

Várpalotai Közülemi Kft.

időszak:

2015.

I. negyedév
Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

(eFt)

terv-tény

	Üzemanyag gáz vásárolt hó terv	Üzemanyag gáz vásárolt hó 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	előbe, közvetített szolgáltatás terv	előbe, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	Összesen terv	Összesen tény
Felosztott költségek	590	387	500	706	200	188	0	0	550	708	0	53	0	0	0	0	1 840	2 042
I/a. ügyvezető	250	161	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	250	188
I/b. ügyvitel	340	226	500	706	200	188	0	0	450	544	0	53	0	0	0	0	1 490	1 717
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	137	0	0	0	0	0	0	100	137
Alaptevékenységek	222 723	237 321	28 275	27 416	470	169	0	0	13 425	11 214	1 500	3 717	3 710	9 924	0	0	270 103	289 761
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	214 143	229 454	26 300	24 754	140	57	0	0	6 075	3 486	0	54	0	6 606	0	0	246 658	264 411
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	5 000	4 342	800	639	270	49	0	0	5 700	6 236	150	283	0	0	0	0	11 920	11 549
3 építőipari szolgáltatás	1 500	1 319	55	60	0	9	0	0	800	470	1 350	3 342	0	0	0	0	3 705	5 200
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	10	30	33	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	40	46
5 bérbeadás	0	0	50	50	0	0	0	0	50	1	0	13	0	0	0	0	100	64
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelé	2 000	2 134	1 050	1 874	15	1	0	0	400	540	0	25	910	115	0	0	4 375	4 689
7 virágüzlet	0	0	10	29	5	7	0	0	350	296	0	0	1 800	2 381	0	0	2 165	2 713
8 temetkezési szolgáltatás	80	72	0	0	10	13	0	0	50	182	0	0	1 000	822	0	0	1 140	1 089
Kiemelt tevékenységek	340	382	225	191	10	3	0	0	1 650	1 961	0	0	0	0	0	0	2 225	2 537
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
10 városüzemeltetés, parkgondozás	250	268	15	32	5	3	0	0	1 200	1 387	0	0	0	0	0	0	1 470	1 690
11 temető üzemeltetés	0	0	180	72	5	0	0	0	150	105	0	0	0	0	0	0	335	177
12 ebrendészeti tevékenység	90	114	30	87	0	0	0	0	300	314	0	0	0	0	0	0	420	515
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	223 653	238 090	29 000	28 313	680	360	0	0	15 625	13 883	1 500	3 770	3 710	9 924	0	0	274 168	294 340

Várpalotai Közülemi Kft.

időszak:

2015.

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	elábé, közvetített szolgáltatás terv	elábé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes terv	egyéb vegyes tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt anyag ktg.
Felosztott költségek	590	482	600	565	180	166	0	0	650	609	50	0	0	0	0	0	2 070	1 822	3 910
I/a. ügyvezető	250	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	161	500
I/b. ügyvitel	340	321	600	565	180	166	0	0	600	522	50	0	0	0	0	0	1 770	1 574	3 260
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	50	87	0	0	0	0	0	0	50	87	150
Alaptevékenységek	84 141	91 166	25 140	30 281	160	157	0	0	4 775	19 999	7 880	7 261	4 470	5 186	0	0	126 566	154 050	396 669
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	74 481	83 006	24 495	27 513	40	48	0	0	2 000	16 618	100	306	0	0	0	0	101 116	127 491	347 774
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	7 000	5 746	500	351	70	87	0	0	2 125	2 237	100	316	0	0	0	0	9 795	8 737	21 715
3 építőipari szolgáltatás	2 000	1 569	50	38	5	0	0	0	250	505	7 680	6 619	0	0	0	0	9 985	8 731	13 690
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	6	30	17	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	40	65	80
5 bérbeadás	0	0	50	32	0	0	0	0	20	6	0	0	0	0	0	0	70	38	170
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelé	600	759	30	2 259	0	0	0	0	10	115	0	20	870	512	0	0	1 510	3 665	5 885
7 virágüzlet	0	0	5	82	5	2	0	0	350	254	0	0	2 800	3 083	0	0	3 160	3 421	5 325
8 temetkezési szolgáltatás	60	86	0	0	10	3	0	0	20	222	0	0	800	1 591	0	0	890	1 902	2 030
Kiemelt tevékenységek	1 150	1 155	260	570	0	18	0	0	3 150	2 450	70	50	0	0	0	0	4 630	4 243	6 855
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 000	1 045	50	76	0	18	0	0	2 500	1 862	50	0	0	0	0	0	3 600	3 001	5 070
11 temető üzemeltetés	0	0	170	317	0	0	0	0	550	407	20	49	0	0	0	0	740	773	1 075
12 ebrendészeti tevékenység	150	110	40	177	0	0	0	0	100	172	0	1	0	0	0	0	290	460	710
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	85 881	92 803	26 000	31 416	340	341	0	0	8 575	23 058	8 000	7 311	4 470	5 186	0	0	133 266	160 115	407 434

