

## TERV

2025

## OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT

Főkönyvi szám	TERV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TÉNY (01-07) +terv 2025
511 - Anyagköltség	-62 002 000	-3 572 931	-3 352 379	-5 385 534	-2 800 204	-1 817 352	-4 043 736	-4 850 680	-10 438 995	-10 340 740	-7 387 067	-3 863 048	-3 855 433	-61 708 099
5111 - Üzemyanyag felh.	-20 243 000	-1 536 409	-1 858 774	-1 347 917	-1 421 045	-1 750 296	-1 395 365	-1 285 777	-1 889 297	-1 872 225	-1 875 016	-1 452 841	-1 452 841	-19 137 803
5131 - Közüzem díjak/ gáz	-37 285 000	-9 636 051	-7 436 660	-4 045 660	-2 936 412	-1 959 075	-1 573 623	-1 273 602	-1 657 360	-1 657 360	-2 498 066	-3 453 038	-3 594 639	-41 721 546
5132 - Közüzem díjak/ víz	-33 754 000	-1 913 786	-4 753 207	-2 777 634	-1 756 382	-1 754 037	-2 290 922	-3 558 461	-3 941 174	-1 947 948	-1 946 500	-1 946 500	-1 946 500	-30 533 051
5133 - Közüzem díjak/ áramdíjak	-62 945 000	-7 953 367	-4 736 762	-4 241 184	-3 092 026	-2 778 692	-4 458 979	-7 437 978	-9 371 925	-4 526 300	-4 079 357	-4 238 091	-4 619 424	-61 534 085
514 - Irodaszerek	-3 242 000	-528 395	-59 369	-6 689	-7 385	-126 715	-2 109	-7 968	-88 649	-6 689	-7 385	-132 861	-51 203	-1 025 417
515 - Egyéb anyagok	-4 959 000	-231 486	-80 327	-351 872	-48 742	-7 843	-167 562	-56 618	-237 562	-90 590	-246 764	-130 327	-451 872	-2 101 565
521 - Szállítás,rakodás, rak.ktgei	-440 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	-110 000
5221 - Bérleti díj - piac	-5 000 000	0	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	-2 500 000	-5 000 000
5223 - Bérleti díj - egyéb	-2 430 000	-137 980	-91 688	-91 081	-96 237	-98 512	-96 237	-151 758	-151 758	-96 237	-96 237	-96 237	-151 758	-1 355 720
5224 - Bérleti díj - ügyvitel	-600 000	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-54 751	-657 012
5231 - Karbantart.javítás - ingatlan	-5 125 000	-30 000	-82 250	-62 706	-35 000	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	-559 956
5232 - Karbant.javítás - gép, berend	-13 685 000	-799 757	-967 920	-1 918 183	-674 205	-1 534 056	-120 344	-930 982	-779 900	-720 939	-333 320	-195 320	-345 320	-9 320 246
5233 - Karbant.javítás - felvonó	-600 000	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-690 000
5234 - Karbant.javítás - poroltó	-1 000 000	0	-276 363	-392 350	0	0	0	0	-51 350	-179 300	0	0	-192 950	-1 092 313
5239 - Műsz.vizsgák, felülvizsg.díj	-980 000	-73 500	-94 424	-88 465	-286 430	0	0	-130 198	-570 000	-150 000	0	-200 000	-150 000	-1 743 017
5242 - Hirdetési ktgek nem záradékolt	-3 600 000	0	-53 967	0	-50 000	-100 000	-71 910	-100 000	-100 000	0	0	-50 000	-100 000	-625 877
525 - Oktatási ktgek	-340 000	-53 896	0	0	0	-31 990	-52 350	-89 900	0	0	-52 350	-89 900	-89 900	-460 286
527 - Könyvvizsgálat költsége	-3 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-3 000 000
52901 - Egyéb szolgáltatások	-3 953 000	-137 862	-43 475	-90 510	-69 778	-182 583	-65 202	-279 060	-267 080	-219 080	-217 080	-217 080	-217 080	-2 005 870
52902 - Postaköltség	-1 931 000	-175 922	-153 782	-168 785	-58 065	-47 100	-56 160	-69 912	-69 912	-69 912	-69 912	-69 912	-69 912	-1 079 286
