Építő és Városüzemeltető Kft

Parkoló beszámoló

2018. II. n.év

BEVÉTELEK (nettó)				
	Április	Május	Június	Összesen
Várakozási díjbevétel	231 071	240 976	246 102	718 149
Mobilparkolás díjbevétel	28 606	26 242	20 148	74 996
Bűntetés/Pótdíjbevétel	10 500	3 000	31 500	45 000
Bérletbevétel	-	-	-	-
Összesen	270 177	270 218	297 750	**838 145**
összesen bruttó	340 290	342 367	369 638	**1 052 294**

KIADÁSOK (nettó)				
	Április	Május	Június	Összesen
Személyi jellegű ráford. *	194 029	189 134	168 333	551 496
Dologi kiadások *	34 104	11 925	76 990	123 019
Összesen	228 133	201 059	245 323	**674 515**
közvetlen gazdálkodási eredmény:				**163 630**

	Darab	Összeg	Összesen
Végrehajtás alatt:	3	6 000	18 000

Tamási, 2018. július 17.

ÉPÍTŐ ÉS VÁROSÜZEMELTETŐ KFT. 7090 Tamási, Szabadság u. 29. Adószám: 11288838-2-17

Bús Anikó Miklós Károly

* parkolóőr szabadsága + 1 nap/hó - ellenőrzés,adminisztráció

* hőpapír, internet, postaköltség, stb

Parkolók

Április

Körzet	Bevétel	Parkoló autók száma(átlag)	Jegyek			Kihasználtság %	Férőhely	Büntetések száma
			Kiadott	Fizető	Ingyenes			
Kossuth tér	216 100	19	2002	2002	0	24%	79	1
Spar I.	51 570	34	3194	396	2798	55%	61	1
Dám II.	25 790	21	1664	205	1459	39%	52	1

Május

Körzet	Bevétel	Parkoló autók száma(átlag)	Jegyek			Kihasználtság %	Férőhely	Büntetések száma
			Kiadott	Fizető	Ingyenes			
Kossuth tér	221 900	22	1969	1969	0	28%	79	7
Spar I.	58 350	32	4020	476	3544	52%	61	7
Dám II.	-	23	1705	228	1477	44%	52	7

Június

Körzet	Bevétel	Parkoló autók száma(átlag)	Jegyek			Kihasználtság %	Férőhely	Büntetések száma
			Kiadott	Fizető	Ingyenes			
Kossuth tér	218 380	24	1439	1439	0	30%	79	3
Spar I.	62 220	34	3746	425	3321	56%	61	2
Dám II.	57 740	25	1720	235	1485	48%	52	3

I.negyedév - összegzés

Körzet	Bevétel
Kossuth tér	656 380
Spar I.	172 140
Dám II.	83 530
Összesen	912 050

ÉPÍTŐ ÉS VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.
7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Adószám: 11288933-2-17

Bús Anikó irodavezető

Miklós Károly ügyvezető

Tamási, 2018. július 18.

Költségbontás karton

lap: 1

Teljesítés kelte: 2018.04.01 -tól 2018.07.31 -ig Költségbontás (és alábontásai): PAR Főkönyvi számlaosztály: 5 - 9 Számítási módszer: Főkönyvi szám szempontú érték