Várpalotai Közülemi Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: 2015.

I-III. 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 papírúru nyomtatv. Terv	irodaszer papírúru 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 ktg.
Felosztott költségek	590	391	750	471	250	210	0	0	400	749	50	4	0	0	0	0	2 040	1 825	5 950
I/a. ügyvezető	250	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	156	750
I/b. ügyvitel	340	235	750	471	250	210	0	0	300	677	50	4	0	0	0	0	1 690	1 597	4 950
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	72	0	0	0	0	0	0	100	72	250
Alaptevékenységek	54 235	62 455	27 900	23 658	215	114	0	0	12 125	27 784	5 900	9 212	3 170	27 966	0	0	103 545	151 189	500 214
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	45 785	55 780	27 250	23 088	50	10	0	0	9 000	22 233	400	11	0	0	0	0	82 485	101 122	430 259
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	6 000	4 777	500	366	90	59	0	0	1 645	4 902	190	140	0	0	0	0	8 425	10 244	30 140
3 építőipari szolgáltatás	2 000	1 373	50	40	5	3	0	0	250	169	5 000	9 061	0	24 017	0	0	7 305	34 663	20 995
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	7	50	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	32	140
5 bérbeadás	0	0	40	34	0	0	0	0	30	31	10	0	0	0	0	0	80	65	250
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	350	431	20	41	10	0	0	0	900	97	300	0	870	710	0	0	2 450	1 279	8 335
7 virágüzlet	0	0	30	82	5	2	0	0	250	296	0	0	1 800	2 248	0	0	2 085	2 628	7 410
8 temetkezési szolgáltatás	100	94	0	0	5	15	0	0	50	56	0	0	500	991	0	0	655	1 156	2 685
Kiemelt tevékenységek	1 150	787	350	338	25	16	0	0	2 350	1 085	50	29	0	0	0	0	3 925	2 255	10 780
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 000	680	100	229	20	16	0	0	2 000	731	50	1	0	0	0	0	3 170	1 657	8 240
11 temető üzemeltetés	0	0	200	207	5	0	0	0	150	41	0	6	0	0	0	0	355	254	1 430
12 ebrendészeti tevékenység	150	107	50	-98	0	0	0	0	200	285	0	22	0	0	0	0	400	316	1 110
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	55 975	63 633	29 000	24 467	490	340	0	0	14 875	29 618	6 000	9 245	3 170	27 966	0	0	109 510	155 269	516 944

Váraplotai Közülemi Kft.

időszak:

2015.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása
I-IV. negyedév

(eFt)

