

Pénzügyi terv melléklet

Beruházási költségek

Beruházások (telek, épület, jármű)		
1	Tűzjelző rendszer csere Óvoda	800 000
2	Aszfaltozás+ kátyuzás	2 600 000
3	Szociális bérlakás bővítés, felújítás	1 500 000
4	Táblák- közterület	600 000
5		
Berendezések (gépek, felszerelések, munkaeszközök):		
1	Térfigyelő kamera - közterület	1 000 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összes beruházás:		6 500 000

Pénzügyi terv melléklet

Költség és bevételek tervezése 2017. évre

BEVÉTELEK tervezése		Pénznem	2016.11.30	2016.t.tény Éves	2017. tervezet
1	Bérleti díj	Ft	10 898 705	11 457 000	11 000 000
2	Szolgáltatások árbevételei		8 689 664	11 489 664	25 000 000
3	Egyéb bevételek		6 770 520	6 935 520	9 500 000
4	Önkormányzati támogatás		106 778 630	122 408 000	86 318 000
Összbevétel		Ft	133 137 519	152 290 184	131 818 000

KÖLTSEGEK tervezése					
Fix Költségek		Pénznem	2016.11.30	2016.t.tény Éves	2017. tervezet
1	Bérek + járulékok (fizetés + adók) **	Ft	54 952 773	57 952 773	41 190 238
2	Bérleti díjak		2 234 508	2 384 508	2 500 000
3	Biztosítás költsége		139 094	139 094	150 000
4	KFt működési díjak (telefon, internet, szoftver)		686 876	725 000	800 000
5	Hatósági engedélyek		29 350	29 350	50 000
6	Igénybe vett szolgáltatások (pl. karbant. munkvédelmi megb. díja. stb.)		1 236 024	1 350 000	1 500 000
7	Egyéb (bank ktg, stb)		856 652	985 000	1 000 000
Össz fix költség		Ft	60 135 277	63 565 725	47 190 238
Változó Költségek***		Pénznem	2016.11.30	2016.t.tény Éves	2017. tervezet
1	Munka és tűzvédelem eszközök	Ft	443 874	600 000	650 000
2	Tisztítószer		5 837 179	5 900 000	3 900 000
3	Üzemanyag és kenő anyag		4 391 381	5 000 000	4 000 000
4	Alkatrészek		1 564 416	1 800 000	1 800 000
5	Fűkaszák, fűnyírók, közterületi fepek		3 122 880	3 400 000	2 900 000
6	Egyéb anyag költség		14 400 971	16 000 000	16 000 000
7	Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)		25 964 344	31 370 733	20 100 000
	Víz		3 359 431	5 188 696	4 100 000
	Gáz szolgáltatás		14 302 876	16 300 000	10 200 000
	Villamosenergia		8 302 037	9 882 037	5 800 000
8	Veszélyes hulladék ártalmatl.		2 405 356	2 913 356	3 000 000
9	Karbantartási költség		3 487 828	4 100 000	3 200 000
10	Rovar, rágcsálóirtás		371 523	450 000	650 000
11	Tűzvédelmi szakh.vizsgálat		1 423 321	1 423 321	1 500 000
12	Szemétszállítás		3 822 880	4 141 453	3 800 000
13	Gépjármű műszaki, bizt.		139 094	139 094	150 000
14	ÉCS		10 831 369	12 997 643	7 000 000
15	Bérmunka		7 753 078	9 679 078	3 000 000
16	Egyéb ráfordítások	140 580	160 000	160 000	
17	Egyéb szolgáltatás	-	-	8 500 000	
18	Passzív időbeli elhatárolás	-	-	3 000 000	
Össz változó költség		Ft	86 100 074	100 074 678	83 310 000
Összköltségek		Ft	146 235 351	163 640 403	130 500 238

Összesített eredmények		Pénznem	2016.11.30	2016.t.tény Éves	2017. tervezet
1	Összbevétel	Ft	133 137 519	152 290 184	131 818 000
2	Összköltség		146 235 351	163 640 403	130 500 238
3	Adózás előtti eredmény (nyereség/veszteség)		- 13 097 832	- 11 350 219	1 317 762
4	Profit adó (társasági adó) = 16 %		-	121 832	210 842
5	Adózás utáni eredmény	Ft	- 13 097 832	- 11 472 051	1 106 920

