



ÜZLETI TERV

2018. év



1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

Társaság tőzstőkéje: 500.000 Ft azaz ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

A társaság KSH számjele: 24212401-7110-113-04

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés

Az építmények hatékony működtetése, szükség szerinti felújítása, ill. a működtetéshez szükséges eszközök javítása, pótlása. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges átalakítások, fejlesztések elvégzése.

A társaság jellemző melléktevékenységei: helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közszolgáltatások:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása, kezelése
- köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése
- piac
- közigazgatási épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés, - ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatív fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.

Egyéb melléktevékenységei:

- lakosság részére szolgáltatás nyújtása (szállítás, fűnyírás, favágás,)
- egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
- szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása
- általános épülettakarítás
- út-, autópálya építés,
- bontás

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Bere Károly polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Nagy Csaba

A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

- Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
- Szabó László András
- Zs.Nagy Sándor

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását a legfőbb szerv, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A legfőbb szerv jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító képviselő- testülete gyakorolja.

A társaság Füzesgyarmat Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága, esetében legfőbb szerv nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja.

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

A vezető tisztségviselők látják el a Kft. munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat. Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek. Az ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva. Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg.

Ügyvezető

Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel. Az ügyvezető felett az alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

ügyvezető feladatai részleteiben

- az éves mérleg elkészítése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítése és az alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészítése és az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben
- anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában

ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia. Különös felelősség terheli a törzstőke sérthetlenségéért. Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha a képviselő-testületi határozatnak megfelelően járt el. Mentésülni abban az esetben fog, ha a képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban benyújtja az alapítóhoz.

Az ügyvezetőnek tilos saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft. tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft.-be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban.

Könyvvizsgáló

A Kft. ellenőrzést könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselő-testületi üléseken, amikor a testület a Kft. lefőbb szerveinek jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

FŐ CÉLKITŰZÉSEK

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenységek.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott államháztartás belülről átvett működési célú pénzeszköz, valamint kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze.

A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára.

Közutak üzemeltetése:

- ez egy kölcsönös együttműködést feltételez a közterület- felügyelői munka és a Kft között. Elsősorban kisebb úthibák kijavítását illetve, az elhasználódott jelzőtáblák pótlása, a közterület- felügyelő jelzése alapján.
- A téli időszakban a hatékony költségtakarékos hóeltakarítással, jégmentesítéssel szolgáljuk a lakosság érdekeit.

Nem lakóingatlan bérbeadás:

- Nem lakó ingatlan: az egyik bevételi forrásunk, ami az állagmegóváshoz szükséges ráfordítások fedezetét adja, az ezt maghaladó rész a kiadások fedezetét csökkenti, ha nem is jelentős mértékben.

Orvosi rendelő, Óvoda, Bölcsöde, :

- rendszeres karbantartási feladatokat és a váratlanul jelentkező problémákat, meghibásodásokat gyorsan és költséghatékonyan orvosoljuk.
- Törekszünk a csarnok folyamatos bérbeadására a helyi szervezetek és egyesületek a korábbiakhoz hasonló kedvezőbb lehetőségek biztosítása mellett.

Gépjárművek:

- Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk kisebb mezőgazdasági földmunkák elvégzésére (pl. bejárok készítése) és árkok tisztítása, valamint vállalkozóként megjelenni a városba.

Belvízvédelem: kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetve e meghibásodás esetén a javítási karbantartási költségeket.

Lakatos, asztalos üzem:

- A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket.

