

terv-tény

adatok eF-ban

	közvetlen ktg-ak										források																	
	anyag jellegű terv	anyag jellegű tény	személyi jellegű terv	személyi jellegű tény	igénybevett szolgáltatás terv	igénybevett szolgáltatás tény	Értékcikkelés, egyéb-pénzügyi-rendkívüli-ráfordítás	Értékcikkelés, egyéb-pénzügyi-rendkívüli-ráfordítás	összes költség terv	összes költség tény	felosztott költségek terv	felosztott költségek tény	tevékenység összes költsége I. név terv	tevékenység összes költsége I. név tény	árbévetel terv	árbévetel tény	önk.fel. kiszámlázott terv	önk.fel. kiszámlázott tény	önk.tá.mogatás terv	önk.tá.mogatás tény	egyéb.pénzügyi, rendkívüli bevétele terv	egyéb.pénzügyi, rendkívüli bevétele tény	tevékenység összes bevétele I. név. Terv	tevékenység összes bevétele I. név. Tény	tevékenység eredménye I. név terv	tevékenység eredménye I. név tény		
<b>Felosztott költségek</b>	<b>2 020</b>	<b>2 625</b>	<b>36 987</b>	<b>26 962</b>	<b>9 150</b>	<b>6 312</b>	<b>2 500</b>	<b>3 736</b>	<b>50 657</b>	<b>39 635</b>	<b>36 481</b>	<b>32 538</b>	<b>14 176</b>	<b>7 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>7 299</b>	<b>14 100</b>	<b>7 299</b>	<b>-76</b>	<b>202</b>
1/a. ügyvezető	190	164	3 052	2 798	300	150	0	0	3 542	3 121	3 542	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/b. ügyvitel	1 680	2 351	18 976	16 294	8 800	6 091	2 500	3 736	31 956	28 472	31 956	28 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/c. közszolg. foglalkoztatás	150	110	13 976	6 925	50	62	0	14 176	7 097	0	0	14 176	7 097	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	7 299	14 100	7 299	-76	202	
1/d. felügyelő bizottság	0	0	983	945	0	0	0	983	945	983	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>251 369</b>	<b>259 916</b>	<b>78 161</b>	<b>69 803</b>	<b>37 027</b>	<b>41 409</b>	<b>25 816</b>	<b>24 829</b>	<b>392 373</b>	<b>395 957</b>	<b>35 387</b>	<b>31 236</b>	<b>427 760</b>	<b>427 193</b>	<b>349 526</b>	<b>335 381</b>	<b>0</b>	<b>13 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 724</b>	<b>58 347</b>	<b>404 250</b>	<b>407 086</b>	<b>-23 510</b>	<b>-20 107</b>	
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	230 561	242 166	25 508	24 408	25 000	30 857	15 203	14 311	296 272	311 742	18 241	22 126	314 513	333 868	240 530	239 725	0	0	0	0	53 477	59 518	294 007	299 243	-20 506	-34 625		
2 hulladékgazdálkodás, közisztaság, szállítás	9 100	6 635	28 281	25 508	7 977	6 897	6 527	7 088	51 885	46 128	12 039	6 508	63 924	52 636	65 036	63 975	0	6 711	0	0	75	169	65 111	70 855	1 187	18 219		
3 építőipari szolgáltatás	3 660	3 969	14 133	10 610	1 000	319	284	350	19 077	15 248	0	0	19 077	15 248	12 200	415	0	6 464	0	0	1 000	-1 464	13 200	5 415	-5 877	-9 833		
4 társasházak közösképviselése	45	106	4 434	4 248	200	255	9	76	4 688	4 685	365	0	5 053	4 685	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	-303	65		
5 bérbeadás	75	52	0	0	0	1	555	547	630	600	3 283	1 952	3 913	2 552	3 216	3 266	0	0	0	0	0	0	3 216	3 266	-697	714		
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	4 423	3 613	0	760	1 800	1 768	2 867	2 088	9 090	8 229	1 459	0	10 549	8 229	12 994	12 519	0	75	0	0	172	124	13 166	12 718	2 617	4 489		
7 virágüzlet	2 585	2 587	2 012	1 624	100	54	333	332	5 030	4 597	0	0	5 030	4 597	4 100	4 150	0	17	0	0	0	0	4 100	4 167	-930	-430		
8 temetkezési szolgáltatás	920	788	3 793	2 645	950	1 258	38	37	5 701	4 728	0	651	5 701	5 379	6 700	6 581	0	81	0	0	0	0	6 700	6 672	999	1 293		
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>2 594</b>	<b>1 984</b>	<b>16 855</b>	<b>14 838</b>	<b>880</b>	<b>921</b>	<b>945</b>	<b>927</b>	<b>21 274</b>	<b>18 670</b>	<b>1 094</b>	<b>1 302</b>	<b>22 368</b>	<b>19 972</b>	<b>1 300</b>	<b>2 876</b>	<b>10 380</b>	<b>8 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 680</b>	<b>11 694</b>	<b>-10 688</b>	<b>-8 278</b>			
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló	180	0	2 080	1 086	30	35	0	0	2 270	1 121	0	0	2 270	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 270	-1 121	
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 720	1 440	10 949	9 829	250	212	550	537	13 469	12 018	365	0	13 834	12 018	800	2 320	3 780	3 765	0	0	0	0	3 780	3 765	-10 054	-8 253		
11 temető üzemeltetés	184	144	1 718	1 966	200	281	102	101	2 204	2 492	730	976	2 934	3 468	2 320	3 700	2 207	0	0	0	0	0	4 500	4 527	1 566	1 059		
12 ebrendészeti tevékenység	530	400	2 108	1 957	400	393	293	289	3 331	3 039	0	325	3 331	3 364	500	556	2 900	2 846	0	0	0	0	3 400	3 402	69	38		
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>2 422</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 422</b>	<b>-3 102</b>	
1. HP LaserJet Pro nyomtató	39	39	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	-39	
2. Lenovo IdeaPad Notebook	142	142	0	0	0	0	0	0	142	142	0	0	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	-142	
3. Járműkövető készülék NLC-383	48	48	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-48	
4. Samsung 18,5" monitor	26	26	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26	
5. Samsung 18,5" monitor	26	26	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26	
6. Társasházi közösképviselési iroda felújítása	2 000	2 680	0	0	0	0	0	0	2 000	2 680	0	0	2 000	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 680	
7. Telefonközpont és hangrögzítés	65	65	0	0	0	0	0	0	65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65	-65	
8. Makita lézeres távolságmérő	23	23	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-23	
9. Fűrókalapács	53	53	0	0	0	0	0	0	53	53	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	-53	
10. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>258 405</b>	<b>267 627</b>	<b>132 003</b>	<b>111 603</b>	<b>47 057</b>	<b>48 642</b>	<b>29 261</b>	<b>29 492</b>	<b>466 726</b>	<b>457 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 726</b>	<b>457 364</b>	<b>350 826</b>	<b>338 257</b>	<b>10 380</b>	<b>22 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 824</b>	<b>65 646</b>	<b>430 030</b>	<b>426 079</b>	<b>-36 696</b>	<b>-31 285</b>		







## Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2016.

I. negyedév

(eFt)

terv-tény	Üzemanyag gáz vásárolt hő terv	Üzemanyag gáz vásárolt hő tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	irodaszer papíraru nyomtatv. Terv	irodaszer papíraru nyomtatv. Tény	karbantartási anyag (saját részre) terv	karbantartási anyag (saját részre) tény	karbantartási anyag (tevé- kenységre) terv	karbantartási anyag (tevé- kenységre) tény	építés szerelési anyag terv	építés szerelési anyag tény	elábé, közvetített szolgáltatás terv	elábé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	Összesen terv	Összesen tény
<b>Felosztott költségek</b>	<b>410</b>	<b>370</b>	<b>700</b>	<b>1 343</b>	<b>190</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>684</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>2 625</b>
I/a. ügyvezető	160	164	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	190	164
I/b. ügyvitel	250	206	700	1 343	190	159	0	0	485	574	55	69	0	0	0	0	1 680	2 351
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	150	110	0	0	0	0	0	0	150	110
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>220 890</b>	<b>222 545</b>	<b>16 345</b>	<b>22 394</b>	<b>160</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 546</b>	<b>9 180</b>	<b>2 445</b>	<b>2 669</b>	<b>2 983</b>	<b>2 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 369</b>	<b>259 916</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	213 500	216 126	13 745	19 849	60	49	0	0	3 206	6 104	50	38	0	0	0	0	230 561	242 166
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	4 300	3 373	600	574	50	47	0	0	3 900	2 402	250	239	0	0	0	0	9 100	6 635
3 építőipari szolgáltatás	1 000	1 335	60	63	0	0	0	0	500	197	2 100	2 374	0	0	0	0	3 660	3 969
4 társasházak közösképviselője	0	0	10	10	30	56	0	0	5	40	0	0	0	0	0	0	45	106
5 bérbeadás	0	0	50	52	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	75	52
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezel	2 010	1 612	1 850	1 820	5	14	0	0	500	116	25	18	33	33	0	0	4 423	3 613
7 virágüzlet	0	0	30	26	5	11	0	0	250	286	0	0	2 300	2 264	0	0	2 585	2 587
8 temetkezési szolgáltatás	80	99	0	0	10	15	0	0	180	35	0	0	650	639	0	0	920	788
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>205</b>	<b>171</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>1 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 594</b>	<b>1 984</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	280	260	35	26	5	5	0	0	1 400	1 149	0	0	0	0	0	0	1 720	1 440
11 temető üzemeltetés	0	0	80	67	4	7	0	0	100	70	0	0	0	0	0	0	184	144
12 ebrendészeti tevékenység	120	90	90	78	0	0	0	0	320	232	0	0	0	0	0	0	530	400
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...																	0	0
...																	0	0
...																	0	0
...																	0	0
...																	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>221 700</b>	<b>223 265</b>	<b>17 250</b>	<b>23 908</b>	<b>359</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 191</b>	<b>11 315</b>	<b>2 500</b>	<b>2 738</b>	<b>2 983</b>	<b>2 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 983</b>	<b>264 525</b>

Váralotai Közülemi Kft.

időszak:

2016.

