

Tevékenységi terv tábla

terv	közvetlen ktg-ek										felosztott költségek terv	felosztott költségek tény	tevékenység összes költsége I. név terv	tevékenység összes költsége I. név tény	források											adatok eFt-ban			
	anyag jellegű terv	anyag jellegű tény	személyi jellegű terv	személyi jellegű tény	igénybevért szolgáltatás terv	igénybevért szolgáltatás tény	Értékaokkenés, egyéb-pénzügyi-résfordítás	Értékaokkenés, egyéb-pénzügyi-résfordítás	összes költség terv	összes költség tény					árbevétel terv	árbevétel tény	önk.felkiszámlázott terv	önk.felkiszámlázott tény	önk.tá-mogatás terv	önk.tá-mogatás tény	egyéb.pénzügyi, rendkívüli bevétel terv	egyéb.pénzügyi, rendkívüli bevétel tény	tevékenység összes bevétele I. név. Terv	tevékenység összes bevétele I. név. Tény	tevékenység eredménye I. név terv	tevékenység eredménye I. név tény			
Felosztott költségek	2 020	0	36 987	0	9 150	0	2 500	0	50 657	0	36 481	0	14 176	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	0	-76	0					
1/a. ügyvezető	190	0	3 052	0	300	0	0	0	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/b. ügyvitel	1 680	0	18 976	0	8 800	0	2 500	0	31 956	0	31 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/c. közszelű foglalkoztatás	150	0	13 976	0	50	0	0	0	14 176	0	0	0	14 176	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	0	-76	0					
1/d. felügyelő bizottság	0	0	983	0	0	0	0	0	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alaptevékenységek	251 369	0	78 161	0	37 027	0	25 816	0	392 373	0	35 387	0	427 760	0	349 526	0	0	0	0	0	54 724	0	404 250	0	-23 510				
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	230 561	0	25 508	0	25 000	0	15 203	0	296 272	0	18 241	0	314 513	0	240 530	0	0	0	53 477	0	294 007	0	-20 506	0					
2 hulladékgazdálkodás, közisztaság, szállítás	9 100	0	28 281	0	7 977	0	6 527	0	51 885	0	12 039	0	63 924	0	65 036	0	0	0	75	0	65 111	0	1 187	0					
3 építőipari szolgáltatás	3 660	0	14 133	0	1 000	0	284	0	19 077	0	0	0	19 077	0	12 200	0	0	0	1 000	0	13 200	0	-5 877	0					
4 társasházak közösképvisellete	45	0	4 434	0	200	0	9	0	4 688	0	365	0	5 053	0	4 750	0	0	0	0	0	4 750	0	-303	0					
5 bérbeadás	75	0	0	0	0	0	555	0	630	0	3 283	0	3 913	0	3 216	0	0	0	0	0	3 216	0	-697	0					
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	4 423	0	0	0	1 800	0	2 867	0	9 090	0	1 459	0	10 549	0	12 994	0	0	0	0	0	0	172	0	2 617	0				
7 virágüzlet	2 585	0	2 012	0	100	0	333	0	5 030	0	0	0	5 030	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	0	-930	0					
8 temetkezési szolgáltatás	920	0	3 793	0	950	0	38	0	5 701	0	0	0	5 701	0	6 700	0	0	0	0	0	6 700	0	999	0					
Kiemelt tevékenységek	2 594	0	16 855	0	880	0	945	0	21 274	0	1 094	0	22 368	0	1 300	0	10 380	0	0	0	11 680	0	-10 688	0					
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló	160	0	2 080	0	30	0	0	0	2 270	0	0	0	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 270					
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 720	0	10 949	0	250	0	550	0	13 469	0	365	0	13 834	0	0	0	3 780	0	0	0	3 780	0	-10 054	0					
11 temető üzemeltetés	184	0	1 718	0	200	0	102	0	2 204	0	730	0	2 934	0	800	0	3 700	0	0	0	4 500	0	1 566	0					
12 ebrendészeti tevékenység	530	0	2 108	0	400	0	293	0	3 331	0	0	0	3 331	0	500	0	2 900	0	0	0	3 400	0	69	0					
Beruházás, felújítás	2 422	0	0	0	0	0	0	0	2 422	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 422	0					
1. HP LaserJet Pro nyomtató	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0					
2. Lenovo IdeaPad Notebook	142	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142	0					
3. Járműkövető készülék NLC-383	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	0					
4. Samsung 18,5" monitor	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0					
5. Samsung 18,5" monitor	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	0					
6. Társasházi közösképviselletei iroda felújítása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0					
7. Telefonközpont és hangrozgató	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65	0					
8. Makita lézeres távolságmérő	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	0					
9. Fűrőkalapács	53	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	0					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
Mindösszesen	258 405	0	132 003	0	47 057	0	29 261	0	466 726	0	466 726	0	466 726	0	350 826	0	10 380	0	0	0	68 824	0	430 030	0	-36 696				

Várpalotai Közülemi Kft.

időszak:

2016.