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2014–s évet illetően, terveink között szerepel

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- zöldterületek és parkok rendbe tétele, virágok, fák ültetése, közterületek füvesítése,
- város területén a zöldterületek karbantartása,

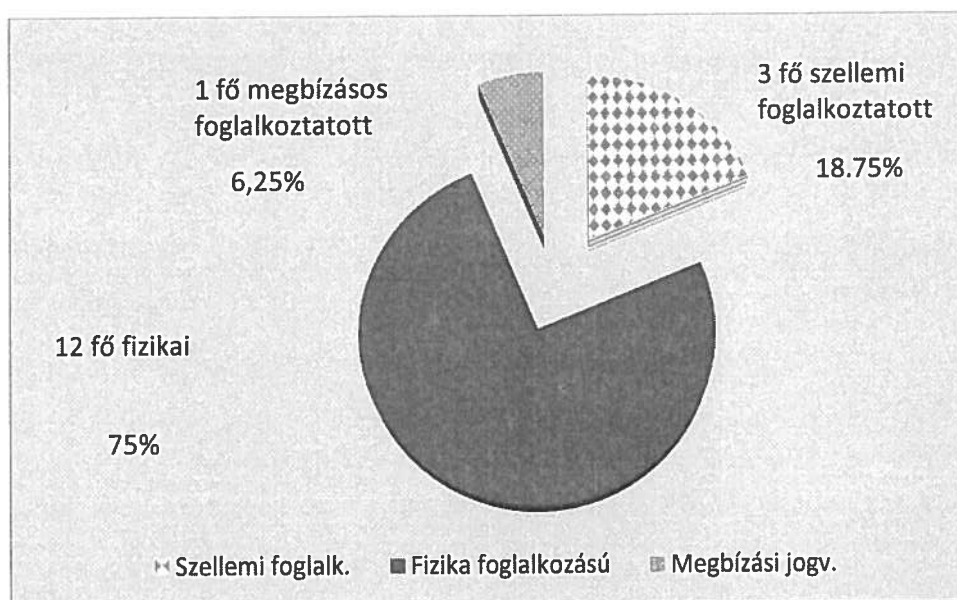
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése,
- parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák.
- utak, járdáknál jelentkező kisebb kátyuk kijavítása

2018. évi tervezett

Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2016 - s évet 21 fő foglalkoztatásával kezdte el, 2016. november 1-vel 1 fő kikerült a létszámból leszázalékolás végett, helyette 1 fő felvételre került, 2016. december 29 -vel 9 fő került ki a Kft létszámából, és 1 fő december 31 -vel. A 2017 évi Üzleti tervében 13 fő szerepelt. 2017. január 1 -vel 1 fő felvételre került és további 2 fő. 2018. évre a 201. évi létszám került betervezésre, számszerűsítve 16 fő, melyből 1 fő megbízási szerződés alapján van foglalkoztva, illetve 1 fő 4 órában.

Tervezett foglalkoztatottak megoszlása 2018. év



2018. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK :

2018. évre összeségében a 2017. évhez hasonlóan kerültek betervezésre a kiadások.

BEVÉTELEK:

1. Támogatás:

A Kft. 2018. évre készített Üzleti tervben szereplő 95.496.636. Ft támogatást tervezett a Kft a működésére, amely az előző évben megszavazott és jóváhagyott 86.000.000. Ft támogatással szemben 9.496.636Ft többlet eltérést mutat.

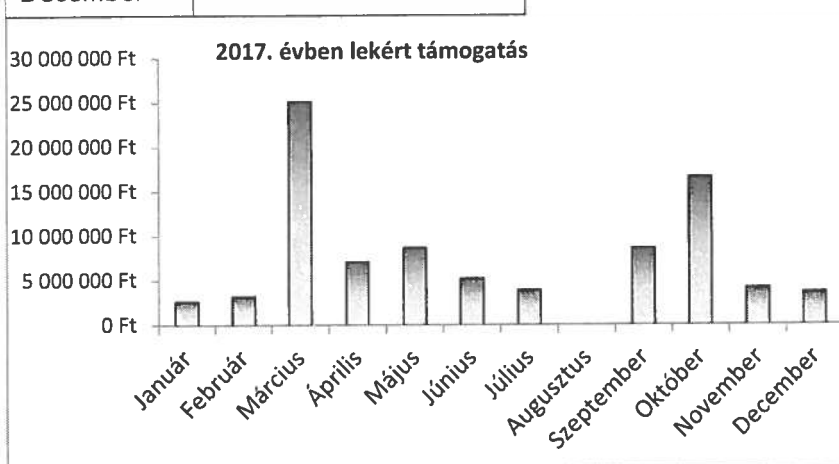
A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze: 2018 évre 26,5 % saját bevétel és 73,5% Önkormányzati támogatás került betervezésre.