Bizonylat	Teljesítés kelte	Napló	Köteg	Belső bizonylat	Partner	Szöveg	Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg
PAR		**Parkoló**								
5010065126	2018.04.11	2/0	9823	208/pk	DRV Zrt.	vízdíj	5114	356,00		356,00HUF
5020188095	2018.04.27	5/0	9804	295/2018	DRV Zrt.	vízdíj	5114	357,00		357,00HUF
5010132874	2018.05.03	2/0	10175	270/pk	DRV Zrt.	víz	5114	357,00		357,00HUF
5010379466	2018.05.17	5/0	10079	0397/2018	DRV Zrt.	vízdíj	5114	359,00		359,00HUF
5030180110	2018.06.21	2/0	10643	414/pk	DRV Zrt.	víz	5114	361,00		361,00HUF
							5114	**1 790,00**	**0,00**	**1 790,00HUF**
44/2018	2018.04.27	2/0	9835	261/pk	VECOSYS Kft.	érzékelő	5121	6 500,00		6 500,00HUF
							5121	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00HUF**
p-2018/0123	2018.04.17	5/0	9808	0352/2018	Gámán Kft.	kiszállás	523	16 890,00		16 890,00HUF
							523	**16 890,00**	**0,00**	**16 890,00HUF**
0587683453	2018.05.03	5/0	10094		Vodafone Zrt	mobilnet	5272	976,00		976,00HUF
							5272	**976,00**	**0,00**	**976,00HUF**
0586456175	2018.04.03	5/0	9665	0273/2018	Vodafone Zrt	mobilnet március	5273	7 063,00		7 063,00HUF
0586456175	2018.04.03	5/0	9774		Vodafone Zrt	mobilnet	5273	7 063,00		7 063,00HUF
0587683453	2018.05.03	5/0	10094		Vodafone Zrt	mobilnet	5273	7 063,00		7 063,00HUF
0588829877	2018.06.04	5/0	10578	448/2018	Vodafone Zrt	internet	5273	5 845,00		5 845,00HUF
							5273	**27 034,00**	**0,00**	**27 034,00HUF**
ks-733436s-114	2018.04.01	5/0	9769	0408/2018	Tamási Város Önkormányzata	parkoló üzemeltetés 2018 I.név	529	913 845,00		913 845,00HUF
nmf18/0228	2018.04.30	5/0	9664	0223/2018	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás március hó	529	1 977,00		1 977,00HUF
0587683453	2018.05.03	5/0	10094		Vodafone Zrt	mobilnet	529	472,00		472,00HUF
nmf18/0330	2018.05.30	5/0	10054	0434/2018	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás	529	2 861,00		2 861,00HUF
nmf18/0436	2018.06.30	5/0	10539	538/2018	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás május	529	2 624,00		2 624,00HUF
nmf18/0537	2018.07.30	5/0	10696	604/2018	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás június	529	2 015,00		2 015,00HUF
							529	**923 794,00**	**0,00**	**923 794,00HUF**
0586456175	2018.04.03	5/0	9665	0273/2018	Vodafone Zrt	biztosítás március	533	790,00		790,00HUF
0586456175	2018.04.03	5/0	9774		Vodafone Zrt	biztosítás	533	790,00		790,00HUF
0587683453	2018.05.03	5/0	10094		Vodafone Zrt	mobilnet	533	790,00		790,00HUF
0588829877	2018.06.04	5/0	10578		Vodafone Zrt	internet	533	790,00		790,00HUF
							533	**3 160,00**	**0,00**	**3 160,00HUF**
2018/126	2018.05.17	5/0	10078	0435/2018	Tamási Város Önkormányzata	parkolás bevételek I.név	539	584 850,00		584 850,00HUF
							539	**584 850,00**	**0,00**	**584 850,00HUF**
1259/1	2018.04.30	1/0	10294			Bér (Cseke Sándor)	541	20 000,00		20 000,00HUF
1259/2	2018.04.30	1/0	10294			Szabadság (Cseke Sándor)	541	3 529,00		3 529,00HUF
1272/1	2018.04.30	1/0	10307			Bér (Lenti József)	541	144 900,00		144 900,00HUF
1272/2	2018.04.30	1/0	10307			Szabadság (Lenti József)	541	16 100,00		16 100,00HUF
1274/1	2018.04.30	1/0	10309			Bér (Soós József)	541	9 025,00		9 025,00HUF

Költségbontás karton

Teljesítés kelte: 2018.04.01 -tól 2018.07.31 -ig Költségbontás (és alábontásai): PAR Főkönyvi számlaosztály: 5 - 9 Számítási módszer: Főkönyvi szám szempontú érték