I. negyedév
Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

(eFt)

terv	Üzemanyag gáz vásárolt hő tervek	Üzemanyag gáz vásárolt hő tény	Villamos energia és víz tervek	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	előbe, közvetített szolgáltatás tervek	előbe, közvetített szolgáltatás tény	egyéb vegyes tervek	egyéb vegyes tény	Összesen tervek	Összesen tény
Felosztott költségek	410	0	700	0	190	0	0	0	665	0	55	0	0	0	0	0	2 020	0
I/a. ügyvezető	160	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	190	0
I/b. ügyvitel	250	0	700	0	190	0	0	0	485	0	55	0	0	0	0	0	1 680	0
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0
Alaptevékenységek	220 890	0	16 345	0	160	0	0	0	8 546	0	2 445	0	2 983	0	0	0	251 369	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	213 500	0	13 745	0	60	0	0	0	3 206	0	50	0	0	0	0	0	230 561	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	4 300	0	600	0	50	0	0	0	3 900	0	250	0	0	0	0	0	9 100	0
3 építőipari szolgáltatás	1 000	0	60	0	0	0	0	0	500	0	2 100	0	0	0	0	0	3 660	0
4 társasházak közösképviselése	0	0	10	0	30	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	45	0
5 bérbeadás	0	0	50	0	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	75	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelése	2 010	0	1 850	0	5	0	0	0	500	0	25	0	33	0	0	0	4 423	0
7 virágüzlet	0	0	30	0	5	0	0	0	250	0	0	0	2 300	0	0	0	2 585	0
8 temetkezési szolgáltatás	80	0	0	0	10	0	0	0	180	0	0	0	650	0	0	0	920	0
Kiemelt tevékenységek	400	0	205	0	9	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	2 594	0
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	0	35	0	5	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 720	0
11 temető üzemeltetés	0	0	80	0	4	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	184	0
12 ebrendészeti tevékenység	120	0	90	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	530	0
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	221 700	0	17 250	0	359	0	0	0	11 191	0	2 500	0	2 983	0	0	0	255 983	0

Várpalotai Közülemi Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása
I-II. negyedév

időszak: **2016.**

terv

(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	500	0	600	0	170	0	0	0	615	0	50	0	0	0	0	0	1 935	0	3 955
I/a. ügyvezető	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	350
I/b. ügyvitel	340	0	600	0	170	0	0	0	530	0	50	0	0	0	0	0	1 690	0	3 370
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	235
Alaptevékenységek	92 300	0	25 800	0	154	0	0	0	11 230	0	8 850	0	5 800	0	0	0	144 134	0	395 503
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	83 800	0	23 200	0	44	0	0	0	7 870	0	300	0	0	0	0	0	115 214	0	345 775
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	6 000	0	400	0	80	0	0	0	2 200	0	320	0	0	0	0	0	9 000	0	18 100
3 építőipari szolgáltatás	1 600	0	50	0	0	0	0	0	500	0	8 200	0	1 000	0	0	0	11 350	0	15 010
4 társasházak közösképviselése	0	0	10	0	20	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	80	0	125
5 bérbeadás	0	0	50	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	60	0	135
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelé	800	0	2 000	0	0	0	0	0	120	0	30	0	200	0	0	0	3 150	0	7 573
7 virágüzlet	0	0	90	0	5	0	0	0	250	0	0	0	3 000	0	0	0	3 345	0	5 930
8 temetkezési szolgáltatás	100	0	0	0	5	0	0	0	230	0	0	0	1 600	0	0	0	1 935	0	2 855
Kiemelt tevékenységek	1 220	0	600	0	20	0	0	0	2 490	0	100	0	0	0	0	0	4 430	0	7 024
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	170
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 100	0	80	0	20	0	0	0	1 900	0	50	0	0	0	0	0	3 150	0	4 870
11 temető üzemeltetés	0	0	320	0	0	0	0	0	400	0	50	0	0	0	0	0	770	0	954
12 ebrendészeti tevékenység	120	0	200	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1 030
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
Mindösszesen	94 020	0	27 000	0	344	0	0	0	14 335	0	9 000	0	5 800	0	0	0	150 499	0	406 482

Várpalotai Közülemi Kft.

időszak: 2016.