Pénzügyi terv melléklet

Béreköltség - Cafeteria tervezett költsége 2017. évre

Béreköltségek 2017

	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 vagy 2 óra)	Bruttó bér	Munkaadó összes költsége	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkoztatottak	3	8	10 750 000	13 276 250	2 526 250
2	Fizikai foglalkoztatottak	10	8	18 631 250	24 283 188	5 861 781
3	Megbízási díj	3		430 800	430 800	-
4	Egyszerűsített foglalkoztatottak		8	600 000	600 000	
5					-	
6					-	
7	Össz:	16		30 412 050	38 590 238	8 388 031

Cafetéria 2017

	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 vagy 2 óra)	Bruttó cafeteria	Munkaadó összes költsége	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkoztatottak	3	8	600 000	600 000	168 000
2	Fizikai foglalkoztatottak	10	8	2 000 000	2 000 000	560 000
3	Össz:			2 600 000	2 600 000	728 000

Egyszerűsített foglalkoztatásnál nem tudunk számolni létszámmal, itt fő/ napra kell járulékot fizetni a munkáltatónak így itt nem tudjuk kimutatni

Pénzügyi terv melléklet

Változó költségek elemzése

Változó Költségek 2016		Mennyiség [db, óra, stb.]	Költség / egység	Összköltség
1				0
2	Anyagköltség			0
3	Segédanyagok, fogyóanyagok			0
4	Szállítási költség			0
5	Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)			0
6	Egyéb			0

Változó Költségek 2017		Mennyiség [db, óra, stb.]	Költség / egység	Összköltség
1	0			0
2	Anyagköltség			0
3	Segédanyagok, fogyóanyagok			0
4	Szállítási költség			0
5	Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)			0
6	Egyéb			0