52903 - Üzemorvos, foglalk.éü.szolg.	-1 055 000	-1 700	0	-1 700	-6 800	-1 700	-1 700	-100 000	-50 000	0	-1 700	-6 800	0	-172 100
52904 - Informatikai rendszer üzemelt.	-9 197 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000	-7 776 000
52905 - Jutalékok (szállásközzv)	-700 000	-45 861	-344	-6 937	-2 789	-197 633	-3 555	-106 023	-110 000	-344	-6 937	-2 789	0	-483 212
52906 - Telefon ktg.	-1 603 000	-121 946	-123 506	-124 025	-121 247	-108 446	-113 247	-113 247	-113 247	-113 247	-113 247	-113 247	-113 247	-1 391 899
52908 - Egyéb szolg/ váll.-hoz	-7 397 000	-451 000	-110 000	-60 000	-203 800	-70 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-208 800	-60 000	-208 800	-1 612 400
52909 - Útdíj	-1 242 000	-151 331	-123 371	-151 326	-139 556	-125 869	134 100	132 074	-123 371	-151 326	-139 556	-125 869	-133 962	-1 099 363
52910 - Szovtverfelügyeleti díj	-3 069 000	-476 600	-202 000	-189 100	-219 100	-189 100	-862 100	-379 600	-379 600	-244 100	-244 100	-244 100	-244 100	-3 873 600
52911 - Környezet-munka- tűzvédelem	-4 455 000	-623 812	-280 204	-131 812	-196 812	-561 912	-437 412	-459 912	-369 912	-229 312	-229 312	-274 312	-296 812	-4 091 536
52912 - Ügyvédi- jogi költségek	-4 574 000	-30 000	-409 449	-334 646	-404 953	-595 356	-325 843	-150 000	-609 449	-438 396	-241 453	-609 896	-317 323	-4 466 764
52913 - Tagdíjak - kamarák, szövetség	-378 000	-104 500	0	0	0	0	-165 497	0	0	0	0	0	0	-269 997
52914 - Vizvizsgálat, labordíj	-3 350 000	0	0	-335 000	-261 500	-176 500	-484 500	-417 700	-700 000	-400 000	-350 000	-350 000	-350 000	-3 825 200
52915 - Fűrdőorvos	-9 900 000	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-9 900 000
52916 - Rovarirtás - növényvédelem	-3 450 000	0	0	-1 480 780	0	-39 600	0	0	0	-1 480 780	0	0	0	-3 001 160
52917 - Útburkolati jelek festése	-4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	-1 150 000	0	0	-13 500 000
52918 - Szennyvíz ártalmatlanítás	-8 447 000	-249 779	-1 468 505	-861 702	-770 349	-783 867	-867 111	-995 539	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-10 996 852
52919 - Rágcsálóirtás	-10 384 000	-264 000	0	-2 530 000	0	0	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	-2 264 000	-9 058 000
52920 - Ügyviteli költségek	-2 033 000	-37 836	236 606	-689 707	-72 352	-64 911	-565 956	-560 460	-83 496	193 836	-741 727	-124 372	-453 488	-2 963 863
52921 - Rendezvény-költségek	-850 000	0	0	0	0	-673 622	-88 000	-180 000	-500 000	-400 000	0	0	0	-1 841 622
52922 - Nyomkövetés	-1 458 000	-121 477	-121 477	-121 477	-255 758	-234 180	-232 850	-128 050	-235 553	-229 702	-232 850	-128 050	-235 553	-2 276 977
52923 - Egyéb szolg.- önkorm.feladatellát	-5 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52924 - Telep.hulladék ártalmatlanítás	-16 450 000	-2 010 810	0	-3 077 174	-1 374 240	-1 595 850	-1 545 106	-1 595 850	-1 595 850	-1 595 850	-1 595 850	-1 595 850	-1 595 850	-19 178 280
52925 - Internet-költség	-2 100 000	-179 112	-204 926	-166 013	-165 878	-149 347	-154 704	-154 704	-154 704	-154 704	-154 704	-154 704	-154 704	-1 948 204
52926 - Egy. közszolgra igv. szolg.	-16 000 000	-5 403 943	-522 050	-1 774 634	0	0	0	-277 008	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-11 977 635