I-III. negyedév Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

terv	(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 ktg.
Felosztott költségek	480	0	500	0	200	0	0	0	700	0	50	0	0	0	0	0	1 930	0	5 885
I/a. ügyvezető	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	510
I/b. ügyvitel	320	0	500	0	200	0	0	0	600	0	50	0	0	0	0	0	1 670	0	5 040
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	335
Alaptevékenységek	68 100	0	23 050	0	115	0	0	0	13 395	0	7 360	0	3 625	0	0	0	115 645	0	511 148
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	61 000	0	22 420	0	15	0	0	0	8 225	0	100	0	0	0	0	0	91 760	0	437 535
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	5 000	0	400	0	60	0	0	0	4 500	0	200	0	0	0	0	0	10 160	0	28 260
3 építőipari szolgáltatás	1 500	0	50	0	5	0	0	0	180	0	7 060	0	0	0	0	0	8 795	0	23 805
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	160
5 bérbeadás	0	0	40	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	70	0	205
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	500	0	40	0	0	0	0	0	100	0	0	0	175	0	0	0	815	0	8 388
7 virágüzlet	0	0	90	0	5	0	0	0	300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 695	0	8 625
8 temetkezési szolgáltatás	100	0	0	0	5	0	0	0	60	0	0	1 150	0	0	0	0	1 315	0	4 170
Kiemelt tevékenységek	1 150	0	450	0	20	0	0	0	1 170	0	90	0	0	0	0	0	2 880	0	9 904
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	200
10 városüzemeltetés, parkgondozás	1 000	0	200	0	15	0	0	0	800	0	50	0	0	0	0	0	2 065	0	6 935
11 temető üzemeltetés	0	0	200	0	5	0	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	265	0	1 219
12 ebrendészeti tevékenység	150	0	50	0	0	0	0	0	290	0	30	0	0	0	0	0	520	0	1 550
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	69 730	0	24 000	0	335	0	0	0	15 265	0	7 500	0	3 625	0	0	0	120 455	0	526 937

Várpalotai Közülemi Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2016.**

I-IV. negyedév

(eFt)

terv	Üzemanyag gáz vásárolt hó terv	Üzemanyag gáz vásárolt hó tény	Villamos energia és víz terv	Villamos energia és víz tény	Irodaszer papíraru nyomatv. Terv	Irodaszer papíraru 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 kftg.
Felosztott költségek	550	0	300	0	165	0	0	0	820	0	50	0	0	0	0	0	1 885	0	7 770
I/a. ügyvezető	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	760
I/b. ügyvitel	300	0	300	0	165	0	0	0	750	0	50	0	0	0	0	0	1 565	0	6 605
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	405
Alaptevékenységek	147 490	0	34 140	0	152	0	0	0	13 055	0	4 450	0	3 815	0	0	0	203 102	0	714 250
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	140 310	0	30 430	0	42	0	0	0	5 695	0	250	0	0	0	0	0	176 727	0	614 262
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	4 500	0	600	0	35	0	0	0	4 500	0	100	0	0	0	0	0	9 735	0	37 995
3 építőipari szolgáltatás	1 200	0	60	0	10	0	0	0	200	0	3 900	0	0	0	0	0	5 370	0	29 175
4 társasházak közösképvisellete	0	0	10	0	25	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	45	0	205
5 bérbeadás	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100	0	305
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	1 400	0	2 900	0	5	0	0	0	2 000	0	200	0	115	0	0	0	6 620	0	15 008
7 virágüzlet	0	0	90	0	25	0	0	0	550	0	0	0	2 900	0	0	0	3 565	0	12 190
8 temetkezési szolgáltatás	80	0	0	0	10	0	0	0	50	0	0	0	800	0	0	0	940	0	5 110
Kiemelt tevékenységek	450	0	560	0	10	0	0	0	2 670	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	13 594
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	220
10 városüzemeltetés, parkgondozás	300	0	280	0	5	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 785	0	9 720
11 temető üzemeltetés	0	0	160	0	5	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	285	0	1 504
12 ebrendészeti tevékenység	150	0	120	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	600	0	2 150
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	148 490	0	35 000	0	327	0	0	0	16 545	0	4 500	0	3 815	0	0	0	208 677	0	735 614

Várpalotai Közülemi Kft.