terv-tény

	Üzemanyag gáz vásárolt hó tervek	Üzemanyag gáz vásárolt hó tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	irodaszer papírúru nyomatv. Terv	irodaszer papírúru nyomatv. Tény	karbantartási anyag (saját részre) tervek	karbantartási anyag (saját részre) tény	karbantartási anyag (tevé- kenységre) tervek	karbantartási anyag (tevé- kenységre) tény	építés szerelési anyag tervek	építés szerelési anyag tény	előlé, közvetített szolgáltatás tervek	előlé, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes tervek	egyéb vegyes tény	összesen tervek	összesen tény	göngyölt anyag kftg.
Felosztott költségek	550	464	700	287	215	183	0	0	380	813	0	56	0	0	0	0	1 845	1 803	7 795
I/a. ügyvezető	250	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	192	1 000
I/b. ügyvitel	300	272	700	287	215	183	0	0	340	745	0	56	0	0	0	0	1 555	1 543	6 505
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	40	68	0	0	0	0	0	0	40	68	290
Alaptevékenységek	169 985	188 672	30 900	31 817	215	150	0	0	12 180	7 302	4 465	5 483	3 970	6 761	0	0	221 715	240 185	721 929
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	161 505	181 695	28 980	28 193	65	43	0	0	3 500	1 154	485	282	0	0	0	0	194 535	211 367	624 794
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	4 800	4 328	700	551	80	38	0	0	6 220	3 323	80	97	0	0	0	0	11 880	8 337	42 020
3 építőipari szolgáltatás	1 900	1 231	60	60	15	7	0	0	850	206	2 800	4 901	0	1 862	0	0	5 625	8 267	26 620
4 társasházak közösképviselése	0	0	10	10	10	23	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	30	33	170
5 bérbeadás	0	0	50	50	0	0	0	0	10	63	0	0	0	0	0	0	60	113	310
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	1 700	1 340	1 000	2 871	35	2	0	0	1 100	1 964	1 100	199	870	1 189	0	0	5 805	7 565	14 140
7 virágüzlet	0	0	100	82	5	24	0	0	450	544	0	4	2 500	2 889	0	0	3 055	3 543	10 465
8 temetkezési szolgáltatás	80	78	0	0	5	13	0	0	40	48	0	0	600	821	0	0	725	960	3 410
Kiemelt tevékenységek	550	353	400	534	25	4	0	0	2 290	2 715	35	0	0	0	0	0	3 300	3 606	14 080
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	400	269	50	265	15	4	0	0	2 000	2 263	25	0	0	0	0	0	2 490	2 801	10 730
11 temető üzemeltetés	0	0	300	154	5	0	0	0	30	118	10	0	0	0	0	0	345	272	1 775
12 ebrendészeti tevékenység	150	84	50	115	5	0	0	0	260	321	0	0	0	0	0	0	465	520	1 575
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	171 085	189 489	32 000	32 638	455	337	0	0	14 850	10 830	4 500	5 539	3 970	6 761	0	0	226 860	245 594	743 804

Várapoltai Közülemi Kft.

**Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2015. 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
Felosztott költségek	20 601	20 195	5 544	4 982	2 914	2 226	29 059	27 403
I/a. ügyvezető	2 218	1 950	678	577	128	128	3 024	2 655
I/b. ügyvitel	11 818	10 104	3 865	2 882	2 786	1 738	18 469	14 724
I/c. közcélú foglalkoztatás	5 800	7 376	783	1 305	0	360	6 583	9 041
I/d. felügyelő bizottság	765	765	218	218	0	0	983	983
Alaptevékenységek	53 938	44 961	17 377	12 699	8 564	9 810	79 879	67 470
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 454	15 164	5 704	4 646	2 340	2 645	25 498	22 455
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	19 829	17 103	6 461	4 969	3 480	4 049	29 770	26 121
3 építőipari szolgáltatás	9 252	7 487	2 832	1 495	1 387	1 747	13 471	10 729
4 társasházak közösképviselete	2 826	2 352	1 011	812	575	866	4 412	4 030
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelése	1 500	0	427	0	0	0	1 927	0
7 virágüzlet	1 151	1 146	328	344	600	269	2 079	1 759
8 temetkezési szolgáltatás	1 926	1 709	614	433	182	234	2 722	2 376
Kiemelt tevékenységek	8 786	7 743	2 655	2 301	2 144	1 936	13 585	11 980
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 045	1 027	341	160	120	161	1 506	1 348
10 városüzemeltetés, parkgondozás	4 822	4 275	1 298	1 349	1 508	712	7 628	6 336
11 temető üzemeltetés	1 650	1 316	559	507	249	728	2 458	2 551
12 ebrendészeti tevékenység	1 269	1 125	457	285	267	335	1 993	1 745
Beruházás, felújítás	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	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	83 325	72 899	25 576	19 982	13 622	13 972	122 523	106 853

Várpalotai Közülemi Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2015. II. negyedév

