

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

eF1

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 192	265 274	34 306	126 315	79 128	42 080	199 538	5 549 985
Egyéb bevételek	10 992	11 256	5 765	6 388	907	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	9 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	96 601	227 184	357 349	197 226	620 499	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktivált saját teljesítmények	6 954	3 160	10 852	1 292	164	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 956
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	55 757	59 719	149 815	227 684	95 075	265 570	171 903	144 916	236 355	210 156	38 584	128 687	71 075	44 836	157 657	3 519 879
Ettől bérleti díj	69 542	111 602	73 524	12 917	1 639	5 489	378	5 600	25 185	14 126	34 413	48 950	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
Ettől vagyontkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 655	12 918	24 691	24 351	15 034	54 624	188 684
Ettől vagyontkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	650	1 563	1 142	807	3 292	12 015
Járművek költségei	22 647	11 682	3 441	6 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	396	1 321	730	461	1 620	83 622
Informatika	4 135	3 289	1 994	1 985	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	346	1 150	639	402	1 410	30 163
Energetika	4 992	3 997	2 423	2 419	189	966	564	620	1 560	2 366	985	2 669	1 786	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 591	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 643	1 418	2 287	2 050	455	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 736	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 987	7 567	9 633	1 840	6 496	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	982	3 269	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 836	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	6 077	4 071	3 782	2	12	6 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	179	630	13 999
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgatás	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	26 872	18 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 613	6 973	4 400	15 548	366 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 944	3 117	9 891	4 684	3 929	6 190	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 898	98 414
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	167 788	136 136	90 192	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	56 226	103 156	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	75 257	13 955	46 678	26 690	16 265	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	654 160	529 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 054	206 041	330 841	156 594	395 077	228 804	202 940	324 546	285 412	52 539	175 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELÁBÉ, eladott szolg	62 588	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 687	12 713	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 500	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	29 527	5 226	14 798	9 131	6 272	20 440	448 463
Ettől Közműszámla és F. díj	26 039	23 634	12 931	13 607	1 622	6 539	7 754	12 996	19 385	18 021	18 291	18 363	10 305	12 607	16 654	15 848	3 129	7 531	5 666	3 822	10 255	265 049
Ettől Önkormányz. Adók	7 146	5 807	3 741	3 838	596	1 072	1 583	2 165	3 167	4 766	8 944	5 356	3 383	6 385	7 952	9 210	1 364	4 358	2 252	1 666	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	760 397	594 797	447 275	349 708	32 899	136 566	81 050	105 572	254 593	370 363	224 871	567 153	264 298	239 401	368 009	314 939	57 764	190 064	106 895	67 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	64 587	66 999	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-29 349	517	955	-18 978	-11 832	-36 903	-12 589	-13 561	-17 995	9 279



2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 192	265 274	34 306	126 315	79 128	42 080	199 538	5 549 985
Egyéb bevételek	10 992	11 256	5 765	6 388	907	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	9 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	96 601	227 184	357 349	197 226	620 499	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktivált saját teljesítmények	6 954	3 160	10 852	1 292	164	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 956
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	55 757	59 719	149 815	227 684	95 075	265 670	171 903	144 916	236 355	210 156	38 584	128 587	71 075	44 836	157 657	3 519 879
Ettől bérleti díj	69 542	111 602	73 524	12 917	1 639	5 489	378	5 600	25 166	14 126	34 413	48 950	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
Ettől vagyonszerzési écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 665	12 918	24 691	24 351	15 034	54 824	188 684
Ettől vagyonszerzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	650	1 968	1 142	607	3 292	12 015
Járművek költségei	22 647	11 682	3 441	6 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	396	1 321	730	461	1 620	83 622
Informatika	4 135	3 289	1 994	1 985	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	346	1 150	639	402	1 410	30 163
Energetika	4 992	3 997	2 423	2 419	189	966	564	620	1 560	2 366	985	2 669	1 786	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 591	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 643	1 418	2 287	2 050	455	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 736	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 987	7 567	9 633	1 840	6 496	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	982	3 269	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 836	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	6 077	4 071	3 782	2	12	6 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	179	630	13 999
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgatás	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	26 872	18 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 613	6 973	4 400	15 548	366 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 944	3 117	9 891	4 684	3 929	6 190	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 898	98 414
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	167 788	136 136	90 192	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	56 226	103 156	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	75 257	13 955	46 678	26 690	16 265	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	654 160	529 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 054	206 041	330 841	156 594	395 077	228 804	202 940	324 546	285 412	52 539	175 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELÁBÉ, eladott szolg	62 588	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 667	12 713	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 500	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	29 527	5 226	14 798	9 131	6 272	20 440	448 463
Ettől Közműadó és F. díj	28 039	23 684	12 931	13 607	1 622	6 539	7 754	12 966	19 355	18 021	18 291	18 363	10 305	12 697	16 654	15 848	3 129	7 531	5 668	3 822	10 255	265 049
Ettől Önkormányz. Adók	7 146	5 607	3 741	3 838	566	1 072	1 583	2 165	3 167	4 766	8 944	5 356	3 383	6 365	7 952	9 210	1 364	4 358	2 252	1 666	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	760 397	594 797	447 275	349 708	32 899	136 566	81 050	105 572	254 593	370 363	224 871	567 153	264 298	239 401	368 009	314 939	57 764	190 064	106 895	67 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	64 587	66 999	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-29 349	517	955	-18 978	-11 832	-36 903	-12 589	-13 561	-17 995	9 279