

TERV-TÉNY ELEMZÉS

2025.01.-07. hó

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT

Főkönyvi szám	TERV	TÉNY 01-07.HÓ	TELJESÜLÉS
511 - Anyagköltség	-62 002 000	-25 822 815	41.65%
5111 - Üzemanyag felh.	-20 243 000	-10 595 582	52.34%
5131 - Közüzem díjak/ gáz	-37 285 000	-28 386 527	76.13%
5132 - Közüzem díjak/ víz	-33 754 000	-18 804 429	55.71%
5133 - Közüzem díjak/ áramdíjak	-62 945 000	-26 625 740	42.30%
514 - Irodaszerek	-3 242 000	-737 759	22.76%
515 - Egyéb anyagok	-4 959 000	-944 450	19.05%
521 - Szállítás,rakodás, rak.ktgei	-440 000	-60 000	13.64%
5221 - Bérleti díj - piac	-5 000 000	-2 500 000	50.00%
5223 - Bérleti díj - egyéb	-2 430 000	-667 256	27.46%
5224 - Bérleti díj - ügyvitel	-600 000	-328 506	54.75%
5231 - Karbantart.javítás - ingatlan	-5 125 000	-209 956	4.10%
5232 - Karbant.javítás - gép, berend	-13 685 000	-6 945 447	50.75%
5233 - Karbant.javítás - felvonó	-600 000	-402 500	67.08%
5234 - Karbant.javítás - poroltó	-1 000 000	-668 713	66.87%
5239 - Műsz.vizsgák, felülvizsg.díj	-980 000	-673 017	68.68%
5242 - Hirdetési ktgek nem záradékolt	-3 600 000	-275 877	7.66%
525 - Oktatási ktgek	-340 000	-228 136	67.10%
527 - Könyvvizsgálat költsége	-3 000 000	-1 750 000	58.33%
52901 - Egyéb szolgáltatások	-3 953 000	-718 470	18.18%
52902 - Postaköltség	-1 931 000	-729 726	37.79%
52903 - Üzemorvos, foglalk.eü.szolg.	-1 055 000	-13 600	1.29%
52904 - Informatikai rendszer üzemelt.	-9 197 000	-3 888 000	42.27%
52905 - Jutalékok (szállásközv)	-700 000	-363 142	51.88%
52906 - Telefon ktg.	-1 603 000	-712 506	44.45%
52908 - Egyéb szolg/ váll.-hoz	-7 397 000	-954 800	12.91%
52909 - Útdíj	-1 242 000	-425 279	34.24%
52910 - Szotverfelügyeleti díj	-3 069 000	-2 517 600	82.03%
52911 - Környezet- munka- tűzvédelem	-4 455 000	-1 783 176	40.03%
52912 - Ügyvédi- jogi költségek	-4 574 000	-2 100 247	45.92%
52913 - Tagdíjak - kamarák, szövetség	-378 000	-269 997	71.43%
52914 - Vizvizsgálat, labordíj	-3 350 000	-1 675 200	50.01%
52915 - Füldőorvos	-9 900 000	-4 400 000	44.44%
52916 - Rovarirtás - növényvédelem	-3 450 000	-1 520 380	44.07%
52917 - Útburkolati jelek festése	-4 500 000	0	0.00%
52918 - Szennyvíz ártalmatlanítás	-8 447 000	-5 996 852	70.99%
52919 - Rágcsálóirtás	-10 384 000	-4 794 000	46.17%
52920 - Ügyviteli költségek	-2 033 000	-1 744 728	85.82%
52921 - Rendezvény-költségek	-850 000	-941 622	110.78%
52922 - Nyomkövetés	-1 458 000	-1 118 219	76.70%
52923 - Egyéb szolg- önkorm.feladatellátáshoz	-5 748 000		0.00%
52924 - Telep.hulladék ártalmatlanítás	-16 450 000	-9 603 180	58.38%
52925 - Internet-költség	-2 100 000	-1 093 443	52.07%
52926 - Egy. közszolgra igv. szolg.	-16 000 000	-7 977 635	49.86%
52927 - Őrzés-védelem	-1 200 000	-770 800	64.23%
52929 - Szemétdíj, hulladékszállítás	-1 000 000	-1 183 192	118.32%
52930 - Műszaki tanácsadás	-5 400 000	0	0.00%
52931 - Bérlok sz.igbe vett szolg.	-500 000	-355 179	71.04%
531 - Hatósági díjak,illetékek	-4 000 000	-1 988 031	49.70%