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások							
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járulékok terv	járulékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény
Felosztott költségek	20 601	19 736	5 303	5 074	2 009	2 122	27 913	26 932
I/a. ügyvezető	2 218	3 250	659	947	124	124	3 001	4 321
I/b. ügyvitel	11 818	10 354	3 643	2 896	1 885	1 807	17 346	15 057
I/c. közcélú foglalkoztatás	5 800	5 367	783	1 013	0	191	6 583	6 571
I/d. felügyelő bizottság	765	765	218	218	0	0	983	983
Alaptevékenységek	52 439	48 574	16 447	13 800	8 044	7 819	76 930	70 193
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 454	16 364	5 437	4 715	2 346	1 813	25 237	22 892
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	19 829	18 351	6 280	5 744	3 181	3 449	29 290	27 544
3 építőipari szolgáltatás	9 253	7 722	2 897	1 618	1 514	1 563	13 664	10 903
4 társasházak közösképviselője	2 826	2 769	877	847	635	462	4 338	4 078
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
7 virágüzlet	1 151	1 427	364	436	167	276	1 682	2 139
8 temetkezési szolgáltatás	1 926	1 941	592	440	201	256	2 719	2 637
Kiemelt tevékenységek	12 534	14 253	3 540	3 052	1 931	1 452	18 005	18 757
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 045	911	323	150	120	143	1 488	1 204
10 városüzemeltetés, parkgondozás	8 874	10 506	2 697	2 085	1 384	814	12 955	13 405
11 temető üzemeltetés	1 346	1 585	432	527	224	320	2 002	2 432
12 ebrendészeti tevékenység	1 269	1 251	88	290	203	175	1 560	1 716
Beruházás, felújítás	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	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	85 574	82 563	25 290	21 926	11 984	11 393	122 848	115 882

Várpalotai Közüzemi Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2015. 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
Felosztott költségek	19 751	20 170	5 723	4 818	2 594	1 792	28 068	26 780
I/a. ügyvezető	2 218	1 950	632	560	24	24	2 874	2 534
I/b. ügyvitel	10 968	10 624	3 220	2 867	2 570	1 515	16 758	15 006
I/c. közcélú foglalkoztatás	5 800	6 831	1 653	1 173	0	253	7 453	8 257
I/d. felügyelő bizottság	765	765	218	218	0	0	983	983
Alaptevékenységek	52 109	46 291	15 171	13 158	6 444	7 807	73 724	67 256
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 154	15 602	4 989	4 537	1 868	1 740	24 011	21 879
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	19 829	17 518	5 771	5 137	2 609	3 574	28 209	26 229
3 építőipari szolgáltatás	9 253	7 649	2 737	1 937	1 298	1 588	13 288	11 174
4 társasházak közösképviselete	2 796	2 551	797	765	301	317	3 894	3 633
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7 virágüzlet	1 151	1 064	328	337	167	287	1 646	1 688
8 temetkezési szolgáltatás	1 926	1 907	549	445	201	301	2 676	2 653
Kiemelt tevékenységek	14 720	12 077	4 196	2 333	1 745	1 289	20 661	15 699
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 045	924	298	134	170	143	1 513	1 201
10 városüzemeltetés, parkgondozás	11 060	8 623	3 152	1 476	1 225	747	15 437	10 846
11 temető üzemeltetés	1 346	1 506	384	451	143	126	1 873	2 083
12 ebrendészeti tevékenység	1 269	1 024	362	272	207	273	1 838	1 569
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	86 580	78 538	25 090	20 309	10 783	10 888	122 453	109 735

Várpalotai Közülemi Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2015. IV. negyedév

időszak:

terv-tény

(eFt)

	Személyi jellegű ráfordítások									
	bér, tisztelet díj terv	bér, tisztelet díj tény	járlékok terv	járlékok tény	egyéb személyi jellegű terv	egyéb személyi jellegű tény	összesen terv	összesen tény	göngyölt személyi jellegű ráfordítás terv	göngyölt személyi jellegű ráfordítás tény
Felosztott költségek	19 851	20 661	6 157	5 612	2 011	5 499	28 019	31 772	113 059	112 887
I/a. ügyvezető	2 218	1 950	632	629	24	311	2 874	2 890	11 773	12 400
I/b. ügyvitel	11 068	12 240	3 654	3 746	1 987	4 800	16 709	20 786	69 282	65 573
I/c. közcélú foglalkoztatás	5 800	5 706	1 653	1 019	0	388	7 453	7 113	28 072	30 982
I/d. felügyelő bizottság	765	765	218	218	0	0	983	983	3 932	3 932
Alaptevékenységek	52 408	48 381	16 081	14 558	6 391	13 099	74 880	76 038	305 413	280 957
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 454	15 625	5 475	5 362	1 441	3 770	24 370	24 757	99 116	91 983
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	19 829	18 773	6 151	5 764	2 585	5 395	28 565	29 932	115 834	109 826
3 építőipari szolgáltatás	8 252	8 588	2 496	1 786	1 362	2 225	12 110	12 599	52 533	45 405
4 társasházak közösképviselő	2 796	2 338	797	813	321	859	3 914	4 010	16 558	15 751
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	1 000	0	285	0	400	0	1 685	0	3 612	0
7 virágüzlet	1 151	1 247	328	382	108	349	1 587	1 978	6 994	7 564
8 temetkezési szolgáltatás	1 926	1 810	549	451	174	501	2 649	2 762	10 766	10 428
Kiemelt tevékenységek	9 704	9 460	2 766	2 504	1 231	2 283	13 701	14 247	65 952	60 683
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	920	942	262	141	136	263	1 318	1 346	5 825	5 099
10 városüzemeltetés, parkgondozás	6 169	6 088	1 758	1 676	899	1 416	8 826	9 180	44 846	39 767
11 temető üzemeltetés	1 346	1 502	384	451	83	203	1 813	2 156	8 146	9 222
12 ebrendészeti tevékenység	1 269	928	362	236	113	401	1 744	1 565	7 135	6 595
Beruházás, felújítás	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
Mindösszesen	81 963	78 502	25 004	22 674	9 633	20 881	116 600	122 057	484 424	454 527