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

időszak:

terv

(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	26 186	0	7 808	0	2 993	0	36 987	0
I/a. ügyvezető	2 152	0	649	0	251	0	3 052	0
I/b. ügyvitel	12 815	0	3 902	0	2 259	0	18 976	0
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	0	3 039	0	483	0	13 976	0
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	0	0	0	983	0
Alaptevékenységek	52 393	0	16 058	0	9 710	0	78 161	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	0	5 355	0	2 409	0	25 508	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	0	5 809	0	3 595	0	28 281	0
3 építőipari szolgáltatás	9 287	0	2 886	0	1 960	0	14 133	0
4 társasházak közösképviselése	2 840	0	880	0	714	0	4 434	0
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	1 213	0	375	0	424	0	2 012	0
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	0	753	0	608	0	3 793	0
Kiemelt tevékenységek	10 625	0	3 339	0	2 891	0	16 855	0
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	0	373	0	628	0	2 080	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	0	2 238	0	1 523	0	10 949	0
11 temető üzemeltetés	1 041	0	324	0	353	0	1 718	0
12 ebrendészeti tevékenység	1 317	0	404	0	387	0	2 108	0
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	89 204	0	27 205	0	15 594	0	132 003	0

Várpalotai Közülemi Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2016. II. negyedév

időszak:

terv

(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	26 186	0	7 782	0	2 812	0	36 780	0
I/a. ügyvezető	2 152	0	623	0	70	0	2 845	0
I/b. ügyvitel	12 815	0	3 902	0	2 259	0	18 976	0
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	0	3 039	0	483	0	13 976	0
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	0	0	0	983	0
Alaptevékenységek	52 393	0	16 058	0	8 480	0	76 931	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	0	5 355	0	2 159	0	25 258	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	0	5 809	0	3 175	0	27 861	0
3 építőipari szolgáltatás	9 287	0	2 886	0	1 760	0	13 933	0
4 társasházak közösképviselője	2 840	0	880	0	584	0	4 304	0
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	1 213	0	375	0	294	0	1 882	0
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	0	753	0	508	0	3 693	0
Kiemelt tevékenységek	10 624	0	3 339	0	2 530	0	16 493	0
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	0	373	0	548	0	2 000	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	0	2 238	0	1 413	0	10 839	0
11 temető üzemeltetés	1 041	0	324	0	283	0	1 648	0
12 ebrendészeti tevékenység	1 316	0	404	0	286	0	2 006	0
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	89 203	0	27 179	0	13 822	0	130 204	0

Várapoltai Közülemi Kft.

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

időszak:

terv

(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	26 186	0	7 791	0	2 872	0	36 849	0
I/a. ügyvezető	2 152	0	632	0	130	0	2 914	0
I/b. ügyvitel	12 815	0	3 902	0	2 259	0	18 976	0
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	0	3 039	0	483	0	13 976	0
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	0	0	0	983	0
Alaptevékenységek	52 392	0	16 058	0	8 480	0	76 930	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	0	5 355	0	2 159	0	25 258	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	0	5 809	0	3 175	0	27 861	0
3 építőipari szolgáltatás	9 287	0	2 886	0	1 760	0	13 933	0
4 társasházak közösképviselése	2 839	0	880	0	584	0	4 303	0
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	1 213	0	375	0	294	0	1 882	0
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	0	753	0	508	0	3 693	0
Kiemelt tevékenységek	10 625	0	3 338	0	2 530	0	16 493	0
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	0	373	0	548	0	2 000	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	0	2 238	0	1 413	0	10 839	0
11 temető üzemeltetés	1 041	0	324	0	283	0	1 648	0
12 ebrendészeti tevékenység	1 317	0	403	0	286	0	2 006	0
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	89 203	0	27 187	0	13 882	0	130 272	0

Várpalotai Közülemi Kft.

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

időszak:

terv (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
Felosztott költségek	26 186	0	7 783	0	2 812	0	36 781	0	147 397	0
I/a. ügyvezető	2 152	0	624	0	70	0	2 846	0	11 657	0
I/b. ügyvitel	12 815	0	3 902	0	2 259	0	18 976	0	75 904	0
I/c. közcélú foglalkoztatás	10 454	0	3 039	0	483	0	13 976	0	55 904	0
I/d. felügyelő bizottság	765	0	218	0	0	0	983	0	3 932	0
Alaptevékenységek	52 393	0	16 058	0	8 480	0	76 931	0	308 953	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés	17 744	0	5 355	0	2 159	0	25 258	0	101 282	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás	18 877	0	5 809	0	3 175	0	27 861	0	111 864	0
3 építőipari szolgáltatás	9 287	0	2 886	0	1 760	0	13 933	0	55 932	0
4 társasházak közösképviselője	2 840	0	880	0	584	0	4 304	0	17 345	0
5 bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 virágüzlet	1 213	0	375	0	294	0	1 882	0	7 658	0
8 temetkezési szolgáltatás	2 432	0	753	0	508	0	3 693	0	14 872	0
Kiemelt tevékenységek	10 624	0	3 338	0	2 530	0	16 492	0	66 333	0
9 megváltozott munkaképességű munkavállalók	1 079	0	373	0	548	0	2 000	0	8 080	0
10 városüzemeltetés, parkgondozás	7 188	0	2 238	0	1 413	0	10 839	0	43 466	0
11 temető üzemeltetés	1 041	0	324	0	283	0	1 648	0	6 662	0
12 ebrendészeti tevékenység	1 316	0	403	0	286	0	2 005	0	8 125	0
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	
Mindösszesen	89 203	0	27 179	0	13 822	0	130 204	0	522 683	0

Felosztott költségek bemutatása

2016. I. negyedév
terv

(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	36 481	0										
I/a. ügyvezető	3 542	0										
I/b. ügyvitel	31 956	0										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	0										
Alaptevékenységek			3 436	0	30 997	0	0	0	954	0	35 387	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 771	0	15 978	0	0	0	492	0	18 241	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			1 169	0	10 545	0	0	0	324	0	12 039	0
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	0	2 876	0	0	0	88	0	3 283	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tevékenységek			106	0	959	0	0	0	29	0	1 094	0
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	0	639	0	0	0	20	0	730	0
12 ebrendészeti tevékenység			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Mindösszesen			3 542	0	31 956	0	0	0	983	0	36 481	0

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

Felosztott költségek bemutatása

2016. II. negyedév
terv

(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	34 454	0										
I/a. ügyvezető	3 105	0										
I/b. ügyvitel	30 366	0										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	0										
Alaptevékenységek			3 012	0	29 455	0	0	0	954	0	33 420	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 553	0	15 183	0	0	0	492	0	17 227	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			1 025	0	10 021	0	0	0	324	0	11 370	0
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közösképviselése			31	0	304	0	0	0	10	0	345	0
5 bérbeadás			279	0	2 733	0	0	0	88	0	3 101	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tevékenységek			93	0	911	0	0	0	29	0	1 034	0
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	0	607	0	0	0	20	0	689	0
12 ebrendészeti tevékenység			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			3 105	0	30 366	0	0	0	983	0	34 454	0

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

Felosztott költségek bemutatása

2016. III. negyedév
terv

(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	32 459	0										
I/a. ügyvezető	3 224	0										
I/b. ügyvitel	28 252	0										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	0										
Alaptevékenységek			3 127	0	27 404	0	0	0	954	0	31 485	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 612	0	14 126	0	0	0	492	0	16 230	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			1 064	0	9 323	0	0	0	324	0	10 711	0
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	0	2 543	0	0	0	88	0	2 921	0
6 egyéb tevékenység, központi fűtés, követelés keze			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tevékenységek			97	0	848	0	0	0	29	0	974	0
9 megváltozott munkaképességű munkavállaló			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	0	565	0	0	0	20	0	649	0
12 ebrendészeti tevékenység			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			3 224	0	28 252	0	0	0	983	0	32 459	0

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

Felosztott költségek bemutatása

2016. IV. negyedév
terv

(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	28 730	0										
I/a. ügyvezető	3 206	0										
I/b. ügyvitel	24 541	0										
I/c. közcélú foglalkoztatás	0	0										
I/d. felügyelő bizottság	983	0										
Alaptevékenységek			3 110	0	23 805	0	0	0	954	0	27 868	0
1 távhőszolgáltatás és áramtermelés			1 603	0	12 271	0	0	0	492	0	14 365	0
2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság, szállítás			1 058	0	8 099	0	0	0	324	0	9 481	0
3 építőipari szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 társasházak közösképviselője			32	0	245	0	0	0	10	0	287	0
5 bérbeadás			289	0	2 209	0	0	0	88	0	2 586	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tevékenységek			96	0	736	0	0	0	29	0	862	0
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	0	491	0	0	0	20	0	575	0
12 ebrendészeti tevékenység			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			3 206	0	24 541	0	0	0	983	0	28 730	0

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
összesen:	805 036	522 660	0	246 225	198 294	1 772 215	0	1 772 215	1 294 758	80 020	89 272	356 481	1 820 531	48 316

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