2017. év	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Össz. Bevétel	104 782 715 Ft	109 048 740 Ft	156 003 069 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	151 517 456 Ft	150 389 000 Ft	131 818 000 Ft
Bérleti díj	9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	11 911 825 Ft	11 254 000 Ft	11 282 315 Ft	11 553 000 Ft	11 000 000 Ft
Sportcsarnok	1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 484 152 Ft	2 300 000 Ft	1 690 467 Ft	2 300 000 Ft	1 800 000 Ft
Piac tér (helypénz - parkolás), Mozi	850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft	677 225 Ft	650 000 Ft	597 000 Ft
Kormány hivatal	1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft	1 504 917 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egészség központ (működési hozzájárulás)	2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	2 721 000 Ft	2 681 882 Ft	2 720 000 Ft	2 720 000 Ft
Szolgálati lakások	1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	1 350 000 Ft	1 262 226 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Szociális lakások	1 157 456 Ft	1 223 171 Ft	1 220 000 Ft	1 013 776 Ft	1 200 000 Ft	1 104 424 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb bérleti díj	1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft	927 762 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
OTP bérleti díj	- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 412 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 715 622 Ft	10 997 091 Ft	14 010 109 Ft	16 000 000 Ft	11 393 494 Ft	11 100 000 Ft	25 000 000 Ft
Szállítási díj	- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft	1 566 811 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Gép kölcsönzési díj	600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft	4 276 677 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Fűnyírás, favágás,	- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft	117 155 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Úthelyreállítás	- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft	3 260 578 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Épület felújítás	- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft	1 389 213 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (járda, építés, kapu bejáró, kerítés , stb)	1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	15 000 000 Ft	783 060 Ft	10 000 000 Ft	24 000 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.		434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft	43 605 Ft	- Ft	- Ft
Külön féle egyéb bevétel		11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft	6 402 699 Ft	20 000 Ft	9 500 000 Ft
Jövőbeni.ktg.reképzett céltartalék felh.	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	11 743 156 Ft	5 300 000 Ft	- Ft
Bevétel saját	11 774 265 Ft	13 897 454 Ft	24 963 344 Ft	26 332 810 Ft	27 274 000 Ft	29 122 113 Ft	27 973 000 Ft	45 500 000 Ft
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft	122 416 000 Ft	86 318 000 Ft
Össz.Költség:	104 222 715 Ft	126 708 743 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	148 682 400 Ft	159 653 848 Ft	150 389 000 Ft	130 500 238 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Sportcsarnok (2016.dec.-ig Iskola-Sportcsarnok)		3 555 648 Ft	16 947 742 Ft	25 300 820 Ft	26 187 571 Ft	23 078 000 Ft	23 709 723 Ft	18 885 000 Ft	3 650 000 Ft
Tisztítószer		1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	1 250 000 Ft	1 725 526 Ft	1 325 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb anyag költség		1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft	1 535 133 Ft	1 710 000 Ft	300 000 Ft
Gyógyszer				60 000 Ft		60 000 Ft		150 000 Ft	- Ft
Szakmai anyag				1 000 000 Ft		500 000 Ft		600 000 Ft	- Ft
Anyagbeszerzés				500 000 Ft		200 000 Ft		60 000 Ft	- Ft
Tárgyi eszköz beszerzés		- Ft		500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	703 000 Ft	500 000 Ft	- Ft
Karbantartási költségek		490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 761 989 Ft	800 000 Ft	1 739 281 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Közüemi díjak		- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	16 743 091 Ft	1 500 000 Ft	2 350 000 Ft
Víz és csatorna díj			1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 084 452 Ft	11 000 000 Ft	250 000 Ft
Gáz díj			10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	12 695 901 Ft	9 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Villamos energia díj			2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	2 962 738 Ft	2 000 000 Ft	600 000 Ft
Nyomtatvány irodaszer (fénymásoló papír)		- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	526 285 Ft	500 000 Ft	- Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft	1 440 407 Ft	1 000 000 Ft	100 000 Ft
Óvoda		1 085 847 Ft	5 836 931 Ft	6 373 652 Ft	5 677 969 Ft	6 550 000 Ft	5 279 843 Ft	6 300 000 Ft	5 650 000 Ft
Tisztítószer		745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb anyag költség		90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft	511 197 Ft	1 050 000 Ft	500 000 Ft
Karbantartási költségek		250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	350 000 Ft	433 298 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft
Tárgyi eszköz		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	800 000 Ft
Közüemi díjak			3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	3 236 403 Ft	3 200 000 Ft	2 700 000 Ft
Víz és csatorna díj			621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	689 464 Ft	800 000 Ft	600 000 Ft
Gáz díj			1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 500 064 Ft	1 400 000 Ft	1 100 000 Ft
Villamos energia díj			1 366 154 Ft	1 400 000 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft	276 972 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Bölcse		388 070 Ft	1 056 564 Ft	#HIV!	1 788 003 Ft	3 225 000 Ft	2 260 156 Ft	3 420 000 Ft	2 020 000 Ft
	Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	370 000 Ft
	Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	#HIV!	271 719 Ft	#HIV!	682 862 Ft	1 720 000 Ft	500 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl.hűtő, víztiszta)	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
	Közüemi díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 116 305 Ft	1 220 000 Ft	950 000 Ft
	Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	277 081 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft
	Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	696 004 Ft	800 000 Ft	550 000 Ft
	Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	150 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft	105 407 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft
Kulturális Intézmények		557 453 Ft	1 868 661 Ft	2 297 680 Ft	2 488 033 Ft	1 775 000 Ft	2 624 144 Ft	2 270 000 Ft	2 340 000 Ft
	Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft	249 637 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
	Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft	71 513 Ft	550 000 Ft	300 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft	617 150 Ft	80 000 Ft	300 000 Ft
	Közüemi díjak		1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 644 781 Ft	1 240 000 Ft	1 370 000 Ft
	Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	369 193 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
	Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 052 223 Ft	900 000 Ft	800 000 Ft
	Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	480 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft	41 063 Ft	150 000 Ft	70 000 Ft
Piac		594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	610 304 Ft	675 000 Ft	408 998 Ft	660 000 Ft	760 000 Ft
	Tisztítószer	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 193 Ft	10 000 Ft	6 386 Ft	10 000 Ft	- Ft
	Egyéb anyag	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	25 000 Ft	27 134 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft	114 952 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
	Közüemi díjak	- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	300 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	300 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Városháza		1 896 300 Ft	7 660 161 Ft	9 506 252 Ft	14 156 897 Ft	12 475 000 Ft	12 869 676 Ft	12 900 000 Ft	10 500 000 Ft
	Tisztítószer	696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 206 935 Ft	1 100 000 Ft	1 200 000 Ft
	Egyéb anyag költség	- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft	986 010 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések,)	1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft	837 570 Ft	900 000 Ft	1 000 000 Ft
	Közüzem díjak		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	9 104 314 Ft	7 550 000 Ft	5 550 000 Ft
	Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	973 315 Ft	2 100 000 Ft	550 000 Ft
	Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	4 369 582 Ft	4 100 000 Ft	3 500 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	1 500 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft	734 847 Ft	850 000 Ft	750 000 Ft
Egészségügyi Központ		630 460 Ft	2 058 610 Ft	2 925 036 Ft	3 199 473 Ft	2 505 000 Ft	3 029 562 Ft	2 910 000 Ft	2 550 000 Ft
	Tisztítószer	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft	509 201 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
	Egyéb anyag költség		202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft	208 342 Ft	430 000 Ft	350 000 Ft
	Védőnők					100 000 Ft	- Ft	180 000 Ft	200 000 Ft
	Orvosi rendelő		- Ft	150 000 Ft		- Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft	89 313 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft
	Közüzem díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft	2 185 727 Ft	1 450 000 Ft	1 500 000 Ft
	Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft	150 408 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft	1 181 040 Ft	1 000 000 Ft	900 000 Ft
	Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft	36 979 Ft	280 000 Ft	100 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)		- Ft	1 510 178 Ft	2 344 652 Ft	778 927 Ft	705 000 Ft	724 178 Ft	1 175 000 Ft	1 130 000 Ft