Felosztott költségek bemutatása

2015. 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		
Felosztott költségek	31 929	31 781										
I/a. ügyvezető	3 474	3 214										
I/b. ügyvitel	27 472	27 584										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	983										
Alaptevékenységek			3 312	2 989	26 193	25 653	0	0	937	914	30 443	29 556
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			2 251	1 189	17 800	10 206	0	0	637	364	20 688	11 759
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			664	1 189	5 248	10 206	0	0	188	364	6 099	11 759
3 építőipari szolgáltatás			171	64	1 353	552	0	0	48	20	1 572	636
4 társasházak közösképviselése			40	32	314	276	0	0	11	10	365	318
5 bérbeadás			28	193	224	1 655	0	0	8	59	261	1 907
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés			81	257	642	2 207	0	0	23	79	746	2 542
7 virágüzlet			37	32	294	276	0	0	11	10	342	318
8 temetkezési szolgáltatás			40	32	318	276	0	0	11	10	370	318
Kiemelt tevékenységek			162	225	1 279	1 931	0	0	46	69	1 486	2 225
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			99	64	782	552	0	0	28	20	909	636
11 temető üzemeltetés			37	129	289	1 103	0	0	10	39	336	1 271
12 ebrendészeti tevékenység			26	32	208	276	0	0	7	10	242	318
Beruházás, felújítás			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
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			3 474	3 214	27 472	27 584	0	0	983	983	31 929	31 781

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

Felosztott költségek bemutatása

2015. 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		
Felosztott költségek	29 963	30 841										
I/a. ügyvezető	3 351	4 530										
I/b. ügyvitel	25 629	25 328										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	983										
Alaptevékenységek			3 195	4 213	24 436	23 555	0	0	937	914	28 568	28 682
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			2 171	1 676	16 606	9 371	0	0	637	364	19 414	11 411
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			640	1 676	4 896	9 371	0	0	188	364	5 724	11 411
3 építőipari szolgáltatás			165	91	1 262	507	0	0	48	20	1 476	617
4 társasházak közösképviselése			38	45	293	253	0	0	11	10	342	308
5 bérbeadás			27	272	209	1 520	0	0	8	59	245	1 850
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés			78	362	599	2 026	0	0	23	79	700	2 467
7 virágüzlet			36	45	274	253	0	0	11	10	321	308
8 temetkezési szolgáltatás			39	45	297	253	0	0	11	10	347	308
Kiemelt tevékenységek			156	317	1 193	1 773	0	0	46	69	1 395	2 159
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			95	91	729	507	0	0	28	20	853	617
11 temető üzemeltetés			35	181	270	1 013	0	0	10	39	315	1 234
12 ebrendészeti tevékenység			25	45	194	253	0	0	7	10	227	308
Beruházás, felújítás			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
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			3 351	4 530	25 629	25 328	0	0	983	983	29 963	30 841