**Anyagjellegű ráfordítások bemutatása**  
I-II. negyedév

terv-tény

(eFt)

	Üzemanyag gáz vásárolt hő terv	Üzemanyag gáz vásárolt hő tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	irodaszer papíráru nyomatv. Terv	irodaszer papíráru nyomatv. Tény	karbantartási anyag (saját részre) terv	karbantartási anyag (saját részre) tény	karbantartási anyag (tevé- kenységre) terv	karbantartási anyag (tevé- kenységre) tény	építés szerelési anyag terv	építés szerelési anyag tény	előlé, közvetített szolgáltatás terv	előlé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt anyag ktg.	összes tény göngyölt
<b>Felosztott költségek</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>600</b>	<b>709</b>	<b>170</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>2 416</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 935</b>	<b>3 737</b>	<b>3 955</b>	<b>6 362</b>
I/a. ügyvezető	160	153	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	160	238	350	402
I/b. ügyvitel	340	307	600	709	170	151	0	0	530	478	50	0	0	0	0	0	1 690	1 645	3 370	3 996
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1	0	0	85	1 853	0	0	0	0	0	0	85	1 854	235	1 964
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>92 300</b>	<b>98 426</b>	<b>25 800</b>	<b>23 091</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 230</b>	<b>14 838</b>	<b>8 850</b>	<b>3 683</b>	<b>5 800</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 134</b>	<b>145 623</b>	<b>395 503</b>	<b>405 539</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	83 800	92 115	23 200	22 514	44	32	0	0	7 870	12 237	300	336	0	0	0	0	115 214	127 234	345 775	369 400
2 hulladékgyűjtés, köztisztaság, szállítás	6 000	3 967	400	375	80	44	0	0	2 200	1 896	320	130	0	0	0	0	9 000	6 412	18 100	13 047
3 építőipari szolgáltatás	1 600	1 545	50	40	0	1	0	0	500	118	8 200	3 217	1 000	649	0	0	11 350	5 570	15 010	9 539
4 társasházak közösképviselője	0	0	10	9	20	44	0	0	50	6	0	0	0	0	0	0	80	59	125	165
5 bérbeadás	0	0	50	23	0	0	0	0	10	13	0	0	0	0	0	0	60	36	135	88
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	800	713	2 000	74	0	0	0	0	120	0	30	0	200	282	0	0	3 150	1 069	7 573	4 682
7 virágüzlet	0	0	90	56	5	7	0	0	250	410	0	0	3 000	3 177	0	0	3 345	3 650	5 930	6 237
8 tetemkezési szolgáltatás	100	86	0	0	5	7	0	0	230	158	0	0	1 600	1 342	0	0	1 935	1 593	2 855	2 381
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>1 220</b>	<b>1 114</b>	<b>600</b>	<b>490</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 490</b>	<b>4 919</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430</b>	<b>6 567</b>	<b>7 024</b>	<b>8 551</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	170	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 100	1 030	80	84	20	16	0	0	1 900	4 054	50	0	0	0	0	0	3 150	5 184	4 870	6 624
11 temető üzemeltetés	0	0	320	324	0	2	0	0	400	543	50	26	0	0	0	0	770	895	954	1 039
12 ebrendészeti tevékenység	120	84	200	82	0	0	0	0	180	322	0	0	0	0	0	0	500	488	1 030	888
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>94 020</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 290</b>	<b>344</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 335</b>	<b>22 173</b>	<b>9 000</b>	<b>3 709</b>	<b>5 800</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 499</b>	<b>155 927</b>	<b>406 482</b>	<b>420 452</b>

Várpalotai Közülemi Kft.

időszak:

2016.

I-III. negyedév

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

terv-tény

(eFt)

	üzemanyag gáz vásárolt hő terv	üzemanyag gáz vásárolt hő tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	irodaszer papíráru nyomtatv. Terv	irodaszer papíráru nyomtatv. Tény	karbantartási anyag (saját részre) terv	karbantartási anyag (saját részre) tény	karbantartási anyag (tevékenységre) terv	karbantartási anyag (tevékenységre) tény	építés szerelési anyag terv	építés szerelési anyag tény	elábé, közvetített szolgáltatás terv	elábé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt anyag kg.	összes tény göngyölt
<b>Felosztott költségek</b>	<b>480</b>	<b>399</b>	<b>500</b>	<b>684</b>	<b>200</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>643</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>	<b>1 884</b>	<b>5 885</b>	<b>8 246</b>
I/a. ügyvezető	160	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	174	510	576
I/b. ügyvitel	320	225	500	684	200	158	0	0	600	552	50	0	0	0	0	0	1 670	1 619	5 040	5 615
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	91	0	0	0	0	0	0	100	91	335	2 055
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>68 100</b>	<b>78 660</b>	<b>23 050</b>	<b>19 490</b>	<b>115</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 395</b>	<b>6 678</b>	<b>7 360</b>	<b>5 545</b>	<b>3 625</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 645</b>	<b>114 344</b>	<b>511 148</b>	<b>519 883</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	61 000	71 577	22 420	19 020	15	41	0	0	8 225	3 843	100	457	0	0	0	0	91 760	94 938	437 535	464 338
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	5 000	5 189	400	329	60	62	0	0	4 500	1 771	200	234	0	0	0	0	10 160	7 585	28 260	20 632
3 építőipari szolgáltatás	1 500	1 347	50	36	5	5	0	0	180	164	7 060	4 702	0	0	0	0	8 795	6 254	23 805	15 793
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	6	25	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	41	160	206
5 bérbeadás	0	0	40	10	0	0	0	0	30	8	0	0	0	0	0	0	70	18	205	106
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelése	500	470	40	34	0	5	0	0	100	155	0	152	175	512	0	0	815	1 328	8 388	6 010
7 virágüzlet	0	0	90	55	5	2	0	0	300	699	0	0	2 300	2 245	0	0	2 695	3 001	8 625	9 238
8 temetkezési szolgáltatás	100	77	0	0	5	8	0	0	60	38	0	1 150	1 056	0	0	0	1 315	1 179	4 170	3 560
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>1 150</b>	<b>1 075</b>	<b>450</b>	<b>601</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>2 108</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>3 796</b>	<b>9 904</b>	<b>12 347</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	30	61	0	0	0	0	0	0	30	61	200	61
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 000	973	200	146	15	12	0	0	800	1 556	50	0	0	0	0	0	2 065	2 687	6 935	9 311
11 temető üzemeltetés	0	0	200	178	5	0	0	0	50	311	10	0	0	0	0	0	265	489	1 219	1 528
12 ebrendészeti tevékenység	150	102	50	277	0	0	0	0	290	180	30	0	0	0	0	0	520	559	1 550	1 447
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>69 730</b>	<b>80 134</b>	<b>24 000</b>	<b>20 775</b>	<b>335</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 265</b>	<b>9 429</b>	<b>7 500</b>	<b>5 545</b>	<b>3 625</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 455</b>	<b>120 024</b>	<b>526 937</b>	<b>540 476</b>

