szolgáltatások árbevétele	157	100	75	156	175	75	175,00%
91-94	NETTÓ ÁRBEVÉTEL	928 314	989 430	742 073	745 383	1 006 758	17 328	101,75%
Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
961	Értékesített tárgyi eszközök árbevétele	3 525	500	375	303	403	-97	80,60%
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	4 237	3 000	2 250	3 006	4 400	1 400	146,67%
9632	Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamat	5 336	5 100	3 825	5 642	7 000	1 900	137,25%
9633	Behajthatatlan köv. kapott összeg	769	320	240	360	453	133	141,56%
9634	Költségek, ráford. ellentét. kapott tám.	109	20	15	13	16	-4	80,00%
9636	Behajtás eljárási díjainak megtérülése	1 919	1 200	900	1 537	2 350	1 150	195,83%
9651	Jövőbeni költs. képzett céltartalék felhaszn.	5 802	28	21	0	28	0	100,00%
9662	Követelés k.sz.é. meghaladó realizált összeg	21 500	15 000	11 250	0	6 000	-9 000	40,00%
9671	Költségvet., önkorm., elk. alapból kapott tám.	25 700	22 000	16 500	27 191	27 191	5 191	123,60%
9693	Leltártöbbletből szárm. készletek k.sz. értéke	617	0	0	0	0	0	
9696	Különféle egyéb bevételek	1 158	15	11	34	34	19	226,67%
9699	Kerekítés	3	3	2	0	5	2	166,67%
96	Egyéb bevételek	70 675	47 186	35 390	38 086	47 880	694	101,47%
9741	Pénzeszközök után kapott kamat	5 018	2 600	1 950	3 385	4 100	1 500	157,69%
9752	Forg. eszk. kim. befekt., értékpap. árfoly.	969	0	0	0	0	0	
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	63	0	0	0	9 200	9 200	
97	Pénzügyi műveletek bevétele	6 050	2 600	1 950	3 385	13 300	10 700	511,54%
9892	Ajándékként kapott, fellelt eszk. piaci értéke	251	0	0	0	0	0	
9894	Véglegesen fejlesztési célra kapott tám.	1 368	1 350	1 013	0	2 060	710	152,59%
9897	Elengedett kötelezettség	7 681	5 400	4 050	0	5 400	0	100,00%
98	Rendkívüli bevételek	9 300	6 750	5 063	0	7 460	710	110,52%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 014 339	1 045 966	784 475	786 854	1 075 398	29 432	102,81%

2012. évi várható adatok

Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
51.	Anyag költség	247 475	251 650	188 738	176 425	255 020	3 370	101,34%
52.	Igénybe vett szolgáltatások	173 209	180 163	135 122	125 276	184 458	4 295	102,38%
53.	Egyéb szolgáltatások	30 609	34 900	26 175	22 333	33 068	-1 832	94,75%
83	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	303	60	45	141	150	90	250,00%
84	Közvetített szolgáltatások	1 578	3 200	2 400	513	520	-2 680	16,25%
Anyag jellegű ráfordítások összesen:		453 174	469 973	352 480	324 688	473 216	3 243	100,69%
54.	Bérlőköltség	283 300	306 464	229 848	197 032	306 464	0	100,00%
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 463	44 000	33 000	30 974	42 940	-1 060	97,59%
56.	Bérlőjülek	84 415	86 365	64 774	55 276	86 369	4	100,00%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:		409 178	436 829	327 622	283 282	435 773	-1 056	99,76%
57.	Értécsökkenés	39 557	37 000	27 750	28 366	41 500	4 500	112,16%
581	Saját előállítású készletek állományváltozása	-12 641	8 000	6 000	25 790	800	-7 200	10,00%
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-16 621	-7 000	-5 250	-2 305	-5 800	1 200	82,86%
Értékesítés költségei összesen:		872 647	944 802	708 602	659 821	945 489	687	100,07%

Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
511.01	Anyag költség	59 663	75 000	56 250	53 601	81 000	6 000	108,00%
511.02	Üzemanyag költség	23 713	25 500	19 125	17 837	25 000	-500	98,04%
513.1	Villamosenergia költség	107 559	115 000	86 250	86 110	118 380	3 380	102,94%
513.2	Földgáz költség	6 472	8 600	6 450	6 072	9 400	800	109,30%
513.3	Vízdíj	43 528	20 500	15 375	9 178	15 200	-5 300	74,15%
513.5	Nyomtatvány, irodaszer költség	5 797	6 200	4 650	2 997	5 200	-1 000	83,87%
513.6	Egyéb anyag költség	743	850	638	630	840	-10	98,82%
51.	Anyag költség összesen	247 475	251 650	188 738	176 425	255 020	3 370	101,34%
Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
521	Szállítási, rakodási költség	405	300	225	260	500	200	166,67%
522.1	Ingatlanok, berendezések bérleti díja	709	720	540	465	609	-111	84,58%
522.2	Gépjárművek, munkagépek, gépek bérleti díja	4 615	9 000	6 750	5 633	12 500	3 500	138,89%
522.3	Közmű bérleti díj	69 575	71 699	53 774	53 774	71 699	0	100,00%
523.1	Általános javítási, karbantartási költségek	8 328	6 500	4 875	3 177	4 800	-1 700	73,85%
523.2	Vízórajavítási költségek	5 819	5 700	4 275	5 089	6 200	500	108,77%
524	Hirdetés, reklám, propaganda költsége	1 800	1 600	1 200	1 178	1 530	-70	95,63%
525.1	Oktatás, továbbképzés költsége	1 978	2 150	1 613	1 091	1 300	-850	60,47%
525.2	Oktatás, továbbképzés utazási költsége	269	500	375	37	90	-410	18,00%
525.3	Oktatás, továbbképzés szállás költsége	173	300	225	65	170	-130	56,67%
526.1	Belföldi utazás, kiküldetés, szállás költsége	439	800	600	491	650	-150	81,25%
527.1	Könyvvizsgálat költsége	1 200	1 200	900	300	1 200	0	100,00%
528	Építési, szerelési költségek	842	6 500	4 875	9 838	13 800	7 300	212,31%
529.01	Telefon, fax, internet költsége	3 414	3 000	2 250	1 916	2 700	-300	90,00%
529.02	Posta költségek	3 264	3 600	2 700	2 272	2 950	-650	81,94%
529.03	Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek költsége	658	600	450	484	500	-100	83,33%
529.04	Fűtés, melegvíz költsége	14 989	13 100	9 825	6 858	10 500	-2 600	80,15%
529.05	Szemétszállítás, féregirtás költsége	7 474	8 500	6 375	1 496	8 500	0	100,00%
529.06	Egészségügyi szolgáltatás költsége	679	680	510	511	680	0	100,00%
529.07	Tagdíjak	1 451	1 000	750	668	934	-66	93,40%
529.08	Vagyonvédelem	4 946	5 950	4 463	4 437	5 960	10	100,17%
529.09	Ügyvédi munkadíj	2 088	2 300	1 725	1 950	2 500	200	108,70%
529.11	Energetikai feladatok, ISO., audit, munkavéd.	3 405	4 200	3 150	2 550	3 150	-1 050	75,00%
529.12	Gazdasági működést segítő tevékenység	2 030	2 100	1 575	2 325	4 100	2 000	195,24%
529.13	Szoftverkövetés, karbantartás	1 528	1 500	1 125	1 446	1 500	0	100,00%
529.14	Laborvizsgálatok költségei	830	1 160	870	244	1 100	-60	94,83%
529.15	Mellékvízmérő cserék költségei	3 960	1 300	975	722	722	-578	55,54%
529.17	Nyomtatás, másolás, e-számla költségei	453	620	465	303	630	10	101,61%
529.18	Takarítás költségei	6 600	7 084	5 313	5 302	7 084	0	100,00%
529.19	Vízmérő leolvasások költségei	7 910	8 000	6 000	4 004	7 900	-100	98,75%
529.20	Egyéb, be nem sorolt szolgáltatások költségei	11 378	8 500	6 375	6 390	8 000	-500	94,12%
52.	Igénybe vett szolgáltatások összesen	173 209	180 163	135 122	125 276	184 458	4 295	102,38%