52927 - Őrzés-védelem	-1 200 000	-65 000	-65 000	-175 400	-65 000	-65 000	-200 400	-65 000	-65 000	-181 200	-84 200	-65 000	-200 400	-1 296 600
52929 - Szemétdíj, hulladékszállítás	-1 000 000	0	0	-591 596	0	0	-591 596	0	0	-591 596	0	0	-591 596	-2 366 384
52930 - Műszaki tanácsadás	-5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52931 - Bérlok sz.igbe vett szolg.	-500 000	-118 100	0	-237 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355 179
531 - Hatósági díjak,illetékek	-4 000 000	-70 007	-831 189	-460 373	-208 922	-306 690	-20 250	-90 600	-314 300	-161 992	-100 000	-106 000	-175 000	-2 845 323
532 - Pénzügyi befektetési sz.díjak	-9 719 000	-798 406	-862 643	-958 599	-787 877	-581 704	-677 236	-607 853	-716 663	-607 853	-372 913	-372 913	-372 913	-7 717 573
533 - Biztosítások	-7 597 000	-4 406 003	0	-62 787	26 740	-833 754	0	-1 326 969	-11 288	0	-24 759	-577 947	-134 357	-7 351 124
534 - Ktgeként elszámolandó adók, jár	-152 000	-30 000	-30 000	-15 008	0	0	0	0	0	-110 000	0	0	-70 000	-255 008
541 - Bérköltség	-534 837 000	-55 054 218	-57 556 693	-52 354 404	-47 748 742	-39 112 897	-37 808 578	-47 248 035	-52 844 957	-42 913 057	-42 065 157	-41 541 957	-41 541 957	-557 790 652
5411 - Bérköltség efo.bér	-3 032 000	-162 000	-110 000	-110 000	0	-230 000	-193 760	-255 174	-110 000	-110 000	-110 000	-10 000	-110 000	-1 510 934
553 - Betegszabadság	-3 533 000	-474 598	-509 040	-474 598	-194 483	0	-166 817	-690 312	-529 068	-116 959	-90 000	-290 210	-549 801	-4 510 542
554 - Tiszteletdíj	-1 920 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-1 920 000
555 - Reprezentáció	-200 000	0	-18 274	-38 000	0	-6 177	0	-1 752	-38 000	0	0	0	-1 752	-103 955
557 - Táppénz 1/3-ad	-400 000	-8 805	0	0	-18 953	-19 332	-23 927	-172 584	-18 953	-119 332	-23 927	-267 540	-23 927	-697 280
5596 - Utazási , kiküld.ktgek	-1 600 000	-187 370	-255 164	-205 475	-218 952	-275 684	-189 608	-210 352	-149 308	-149 308	-149 308	-149 308	-149 308	-2 289 145
5597 - Egyéb szem. jellegű kifiz.bizt	-700 000	-617 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-617 141
5598 - Temetési segély,kisért ajánd.	-300 000	-85 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	-115 000
5599 - Munkáltatót terhelő SZJA	-300 000	-11 961	-10 770	-14 352	-7 182	-20 459	-4 443	-5 664	-5 664	-5 664	-5 664	-5 664	-5 664	-103 151
5611 - Szociális hozzájár.adó	-66 519 000	-5 978 980	-6 374 701	-5 823 718	-5 328 684	-4 207 283	-4 142 807	-4 637 626	-6 869 844	-5 578 697	-5 468 470	-5 400 454	-5 400 454	-65 211 720
5612 - Egysz.fogl.közterhe	-1 000 000	-26 100	-17 600	-39 600	0	-61 600	-66 000	-52 800	-85 000	-35 000	-35 000	-39 400	-35 000	-493 100
5614 - Minimum járulék kifizetőt ter.	0	0	0	0	0	0	0	-14 166	0	0	0	0	0	-14 166
571 - Terv szerinti értékesítőknés	-50 500 000	-4 075 180	-4 058 446	-4 058 765	-4 076 467	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-4 069 132	-48 821 914
572 - Használatba v. egy ö.elsz. écs	-600 000	-61 500	0	-39 362	0	0	0	0	0	-200 000	-160 000	0	0	-460 862
814 - Eladott áru besz.értéke	-1 500 000	-330 264	-135 432	-64 152	-281 556	-186 516	-387 048	0	0	0	0	0	-154 200	-1 539 168
8143 - Elad. áru besz.érté A Terasz</														