terv-tény	Üzemanyag gáz vásárolt hő terv	Üzemanyag gáz vásárolt hő tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	irodaszer papíráru nyomatv. Terv	irodaszer papíráru nyomatv. Tény	karbantartási anyag (saját részre) terv	karbantartási anyag (saját részre) tény	karbantartási anyag (tevé- kenységre) terv	karbantartási anyag (tevé- kenységre) tény	építés szerelési anyag terv	építés szerelési anyag tény	előbbé, közvetített szolgáltatás terv	előbbé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt anyag ktg.	összes tény göngyölt
<b>Felosztott költségek</b>	<b>550</b>	<b>424</b>	<b>300</b>	<b>1 005</b>	<b>165</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>2 215</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>3 904</b>	<b>7 770</b>	<b>12 150</b>
I/a. ügyvezető	250	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	199	760	775
I/b. ügyvitel	300	225	300	1 005	165	183	0	0	750	513	50	76	0	0	0	0	1 565	2 002	6 605	7 617
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	1	0	0	70	1 702	0	0	0	0	0	0	70	1 703	405	3 758
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>147 490</b>	<b>157 057</b>	<b>34 140</b>	<b>28 315</b>	<b>152</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 055</b>	<b>8 932</b>	<b>4 450</b>	<b>5 646</b>	<b>3 815</b>	<b>4 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 102</b>	<b>204 486</b>	<b>714 250</b>	<b>724 369</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	140 310	150 024	30 430	25 123	42	29	0	0	5 695	4 285	250	1 218	0	0	0	0	176 727	180 679	614 262	645 017
2 hulladékgyűjtés, köztisztaság, szállítás	4 500	4 177	600	561	35	52	0	0	4 500	2 707	100	212	0	0	0	0	9 735	7 709	37 995	28 341
3 építőipari szolgáltatás	1 200	1 391	60	61	10	2	0	0	200	386	3 900	4 119	0	0	0	0	5 370	5 959	29 175	21 752
4 társasházak közösképviselője	0	0	10	10	25	43	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	45	53	205	259
5 bérbeadás	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100	0	305	106
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	1 400	1 384	2 900	2 439	5	10	0	0	2 000	864	200	97	115	178	0	0	6 620	4 972	15 008	10 982
7 virágüzlet	0	0	90	121	25	4	0	0	550	558	0	0	2 900	3 129	0	0	3 565	3 812	12 190	13 050
8 temetkezési szolgáltatás	80	81	0	0	10	18	0	0	50	132	0	0	800	1 071	0	0	940	1 302	5 110	4 862
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>450</b>	<b>359</b>	<b>560</b>	<b>385</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>3 780</b>	<b>13 594</b>	<b>16 127</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	20	30	220	91
10 városüzemeltetés, parkgondozás	300	252	280	35	5	14	0	0	2 200	2 516	0	0	0	0	0	0	2 785	2 817	9 720	12 128
11 temető üzemeltetés	0	0	160	224	5	2	0	0	120	123	0	0	0	0	0	0	285	349	1 504	1 877
12 ebrendészeti tevékenység	150	107	120	126	0	0	0	0	330	351	0	0	0	0	0	0	600	584	2 150	2 031
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
...																	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>148 490</b>	<b>157 840</b>	<b>35 000</b>	<b>29 705</b>	<b>327</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 545</b>	<b>14 167</b>	<b>4 500</b>	<b>5 722</b>	<b>3 815</b>	<b>4 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 677</b>	<b>212 170</b>	<b>735 614</b>	<b>752 646</b>



Váralotai Közülemi Kft.

**Személyi jellegű ráfordítások bemutatása  
2016. I. negyedév**

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások							
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járadékok terv	járadékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény
<b>Felosztott költségek</b>	<b>26 186</b>	<b>18 719</b>	<b>7 808</b>	<b>4 878</b>	<b>2 993</b>	<b>3 365</b>	<b>36 987</b>	<b>26 962</b>
I/a. ügyvezető	2 152	1 950	649	592	251	256	3 052	2 798
I/b. ügyvitel	12 815	10 326	3 902	3 134	2 259	2 834	18 976	16 294
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	5 678	3 039	972	483	275	13 976	6 925
I/d. felügyelő bizottság	765	765	218	180	0	0	983	945
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>52 393</b>	<b>45 161</b>	<b>16 058</b>	<b>13 772</b>	<b>9 710</b>	<b>10 870</b>	<b>78 161</b>	<b>69 803</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	16 254	5 355	4 825	2 409	3 329	25 508	24 408
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	16 609	5 809	5 229	3 595	3 670	28 281	25 508
3 építőipari szolgáltatás	9 287	6 924	2 886	1 911	1 960	1 775	14 133	10 610
4 társasházak közösképviselője	2 840	2 538	880	826	714	884	4 434	4 248
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	0	0	0	183	0	577	0	760
7 virágüzlet	1 213	1 053	375	323	424	248	2 012	1 624
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	1 783	753	475	608	387	3 793	2 645
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>10 625</b>	<b>10 842</b>	<b>3 339</b>	<b>1 902</b>	<b>2 891</b>	<b>2 094</b>	<b>16 855</b>	<b>14 838</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	869	373	62	628	155	2 080	1 086
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	7 358	2 238	1 167	1 523	1 304	10 949	9 829
11 temető üzemeltetés	1 041	1 443	324	364	353	159	1 718	1 966
12 ebrendészeti tevékenység	1 317	1 172	404	309	387	476	2 108	1 957
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>89 204</b>	<b>74 722</b>	<b>27 205</b>	<b>20 552</b>	<b>15 594</b>	<b>16 329</b>	<b>132 003</b>	<b>111 603</b>

Várpalotai Közülemi Kft.

**Személyi jellegű ráfordítások bemutatása**  
**2016. II. negyedév**

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások							
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járadékok terv	járadékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény
<b>Felosztott költségek</b>	<b>26 186</b>	<b>22 947</b>	<b>7 782</b>	<b>5 794</b>	<b>2 812</b>	<b>2 999</b>	<b>36 780</b>	<b>31 740</b>
I/a. ügyvezető	2 152	3 250	623	937	70	74	<b>2 845</b>	<b>4 261</b>
I/b. ügyvitel	12 815	9 860	3 902	2 953	2 259	2 382	<b>18 976</b>	<b>15 195</b>
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	9 837	3 039	1 724	483	543	<b>13 976</b>	<b>12 104</b>
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	180	0	0	<b>983</b>	<b>180</b>
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>52 393</b>	<b>45 908</b>	<b>16 058</b>	<b>12 745</b>	<b>8 480</b>	<b>8 812</b>	<b>76 931</b>	<b>67 465</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	16 457	5 355	4 724	2 159	2 182	<b>25 258</b>	<b>23 363</b>
2 hulladékgyűjtés, köztisztaság, szállítás	18 877	15 337	5 809	3 999	3 175	3 402	<b>27 861</b>	<b>22 738</b>
3 építőipari szolgáltatás	9 287	6 699	2 886	1 827	1 760	1 835	<b>13 933</b>	<b>10 361</b>
4 társasházak közösképviselője	2 840	2 665	880	834	584	634	<b>4 304</b>	<b>4 133</b>
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	0	1 738	0	521	0	207	<b>0</b>	<b>2 466</b>
7 virágüzlet	1 213	1 268	375	387	294	250	<b>1 882</b>	<b>1 905</b>
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	1 744	753	453	508	302	<b>3 693</b>	<b>2 499</b>
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>10 624</b>	<b>11 594</b>	<b>3 339</b>	<b>2 582</b>	<b>2 530</b>	<b>1 517</b>	<b>16 493</b>	<b>15 693</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	994	373	35	548	174	<b>2 000</b>	<b>1 203</b>
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	7 824	2 238	1 854	1 413	906	<b>10 839</b>	<b>10 584</b>
11 temető üzemeltetés	1 041	1 600	324	419	283	228	<b>1 648</b>	<b>2 247</b>
12 ebrendészeti tevékenység	1 316	1 176	404	274	286	209	<b>2 006</b>	<b>1 659</b>
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>89 203</b>	<b>80 449</b>	<b>27 179</b>	<b>21 121</b>	<b>13 822</b>	<b>13 328</b>	<b>130 204</b>	<b>114 898</b>

Várapalotai Közülemi Kft.

**Személyi jellegű ráfordítások bemutatása**  
2016. III. negyedév

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások							
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járadékok terv	járadékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény
<b>Felosztott költségek</b>	<b>26 186</b>	<b>20 842</b>	<b>7 791</b>	<b>5 327</b>	<b>2 872</b>	<b>3 239</b>	<b>36 849</b>	<b>29 408</b>
I/a. ügyvezető	2 152	1 950	632	598	130	219	2 914	2 767
I/b. ügyvitel	12 815	9 385	3 902	2 891	2 259	2 556	18 976	14 832
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	9 507	3 039	1 658	483	464	13 976	11 629
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	180	0	0	983	180
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>52 392</b>	<b>45 952</b>	<b>16 058</b>	<b>13 298</b>	<b>8 480</b>	<b>9 985</b>	<b>76 930</b>	<b>69 235</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	17 204	5 355	5 062	2 159	2 416	25 258	24 682
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	15 493	5 809	4 294	3 175	3 907	27 861	23 694
3 építőipari szolgáltatás	9 287	5 774	2 886	1 673	1 760	2 189	13 933	9 636
4 társasházak közösképviselése	2 839	2 560	880	809	584	517	4 303	3 886
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelése	0	2 160	0	660	0	297	0	3 117
7 virágüzlet	1 213	1 048	375	336	294	282	1 882	1 666
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	1 713	753	464	508	377	3 693	2 554
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>10 625</b>	<b>11 558</b>	<b>3 338</b>	<b>2 599</b>	<b>2 530</b>	<b>2 036</b>	<b>16 493</b>	<b>16 193</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	930	373	70	548	203	2 000	1 203
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	8 039	2 238	1 879	1 413	1 374	10 839	11 292
11 temető üzemeltetés	1 041	1 394	324	372	283	297	1 648	2 063
12 ebrendészeti tevékenység	1 317	1 195	403	278	286	162	2 006	1 635
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>89 203</b>	<b>78 352</b>	<b>27 187</b>	<b>21 224</b>	<b>13 882</b>	<b>15 260</b>	<b>130 272</b>	<b>114 836</b>

Várpalotai Közülemi Kft.