	Tisztítószer	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft	28 340 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft	13 909 Ft	505 000 Ft	300 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
	Tárgyi eszköz (görös szék 1 db, mini hűtőszekr, mikrohullámú)	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft
	Közüzem díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	661 894 Ft	445 000 Ft	600 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	41 783 Ft	35 000 Ft	40 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	343 335 Ft	300 000 Ft	360 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	200 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	35 000 Ft	20 035 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
MOZI		- Ft	- Ft	485 000 Ft	135 356 Ft	170 000 Ft	105 391 Ft	160 000 Ft	
	Tisztítószer	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	Anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft	25 097 Ft	50 000 Ft	
	izzó stb.	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	
	Közüemi díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	80 294 Ft	60 000 Ft	
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	19 598 Ft	20 000 Ft	
	Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	40 000 Ft	
	Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Sportpálya		540 000 Ft	1 777 317 Ft	2 498 652 Ft	1 621 097 Ft	2 110 000 Ft	1 910 609 Ft	1 820 000 Ft	3 800 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft	298 299 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft	261 290 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft
	Közüemi díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 236 068 Ft	1 110 000 Ft	2 850 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	466 286 Ft	400 000 Ft	2 300 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	297 855 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	200 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft
Temető		55 200 Ft	260 009 Ft	1 075 052 Ft	467 704 Ft	580 000 Ft	403 534 Ft	540 000 Ft	500 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft	5 313 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	7 620 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft
	Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft	390 601 Ft	500 000 Ft	450 000 Ft
Lakatos műhely		500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	850 000 Ft	1 307 766 Ft	650 000 Ft	850 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft	1 302 241 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft
	Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft	5 525 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Asztalos műhely		300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 623 Ft	350 000 Ft	118 749 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft
	Egyéb anyag költség (szerszámok, , alkatrészek, rezsi anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft	109 457 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
	Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	9 292 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Garázs		- Ft	252 814 Ft	160 000 Ft	364 034 Ft	390 000 Ft	196 193 Ft	310 000 Ft	330 000 Ft
	Egyéb anyag költség		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft	107 037 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft
	Közüzemi díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	89 156 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
	Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	21 096 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
	Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	68 060 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kossuth u.6		100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	747 369 Ft	1 020 000 Ft	803 877 Ft	1 170 000 Ft	810 000 Ft
	Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft	51 544 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
	Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft	133 096 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	Közüzemi díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	619 237 Ft	870 000 Ft	560 000 Ft
	Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	91 435 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
	Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	346 362 Ft	620 000 Ft	300 000 Ft
	Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
Kossuth u.10		100 000 Ft	167 464 Ft	460 000 Ft	273 422 Ft	640 000 Ft	357 444 Ft	615 000 Ft	380 000 Ft
	Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft	79 788 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
	Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
	Közüzemi díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	277 656 Ft	365 000 Ft	280 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	25 593 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	203 609 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	60 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Csák Tanya		540 000 Ft	1 483 525 Ft	2 574 000 Ft	2 844 103 Ft	3 534 000 Ft	3 113 719 Ft	2 924 000 Ft	3 850 000 Ft
	Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
	Bérelti és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 409 948 Ft	2 124 000 Ft	3 000 000 Ft
	Szemét szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft	188 203 Ft	50 000 Ft	200 000 Ft
	Közüemi díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft	515 568 Ft	700 000 Ft	600 000 Ft
	Víz és csatorna díj			50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	19 162 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Villamos energia díj (eszterga gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft
Klapka u.34		- Ft	466 963 Ft	525 000 Ft	307 183 Ft	800 000 Ft	727 872 Ft	1 260 000 Ft	960 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft	341 640 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
	Karbantartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 982 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft
	Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 067 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft
	Szemétszállítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	100 000 Ft
	Közüemi díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	282 743 Ft	700 000 Ft	386 232 Ft	460 000 Ft	410 000 Ft
	Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	19 331 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
	Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft	280 476 Ft	400 000 Ft	403 810 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft
	Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	80 000 Ft
Üdülő		- Ft	- Ft	560 000 Ft	210 506 Ft	522 000 Ft	87 188 Ft	895 000 Ft	300 000 Ft
	Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft	20 624 Ft	30 000 Ft	50 000 Ft
	Tisztítószer,			10 000 Ft		20 000 Ft	6 723 Ft	30 000 Ft	- Ft
	Közüemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft	66 564 Ft	865 000 Ft	250 000 Ft
	Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft	12 269 Ft	65 000 Ft	30 000 Ft
	Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft	22 407 Ft	- Ft	40 000 Ft
	Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	700 000 Ft	30 000 Ft
	KB tévé, szemét szállítás				70 780 Ft	67 000 Ft	28 775 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Közterület		11 072 700 Ft	- Ft	8 918 500 Ft	10 138 974 Ft	10 470 000 Ft	5 014 476 Ft	7 560 000 Ft	10 870 000 Ft
	Munka, tűzv. Eszk.ruházat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft	- Ft	450 000 Ft	650 000 Ft
	Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	9 690 000 Ft	2 223 157 Ft	6 310 000 Ft	9 520 000 Ft
	Parkok, közterület	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	8 160 000 Ft	290 164 Ft	5 060 000 Ft	8 120 000 Ft
	Virágágyak, balkon ládák,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	7 130 000 Ft	- Ft	3 450 000 Ft	3 700 000 Ft
	rózsa tő, muskátli			190 500 Ft		3 900 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	700 000 Ft
	egynyári virágok, muskátli,levemndula			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft	- Ft	1 800 000 Ft	2 200 000 Ft
	virágcserep 400 db			940 000 Ft		210 000 Ft	- Ft	720 000 Ft	200 000 Ft
	növényvédőszeresek, műtrágya,fűmag		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft	- Ft	280 000 Ft	500 000 Ft
	Kiegészítők , virágládák			115 000 Ft		40 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Sövény telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Szobor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft	- Ft	160 000 Ft	820 000 Ft
	1848 -s emlékmű					35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	30 000 Ft
	Kopjafa					10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	40 000 Ft
	Várostartablák, hirdető táblák, székelykapu					35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	600 000 Ft
	Szoc. Épület					335 000 Ft	28 577 Ft	- Ft	- Ft
	Padok közterületre(festés is)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft		80 000 Ft	150 000 Ft
	Játszóter			- Ft	- Ft	260 000 Ft	290 164 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft
	Anyag költség					100 000 Ft	87 164 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
	Karbantartás, javítási ktg					160 000 Ft	203 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
	Út- járda, építés, javítás	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Bérmunka	3 000 000 Ft	8 913 669 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft
	Aszfaltozás, kátyuzás	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szolgáltatás				- Ft	300 000 Ft	934 700 Ft	450 000 Ft	700 000 Ft
	Gépbérlés				- Ft	300 000 Ft	934 700 Ft	- Ft	- Ft
	Szűnyögírtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Vegyi anyag	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	840 944 Ft	450 000 Ft	700 000 Ft
	Tárgyi eszköz			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések, üzemanyag)	750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft	815 817 Ft	350 000 Ft	100 000 Ft