Bizonylat	Teljesítés kelte	Napló	Köteg	Belső bizonylat	Partner	Szöveg	Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg
1274/2	2018.04.30	1/0	10309			Szabadság (Soós József)	541	475,00		475,00HUF
1333/2	2018.05.31	1/0	10364			Bér (Cseke Sándor)	541	20 000,00		20 000,00HUF
1333/3	2018.05.31	1/0	10364			Szabadság (Cseke Sándor)	541	1 250,00		1 250,00HUF
1343/1	2018.05.31	1/0	10372			Bér (Krizsán Ferenc)	541	3 223,00		3 223,00HUF
1343/2	2018.05.31	1/0	10372			Szabadság (Krizsán Ferenc)	541	161,00		161,00HUF
1345/1	2018.05.31	1/0	10374			Bér (Lenti József)	541	161 000,00		161 000,00HUF
ber	2018.06.30	1/0	10689			Bér feladás	541	161 000,00		161 000,00HUF
							541	**540 663,00**	**0,00**	**540 663,00HUF**
1333/1	2018.05.31	1/0	10364			Betegszabadság (Cseke Sándor)	559	3 500,00		3 500,00HUF
ber	2018.06.30	1/0	10691			Bér feladás	559	7 333,00		7 333,00HUF
							559	**10 833,00**	**0,00**	**10 833,00HUF**
p-2018/0171	2018.06.01	5/0	10585	501/2018	Gámán Kft.	tarifák	815	68 340,00		68 340,00HUF
							815	**68 340,00**	**0,00**	**68 340,00HUF**
E--000043/2018	2018.04.30	1/0	9731		Tamási Város Önkormányzata	Üzemeltetésből származó kiadás	911	0,00	738 301,00	738 301,00HUF
E--000044/2018	2018.05.09	1/0	9732		Tamási Város Önkormányzata	Üzemeltetésből származó kiadás	911	0,00	760 743,00	760 743,00HUF
							911	**0,00**	**1 499 044,00**	**1 499 044,00HUF**
119/pb	2018.04.27	2/0	9835		Cseke Sándor	Parkolóóra bevétele	917	0,00	231 071,00	231 071,00HUF
nmfr18/003	2018.04.30	4/0	9666		Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilpark. március	917	0,00	19 771,00	19 771,00HUF
149/pk	2018.05.31	2/0	10203		Lenti József	Parkolóóra bevétele	917	0,00	240 976,00	240 976,00HUF
nmfr18/004	2018.06.01	4/0	10414		Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás április hó	917	0,00	28 606,00	28 606,00HUF
185/pb	2018.06.29	2/0	10650		Lenti József	Parkolóóra bevétele	917	0,00	246 102,00	246 102,00HUF
nmfr18/005	2018.06.30	4/0	10414		Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás május hó	917	0,00	26 242,00	26 242,00HUF
nmfr18/006	2018.07.30	4/0	10695		Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	mobilparkolás június	917	0,00	20 148,00	20 148,00HUF
							917	**0,00**	**812 916,00**	**812 916,00HUF**
061/2018i	2018.04.03	3/0	9861		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
064/2018i	2018.04.06	3/0	9858		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	3 000,00	3 000,00HUF
066/2018i	2018.04.10	3/0	9856		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
069/2018i	2018.04.13	3/0	9853		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
073/2018i	2018.04.19	3/0	9849		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
077/2018i	2018.04.25	3/0	9845		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
082/2018i	2018.05.04	3/0	10109		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
084/2018i	2018.05.08	3/0	10111		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
099/2018i	2018.06.01	3/0	10126		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	6 000,00	6 000,00HUF
100/2018i	2018.06.04	3/0	10127		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
101/2018i	2018.06.05	3/0	10128		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
102/2018i	2018.06.06	3/0	10129		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
103/2018i	2018.06.07	3/0	10130		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	3 000,00	3 000,00HUF
104/2018i	2018.06.08	3/0	10131		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	3 000,00	3 000,00HUF

Költségbontás karton

Teljesítés kelte: 2018.04.01 -tól 2018.07.31 -ig Költségbontás (és alábontásai): PAR Főkönyvi számlaosztály: 5 - 9 Számítási módszer: Főkönyvi szám szempontú érték

Bizonylat	Teljesítés kelte	Napló	Köteg	Belső bizonylat	Partner	Szöveg	Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg
106/2018i	2018.06.12	3/0	10619		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	3 000,00	3 000,00HUF
107/2018i	2018.06.13	3/0	10618		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	4 500,00	4 500,00HUF
108/2018i	2018.06.14	3/0	10617		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	4 500,00	4 500,00HUF
109/2018i	2018.06.15	3/0	10616		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
113/2018i	2018.06.21	3/0	10612		Vegyes lakosság	Parkolási pótdíj	9692	0,00	1 500,00	1 500,00HUF
							9692	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00HUF**
							Összesen:	**2 184 830,00**	**2 356 960,00**	**HUF**
Tétel:	**66 darab**					**Összesen:**		**2 184 830,00**	**2 356 960,00**	**HUF**

Project: 307 Tamasi

To calculate sums of "revenue actual" the nominal values were used, if no actual values had been registered.

Differences between "revenue nominal" and the sum of "cashbox nominal", card debits and card credits are due to the differences of the amounts in the coin tubes, which are not shown here.

2018

Date / PDM	Revenue actual	Revenue nominal	Balance act. - nom.	Cashbox actual	Cashbox nominal	Balance act.- nom.	Cards debits	Cards credits	No. of tickets
04.2018	77,360.00	77,360.00	0.00	77,360.00	77,360.00	0.00	0,00	0.00	4.834
05.2018	58,350.00	58,350.00	0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0,00	0.00	3.886
06.2018	119,960.00	119,960.00	0.00	119,960.00	119,960.00	0.00	0,00	0.00	7.372
2018	255,670.00	255,670.00	0.00	255,670.00	255,670.00	0.00	0,00	0.00	16.092
Sum total / currency									
HUF	255,670.00	255,670.00	0.00	255,670.00	255,670.00	0.00	0,00	0.00	16.092

Májusban csak a Spar-os órák bevétele jelenik meg, ürítéskor az áprilisi bizonylatot nyomtatta a Daim, ezért az az összeg (25.790.-) kétszer került bevételezésre. A májusi bevétel, a júniusban jelenik meg.
Ezért kellett a bevétel összegét módosítanom.

PDM selection

Városközpont 1 / [3070001] Városközpont 2 / [3070002]

Date filter active (4/1/2018 - 6/30/2018)