**Személyi jellegű ráfordítások bemutatása**  
**2016. IV. negyedév**

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások									
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járadékok terv	járadékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt személyi jellegű ráfordítás terv	göngyölt személyi jellegű ráfordítás tény
<b>Felosztott költségek</b>	<b>26 186</b>	<b>24 351</b>	<b>7 783</b>	<b>7 589</b>	<b>2 812</b>	<b>7 878</b>	<b>36 781</b>	<b>39 818</b>	<b>147 397</b>	<b>127 928</b>
I/a. ügyvezető	2 152	2 100	624	973	70	803	2 846	3 876	11 657	13 702
I/b. ügyvitel	12 815	13 147	3 902	4 890	2 259	6 533	18 976	24 570	75 904	70 891
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	9 104	3 039	1 546	483	542	13 976	11 192	55 904	41 850
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	180	0	0	983	180	3 932	1 485
<b>Alaptevékenységek</b>	<b>52 393</b>	<b>49 568</b>	<b>16 058</b>	<b>17 283</b>	<b>8 480</b>	<b>22 104</b>	<b>76 931</b>	<b>88 955</b>	<b>308 953</b>	<b>295 458</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	17 325	5 355	6 184	2 159	6 780	25 258	30 289	101 282	102 742
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	16 235	5 809	5 544	3 175	7 906	27 861	29 685	111 864	101 625
3 építőipari szolgáltatás	9 287	5 756	2 886	2 157	1 760	3 974	13 933	11 887	55 932	42 494
4 társasházak közösképviselése	2 840	2 486	880	1 005	584	1 440	4 304	4 931	17 345	17 198
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	0	4 113	0	1 321	0	862	0	6 296	0	12 639
7 virágüzlet	1 213	1 648	375	465	294	455	1 882	2 568	7 658	7 763
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	2 005	753	607	508	687	3 693	3 299	14 872	10 997
<b>Kiemelt tevékenységek</b>	<b>10 624</b>	<b>10 130</b>	<b>3 338</b>	<b>2 880</b>	<b>2 530</b>	<b>4 576</b>	<b>16 492</b>	<b>17 586</b>	<b>66 333</b>	<b>64 310</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	1 150	373	370	548	666	2 000	2 186	8 080	5 678
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	6 144	2 238	1 733	1 413	3 061	10 839	10 938	43 466	42 643
11 temető üzemeltetés	1 041	1 689	324	470	283	299	1 648	2 458	6 662	8 734
12 ebrendészeti tevékenység	1 316	1 147	403	307	286	550	2 005	2 004	8 125	7 255
<b>Beruházás, felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>89 203</b>	<b>84 049</b>	<b>27 179</b>	<b>27 752</b>	<b>13 822</b>	<b>34 558</b>	<b>130 204</b>	<b>146 359</b>	<b>522 683</b>	<b>487 696</b>

Várpalotai Közülemi Kft.

## Felosztott költségek bemutatása

2016. I. negyedév  
terv-tény

(eFt)

	felosztandó terv	felosztandó tény	felosztás								Összesen terv	Összesen tény
			I/a. tervek	I/a. tény	I/b. tervek	I/b. tény	I/c. tervek	I/c. tény	I/d. tervek	I/d. tény		
<b>Felosztott költségek</b>	<b>36 481</b>	<b>32 538</b>										
I/a. ügyvezető	3 542	3 121										
I/b. ügyvitel	31 956	28 472										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	945										
<b>Alaptevékenységek</b>			<b>3 436</b>	<b>2 996</b>	<b>30 997</b>	<b>27 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>907</b>	<b>35 387</b>	<b>31 236</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 771	2 122	15 978	19 361	0	0	492	643	18 241	22 126
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			1 169	624	10 545	5 694	0	0	324	189	12 039	6 508
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közösképviselése			35	0	320	0	0	0	10	0	365	0
5 bérbeadás			319	187	2 876	1 708	0	0	88	57	3 283	1 952
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés			142	0	1 278	0	0	0	39	0	1 459	0
7 virágüzlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 temetkezési szolgáltatás			0	62	0	569	0	0	0	19	0	651
<b>Kiemelt tevékenységek</b>			<b>106</b>	<b>125</b>	<b>959</b>	<b>1 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>1 094</b>	<b>1 302</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			35	0	320	0	0	0	10	0	365	0
11 temető üzemeltetés			71	94	639	854	0	0	20	28	730	976
12 ebrendészeti tevékenység			0	31	0	285	0	0	0	9	0	325
<b>Beruházás, felújítás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 542</b>	<b>3 121</b>	<b>31 956</b>	<b>28 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>945</b>	<b>36 481</b>	<b>32 538</b>

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.

Várpalotai Közülemi Kft.

## Felosztott költségek bemutatása

2016. II. negyedév  
terv-tény

(eFt)

	felosztandó terv	felosztandó tény	felosztás								összesen terv	összesen tény
			I/a. terv	I/a. tény	I/b. terv	I/b. tény	I/c. terv	I/c. tény	I/d. terv	I/d. tény		
<b>Felosztott költségek</b>	<b>34 454</b>	<b>29 360</b>										
I/a. ügyvezető	3 105	4 589										
I/b. ügyvitel	30 366	24 591										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	180										
<b>Alaptevékenységek</b>			<b>3 012</b>	<b>4 405</b>	<b>29 455</b>	<b>23 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>173</b>	<b>33 420</b>	<b>28 186</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 553	3 121	15 183	16 722	0	0	492	122	17 227	19 965
2 hulladékgyűjtés, köztisztaság, szállítás			1 025	918	10 021	4 918	0	0	324	36	11 370	5 872
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közöskövetele			31	0	304	0	0	0	10	0	345	0
5 bérbeadás			279	275	2 733	1 475	0	0	88	11	3 101	1 762
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés			124	0	1 215	0	0	0	39	0	1 378	0
7 virágüzlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 temetkezési szolgáltatás			0	92	0	492	0	0	0	4	0	587
<b>Kiemelt tevékenységek</b>			<b>93</b>	<b>184</b>	<b>911</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>1 034</b>	<b>1 174</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			31	0	304	0	0	0	10	0	345	0
11 temető üzemeltetés			62	138	607	738	0	0	20	5	689	881
12 ebrendészeti tevékenység			0	46	0	246	0	0	0	2	0	294
<b>Beruházás, felújítás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 105</b>	<b>4 589</b>	<b>30 366</b>	<b>24 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>180</b>	<b>34 454</b>	<b>29 360</b>

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.

Várpalotai Közülemi Kft.

## Felosztott költségek bemutatása

2016. III. negyedév  
terv-tény

(eFt)

	felosztandó terv	felosztandó tény	felosztás								összesen terv	összesen tény
			I/a. tervek	I/a. tény	I/b. tervek	I/b. tény	I/c. tervek	I/c. tény	I/d. tervek	I/d. tény		
<b>Felosztott költségek</b>	<b>32 459</b>	<b>26 080</b>										
I/a. ügyvezető	3 224	3 081										
I/b. ügyvitel	28 252	22 819										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	180										
<b>Alaptevékenységek</b>			<b>3 127</b>	<b>2 927</b>	<b>27 404</b>	<b>21 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>171</b>	<b>31 485</b>	<b>24 776</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 612	2 095	14 126	15 517	0	0	492	122	16 230	17 734
2 hulladékgyűjtés, köztisztaság, szállítás			1 064	616	9 323	4 564	0	0	324	36	10 711	5 216
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közösképviselése			32	0	283	0	0	0	10	0	325	0
5 bérbeadás			290	154	2 543	1 141	0	0	88	9	2 921	1 304
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezel			129	0	1 130	0	0	0	39	0	1 298	0
7 virágüzlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 temetkezési szolgáltatás			0	62	0	456	0	0	0	4	0	522
<b>Kiemelt tevékenységek</b>			<b>97</b>	<b>154</b>	<b>848</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>974</b>	<b>1 304</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			32	0	283	0	0	0	10	0	325	0
11 temető üzemeltetés			64	123	565	913	0	0	20	7	649	1 043
12 ebrendészeti tevékenység			0	31	0	228	0	0	0	2	0	261
<b>Beruházás, felújítás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 224</b>	<b>3 081</b>	<b>28 252</b>	<b>22 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>180</b>	<b>32 459</b>	<b>26 080</b>

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.