2017. év		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Terv 2016. év	Terv 2017. év
Közutak üzemeltetése		200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft	2 600 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	2 000 000 Ft
	Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
Belvíz		860 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
	Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
	Vállalkozási díj (árok ásás)			3 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartása)	450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Bér költség		40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 213 816 Ft	47 589 400 Ft	48 384 056 Ft	53 000 000 Ft	41 190 238 Ft
Veszélyes hulladék szállítás		1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 931 127 Ft	2 715 000 Ft	3 089 628 Ft	3 115 000 Ft	3 130 000 Ft
	Állati hulla szállítási ktg	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 858 336 Ft	2 600 000 Ft	3 008 587 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Orvosi veszélyes hulladék szállítása	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft	81 041 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
	Egyéb anyag költség	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		6 675 591 Ft	3 478 785 Ft	8 125 000 Ft	1 808 168 Ft	6 315 000 Ft	5 627 243 Ft	5 590 000 Ft	4 420 000 Ft
	Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft	66 040 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
	Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft	68 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
	Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft
Szakhatósági felülvizsgálatok		5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft	3 934 230 Ft	4 160 000 Ft	3 590 000 Ft
	Katasztrófa védelem (tűzjelző készenléti díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft	340 996 Ft	650 000 Ft	300 000 Ft
	Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karban	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	274 000 Ft	300 000 Ft	378 460 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
	Tűzátjelző	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	20 000 Ft	64 770 Ft	80 000 Ft	230 000 Ft
	Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		220 000 Ft	133 668 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
	Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	741 000 Ft	800 000 Ft	600 000 Ft
	Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgál	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft		200 000 Ft	51 257 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft
	Kémenyek felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft		85 000 Ft	93 996 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
	Állati hullatelep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft		280 000 Ft	234 679 Ft	220 000 Ft	200 000 Ft
	Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft	58 500 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft	60 000 Ft

Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		200 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft		400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft	100 000 Ft
Fibrilátor felülvizsgálat	- Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft		- Ft	- Ft
ÁNTSZ szakh. Vizs.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	800 000 Ft	410 878 Ft	800 000 Ft	650 000 Ft
HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	86 500 Ft	95 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Épület ÉV, Villámvédelmi,					1 200 000 Ft	1 255 926 Ft	450 000 Ft	300 000 Ft
Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	201 610 Ft	250 000 Ft	165 100 Ft	200 000 Ft	160 000 Ft
Karácsonyi dízvilágítás				- Ft	600 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft
Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	147 968 Ft	450 000 Ft	548 095 Ft	450 000 Ft	150 000 Ft
Rovar és rágcsáló irtás				1 184 012 Ft	1 200 000 Ft	410 878 Ft	- Ft	650 000 Ft
Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft		300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft
KFT működési költségei	1 895 630 Ft	2 131 833 Ft	3 602 000 Ft	2 305 477 Ft	4 132 000 Ft	5 388 095 Ft	4 010 000 Ft	3 660 000 Ft
Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft	949 738 Ft	1 100 000 Ft	765 006 Ft	1 100 000 Ft	1 000 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft	259 245 Ft	300 000 Ft	205 261 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft	508 692 Ft	600 000 Ft	354 588 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft	20 928 Ft	210 000 Ft	152 711 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 197 Ft	35 000 Ft	28 570 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Szofverek. Könyviteli szolgáltatás	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	721 054 Ft	620 000 Ft	400 000 Ft
Fénymásoló költségek (karbantartás, festék patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Könnyvizsgáló díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	262 400 Ft	600 000 Ft	- Ft	450 000 Ft	750 000 Ft
Hirdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Megbízási díj (Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	250 800 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft	- Ft
Reprezentációs költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	50 000 Ft	77 413 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Jelző és tiltó táblák (Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
Illetékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	29 200 Ft	150 000 Ft	56 074 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft
Közúti táblák	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	450 000 Ft	- Ft

Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 833 284 Ft	3 810 000 Ft	3 274 171 Ft	2 850 000 Ft	2 900 000 Ft
Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft	2 180 146 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft
Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft	984 266 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft	109 759 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Értékesítés (ÉCS)	- Ft	12 504 314 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	13 563 540 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	12 934 512 Ft	- Ft	- Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	629 028 Ft	- Ft	- Ft
Különféle egyéb ráfordítások	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	185 704 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Különféle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	185 704 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Társasági adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	303 077 Ft	- Ft	1 200 000 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 743 156 Ft	- Ft	- Ft
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 743 156 Ft	- Ft	- Ft
Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	230 445 Ft	- Ft	- Ft
Szociális bérlakások	- Ft	164 538 Ft	- Ft	567 518 Ft	- Ft	404 642 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft
Szolgálati bérlakások	- Ft	55 838 Ft	- Ft	151 333 Ft	250 000 Ft	558 919 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Szennyvíz bekötés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzem díjak	25 993 427 Ft							
Víz és csatorna díj	3 466 200 Ft							
Gáz díj	16 045 202 Ft							
Villamos energia díj	6 482 025 Ft							

2017. évi tisztítószer terv	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11. hó	Terv 2016. év	Tény 2016. év	Terv 2017. év
ISKOLA- Sportcsarnok						
	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 717 622 Ft	1 325 000 Ft	2 084 321 Ft	500 000 Ft
Óvoda						
	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 189 569 Ft	1 000 000 Ft
Bölcsőde						
	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	369 410 Ft	370 000 Ft
Kulturális Intézmények						
	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	264 200 Ft	300 000 Ft
Piac						
	12 193 Ft	10 000 Ft	6 351 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft
Városháza						
	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 179 229 Ft	1 100 000 Ft	1 305 874 Ft	1 200 000 Ft
Egészségügyi Központ						
	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	423 451 Ft	400 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)						
	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	46 462 Ft	30 000 Ft
Üdülő						
	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft
Klapka u.34						
	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	121 626 Ft	100 000 Ft
TISZTÍTÓSZER ÖSSZESEN:	4 661 832 Ft	4 185 000 Ft	4 603 880 Ft	4 195 000 Ft	5 804 913 Ft	3 900 000 Ft

2017. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015. 11.hó	2016. év	2016.11.30	2017. év
Sportcsarnok								
		12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	15 560 996 Ft	12 350 000 Ft	10 761 296 Ft	2 350 000 Ft
	Víz szolgáltatás	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 119 443 Ft	1 350 000 Ft	996 638	250 000
	Gáz szolgáltatás	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	10 377 314 Ft	9 000 000 Ft	7 207 629	1 500 000
	Villamos energia	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	2 000 000 Ft	2 557 029	600 000
Óvoda								
		3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 263 Ft	3 200 000 Ft	2 129 627 Ft	2 700 000 Ft
	Víz szolgáltatás	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	572 406	600 000
	Gáz szolgáltatás	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 386 642 Ft	1 400 000 Ft	829 844	1 100 000
	Villamos energia	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft	727 377	1 000 000
Bölcsöde								
		741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 532 958 Ft	1 220 000 Ft	726 164 Ft	950 000 Ft
	Víz szolgáltatás	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	216 504	250 000
	Gáz szolgáltatás	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	396 738	550 000
	Villamos energia	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	112 922	150 000
Kulturális Intézmények								
		1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 901 596 Ft	1 240 000 Ft	1 175 834 Ft	1 370 000 Ft
	Víz szolgáltatás	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	55 701	90 000
	Gáz szolgáltatás	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	649 387	800 000
	Villamos energia	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	470 746	480 000
Piac								
		11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322 Ft	300 000 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
	Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
	Villamos energia	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322	300 000

