

A GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 2014. ÉVI GAZDASÁGI TERVE


ÁRBEVÉTEL			
Megnevezés	2013. terv eFt	2013. tény eFt	2014. terv eFt
ALAPTEVÉKENYSÉGEK			
IVÓVÍZÉRTÉKESÍTÉS			
Lakossági összesen	266 835	264 059	243 243
Egyéb fogyasztók (önkorm., intézm., váll.)	150 541	154 141	152 443
Összesen	417 376	418 200	395 686
SZENNYVÍZELHELYEZÉS			
Szennyvízcsatorna			
- Lakossági	242 827	238 095	220 973
- Egyéb fogyasztók	224 104	237 456	224 618
- Várfürdő használt termálvíz	5 073	5 083	5 073
Települési folyékony hulladék+szipp.	9 765	6 231	3 132
Összesen	481 769	486 865	453 796
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
Vegyes hulladék	339 119	330 607	299 788
Zöld hulladék	26 627	29 473	23 185
Szelektív hulladék	13 000	12 061	12 000
Összesen	378 746	372 141	334 973
VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG			
Parkoló	51 500	58 181	61 140
Lakás	25 296	24 363	25 600
Helyiség	69 400	68 868	60 000
Közterület	12 000	9 138	9 000
Összesen	158 196	160 550	155 740
VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG			
Parkgondozás	0	48	0
Közterületi közt., hó és síktalanítás	0	0	0
Út, járda fennt.	0	36	0
Egyéb városüzemeltetés	0	5 258	0
Összesen	0	5 342	0
ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	1 436 087	1 443 098	1 340 195
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK			
Beruházás bonyolítása	75 300	65 804	60 000
Építőipari tevékenység	22 075	9 532	11 400
Egyéb tevékenység	60 500	67 197	106 961
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	157 875	142 533	178 361

NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 593 962	1 585 631	1 518 556
EGYÉB BEVÉTELEK	39 462	43 056	31 195
ÖNKORM. TÁMOGATÁS	94 894	94 894	115 000
TÁMOG. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	3 399	104 572
VÍZTERHELÉSI DÍJ BEVÉTELE	7 550	7 021	7 100
PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	1 500	33 252	15
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 737 368	1 767 253	1 776 438

RÁFORDÍTÁS			
Megnevezés	2013. terv eFt	2013. tény eFt	2014. terv eFt
KÖLTSÉGEK			
ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK			
Energia költség	170 905	159 797	160 148
Egyéb anyagköltség	171 575	182 297	169 724
<i>ebből - üzemelési</i>	<i>132 230</i>	<i>150 482</i>	<i>133 724</i>
- beruházás (önkormányzati)	23 745	19 937	3 100
- építési tevékenységhez	4 600	1 674	2 800
- egyéb	9 000	4 406	24 500
- beruházáshoz (saját)	2 000	5 798	5 600
Igénybevett szolgáltatások költségei	357 564	371 262	452 756
<i>ebből - önkormányzati bérleti díj</i>	<i>117 874</i>	<i>117 874</i>	<i>117 874</i>
<i>ebből - igénybevett szolgáltatás költsége</i>	<i>239 690</i>	<i>253 388</i>	<i>334 882</i>
Egyéb szolgáltatások + vízkészlet járulék ktg.	52 138	50 968	54 263
Közműadó	67 125	46 125	46 466
Felügyeleti díj (Energia Hivatal felé)	24 063	23 930	28 647
Összesen	843 370	834 379	912 004
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
Béreköltség	538 573	516 456	546 035
Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 900	57 318	70 778
Bérrámulékok	164 443	145 220	156 239
Összesen	773 916	718 994	773 052
Értékcsökkenési leírás és kistárgyi eszközök	33 866	34 201	33 942
Aktivált összetett költség (levonás)	-4 700	-11 204	-10 700
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 646 452	1 576 370	1 708 298
Közvetített szolgáltatás+ELÁBÉ	9 500	5 399	5 500
Egyéb-,pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások	81 189	107 634	60 460
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINÖSSZESEN	1 737 141	1 689 403	1 774 258

ADÓZÁS ELŐTTI (terv szerinti) EREDMÉNY	227	77 850	2 180
---	------------	---------------	--------------

Gyula, 2014. április hó 09. nap


Daróczi László
ügyvezető igazgató

Gyulai Közülemi Kft. 3/3. oldal
GYULA 1.