Várpalotai Közülemi Kft.

## Felosztott költségek bemutatása

2016. IV. negyedév  
terv-tény

(eFt)

	felosztandó terv	felosztandó tény	felosztás								összesen terv	összesen tény
			l/a. ter. v	l/a. tény	l/b. ter. v	l/b. tény	l/c. ter. v	l/c. tény	l/d. ter. v	l/d. tény		
<b>Felosztott költségek</b>	<b>28 730</b>	<b>38 895</b>										
l/a. ügyvezető	3 206	4 382										
l/b. ügyvitel	24 541	34 333										
l/c. közönlő foglalkoztatás	0	0										
l/d. felügyelő bizottság	983	180										
<b>Alaptevékenységek</b>			<b>3 110</b>	<b>4 163</b>	<b>23 805</b>	<b>32 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>171</b>	<b>27 868</b>	<b>36 950</b>
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 603	2 980	12 271	23 346	0	0	492	122	14 365	26 449
2 hulladékgyűjtés, közisztítás, szállítás			1 058	876	8 099	6 867	0	0	324	36	9 481	7 779
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közösképviselése			32	0	245	0	0	0	10	0	287	0
5 bérbeadás			289	219	2 209	1 717	0	0	88	9	2 586	1 945
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés keze			128	0	982	0	0	0	39	0	1 149	0
7 virágüzlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 temetkezési szolgáltatás			0	88	0	687	0	0	0	4	0	778
<b>Kiemelt tevékenységek</b>			<b>96</b>	<b>219</b>	<b>736</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>862</b>	<b>1 945</b>
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			32	0	245	0	0	0	10	0	287	0
11 temető üzemeltetés			64	175	491	1 373	0	0	20	7	575	1 556
12 ebrendészeti tevékenység			0	44	0	343	0	0	0	2	0	389
<b>Beruházás, felújítás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 206</b>	<b>4 382</b>	<b>24 541</b>	<b>34 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>180</b>	<b>28 730</b>	<b>38 895</b>

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.



Várpalotai Közüzemi Kft.  
2016.

**Eredmény hav felbontású bemutatása**

terv

időszak:	közvetlen költségek						felosztott költség	összes költség	források					eredmény
	anyag	személyi jellegű ráfordítások	écs	idegen	egyéb	összesen			árbevétel	önkormányzat kiszámlázott	Hitelkeret felhasználás	egyéb	összesen	
január	86 135	44 001	0	15 686	9 754	155 575	0	155 575	116 942	3 460	12 232	22 941	155 575	0
február	86 135	44 001	0	15 686	9 754	155 575	0	155 575	116 942	3 460	12 232	22 941	155 575	0
március	86 135	44 001	0	15 686	9 754	155 575	0	155 575	116 942	3 460	12 232	22 941	155 575	0
április	61 433	43 401	0	20 722	10 327	135 883	0	135 883	112 732	7 718	0	22 715	143 166	7 283
május	61 433	43 401	0	20 722	10 327	135 883	0	135 883	112 732	7 718	0	22 715	143 166	7 283
június	61 433	43 401	0	20 722	10 327	135 883	0	135 883	112 732	7 718	0	22 715	143 166	7 283
július	51 218	43 424	0	23 319	10 220	128 181	0	128 181	80 586	8 292	17 533	21 770	128 181	0
augusztus	51 218	43 401	0	23 319	10 220	128 158	0	128 158	80 586	8 292	17 510	21 770	128 158	0
szeptember	51 218	43 424	0	23 319	10 220	128 181	0	128 181	80 586	8 292	17 533	21 770	128 181	0
október	69 559	43 401	0	22 349	35 798	171 107	0	171 107	121 325	7 203	0	51 401	179 929	8 823
november	69 559	43 401	0	22 349	35 798	171 107	0	171 107	121 325	7 203	0	51 401	179 929	8 823
december	69 559	43 401	0	22 349	35 798	171 107	0	171 107	121 325	7 203	0	51 401	179 929	8 823
<b>összesen:</b>	<b>805 036</b>	<b>522 660</b>	<b>0</b>	<b>246 225</b>	<b>198 294</b>	<b>1 772 215</b>	<b>0</b>	<b>1 772 215</b>	<b>1 294 758</b>	<b>80 020</b>	<b>89 272</b>	<b>356 481</b>	<b>1 820 531</b>	<b>48 316</b>

A Várpalotai Közüzemi Kft. Folyószámla hitelkerettel rendelkezik, átmeneti likviditási problémák kezelésére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámláján.

Várpalotai Közülemi Kft.  
2016.

**Eredmény hav felbontású bemutatása**

**tény**

időszak:	közvetlen költségek						felosztott költség	összes költség	források					eredmény
	anyag	személyi jellegű ráfordítások	écs	idegen	egyéb	összesen			árbevétel	önkormányzat kiszámlázott	Hitelkeret felhasználás	egyéb	összesen	
január	89 209	37 201	0	16 214	9 831	152 455	0	152 455	112 752	7 392	10 428	21 882	152 454	0
február	89 209	37 201	0	16 214	9 831	152 455	0	152 455	112 752	7 392	10 428	21 882	152 454	0
március	89 209	37 201	0	16 214	9 831	152 455	0	152 455	112 752	7 392	10 428	21 882	152 454	0
április	66 068	38 299	0	17 208	9 496	131 072	0	131 072	105 987	11 570	0	23 171	140 728	9 656
május	66 068	38 299	0	17 208	9 496	131 072	0	131 072	105 987	11 570	0	23 171	140 728	9 656
június	66 068	38 299	0	17 208	9 496	131 072	0	131 072	105 987	11 570	0	23 171	140 728	9 656
július	46 514	38 279	0	20 774	13 556	119 122	0	119 122	83 311	12 971	0	37 363	133 646	14 523
augusztus	46 514	38 279	0	20 774	13 556	119 122	0	119 122	83 311	12 971	0	37 363	133 646	14 523
szeptember	46 514	38 279	0	20 774	13 556	119 122	0	119 122	83 311	12 971	0	37 363	133 646	14 523
október	70 723	48 786	0	21 615	29 350	170 475	0	170 475	127 458	12 363	0	31 683	171 503	1 029
november	70 723	48 786	0	21 615	29 350	170 475	0	170 475	127 458	12 363	0	31 683	171 503	1 029
december	70 723	48 786	0	21 615	29 350	170 475	0	170 475	127 458	12 363	0	31 683	171 503	1 029
<b>összesen:</b>	<b>817 543</b>	<b>487 696</b>	<b>0</b>	<b>227 433</b>	<b>186 698</b>	<b>1 719 370</b>	<b>0</b>	<b>1 719 370</b>	<b>1 288 525</b>	<b>132 889</b>	<b>31 284</b>	<b>342 296</b>	<b>1 794 994</b>	<b>75 624</b>

A Várpalotai Közülemi Kft. Folyószámla hitelkerettel rendelkezik, átmeneti likviditási problémák kezelésére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámláján.