532 - Pénzügyi befektetési sz.díjak	-9 719 000	-5 151 824	53.01%
533 - Biztosítások	-7 597 000	-6 602 773	86.91%
534 - Ktggként elszámolandó adók, jár	-152 000	-75 008	49.35%
541 - Bérköltség	-534 837 000	-336 883 567	62.99%
5411 - Bérköltség efo.bér	-3 032 000	-1 050 934	34.66%
553 - Betegszabadság	-3 533 000	-2 934 504	83.06%
554 - Tiszteletdíj	-1 920 000	-1 120 000	58.33%
555 - Reprezentáció	-200 000	-64 203	32.10%
557 - Táppénz 1/3-ad	-400 000	-243 601	60.90%
5596 - Utazási , kiküld.ktgek	-1 600 000	-1 542 605	96.41%
5597 - Egyéb szem. jellegű kifiz.bizt	-700 000	-617 141	88.16%
5598 - Temetési segély,kisért ajánd.	-300 000	-115 000	38.33%
5599 - Munkáltatót terhelő SZJA	-300 000	-74 831	24.94%
5611 - Szociális hozzájár.adó	-66 519 000	-36 493 799	54.86%
5612 - Egysz.fogl.közterhe	-1 000 000	-259 300	25.93%
5614 - Minimum járulék kifizetőt ter.		-14 166	
571 - Terv szerinti értékesítkkenés	-50 500 000	-28 476 254	56.39%
572 - Használatba v. egy.ö.elisz. écs	-600 000	-100 862	16.81%
814 - Eladott áru besz.értéke	-1 500 000	-1 384 968	92.33%
8143 - Elad. áru besz.érté A Terasz	-101 000	-101 651	100.64%
81501 - Eladott közv.szolg.lakbér	-16 117 000	-16 117 585	100.00%
81502 - Eladott közv.sz.helyiségbérl.	-19 110 000	-19 315 728	101.08%
81503 - Eladott közv.sz.közüzem díjak	-14 133 000	-9 223 896	65.26%
81506 - Közv szolg Vásárcsarnok	-12 000 000	-8 082 582	67.35%
81510 - Eladott közv.sz.egyéb munkák	0	-127 374	
81511 - közv.sz. MUNKÁSSZÁLLÓ	-1 600 000	-1 481 660	92.60%
8632 - Bíróság, kamat, kártérítés	-7 000 000	-6 831 500	97.59%
8633 - Jog.hat.bíróság Art,Tb tv.	-1 686 000	-549 152	32.57%
8663 - Spec. tev.miatt fizetendő adó	-5 000 000	-2 243 458	44.87%
8671 - Ktgvetéssel szemben elsz.adók	-6 000 000	-1 763 800	29.40%
86711 - Ktgvetéssel sz gépjmüadó	0	-2 000 380	
8672 - Önkorm.szemben elsz.adók	-10 000 000	-7 000 000	70.00%
8692 - Készletek selejtezése	0	-74 584	
8695 - Kerekítési különbözet	-15 000	-193	1.29%
891 - Társasági adó	-2 150 000	-1 120 000	52.09%
911 - Belföldi értékesítés n.árbevét	764 346 000	422 208 580	55.24%
912 - Földi árbevétel	62 637 000	48 909 795	78.08%
961 - Tárgyi eszköz értékesítés	113 000 000	15 748	0.01%
9632 - Kapott kamat,kötbér,kártérítés	892 000	2 038 018	228.48%
9633 - Behajthatatlan köv.re befolyt	0	57 357	
9651 - Céltartalék feloldása	14 707 000	14 707 119	100.00%
9671 - Ktgvetésből kapott támogatás	100 000	45 455	45.46%
96712 - Ktgvetésből kapott tám M1%	75 796	51 133	67.46%
96734 - Önk. tám felold Kosaras	331 524	193 389	58.33%
96737 - Önk. támog.Füldő üz.	191 250 000	111 562 500	58.33%
9674 - GM támog.feloldása	13 533 984	7 894 824	58.33%
9675 - Önkorm,támog.felold.	8 534 076	4 978 211	58.33%
9676 - Töketörl.tám.felold.	7 596 420	4 431 245	58.33%
9683 - Térítés nélk.átvett e forg.ért	500	856 000	
9695 - Kerekítési különbözet	700	465	66.43%
9795 - Kamat bevét.pénzint.-tól	0	56	
MINDÖSSZESEN	130 000	-67 554 702	