|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ezer ft | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | | 75713 | | 75716 | | 75717 | 757191 | | 757192 | | 757193 | | 757195 | 757302, 757194 | Összesen Önkormányzat |
|  | **Önköltség** | | | Uszoda | | Temető | | Piac | Park,zöldterület | | Köztisztaság | | Belvíz | | Síkosságmentesítés | Ingatlankezelés |  |
| 1 | Közvetlen anyag költség(51) | | | 11 127 | | 1 726 | | 334 | 7 923 | | 535 | | 548 | | 1 424 | 66 | 23 683 |
| 2 | Igénybevett közvetlen ( anyagi és nem anyagi) szolg. Költsége (52) | | | 2 727 | | 2 219 | | 1 175 | 473 | | 103 | | 717 | | 237 | 17 | 7 668 |
| 3 | Egyéb közvetlen szolgáltatsás költsége(53) | | | 0 | | 0 | | 0 | 63 | | 14 | | 30 | | 0 | 0 | 107 |
| 4 | Közvetlen bérköltség (54) | | | 10 810 | | 2 402 | | 2 305 | 15 760 | | 4 748 | | 3 759 | | 0 | 0 | 39 784 |
| 5 | Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések (55) | | | 205 | | 27 | | 0 | 447 | | 53 | | 20 | | 0 | 61 | 813 |
| 6 | Közvetlen bérjárulék (56) | | | 1 324 | | 472 | | 321 | 2 647 | | 242 | | 403 | | 0 | 0 | 5 409 |
| 7 | Közvetlenül elszámolható écs | | | 245 | | 885 | | 0 | 288 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 418 |
| 8 | Közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6+7) | | | 26 438 | | 7 731 | | 4 135 | 27 601 | | 5 695 | | 5 477 | | 1 661 | 144 | 78 882 |
|  | arányszám a közvetett költségek felosztására | | | 14,98 | | 4,38 | | 2,34 | 15,64 | | 3,23 | | 3,10 | | 0,94 | 0,08 |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 9 | Közvetlenül el nem számolt üzemi általános költségek (61,62,63,64) | | | 7 368 | | 2 155 | | 1 152 | 7 692 | | 1 587 | | 1 526 | | 463 | 40 | 21 984 |
| 10 | Igazgatási költségek 661 | | | 6 074 | | 1 776 | | 950 | 6 341 | | 1 308 | | 1 258 | | 382 | 33 | 18 123 |
| 11 | Egyéb általános költség 67 | | | 3 | | 1 | | 0 | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Közvetett költségek( 9+10+11) | | | 13 445 | | 3 932 | | 2 103 | 14 037 | | 2 896 | | 2 785 | | 845 | 73 | 40 116 |
|  | Közvetített szolgáltatások (815) | | |  | |  | |  | 1 225 | |  | |  | |  | 25 | 1 250 |
| 13 | Tejles önköltség ( 8+12) | | | 39 883 | | 11 663 | | 6 238 | 42 863 | | 8 591 | | 8 262 | | 2 506 | 242 | 120 248 |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Hipa + Tao | | | 440 | | 129 | | 69 | 459 | | 95 | | 91 | | 28 | 2 | 1 311 |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | 121 560 |
|  | **Bevételek** | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Önkormányzattól közszolgáltatási | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | 120 000 |
|  | Vállalkozás | | | 8 852 | | 7 017 | | 5 038 | 0 | | 0 | | 0 | | 673 | 0 | 21 580 |
|  | Projektek | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Összesen | | | 8 852 | | 7 017 | | 5 038 | 0 | | 0 | | 0 | | 673 | 0 | 141 580 |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | **Kompenzáció képlete** | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Közfeladatt árbevétele: + | | | 21 580 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Teljes Önköltség: - | | | 121 560 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Befektetési,beruházási költség | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Ésszerű nyereség:- 3,4 + 5 | | | 10 211 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | ( teljes önköltségx 8,4%) | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Kompenzáció: | | | -110 191 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Kapott kompenzácó: | | | 120 000 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Különbözet: | | | 9 809 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |