ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 24-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolója**

Melléklet: 1. üzemeltetési bevételek 2011
2. üzemeltetési kiadások 2011

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: dr. Tóth Marianna (témafelelős)

Az előterjesztés iktatószáma: 6934-5/2012.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	**Hatáskör**
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ 2. mell. 2.1.9.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Lippai Lajos ügyvezető Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató KFT	Tiszavasvári, Nagybecskerek 1/a. lippaikft@vipmail.hu
Takács Pálné polgármester Szorgalmatos Község Önkormányzata	Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.

Egyéb megjegyzés:
-……

Tiszavasvári, 2012. május 17.

Dr. Tóth Marianna
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2006. január 1-jétől - 10 évi időtartamra - 2015. december 31. napjáig a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató KFT-t (székhely: Tiszavasvári, Nagybecskerek u. 1/a.) bízta meg a Város Köztemetője üzemeltetésével.

A közszolgáltatási szerződés 3.) pontja értelmében a szolgáltató tárgyévet követő májusi testületi-ülésen írásban beszámol a temetőüzemeltetésről, annak bevételeiről és kiadásairól.
A közszolgáltatási szerződés 5.) pontja értelmében a szolgáltató az éves zárás után, a tárgyévet követő májusi testületi ülésen ad tájékoztatást a bevételek és kiadások alakulásáról, amikor a különbözet felhasználásáról döntés születik, melynek alapján a bevételek és kiadások közötti különbözetet az Önkormányzat évente, a Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a Temető fejlesztésére fordítja. Mivel az elmúlt évi gazdálkodás nem eredményezett bevételi többletet, így annak felhasználásáról sem lehet döntést hozni. A szerződés nem szól az esetleges veszteség kompenzálásáról, de 2011. évre vonatkozóan az Üzemeltető ezt nem is kérte.

A Lippai és Lippai Kft. a 2011. évi kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót határidőben megküldte. A beszámolót az előterjesztéshez mellékeltem.
Az adatok szerint 2011. évben a Temető nettó üzemeltetési bevétele 4.402.036,- Ft, a kiadások mértéke pedig 4.465.679,- Ft volt.
A pénzügyi beszámoló szerint Szolgáltató az elmúlt évet 63.643,- Ft veszteséggel zárta (4.402.036,- Ft bevétel – 4.465.679,- Ft kiadás).

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntését a határozat-tervezetnek megfelelően hozza meg.

Tiszavasvári, 2012. május 17.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT - TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2012. (V.24.) Kt. számú
határozata

a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. §-ában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1.) elfogadja az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Temető üzemeltetését végző Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolóját.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa

- Üzemeltetőt a pénzügyi beszámolója elfogadásáról,
- Szorgalmatos Község Önkormányzatát a Testület döntéséről

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor **Felelős**: Dr. Fülöp Erik polgármester

2.sz.melléklet

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. ÉV ÖSSZESEN:

Hónap	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület haszn.díj	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Hónap nettó összesen
Január	190 300 Ft	0 Ft	0 Ft	32 760 Ft	215 600 Ft	14 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**453 060 Ft**
Február	86 500 Ft	0 Ft	0 Ft	35 300 Ft	3 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**125 600 Ft**
Március	36 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	5 200 Ft	10 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**55 600 Ft**
Április	180 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	24 100 Ft	36 200 Ft	6 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**251 200 Ft**
Május	162 000 Ft	4 800 Ft	0 Ft	44 600 Ft	174 400 Ft	5 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**390 900 Ft**
Június	162 000 Ft	6 400 Ft	0 Ft	41 300 Ft	153 600 Ft	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**371 800 Ft**
Július	152 328 Ft	4 800 Ft	0 Ft	59 748 Ft	66 400 Ft	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**291 776 Ft**
Augusztus	162 000 Ft	8 800 Ft	0 Ft	17 800 Ft	284 600 Ft	11 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**485 100 Ft**
Szeptember	126 000 Ft	2 400 Ft	0 Ft	103 700 Ft	374 400 Ft	25 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**632 000 Ft**
Október	126 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	205 100 Ft	56 000 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**394 400 Ft**
November	144 000 Ft	800 Ft	0 Ft	171 300 Ft	150 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**466 900 Ft**
December	162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 200 Ft	217 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**483 700 Ft**
Összesen	**1 689 128 Ft**	**41 600 Ft**	**0 Ft**	**845 108 Ft**	**1 743 700 Ft**	**82 500 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 402 036 Ft**

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. JANUÁR HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011.01.05	0121313	17300			6600		4800					28 700 Ft
2011.01.06	0045976					120000						120 000 Ft
2011-01-10	0121315					30000						30 000 Ft
2011-01-13	0121316	17300			1700							19 000 Ft
2011-01-13	0121314	17300				3800						21 100 Ft
2011-01-14	0121317	17300			6600		1600					25 500 Ft
2011-01-17	0045978					10000						10 000 Ft
2011-01-18	0121319	17300				51800						69 100 Ft
2011-01-20	0121318	17300			700							18 000 Ft
2011-01-21	0121323	17300			3300							20 600 Ft
2011.01.21	0121322	17300			3300							20 600 Ft
2011.01.25	0121325	17300			3300							20 600 Ft
2011.01.27	0121324	17300			660							17 960 Ft
2011.01.28	0121326	17300			6600		8000					31 900 Ft
												0 Ft
		190 300 Ft	0 Ft	0 Ft	32 760 Ft	215 600 Ft	14 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	453 060 Ft

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-02-02	0045979					3800						3 800 Ft
2011-02-04	0121327	17300			1700							19 000 Ft
2011-02-16	0121329	17300			6600							23 900 Ft
2011-02-18	0121330	17300			6600							23 900 Ft
2011-02-24	0121333	17300			18700							36 000 Ft
2011-02-24	0121332	17300			1700							19 000 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		86 500 Ft	0 Ft	0 Ft	35 300 Ft	3 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 600 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. MÁRCIUS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-03-04	0121336	18000			1800							19 800 Ft
2011-03-18	0045981					10400						10 400 Ft
2011-03-18	0045982		800									800 Ft
2011-03-18	0045984		800									800 Ft
2011-03-22	0045985		800									800 Ft
2011-03-25	0045987		800									800 Ft
2011-03-25	0045986		800									800 Ft
2011-03-25	0121337	18000			3400							21 400 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		36 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	5 200 Ft	10 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 600 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. ÁPRILIS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-04-26	0045997					4000						4 000 Ft
2011-04-26	0045996					4000						4 000 Ft
2011-04-22	0045995		800									800 Ft
2011-04-03	0045994		800									800 Ft
2011-04-11	0045991		800									800 Ft
2011-04-05	0045990		1600									1 600 Ft
2011-04-05	0045988					20800						20 800 Ft
2011-04-22	0121401	18000			3400							21 400 Ft
2011-04-26	0121402	18000			1800							19 800 Ft
2011-04-27	0121403	18000										18 000 Ft
2011-04-28	0121404	18000			6900							24 900 Ft
2011-04-11	0121341	18000			3400							21 400 Ft
2011-04-13	0121344	18000			1800							19 800 Ft
2011-04-13	0121346	18000				4000						22 000 Ft
2011-04-14	0121349	18000				3400						21 400 Ft
2011-04-18	0121350	18000			3400		6900					28 300 Ft
2011-04-13	0121347	18000			3400							21 400 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		180 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	24 100 Ft	36 200 Ft	6 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	251 200 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. MÁJUS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-05-02	0045998					4000						4 000 Ft
2011-05-02	0121405				3400							3 400 Ft
2011-05-05	0121406	18000			3400							21 400 Ft
2011-05-06	0045999		1600									1 600 Ft
2011-05-09	0046000					20800						20 800 Ft
2011-05-09	0121407	18000			3400							21 400 Ft
2011-05-10	0121408	18000			6900		3400					28 300 Ft
2011-05-10	0121409	18000			6900							24 900 Ft
2011.05.12	0121413	18000			3400							21 400 Ft
2011-05-17	0135101					124800						124 800 Ft
2011-05-18	0135102					20800						20 800 Ft
2011-05-18	0135103	18000										18 000 Ft
2011-05-19	0135104		800									800 Ft
2011.05.23	121416	18000			6900							24900
2011.05.23	0121415				3400							3 400 Ft
2011.05.26	121417	18000			6900		1700					26600
2011-05-27	0135105		1600									1 600 Ft
2011-05-27	0135106		800									800 Ft
2011.05.31	121418	18000				4000						22000
		162 000 Ft	4 800 Ft	0 Ft	44 600 Ft	174 400 Ft	5 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	390 900 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. JÚNIUS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-06-03	0135109		800									800 Ft
2011-06-03	0121422	18000			6900		3400					28 300 Ft
2011-06-07	0135111		800									800 Ft
2011-06-07	0135112						3400					3 400 Ft
2011-06-09	0135113		800									800 Ft
2011-06-09	0135115		800									800 Ft
2011-06-10	0135116					20800						20 800 Ft
2011-06-15	0135117					4000						4 000 Ft
2011-06-16	0135118		800									800 Ft
2011-06-17	0135119		800									800 Ft
2011-06-20	0121426	18000			6900							24 900 Ft
2011-06-20	0121427	18000				124800	1700					144 500 Ft
2011-06-21	0135120		1600									1 600 Ft
2011-06-22	0121428	18000				4000						22 000 Ft
2011-06-22	0121429	18000			3400							21 400 Ft
2011-06-23	0121430	18000			3400							21 400 Ft
2011-06-23	0121431	18000			6900							24 900 Ft
2011-06-23	0121432	18000			6900							24 900 Ft
2011-06-24	0121434	18000			6900							24 900 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		162 000 Ft	6 400 Ft	0 Ft	41 300 Ft	153 600 Ft	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	371 800 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. JÚLIUS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-07-05	0121435						5100					5 100 Ft
2011-07-05	0121438	18000										18 000 Ft
2011-07-06	0121440	18000				62400						80 400 Ft
2011-07-07	0121436	18000				4000						22 000 Ft
2011-07-07	0121441	18000			6900							24 900 Ft
2011-07-08	0135124		800									800 Ft
2011-07-11	0135125		800									800 Ft
2011-07-15	0135127		800									800 Ft
2011-07-15	0135126				20800							20 800 Ft
2011-07-15	0121442	18000			6900							24 900 Ft
2011-07-20	0135129				5200							5 200 Ft
2011-07-21	0121444	18000			3400							21 400 Ft
2011-07-21	0121445						3400					3 400 Ft
2011-07-25	0135131		800									800 Ft
2011-07-28	0135132		1600									1 600 Ft
2011.07.28	0121450	18000			6900							24 900 Ft
2011.07.29	0121206	8328			6248							14 576 Ft
2011.07.29	121449	18000			3400							21 400 Ft
		152 328 Ft	4 800 Ft	0 Ft	59 748 Ft	66 400 Ft	8 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 776 Ft

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEKRŐL 2011. AUGUSZTUS HÓNAP

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Hűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-08-02	0135135		1600									1 600 Ft
2011-08-05	0121209	18000				6900	5100					30 000 Ft
2011-08-08	0135136					4000						4 000 Ft
2011-08-11	0121208	18000			3400							21 400 Ft
2011-08-11	0121210	18000				4000						22 000 Ft
2011-08-15	0135137		800									800 Ft
2011-08-16	0135138		800									800 Ft
2011-08-17	0135139		800									800 Ft
2011-08-17	0121211				700							700 Ft
2011-08-17	0121212	18000				124800						142 800 Ft
2011-08-17	0121213	18000				20100						38 100 Ft
2011-08-22	0135140		800									800 Ft
2011-08-24	0135143		800									800 Ft
2011-08-24	0135142		800									800 Ft
2011-08-24	0121215	18000			3400							21 400 Ft
2011-08-25	0135144		800									800 Ft
2011-08-25	0121217	18000			3400							21 400 Ft
2011-08-29	0135146		800									800 Ft
2011-08-29	0121219	18000				124800	5100					147 900 Ft
2011-08-29	0121220	18000			6900		1700					26 600 Ft
2011-08-30	0135148		800									800 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		162 000 Ft	8 800 Ft	0 Ft	17 800 Ft	284 600 Ft	11 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	485 100 Ft

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-09-01	0121221				3400							3 400 Ft
2011-09-01	245031				6900		10200					17 100 Ft
2011-09-06	0135149		800									800 Ft
2011-09-07	0121222	18000				124800						142 800 Ft
2011-09-09	0135150				10400							10 400 Ft
2011-09-12	0121223	18000			6900		5100					30 000 Ft
2011-09-13	0121224	18000			6900							24 900 Ft
2011-09-15	0121225	18000			6900		1700					26 600 Ft
2011-09-15	0135153		800									800 Ft
2011-09-20	0121227	18000			6900							24 900 Ft
2011-09-20	0135154					124800						124 800 Ft
2011-09-20	0135155		800									800 Ft
2011-09-22	0121228	18000			6900		8500					33 400 Ft
2011-09-23	0121229	18000			6900							24 900 Ft
2011-09-29	0135158				10400							10 400 Ft
2011-09-29	0135159				20800							20 800 Ft
2011-09-29	0135160					124800						124 800 Ft
2011-09-30	0135161				10400							10 400 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		126 000 Ft	2 400 Ft	0 Ft	103 700 Ft	374 400 Ft	25 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	632 000 Ft

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-10-03	0121233	18000			6900							24 900 Ft
2011-10-05	0135162		800									800 Ft
2011-10-05	0135163				20800							20 800 Ft
2011-10-05	0135164		800									800 Ft
2011-10-13	0121235	18000			700							18 700 Ft
2011-10-14	0135166				10400							10 400 Ft
2011-10-14	0135167				10400							10 400 Ft
2011-10-17	0135168				10400							10 400 Ft
2011-10-17	0135169		800									800 Ft
2011-10-17	0121236	18000			3400							21 400 Ft
2011-10-19	0135170		800									800 Ft
2011-10-19	0121237	18000				4000						22 000 Ft
2011-10-20	0135171		800									800 Ft
2011-10-21	0135172				20800							20 800 Ft
2011-10-24	0135173				10400							10 400 Ft
2011-10-25	0135174		800									800 Ft
2011-10-26	0135175				20800							20 800 Ft
2011-10-26	0135177				10400							10 400 Ft
2011-10-26	0121239	18000				26000						44 000 Ft
2011-10-27	0121240	18000				26000						44 000 Ft
2011-10-27	0121238	18000			6900		1700					26 600 Ft
2011-10-27	0135179				20800							20 800 Ft
2011-10-27	0135180				20800							20 800 Ft
2011-10-27	0135181				20800							20 800 Ft
2011-10-27	0135178				10400							10 400 Ft
2011-10-28	0135182		800									800 Ft
												0 Ft
		126 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	205 100 Ft	56 000 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	394 400 Ft

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-11-01	0135183				10400							10 400 Ft
2011-11-01	0135184				20800							20 800 Ft
2011-11-01	0121241	18000			3400							21 400 Ft
2011-11-03	0135185				20800							20 800 Ft
2011-11-04	0135186				20800							20 800 Ft
2011-11-04	0135187		800									800 Ft
2011-11-04	0121244	18000			6900							24 900 Ft
2011-11-07	0135188					124800						124 800 Ft
2011-11-07	0121243	18000			3400							21 400 Ft
2011-11-10	0135189				10400							10 400 Ft
2011-11-10	0121245	18000			6900							24 900 Ft
2011-11-10	0121246	18000			3400							21 400 Ft
2011-11-11	0135190				20800							20 800 Ft
2011-11-11	0121247	18000				26000						44 000 Ft
2011-11-15	0135191				10400							10 400 Ft
2011-11-16	0135192				10400							10 400 Ft
2011-11-17	0121248	18000			3400							21 400 Ft
2011-11-22	0121250	18000			6900							24 900 Ft
2011-11-23	0135193				10400							10 400 Ft
2011-11-25	0121451				1800							1 800 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		144 000 Ft	800 Ft	0 Ft	171 300 Ft	150 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 900 Ft

Szla kelte	Szla száma	Ravatal haszn. díj	Tem fennt. hjár	Lét. váll. ig. vétel	Sírhely pótdíj	Sírhely	Bérhűtés	Terület hasz. Dij	Halott átvétel	Kellék átvétel	Urna sírhely	Szla nettó összesen
2011-12-01	0121457	18000			6900							24 900 Ft
2011-12-01	0135194				20800							20 800 Ft
2011-12-02	0135195				20800							20 800 Ft
2011-12-02	0121454	18000										18 000 Ft
2011-12-03	0121455	18000			3400							21 400 Ft
2011-12-05	0135196				4000							4 000 Ft
2011-12-09	0121460	18000				15900						33 900 Ft
2011-12-09	0121461	18000			6900							24 900 Ft
2011-12-13	0135198					4000						4 000 Ft
2011-12-14	0121462	18000			6900							24 900 Ft
2011-12-14	0135200				10400							10 400 Ft
2011-12-15	0121463	18000			3400							21 400 Ft
2011-12-22	245033					10400						10 400 Ft
2011-12-27	0121465	18000			6900							24 900 Ft
2011-12-28	0135201					62400						62 400 Ft
2011-12-30	0135202				10400							10 400 Ft
2011-12-30	0121468	18000			3400							21 400 Ft
2011-12-30	245034					124800						124 800 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
												0 Ft
		162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 200 Ft	217 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	483 700 Ft

Lippai és Lippai Kft.

3.sz melléklet

KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOKRÓL 2011. ÉV ÖSSZESEN:

Hónapok	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg.	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktge	Gépek karbantartás i ktge	Szerszámok , eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
Január	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	454 800 Ft
Február	0 Ft	32 979 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	4 000 Ft	152 400 Ft	0 Ft	30 400 Ft	0 Ft	372 179 Ft
Március	0 Ft	33 443 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 243 Ft
Április	9 240 Ft	0 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	324 536 Ft
Május	0 Ft	21 627 Ft	0 Ft	0 Ft	23 349 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	349 776 Ft
Június	0 Ft	21 627 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	358 523 Ft
Július	28 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	400 Ft	0 Ft	333 200 Ft
Augusztus	0 Ft	43 167 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	7 160 Ft	0 Ft	355 127 Ft
Szeptember	28 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	25 770 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	358 570 Ft
Október	0 Ft	21 728 Ft	0 Ft	3 990 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	330 518 Ft
November	27 720 Ft	0 Ft	0 Ft	25 600 Ft	23 349 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	381 469 Ft
December	28 560 Ft	68 004 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	238 478 Ft	508 738 Ft
Összesen	**121 520 Ft**	**242 575 Ft**	**31 488 Ft**	**29 590 Ft**	**46 698 Ft**	**150 000 Ft**	**1 850 400 Ft**	**29 770 Ft**	**1 687 200 Ft**	**0 Ft**	**37 960 Ft**	**238 478 Ft**	**4 465 679 Ft**

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. JANUÁR HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.01.31	BÉR/01	üzemeltetési bérktg							152400						152 400 Ft
2011.01.31	v/00003	fűtés						150 000 Ft							150 000 Ft
2011.01.31	bér/01	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft		0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	454 800 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. FEBRUÁR HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.02.24	1448828	áramdíj		2 429 Ft											2 429 Ft
2011.02.24	2639614	áramdíj		30 550 Ft											30 550 Ft
2011.02.18	755174	mvéd cipő								4 000 Ft					4 000 Ft
2011.02.18	755174	láncfűrész											24 000 Ft		24 000 Ft
2011.02.21	755237	láncvezető											6 400 Ft		6 400 Ft
2011.02.28	BÉR/02	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.02.28	bér/02	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	32 979 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	4 000 Ft	152 400 Ft	0 Ft	30 400 Ft	0 Ft	372 179 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011.MÁRCIUS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.03.04	22318823	áramdij		2 459 Ft											2 459 Ft
2011.03.04	31466557	ármadij		30 984 Ft											30 984 Ft
2011.03.31	BÉR/03	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.03.31	bér/03	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	33 443 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 243 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. ÁPRILIS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.04.06	0148004	foly hull száll			10 496 Ft										10 496 Ft
2011.04.30	BÉR/04	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.04.19	372065	vízdíj	9 240 Ft												9 240 Ft
2011.04.30	bér/04	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			9 240 Ft	0 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	324 536 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. MÁJUS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.05.06	275461	bizt dij					23 349 Ft								23 349 Ft
2011.05.12	403681	áramdij		19 582 Ft											19 582 Ft
2011.05.12	446123	áramdij		2 045 Ft											2 045 Ft
2011.05.31	BÉR/05	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.05.31	bér/05	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	21 627 Ft	0 Ft	0 Ft	23 349 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	349 776 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. JÚNIUS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.06.20	403683	áramdij		19 582 Ft											19 582 Ft
2011.06.20	446125	áramdij		2 045 Ft											2 045 Ft
2011.06.27	0148028	foly hull száll			10 496 Ft										10 496 Ft
2011.06.30	BÉR/06	üzemeltetési bérktg							163 200 Ft						163 200 Ft
2011.06.30	BÉR/06	Kegyeleti bérktg									163 200 Ft				163 200 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	21 627 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	358 523 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. JÚLIUS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.07.31	BÉR/07	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.07.06	0173672	ecset											400 Ft		400 Ft
2011.07.15	0377129	vizdij	28 000 Ft												28 000 Ft
2011.07.31	BÉR/07	Kegyelet bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			28 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	400 Ft	0 Ft	333 200 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. AUGUSZTUS HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.08.12	1994479	áramdij		19 558 Ft											19 558 Ft
2011.08.12	2702322	áramdij		2 040 Ft											2 040 Ft
2011.08.19	2274967	áramdij		2 038 Ft											2 038 Ft
2011.08.19	19994480	áramdij		19 531 Ft											19 531 Ft
2011.08.02	0443	vizsg kesztyű											3 200 Ft		3 200 Ft
2011.08.31	BÉR/08	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.08.03	359926	spakli											3 960 Ft		3 960 Ft
2011.08.31	BÉR/08	kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	43 167 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	7 160 Ft	0 Ft	355 127 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. SZEPTEMBER HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.09.13	002491	munkakesztyű								25 770 Ft					25 770 Ft
2011.09.01	0381316	vízdíj	28 000 Ft												28 000 Ft
2011.09.30	bér/09	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.09.30	bér/09	Kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			28 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	25 770 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	358 570 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. OKTÓBER HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.10.18	624373	áramdíj		19 676 Ft											19 676 Ft
2011.10.18	805386	áramdíj		2 052 Ft											2 052 Ft
2011.10.12	2001/2011	szemétszáll				3 990 Ft									3 990 Ft
2011.10.31	bér/10	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.10.31	Bér/01	Kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			0 Ft	21 728 Ft	0 Ft	3 990 Ft	0 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	330 518 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. NOVEMBER HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.11.02	3066	vizdij	27 720 Ft												27 720 Ft
2011.11.13	607611	bizt dija					23 349 Ft								23 349 Ft
2011.11.20	0383804	szemétszáll dija				25 600 Ft									25 600 Ft
2011.11.30	bér/11	üzemeltetési bérktg							152 400 Ft						152 400 Ft
2011.11.30	bér/11	Kegyeleti bérktg									152 400 Ft				152 400 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
															0 Ft
Összesen			27 720 Ft	0 Ft	0 Ft	25 600 Ft	23 349 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	381 469 Ft

KIMUTATÁS A KIADÁSOKRÓL 2011. DECEMBER HÓNAP

Dátum	Biz.sorsz.	Szöveg	Víz	Áram	Folyékony hull. Száll.	Szemét szállítás	Vagyon biztosítás	Fűtési ktg-e	Bér, Bérktg	Munkaruha, védőr.	Kegyeleti szolg. Bérktg.	Gépek karbantartási ktg-e	Szerszámok, eszközök	Értékcsökkenés	Elismert kiadás nettó összesen
2011.12.31	0008440	vízdíj	28 560 Ft												28 560 Ft
2011.12.01	446124	áramdíj		2 045 Ft											2 045 Ft
2011.12.01	403682	áramdíj		19 582 Ft											19 582 Ft
2011.12.02	805387	áramdíj		2 052 Ft											2 052 Ft
2011.12.02	624374	áramdíj		19 676 Ft											19 676 Ft
2011.12.29	624375	áramdíj		19 676 Ft											19 676 Ft
2011.12.29	624376	áramdíj		2 921 Ft											2 921 Ft
2011.12.29	805388	áramdíj		2 052 Ft											2 052 Ft
2011.12.12	0335156	folyh hull száll díj			10 496 Ft										10 496 Ft
2011.12.31	bér/12	üzemeltetési bérktg							163 200 Ft						163 200 Ft
2011.12.31	ÉCS/2011	2011. évi écs lesz												238 478 Ft	238 478 Ft
															0 Ft
Összesen			28 560 Ft	68 004 Ft	10 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	163 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	238 478 Ft	508 738 Ft