2012. évi várható adatok

Fkszt	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
531.1	Illetékek, perköltségek	1 553	1 500	1 125	454	750	-750	50,00%
531.2	Hatósági szolgáltatási díjak	1 661	2 000	1 500	1 532	1 800	-200	90,00%
531.3	MEH felügyeleti díj, eljárási díjak	0	3 500	2 625	0	3 178	-322	90,80%
532	Bankköltségek	14 466	14 800	11 100	10 715	14 500	-300	97,97%
533	Biztosítási díjak	6 603	6 700	5 025	5 009	6 610	-90	98,66%
534	Vízkezelési járulékok	6 326	6 400	4 800	4 623	6 230	-170	97,34%
53.	Egyéb szolgáltatások összesen	30 609	34 900	26 175	22 333	33 068	-1 832	94,75%
Fkszt	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
541.1-2	Bérek	280 904	304 100	228 075	195 199	304 100	0	100,00%
541.3	Tiszteletdíj	2 156	1 884	1 413	1 413	1 884	0	100,00%
541.4	Megbízási díjak	240	480	360	420	480	0	100,00%
54.	Bérek összesen	283 300	306 464	229 848	197 032	306 464	0	100,00%
551.01	Napiidő	0	65	49	65	65	0	100,00%
551.02	Betegszabadság	1 401	1 800	1 350	1 034	1 385	-415	76,94%
551.03	Munkáltatót terhelő táppénz	321	450	338	157	200	-250	44,44%
551.04	Bérelt térítés	2 698	3 285	2 464	2 273	3 080	-205	93,76%
551.05	Gépjármű használati díj, üm	916	540	405	426	505	-35	93,52%
551.07	Étkezési utalvány	18 353	7 000	5 250	5 232	6 940	-60	99,14%
552.09	Üdülési jegy, int. haszn.	1 399	6 570	4 928	5 091	6 890	320	104,87%
551.10	Egészségpénztári hozzájárulás	5 103	11 500	8 625	8 596	11 250	-250	97,83%
551.11	Segélyek	800	800	600	887	810	10	101,25%
552.13	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	481	1 010	758	755	1 010	0	100,00%
552.14	Kisértékű ajándék	1 519	1 980	1 485	799	1 980	0	100,00%
552.2	Dolgozók egyéb juttatásai	1 370	1 115	836	405	1 120	5	100,45%
552.4	Telefon magáncélú használata	346	300	225	134	180	-120	60,00%
553.1	Üzleti vendéglátás költségei	462	500	375	445	600	100	120,00%
553.2	Üzleti ajándékok költségei	448	600	450	97	470	-130	78,33%
554	Munkáltatót terhelő SZJA	5 544	6 150	4 613	4 306	6 120	-30	99,51%
556	Cégautóadó	302	335	251	272	335	0	100,00%
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	41 463	44 000	33 000	30 974	42 940	-1 060	97,59%
Fkszt	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
561.5	Tb járulékok	76 432	75 200	56 400	46 899	74 830	-370	99,51%
562	Egészségügyi hozzájárulás	554	3 580	2 685	3 021	3 575	-5	99,86%
564	Szakképzési hozzájárulás	4 246	4 595	3 446	2 969	4 590	-5	99,89%
569	Rehabilitációs hozzájárulás, kommunális adó	3 183	2 990	2 243	2 387	3 374	384	112,84%
56.	Bérfizetések összesen:	84 415	86 365	64 774	55 276	86 369	4	100,00%
571.	Terv szerinti értéksökkenési leírás	32 082	32 000	24 000	23 177	32 000	0	100,00%
572.	Használatba vételkor elszámolt ÉCS	7 475	5 000	3 750	5 189	9 500	4 500	190,00%
57.	Értéksökkenés összesen	39 557	37 000	27 750	28 366	41 500	4 500	112,16%