SZÁLLÍTÓ PARTNER	VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, SZOLGÁLTATÁS
1. ADYTUM KFT.	Hamvasztási szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás
2. AEGON MAGYARORSZÁG ZRT.	Vagyon, felelősség, géptörés biztosítás
3. ALFA-KER 2000 KFT.	Virágüzlet árubeszerzés
4. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT	Gépjármű flotta felelősség biztosítás
5. ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT.	Ebrendészeti tevékenység kutyatáp beszerzés
6. ANTWORT Kft.	Gépi földmunka végzése
7. ÁNTSZ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZET	Talajvíz mintavétel hulladéklerakón, engedélyezési tevékenység
8. AQUA-TERRA LAB Kft.	Vízminőség ellenőrzési anyag beszerzés
9. ASP HUNGARY KFT	ATHOS ügyfélszolgálati program karbantartási díj, rendszerfelügyelet
10. ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT.	Állathulladék kezelés, ebrendészeti tevékenység
11. AUTOMED - AUTOGENTECHNIKAI KFT.	Gázhegesztő, nyomáscsökkentő, hegesztő transzformátor felülvizsgálata
12. AVERMANN-HOLVEX KFT	Vegyés üveghulladék kezelés
13. AVE TATABÁNYA ZRT	Hulladékgyűjtő edény tisztító gépjármű bérlet
14. BAKONY TRADE KFT	Hőközpont bérleti díj
15. BAKONY VOLÁN ZRT	gázolaj, üzemanyag beszerzés
16. BAKONYKARSZT ZRT	víz és csatornahasználat, szennyvíz szállítás
17. BALATONI KORONA ZRT.	Balaton Korona beváltás
18. BAUMANN BÉLA VÁLLALKOZÓ	Gépjármű karbantartáshoz alkatrész beszerzés
19. BETAD KFT.	Kavics beton beszerzés
20. BRILL TEAM VAGYONVÉDELMI KFT.	Távfelügyelet, vagyonvédelem
21. CERKA PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT	Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése
22. COMPASS STUDIO KFT.	roadMOVER tachográfértékelő szoftver karbantartás
23. DECORATION & DESIGN KFT	Virágüzlet árubeszerzés
24. DELTA SERVICES KFT.	Nyomatatók outsourcing díja
25. DEPÓNIA HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT.	Kommunális hulladék ártalmatlanítás
26. DOMOTECH BT.	Táglási tartályok karbantartása
27. DONAUCHEM KFT.	Só, nátronlúg beszerzés
28. DR BEREGI ZOLTÁN	Jogi képviselő
29. DS GÁZSZERELŐ BT	üzemeltetés, készenlét, HMV órák cseréje, távhőszolgáltatási anyag beszerzés
30. DUTKER KFT.	építőanyag beszerzés
31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT	áram és rendszerhasználati díj
32. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁL. ZRT.	áram és rendszerhasználati díj
33. ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ZRT.	Erzsébet utalvány beszerzés
34. ERVA 2007 KFT	Kegyeleti tárgyak beszerzése
35. ER-VILL 2000 Bt	Emelőkosaras gépjármű bérlet
36. FÉNYÁRAM BT.	villamosági szerelési anyag beszerzése
37. FLOREAL KFT PALETTA VIRÁGNAGYKER	Virágüzlet árubeszerzés
38. FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT.	Munkavédelem és munkabiztonsági szakanyagok
39. FÜRED-TÜZÉP KFT	építőanyag beszerzés
40. GÁZFORG 98 BT	Gázkészülékek karbantartása javítása bérleményekben
41. GCSOFT INFORMATIKAI KFT.	GeoCalc GIS szoftver bérlet
42. GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT.	Fűtőmű gázbeszerzés
43. GEO BAU NAGY KFT	Gépjármű gumi szerelés
44. GLOBÁL-94 KFT	építőipari, egyéb karbantartási anyagbeszerzés
45. GLOBO KFT.	Program karbantartás közületes hulladékszállítás számlázása
46. HIDROFILT VIZKEZELÉST TERV.KIV. KFT	Fűtőmű karbantartási díj negyedéves
47. HIDROT KFT.	EPOKE sószóró javítása, karbantartása
48. HÓDI KFT. SZENT ANNA PATIKA	Kötelező védőoltás beszerzés
49. HOR-KOLL KFT	Takarító és tisztítószer beszerzés
50. HUMÁN-PREVENT KFT.	foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
51. HUNGARO KERESKEDŐHÁZ KFT.	Védőital automata bérleti díj
52. HUPX Zrt.	Kereskedelmi tevékenység
53. IMRE-MAJOR KFT	Építőipari alapanyag beszerzés
54. INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT	telefon, internet szolgáltatás
55. ISOPLUS KFT	Távhővezeték cső beszerzése
56. KÁRPÁTIA TÜZÉP KFT	Építőipari alapanyag beszerzés
57. K-GÁZ KFT	Fűtőmű karbantartási díj gázberendezés
58. KI-LE-SEM LAPKIADÓ SZOLG. KFT	Újság hirdetés
59. KOMFORT BÁZIS KFT.	Építőanyagbeszerzés
60. KOMPLEX PRODUCT KFT.	Hőcserélők tisztítása hőközpontokban
61. KÖTÉS ÉPIP.ÉS SZOLG.KFT.	Dolomit beszerzés hó és sikosságmentesítési tevékenységhez
62. KPG AUDIT KFT.	Könyvvizsgáló tevékenység
63. KVI-PLUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.	Hulladéktelepen végző vizsgálatok elvégzése
64. LANTECH KFT	Számítástechnikai eszköz beszerzés, karbantartás
65. LAVINA SZERVIZ Kft.	Mobil Pegasus olaj beszerzés fűtőmű gázmotorba
66. LTV TRANS KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT.	OLAJ ártalmatlanítás
67. MAGGAM OKTATÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT.	Weblap szerkesztése, üzemeltetés
68. MAGYAR ENERGIA HIVATAL	Felügyeleti díj, távhő-villany
69. MAGYAR POSTA ZRT.	postai szolgáltatás
70. MALER TEAM KFT.	Építőipari munkák
71. MANTEX KFT.	Temetkezési szolgáltatás, kegytárgyak beszerzése
72. MÁRIA GUMI SZOLGÁLTATÓ KFT.	Gépjármű gumibeszerzés, gumiszerezés
73. MARSALL HUNGÁRIA KFT:	Vagyonvédelmi szolgáltatás
74. MAXOFT KFT.	Wizuál Bér program rendszerfelügyelete, bérszámfejtés, munkaügy
75. MICROSEC KFT.	IDŐBÉLYEGZÉS e-számla ügyintézés
76. MIKLÓS SÁNDOR	Gyász szertartások hangosítása
77. MIKÓ FÓLIAGYÁRTÓ KFT.	Műanyag zsák beszerzés
78. MIKROSEC KFT.	Műnősített bronz csomag fizetési meghagyás elektronikus ügyintézés
79. MIXTON-TEAM HOLDING ZRT.	Követelés kezelés tevékenység
80. MOBIL ADAT KFT.	Mobil adatszolgáltatás, online pénztárgép működtetés
81. MOM VIZMÉRÉSTECHNIKAI ZRT	Hőmennyiségmérők hitelesítése, vízmérő beszerzés, hitelesítése

82.	MORELLO CIPŐIMPORT KFT	Munka és védőruha, eszköz beszerzés
83.	MOUNTAIN BROWN'S FLOWERS KFT	Virágüzlet árubeszerzés
84.	MULTI KFT.	APOLLO program felügyelet, könyvelés
85.	M-U-T HUNGÁRIA KFT	Konténer szállító gépjármű bérlet
86.	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT	útdíj fizetés
87.	NÉGYÉVSZAK SPORTISKOLA KFT.	Jégpálya bérlet, beszerzés
88.	NÖVÉNYVÉDŐ ÉS KÁRTEVŐIRTÓ KFT.	Vadgesztenye permetezés, városüzemeltetési munka
89.	OLDANI BT.	Minőségbiztosítási rendszer kialakítása
90.	OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ ZRT	OTP SZÉPKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS
91.	OTP BANK NYRT	POS terminal bérleti szolgáltatás
92.	PALOTA DESING KFT.	Kegyeleti tárgyak beszerzése
93.	PALOTA VIDÉK 2000 ZRT	építőipari munkákhoz dolomit beszerzés, inert hulladék törés
94.	PALOTAKER KFT.	építőipari munkákhoz anyag beszerzés
95.	PALOTAVET KFT.	állategészségügyi szolgáltatás
96.	PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KFT.	Újság előfizetés, hirdetés
97.	PARTNER DEPÓNIA KFT.	hulladékártalmatlanítás
98.	PBS - HUNGÁRIA PAPIR,ÍRÓSZER KER.KFT	Irodaszer beszerzés
99.	POLISZER KFT	POLIFO-492 vízkö elleni adalék anyag beszerzés
100.	PRI-COMP KFT.	Boríték, céges levélpapír nyomtatás
101.	PRIMAGÁZ ZRT	Palackozott PB gáz beszerzés
102.	PRIMATOX BT	Kártevő és rágcsáló irtás
103.	PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT	Rekultivációs tervdokumentáció készítése
104.	ProMinent MAGYARORSZÁG KFT.	Vegyri adagolók karbantartása
105.	PURECON PLUS KFT.	Előszigetelt távhővezeték beszerzés
106.	QUADRIGA 2000 KFT	Gépjármű alkatrész beszerzés, szerelt hidraulika tömlő beszerzés
107.	RAIFFEISEN LÍZING ZRT.	Játékvár lízing
108.	RAVECZKY LÁSZLÓ	Üvegházhatású gázok kibocsátásának hitelesítése
109.	RENDSZERTECHNIKA FEJLESZTŐ KFT.	Építőipari tevékenység anyagbeszerzése
110.	RENOVO 82 KFT FESTÉKSZAKÜZLET	Gépjármű javítás
111.	RING-AUTÓ KFT.	virágpálanta beszerzése
112.	ROTTER ÁDÁM	Üzemanyag beszerzés
113.	SHELL HUNGARY zRT	CO palack, oxigén, acetilén
114.	SIAD HUNGARY KFT	Könyvvizsgálati tevékenység
115.	SIGNATOR AUDIT KFT.	Berhida irodabérlet, íráslap,
116.	SÍRKŐ-MARKÓ KFT.	Energia tender lebonyolítása
117.	SOURCING HUNGARY KFT.	Aszfaltbeton beszerzése
118.	STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.	Ömlesztett ipari só hó és sikkiságmentesítési tevékenységhez
119.	SULLER KER.ÉS SZÁLL.KFT	Munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzése
120.	SUPPORT 2001. BT.	kerti kisgép karbantartás, alkatrész beszerzés
121.	SZABÓ LÁSZLÓ KERTÉSZ SZAKÜZLET,SZERVZ	Tűzoltókészülékek időszakos ellenőrzése, karbantartása
122.	SZEKERES ÉS TSA BT.	Veszélyes áruszállítási tanácsadás
123.	SZENTGYÖRGYVÁRI DEZSŐ	Villamosipari munkák végzése, karbantartás, készenlét
124.	SZILÁGYI JÓZSEF	Gépjármű karbantartási tevékenység
125.	SZLW. KFT BOSCH SERVICE	Kerti szerszám beszerzése
126.	SZŰCS 2008 KFT.	Fűtőműben SCADA IPC javítása
127.	TECHNO-CONTROL MÉRNÖKI IRODA KFT.	Fűtőmű távfelügyeleti ermszer kaprbantartása, kiépitése
128.	TELEKONT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT	Mobiltelefon szolgáltatás
129.	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	Monitoring kút tisztítás, szivattyúzás
130.	TERRATEST KFT.	TERC program karbantartás, frissítés
131.	TERC KER. ÉS SZOLG. KFT	Tetőszigetelés
132.	TETŐ-PLUSZ KFT.	Építőipari kavicsbeton beszerzés
133.	THERMIX-BETON ÉPÍTŐ IPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.	Nyílászáró beszerzés
134.	THERMO EMPIRE KFT.	HOVAL kazán karbantartás
135.	THERMOTRADE KFT.	Anyagbeszerzések
136.	THERMOVÁR KFT.	Hulladékgyűjtő edény beszerzése
137.	UNISCHO KERESKEDELMI KFT.	Hengercsapok karbantartás, javítása
138.	UP UNIVERZÁLIS PARTNER KFT.	Internet szolgáltatás
139.	UPC MAGYARORSZÁG KFT	Aszfaltbeton beszerzése
140.	ÚTÉPPARK ÚTÉPÍTŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.	Irodai számítógép szerviz szolgáltatás
141.	ÜGYVITELTECHNIKA SZÖVETKEZET	Autógumi beszerzés, javítás
142.	VAJDA RÓBERT GUMISZERVÍZ	Karbantartás javítás
143.	VÁMOSI ZOLTÁN	Ülőpad beszerzés
144.	VÁROSSZÉPÍTŐ KFT.	Tűzvédelmi berendezés karbantartása
145.	VÉDELEM KARBANTRATÓ KFT.	Gépjármű időszakos karbantartása
146.	VECTOR CAR KFT.	Emisszió kereskedelem
147.	VERTIS s.r.o.	Iparkamarai tagság
148.	VEZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA	Virágüzlet árubeszerzés
149.	VIRÁGSZERVÍZ KFT	Hydro-X kazántápvíz kondicionáló beszerzése
150.	VÍZTECHNIKA-HŐ KFT	OPUS program felügyelet
151.	VT-SOFT SOFTWARE KFT.	Gázkazán karbantartás Fűtőmű
152.	WEISHAUPHT HŐTECHNIKAI KFT.	Számla nyomtatás, borítékolás
153.	WASCO TRADE KFT.	Gépjármű karbantartási tevékenység, műszaki vizsgáztatás, szállítás
154.	WIMMER TRANS KFT	Építőipari alapanyag beszerzés
155.	XEROTERM 2004 KFT	Mobil WC bérlet
156.	XELES KFT.	Virágüzlet árubeszerzés
157.	ZÖLDVILÁG CENTER KFT.	Virágüzlet árubeszerzés
158.	ZSOLDOS ÉS TÁRSA KFT:	

