

<i>Isz. Melléklet 2023 terV modósítás</i>	<i>Modósít</i>	<i>Terv</i>				
<i>ezer forint</i>	<i>2023 M</i>	<i>2023 T</i>	<i>v %</i>	<i>diff</i>	<i>2 022</i>	<i>2 024</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	183 852	214 961	-14,47	-31 109	188 359	209 000
Ebból Váci Tanker	0	0		0		
II. Aktivált saját teljesítményének értéke	0	0		0		
III. Egyéb bevételek	301 000	211 000	42,65	90 000	137 951	316 000
<i>Ebből: Önkormányzat</i>	<i>300 997</i>	<i>211 000</i>	<i>42,65</i>	<i>89 997</i>	<i>135 800</i>	<i>316 000</i>
Bevételek összesen	484 852	425 961	13,83	58 891	326 310	525 000
5. Anyagköltség	110 577	81 400	35,84	29 177	85 473	120 000
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 777	220 271	14,30	31 506	156 629	276 300
7. Egyéb szolgáltatások értéke	2 869	2 400	19,54	469	2 209	0
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00	0	0	0
9. Eladott szolgáltatások értéke	1 022	1 200	-14,83	-178	1 205	1 000
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	366 245	305 271	19,97	60 974	245 516	397 300
10. Bérköltségek	94 485	96 000	-1,58	-1 515	81 766	108 658
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 180	2 400	-9,17	-220	1 718	2 507
12. Bérjárulékok	8 386	8 400	-0,16	-14	7 515	9 644
V. Személyi jellegű ráfordítások	105 051	106 800	-1,64	-1 749	90 999	120 809
VI. Értékcsökkenési leírás	7 930	10 000	-20,70	-2 070	9 031	8 000
VII. Egyéb ráfordítások	4 779	3 000	59,30	1 779	2 846	3 500
Kiadások összesen	484 005	425 071	13,86	58 934	348 392	529 609
A. Üzleti tevékenység eredménye	847	890	-4,82	-43	-22 082	-4 609
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	18	0	0,00	18	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	0	0,00	10	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	9	0	0,00	9	0	0
E. Adózás előtti eredmény	847	890	-4,82	-43	0	0
<i>Létszám az időszak utolsó napján</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>-8,68</i>	<i>-1</i>	<i>15</i>	<i>16</i>

<i>ezer forint</i>	<i>2023 M</i>	<i>2023 T</i>	<i>v %</i>	<i>diff</i>	<i>2 022</i>	<i>2 024</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	183 852	214 961	-14,47	-31 109	188 359	209 000
Sport (sáv, belépés, iskola)	50 666	84 180	-39,81	-33 514	59 767	60 000
Lakosság (uszoda, wellness)	56 264	59 040	-4,70	-2 776	58 406	59 000
V2 (lakosság, sport)	106 930	143 220	-25,34	-36 290	118 173	119 000
Ingatlan bérbeadás	69 960	57 000	22,74	12 960	56 545	80 000
Egyéb szolgáltatások	6 962	14 741	-52,77	-7 779	13 641	10 000
<i>Önkormányzat</i>	<i>301 000</i>	<i>211 000</i>	<i>42,65</i>	<i>90 000</i>	<i>135 800</i>	<i>316 000</i>

<i>ezer forint</i>	<i>2023 M</i>	<i>2023 T</i>	<i>v %</i>	<i>diff</i>	<i>2 022</i>	<i>2 024</i>
I. Értékesítés nettó árbevétele	183 852	214 961	-14,47	-31 109	188 359	209 000
Villamos energia költség	97 189	70 000	38,84	27 189	74 213	82 000
Víz költség	5 024	6 600	-23,88	-1 576	4 173	7 000
Csatorna költség	6 643	6 600	0,65	43	6 508	7 000
Meleg energia költség	178 738	177 600	0,64	1 138	102 195	196 000
Energia	287 594	260 800	10,27	26 794	187 089	292 000

<i>Villamos energia</i>	<i>2023 M</i>	<i>2023 T</i>	<i>v %</i>	<i>diff</i>	<i>2 022</i>	<i>2023 T</i>	<i>2023 M</i>
KWh	1 063 980	1 055 500	0,80	8 480	1 055 536	1 055 500	1 063 980
Alap	62 775	62 275	0,80	500	62 515	62 275	62 775
RHD + egyéb	34 414	7 726	345,47	26 689	13 000	7 726	33 721
Díj	97 189	70 000	37,85	26 496	75 515	70 000	96 496

