

KIMUTATÁS
a Regionális Szociális Forrásközpont Kht
2005. évi eredményeiről

Megnevezés	2004 bázis	2005terv	2005 tény	Tény/ terv	Tény/ bázis
	ezer Ft-ban			%	%
Arbevétel és egyéb bevétel	144 093	171 057	160 579	93,9	111,4
Költségek					
Anyagköltség	7 245	10 530	8 005	76,0	110,5
Igénybevett szolgáltatás	25 431	29 828	24 635	82,6	96,9
Egyéb szolgáltatások ktgei	1 423	2 429	2 298	94,6	161,5
Anyagköltség összesen	34 099	42 787	34 938	81,7	102,5
Béreköltségek	55 868	71 152	71 557	100,6	128,1
Megbízási díjak	7 185	4 495	3 782	84,1	52,6
Egyéb bér jellegű költség	1 332	1 332	1 476	110,8	110,8
Béreköltségek összesen	64 385	76 979	76 815	99,8	119,3
Személyi jellegű kifizetések	9 479	17 802	14 023	78,8	147,9
Bérfjárulékok	19 963	27 053	26 552	98,1	133,0
Értékcsökkenési leírás	4 766	6 390	7 974	124,8	167,3
Üzemi általános költség					
Szűkített önköltség	132 692	171 011	160 302	93,7	120,8
Egyéb költség					
Egyéb ráfordítás	9 795	46	277	602,2	2,8
Teljes önköltség	142 487	171 057	160 579	93,9	112,7
Üzemi, üzleti tev. Eredménye	1 606	-	-		
Eredmény	1 606	-	-		
<p>Megjegyzés A 2005. évi adatok a nyers mérleg adatai, melyek még nem auditáltak. A mérlegkészítés időpontja 2006. február. 15.</p>					