Távhőszolgáltatási részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Fűtőmű kezelők, hegesztő	11 fő	22 440 óra	287 923 Ft	38 005 828 Ft	0 óra	1000 óra
Ügyfélszolgálat	4 fő	8 160 óra	255 043 Ft	12 242 084 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Távhőszolgáltatási részlegvezető	1 fő	2 040 óra	411 770 Ft	4 941 244 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Vegyi kezelő	1 fő	2 040 óra	185 581 Ft	2 226 968 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Adminisztráció, főmérnök	3 fő	6 120 óra	376 702 Ft	13 561 260 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Összesen</b>	<b>20 fő</b>	<b>40 800 óra</b>		<b>70 977 384 Ft</b>	<b>0 óra</b>	

Hulladékgazdálkodási részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Adminisztrátorok, ügyfélszolgálat	2 fő	4 080 óra	233 965 Ft	5 615 160 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Bálázóban dolgozó munkavállalók	4 fő	8 160 óra	129 070 Ft	6 195 376 Ft	0 óra	50 óra
Gépkocsivezetők	9 fő	18 360 óra	203 548 Ft	21 983 224 Ft	0 óra	1000 óra
Környezetvédelmi ügyintéző	1 fő	2 040 óra	286 315 Ft	3 435 780 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Hegesztő	1 fő	2 040 óra	194 518 Ft	2 334 212 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Szeméttisztító, egyéb sm.	7 fő	14 280 óra	171 063 Ft	14 369 280 Ft	0 óra	1000 óra
Hulladékgazdálkodási részlegvezető, művezető	2 fő	4 080 óra	337 841 Ft	8 108 176 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Autószerelő, gépkocsi vezető	3 fő	6 120 óra	240 894 Ft	8 672 200 Ft	0 óra	330 óra
<b>Hulladékgazdálkodási részleg összesen</b>	<b>29 fő</b>	<b>59 160 óra</b>		<b>70 713 408 Ft</b>	<b>0 óra</b>	

Építőipari részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Festő	2 fő	4 080 óra	168 942 Ft	4 054 618 Ft	0 óra	30 óra
Kőműves	6 fő	12 240 óra	181 231 Ft	13 048 664 Ft	0 óra	50 óra
Építőipari részlegvezető	1 fő	2 040 óra	334 420 Ft	4 013 044 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
Útépitő, építőipari betanított munkás, hegesztő	7 fő	14 280 óra	166 174 Ft	13 958 650 Ft	0 óra	50 óra
Vízvezeték szerelő	1 fő	2 040 óra	172 782 Ft	2 073 384 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Építőipari részleg összesen</b>	<b>17 fő</b>	<b>34 680 óra</b>		<b>37 148 360 Ft</b>		

Városüzemeltetés (Kézi utcaseprés)	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
utcaseprő, parkgondozó bm.	3 fő	6 120 óra	133 211 Ft	4 795 604 Ft	0 óra	200 óra
<b>Kézi utcaseprés összesen</b>	<b>3 fő</b>	<b>6 120 óra</b>		<b>4 795 604 Ft</b>		

Társasházi képviselő	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Közös képviselő	2 fő	4 080 óra	196 504 Ft	4 716 088 Ft	0 óra	140 óra
Könyvelő	3 fő	5 100 óra	184 497 Ft	6 641 884 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Társasházi képviselő összesen</b>	<b>5 fő</b>	<b>9 180 óra</b>		<b>11 357 972 Ft</b>		

Virágüzlet	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Eladó	2 fő	4 080 óra	190 169 Ft	4 564 056 Ft	0 óra	200 óra
Csoportvezető	0,1 fő	204 óra	238 210 Ft	285 852 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Virágüzlet összesen</b>	<b>2,1 fő</b>	<b>4 284 óra</b>		<b>4 849 908 Ft</b>	0 óra	

Temetkezési szolgáltatás	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Temetés-szolgáltatási munkatárs	3,4 fő	5 916 óra	217 402 Ft	8 870 009 Ft	0 óra	300 óra
Csoportvezető	0,3 fő	612 óra	238 210 Ft	857 555 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Temetkezési szolgáltatás összesen</b>	<b>3,7 fő</b>	<b>6 528 óra</b>		<b>9 727 564 Ft</b>		

Temető üzemeltetés	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Sírázó	1,6 fő	3 264 óra	123 694 Ft	2 374 924 Ft	0 óra	150 óra
Temető gondnok	1 fő	2 040 óra	148 950 Ft	1 787 400 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Temető üzemeltetés összesen</b>	<b>2,6 fő</b>	<b>5 304 óra</b>		<b>4 162 324 Ft</b>		

Egyéb tevékenység	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Jégpálya, egyéb tevékenység					0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Ingyen gazdálkodás összesen</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 óra</b>		<b>0 Ft</b>		

Ebtelep	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Gyepmester	2 fő	4 080 óra	219 466 Ft	5 267 176 Ft	0 óra	100 óra
<b>Ebtelep összesen</b>	<b>2 fő</b>	<b>4 080 óra</b>		<b>5 267 176 Ft</b>		

Ügyvezető	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Ügyvezető igazgató	1 fő	2 040 óra	717 167 Ft	8 606 000 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Ügyvezető igazgató összesen</b>	<b>1 fő</b>	<b>2 040 óra</b>		<b>8 606 000 Ft</b>		

Ügyvitel	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Ügyviteli munkatársak, takarítás	17 fő	33 660 óra	251 272 Ft	51 259 572 Ft	0 óra	200 óra
<b>Ügyvitel összesen</b>	<b>17 fő</b>	<b>33 660 óra</b>		<b>51 259 572 Ft</b>		