2012. évi várható adatok

Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
861	Értékesített immat., tárgyi eszk.	203	300	225	180	180	-120	60,00%
863.1	Káreseményekkel kapcsolatos költségek	2 724	3 500	2 625	1 030	2 800	-700	80,00%
863.2	Bírságok, kötbérek, kártérítések	8 788	200	150	62	80	-120	40,00%
863.3	Késedelmi kamatok	167	50	38	54	60	10	120,00%
865.1	Céltartalékképzés várható kötelezettségekre	28	28	21	0	28	0	100,00%
866.1	Készletek elszámolt értékvesztése	51	450	338	465	700	250	155,56%
866.2	Követelések elszámolt értékvesztése	42 947	35 000	26 250	0	37 000	2 000	105,71%
866.4	Tárgyi eszk. elszámolt terven felüli értékcsökkenés	281	300	225	50	200	-100	66,67%
867.12	Vízterhelési díj	11 531	10 500	7 875	8 648	10 500	0	100,00%
867.13	Levegőterhelési díj	12	9	7	9	10	1	111,11%
867.14	Innovációs adó	2 035	2 200	1 650	0	2 300	100	104,55%
867.2	Önkormányzatokkal elszámolt adók	16 564	18 030	13 523	7 337	18 500	470	102,61%
869.1	Behajthatatlan követelések leírt összege	531	1 000	750	0	500	-500	50,00%
869.2	Hiányzó, megsemmisült tárgyi eszközök k. sz. é.	0	100	75	0	50	-50	50,00%
869.3	Hiányzó, megsemmisült készletek k.sz. é.	475	50	38	0	50	0	100,00%
869.6	Egyéb ráfordítás	833	100	75	0	176	76	176,00%
869.9	Kerekítés	3	10	8	0	10	0	100,00%
86.	Egyéb ráfordítások összesen	87 173	71 827	53 870	17 835	73 144	1 317	101,83%
872.2	Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	2 700	2 400	1 800	1 148	2 000	-400	83,33%
875	Forgóeszk. között kimut. saját üzletrész árf. vesz	0	0	0	0	0	0	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	51 738	15 600	11 700	709	8 950	-6 650	57,37%
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	54 438	18 000	13 500	1 857	10 950	-7 050	60,83%
889.5	Véglegesen, nem fejl. célra átadott pénzeszközök	6 814	8 000	6 000	378	7 500	-500	93,75%
88.	Rendkívüli ráfordítások összesen	6 814	8 000	6 000	378	7 500	-500	93,75%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		1 021 072	1 042 629	781 972	679 891	1 037 083	-5 546	99,47%

Fksz	Megnevezés	2011. tény	2012. terv	2012.09. terv	2012.09.tény	2012. várható	2012.terv / várható	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	Index
91-94	Nettó árbevétel	928 314	989 430	742 073	745 383	1 006 758	17 328	101,8%
96	Egyéb bevétel	70 675	47 186	35 390	38 086	47 880	694	101,5%
	Forgalmi bevétel	998 989	1 036 616	777 462	783 469	1 054 638	18 022	101,7%
5	Teljes önköltség	872 647	944 802	708 602	659 821	945 489	687	100,1%
86	Egyéb ráfordítás	87 173	71 827	53 870	17 835	73 144	1 317	101,8%
	Összes költség	959 820	1 016 629	762 472	677 656	1 018 633	2 004	100,2%
	Üzemi eredmény	39 169	19 987	14 990	105 813	36 005	16 018	180,1%
87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	54 438	18 000	13 500	1 857	10 950	-7 050	60,8%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	6 050	2 600	1 950	3 385	13 300	10 700	511,5%
	Pénzügyi műveletek eredménye	-48 388	-15 400	-11 550	1 528	2 350	17 750	-15,3%
	Szokásos vállalkozási eredmény	-9 219	4 587	3 440	107 341	38 355	33 768	836,2%
88	Rendkívüli ráfordítás	6 814	8 000	6 000	378	7 500	-500	93,8%
98	Rendkívüli bevétel	9 300	6 750	5 063	0	7 460	710	110,5%
	Rendkívüli eredmény	2 486	-1 250	-938	-378	-40	1 210	3,2%
	Adózás előtti eredmény	-6 733	3 337	2 503	106 963	38 315	34 978	1148,2%