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

Felosztott költségek bemutatása

2015. III. 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		
Felosztott költségek	29 218	26 882										
I/a. ügyvezető	3 274	2 826										
I/b. ügyvitel	24 961	23 073										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	983										
Alaptevékenységek			3 122	2 628	23 799	21 458	0	0	937	914	27 858	25 000
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			2 121	1 046	16 173	8 537	0	0	637	364	18 931	9 946
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			625	1 046	4 768	8 537	0	0	188	364	5 582	9 946
3 építőipari szolgáltatás			161	57	1 229	461	0	0	48	20	1 439	538
4 társasházak közösképviselő			37	28	285	231	0	0	11	10	334	269
5 bérbeadás			27	170	204	1 384	0	0	8	59	239	1 613
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés keze			76	226	583	1 846	0	0	23	79	682	2 151
7 virágüzlet			35	28	267	231	0	0	11	10	313	269
8 temetkezési szolgáltatás			38	28	289	231	0	0	11	10	338	269
Kiemelt tevékenységek			152	198	1 162	1 615	0	0	46	69	1 360	1 882
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			93	57	710	461	0	0	28	20	832	538
11 temető üzemeltetés			34	113	263	923	0	0	10	39	307	1 075
12 ebrendészeti tevékenység			25	28	189	231	0	0	7	10	221	269
Beruházás, felújítás			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
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			3 274	2 826	24 961	23 073	0	0	983	983	29 218	26 882

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

Felosztott költségek bemutatása

2015. IV. 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		
Felosztott költségek	29 934	31 009										
I/a. ügyvezető	3 274	3 196										
I/b. ügyvitel	25 677	26 830										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	983										
Alaptevékenységek			3 122	2 972	24 482	24 952	0	0	937	914	28 540	28 838
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			2 121	1 183	16 637	9 927	0	0	637	364	19 395	11 473
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			625	1 183	4 905	9 927	0	0	188	364	5 718	11 473
3 építőipari szolgáltatás			161	64	1 264	537	0	0	48	20	1 474	620
4 társasházak közösképviselése			37	32	293	268	0	0	11	10	342	310
5 bérbeadás			27	192	210	1 610	0	0	8	59	244	1 861
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés keze			76	256	600	2 146	0	0	23	79	699	2 481
7 virágüzlet			35	32	275	268	0	0	11	10	321	310
8 temetkezési szolgáltatás			38	32	297	268	0	0	11	10	347	310
Kiemelt tevékenységek			152	224	1 195	1 878	0	0	46	69	1 394	2 171
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás			93	64	731	537	0	0	28	20	852	620
11 temető üzemeltetés			34	128	270	1 073	0	0	10	39	315	1 240
12 ebrendészeti tevékenység			25	32	194	268	0	0	7	10	227	310
Beruházás, felújítás			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
...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			3 274	3 196	25 677	26 830	0	0	983	983	29 934	31 009

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

Várpalotai Közüzemi Kft.
2015.

Eredmény hav felbontású bemutatása

terv-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	95 656	40 841	0	16 249	8 577	161 323	0	161 323	149 696	3 111	0	35 270	188 077	26 754
február	95 656	40 841	0	16 249	8 577	161 323	0	161 323	149 696	3 111	0	35 270	188 077	26 754
március	95 656	40 841	0	16 249	8 577	161 323	0	161 323	149 696	3 111	0	35 270	188 077	26 754
április	66 933	40 949	0	19 679	9 881	137 442	0	137 442	87 571	5 860	30 061	13 950	137 442	0
május	66 933	40 949	0	19 679	9 881	137 442	0	137 442	87 571	5 860	30 061	13 950	137 442	0
június	66 933	40 949	0	19 679	9 881	137 442	0	137 442	87 571	5 860	30 061	13 950	137 442	0
július	61 237	40 818	0	21 764	8 644	132 462	0	132 462	50 246	8 760	64 212	9 244	132 461	0
augusztus	61 237	40 949	0	21 764	8 644	132 593	0	132 593	50 246	8 760	64 344	9 244	132 593	0
szeptember	61 237	40 818	0	21 764	8 644	132 462	0	132 462	50 246	8 760	64 212	9 244	132 461	0
október	75 953	38 867	0	17 852	27 672	160 344	0	160 344	118 713	5 773	0	57 725	182 211	21 867
november	75 953	38 867	0	17 852	27 672	160 344	0	160 344	118 713	5 773	0	57 725	182 211	21 867
december	75 953	38 867	0	17 852	27 672	160 344	0	160 344	118 713	5 773	0	57 725	182 211	21 867
összesen:	899 337	484 556	0	226 631	164 321	1 774 845	0	1 774 845	1 218 676	70 513	282 951	348 567	1 920 707	145 862

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