Közfoglalkoztatás	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Közfoglalkoztatott, közmunka irányító	42 fő	85 680 óra	82 971 Ft	41 817 492 Ft	0 óra	200 óra
<b>Értékesítés összesen</b>	<b>42 fő</b>	<b>85 680 óra</b>	<b>82 971 Ft</b>	<b>41 817 492 Ft</b>		

Városüzemeltetési részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Kertész, növénytermesztő	2 fő	4 080 óra	165 367 Ft	3 968 804 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem tervezhető
Parkgondozó betanított munkás	10 fő	20 400 óra	154 448 Ft	18 533 790 Ft	0 óra	1500 óra
Részlegvezető	1 fő	2 040 óra	377 892 Ft	4 534 700 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem tervezhető
Adminisztrátor	0,6 fő	1 224 óra	238 210 Ft	1 715 110 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem tervezhető
<b>Városüzemeltetési részleg összesen</b>	<b>13,6 fő</b>	<b>27 744 óra</b>		<b>28 752 404 Ft</b>	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem tervezhető

Megváltozott munkaképességű	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka terv
Megváltozott munkaképességű	5 fő	5 100 óra	71 963 Ft	4 317 792 Ft	0 óra	rendkívüli munkavégzés nem jellemző
<b>Üggyel összesen</b>	<b>5 fő</b>	<b>5 100 óra</b>		<b>4 317 792 Ft</b>		

<b>Felügyelő bizottság</b>				<b>3 060 000 Ft</b>		
----------------------------	--	--	--	---------------------	--	--

**356 812 960 Ft**

Váraplotai Közülemi Kft. 2016. évi terv összesen

**163 fő**

Távhőszolgáltatási részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Fűtőmű kezelők, hegesztő	11 fő	19 952 óra	265 547 Ft	35 052 256 Ft	0 óra	
Ügyfélszolgálat	4 fő	7 219 óra	211 793 Ft	10 166 071 Ft	0 óra	35 óra
Távhőszolgáltatási részlegvezető	1 fő	1 752 óra	372 921 Ft	4 475 048 Ft	0 óra	
Vegyi kezelő	1 fő	1 816 óra	180 824 Ft	2 169 891 Ft	0 óra	
Adminisztráció, főmérnök	3 fő	5 268 óra	330 503 Ft	11 898 125 Ft	0 óra	12 óra
<b>Összesen</b>	<b>20 fő</b>	<b>36 007 óra</b>		<b>63 761 391 Ft</b>	<b>0 óra</b>	

Hulladékgazdálkodási részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Adminisztrátorok, ügyfélszolgálat	2 fő	3 740 óra	232 167 Ft	5 572 015 Ft	0 óra	99 óra
Bálázóban dolgozó munkavállalók	3 fő	4 864 óra	122 507 Ft	4 410 253 Ft	0 óra	56 óra
Gépkocsivezetők	9 fő	15 984 óra	190 459 Ft	20 569 564 Ft	0 óra	480 óra
Környezetvédelmi ügyintéző	1 fő	1 704 óra	243 202 Ft	2 918 428 Ft	0 óra	
Hegesztő	0,5 fő	1 024 óra	223 570 Ft	1 341 417 Ft	0 óra	
Személtbeöntő, egyéb sm.	6 fő	11 098 óra	178 557 Ft	12 856 135 Ft	0 óra	202 óra
Hulladékgazdálkodási részlegvezető, művezető	2 fő	3 600 óra	335 862 Ft	8 060 676 Ft	0 óra	
Autószerelő, gépkocsi vezető	2,5 fő	4 299 óra	224 668 Ft	6 740 032 Ft	0 óra	83 óra
<b>Hulladékgazdálkodási részleg összesen</b>	<b>26 fő</b>	<b>46 313 óra</b>		<b>62 468 520 Ft</b>	<b>0 óra</b>	

Építőipari részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Festő	2 fő	3 536 óra	157 056 Ft	3 769 341 Ft	0 óra	
Kőműves	6 fő	10 272 óra	148 740 Ft	10 709 289 Ft	0 óra	
Építőipari részlegvezető	1 fő	1 784 óra	303 100 Ft	3 637 200 Ft	0 óra	
Útépitő, építőipari betanított munkás, hegesztő	7 fő	12 487 óra	145 452 Ft	12 217 929 Ft	0 óra	31 óra
Vízvezeték szerelő	1 fő	1 784 óra	158 550 Ft	1 902 600 Ft	0 óra	
<b>Építőipari részleg összesen</b>	<b>17 fő</b>	<b>29 863 óra</b>		<b>32 236 359 Ft</b>		

Városüzemeltetés (Kézi utcaseprés)	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
utcaseprő, parkgondozó bm.	3 fő	5 677 óra	131 214 Ft	4 723 691 Ft	0 óra	213 óra
<b>Kézi utcaseprés összesen</b>	<b>3 fő</b>	<b>5 677 óra</b>		<b>4 723 691 Ft</b>		



Társasházi képviselő	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Közös képviselő	3 fő	4 168 óra	161 317 Ft	5 807 405 Ft	0 óra	135 óra
Könyvelő	2 fő	3 591 óra	185 087 Ft	4 442 082 Ft	0 óra	
<b>Társasházi képviselő összesen</b>	<b>5 fő</b>	<b>7 759 óra</b>		<b>10 249 487 Ft</b>		

Virágüzlet	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Eladó	2 fő	3 932 óra	197 957 Ft	4 750 976 Ft	0 óra	40 óra
<b>Virágüzlet összesen</b>	<b>2 fő</b>	<b>3 932 óra</b>		<b>4 750 976 Ft</b>	0 óra	

Temetkezési szolgáltatás	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Temetés-szolgáltatási munkatárs	4 fő	6 356 óra	176 394 Ft	8 466 929 Ft	0 óra	
<b>Temetkezési szolgáltatás összesen</b>	<b>4 fő</b>	<b>6 356 óra</b>		<b>8 466 929 Ft</b>		

Temető üzemeltetés	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Sírásó	1 fő	1 800 óra	192 110 Ft	2 305 314 Ft	0 óra	
Temető gondnok	1 fő	1 792 óra	137 000 Ft	1 644 000 Ft	0 óra	
<b>Temető üzemeltetés összesen</b>	<b>2 fő</b>	<b>3 592 óra</b>		<b>3 949 314 Ft</b>		

Ebtelep	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Gyepmester	2 fő	3 577 óra	196 141 Ft	4 707 388 Ft	0 óra	17 óra
<b>Ebtelep összesen</b>	<b>2 fő</b>	<b>3 577 óra</b>		<b>4 707 388 Ft</b>		

Ügyvezető	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Ügyvezető igazgató	1 fő	1 800 óra	770 833 Ft	9 250 000 Ft	0 óra	
<b>Ügyvezető igazgató összesen</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 800 óra</b>		<b>9 250 000 Ft</b>		

Ügyvitel	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Ügyviteli munkatársak, takarítás	15 fő	27 260 óra	249 485 Ft	44 907 356 Ft	0 óra	276 óra
<b>Ügyvitel összesen</b>	<b>15 fő</b>	<b>27 260 óra</b>		<b>44 907 356 Ft</b>		

Közfoglalkoztatás	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Közfoglalkoztatott, közmunka irányító	36 fő	63 104 óra	81 143 Ft	35 053 828 Ft	0 óra	324 óra
<b>Értékesítés összesen</b>	<b>36 fő</b>	<b>63 104 óra</b>	<b>81 143 Ft</b>	<b>35 053 828 Ft</b>		

Városüzemeltetési részleg	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Kertész, növénytermesztő	1 fő	1 932 óra	175 961 Ft	2 111 533 Ft	0 óra	76 óra
Parkgondozó betanított munkás, jégpályán dolgo	12 fő	20 543 óra	129 772 Ft	18 687 162 Ft	0 óra	1425 óra
Részlegvezető	1 fő	1 816 óra	407 368 Ft	4 888 416 Ft	0 óra	
Adminisztrátor	1 fő	1 712 óra	221 045 Ft	2 652 538 Ft	0 óra	
<b>Városüzemeltetési részleg összesen</b>	<b>15 fő</b>	<b>26 003 óra</b>		<b>28 339 649 Ft</b>	0 óra	

Megváltozott munkaképességű	Létszám	Éves összes óra	Átlagbér	Bértömeg	Veszteség idő	Túlmunka
Megváltozott munkaképességű	5 fő	4 460 óra	65 708 Ft	3 942 461 Ft	0 óra	
<b>Ügyivel összesen</b>	<b>5 fő</b>	<b>4 460 óra</b>		<b>3 942 461 Ft</b>		

<b>Felügyelő bizottság</b>				<b>3 060 000 Ft</b>		
----------------------------	--	--	--	---------------------	--	--

Várpalotai Közüzemi Kft. 2016. évi tény összesen **153 fő**

**319 867 349 Ft**