2017. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.30	2016. év	2016.11.30	2017. év
Városháza								
		3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 550 000 Ft	5 024 419 Ft	5 550 000 Ft
	Víz szolgáltatás	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	789 279 Ft	2 100 000 Ft	405 798	550 000
	Gáz szolgáltatás	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	3 915 390 Ft	4 100 000 Ft	2 850 370	3 500 000
	Villamos energia	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	1 768 251	1 500 000
Egészségügyi Központ								
		1 322 801 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	1 450 000 Ft	1 276 032 Ft	1 500 000 Ft
	Víz szolgáltatás	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	94 821	100 000
	Gáz szolgáltatás	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	666 067	900 000
	Villamos energia	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	515 144	500 000
Turinform (Kossuth u.)								
		1 435 933 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	445 000 Ft	596 899 Ft	600 000 Ft
	Víz szolgáltatás	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	35 000 Ft	29 204	40 000
	Gáz szolgáltatás	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	300 000 Ft	371 540	360 000
	Villamos energia	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	196 155	200 000
MOZI								
		- Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	72 586 Ft	60 000 Ft	167 943 Ft	
	Víz szolgáltatás	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	11 890 Ft	20 000 Ft	8 287	
	Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	132 665	
	Villamos energia	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	40 000 Ft	26 991	
Sportpálya								
		1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 100 136 Ft	1 110 000 Ft	2 767 792 Ft	2 850 000 Ft
	Víz szolgáltatás	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	400 000 Ft	2 262 308	2 300 000
	Gáz szolgáltatás	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	500 000 Ft	325 497	350 000
	Villamos energia	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	179 987	200 000

2017. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.30	2016. év	2016.11.30	2017. év
Garázs								
		203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	1	0
	Víz szolgáltatás	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	17 618	30 000
	Gáz szolgáltatás	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	192 981	200 000
	Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
Kossuth u.6								
		175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	1	0
	Víz szolgáltatás	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	59 243	60 000
	Gáz szolgáltatás	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	237 365	300 000
	Villamos energia	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	196 286	200 000
Kossuth u.10								
		167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	237 564 Ft	280 000 Ft
	Víz szolgáltatás	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	12 231	20 000
	Gáz szolgáltatás	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	220 245	200 000
	Villamos energia	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	5 088	60 000
Csák Tanya								
		170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	1 331 138 Ft	600 000 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz szolgáltatás	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	72 936	100 000
	Villamos energia	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	1 258 202	500 000
Klapka u.34								
		466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	151 330 Ft	410 000 Ft
	Víz szolgáltatás	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	20 600	30 000
	Gáz szolgáltatás	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	69 121	300 000
	Villamos energia	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	61 609	80 000

2017. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.30	2016. év	2016.11.30	2017. év
Szolgálati lakások, bérlakások								
		- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	99 679 Ft	20 000 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	38 885	0
	Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	52 030	0
	Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	8 764	20 000
Üdülő								
		- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	81 474 Ft	100 000 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	26 931	30 000
	Gáz szolgáltatás	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	28 461	40 000
	Villamos energia	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	26 082	30 000
Víz és csatorna díj		3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	4 561 786 Ft	4 100 000 Ft
Gáz díj		19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	19 495 000 Ft	14 250 846 Ft	10 200 000 Ft
Villamos energia díj		3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	8 358 191 Ft	5 800 000 Ft
Össz. Közüzemi költség		27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	31 315 000 Ft	27 170 823 Ft	20 100 000 Ft

11 hóig könyvelve közüzemi számlák

+1 dec hó + víz elszámoló számla