Önkorm.-tól kapott juttatás, támogatás 2017. év tény			
Dátum	Megjegyzés	Sorszám	Lekért összeg
2017.01.05	támogatás	2017/01	135 000 Ft
2017.01.24	támogatás	2017/02	890 000 Ft
2017.01.31	támogatás	2017/03	1 600 000 Ft
2017.02.10	támogatás	2017/04	930 191 Ft
2017.02.20	támogatás	2017/05	338 000 Ft
2017.02.22	támogatás	2017/06	560 000 Ft
2017.02.28	támogatás	2017/07	1 367 300 Ft
2017.03.13	támogatás	2017/08	1 234 000 Ft
2017.03.14	támogatás	2017/09	5 330 000 Ft
2017.03.16	támogatás	2017/10	212 000 Ft
2017.03.21	támogatás	2017/11	301 000 Ft
2017.03.23	támogatás	2017/12	16 439 000 Ft
2017.03.31	támogatás	2017/13	1 603 900 Ft
2017.04.10	támogatás	2017/14	1 292 000 Ft
2017.04.20	támogatás	2017/15	4 203 000 Ft
2017.04.27	támogatás	2017/16	1 570 500 Ft
2017.05.09	támogatás	2017/17	4 370 000 Ft
2017.05.12	támogatás	2017/18	1 291 000 Ft
2017.05.19	támogatás	2017/19	1 093 000 Ft
2017.05.31	támogatás	2017/20	1 894 000 Ft
2017.06.08	támogatás	2017/21	623 000 Ft
2017.06.09	támogatás	2017/22	2 045 000 Ft
2017.06.26	támogatás	2017/23	780 000 Ft
2017.06.29	támogatás	2017/24	1 750 000 Ft
2017.07.04	támogatás	2017/25	221 000 Ft
2017.07.10	támogatás	2017/26	540 000 Ft
2017.07.12	támogatás	2017/27	1 345 000 Ft
2017.07.28	támogatás	2017/28	1 790 000 Ft
2017.09.07	támogatás	2017/29	81 500 Ft
2017.09.12	támogatás	2017/30	2 000 000 Ft
2017.09.12	támogatás	2017/31	125 000 Ft
2017.09.19	támogatás	2017/32	4 000 000 Ft
2017.09.22	támogatás	2017/33	370 000 Ft
2017.09.29	támogatás	2017/34	2 000 000 Ft
2017.10.12	támogatás rendk.kiadásra		7 000 000 Ft
2017.10.12	támogatás	2017/35	15 000 000 Ft
2017.10.30	támogatás	2017/36	1 600 000 Ft
2017.11.13	támogatás	2017/37	2 520 000 Ft
2017.11.30	támogatás	2017/38	1 615 000 Ft
2017.12.04	támogatás	2017/39	658 000 Ft
2018.12.12	támogatás	2017/40	1 360 000 Ft
2018.12.14	támogatás	2017/41	260 000 Ft
2018.12.21	támogatás	2017/42	1 000 000 Ft
2018.12.29	támogatás	2017/43	352 206 Ft

Össz. Támogatás	95 689 597 Ft
Ösz. Lekért támogatásból rendkívüli támogatás	7 000 000 Ft
Rendkívüli támogatás nélkül lekért támogatás	88 689 597 Ft
2017. évre megszavazott támogatás	86 000 000 Ft
2017. évi elf. Tám. - 2017. lekért tám. Különb.	-2 689 597 Ft

2017. évi lekért támogatás havonta

Hónap	Lekért támogatás
Január	2 625 000 Ft
Február	3 195 491 Ft
Március	25 119 900 Ft
Április	7 065 500 Ft
Május	8 648 000 Ft
Június	5 198 000 Ft
Július	3 896 000 Ft
Augusztus	0
Szeptember	8 576 500 Ft
Október	16 600 000 Ft
November	4 135 000 Ft
December	3 630 206 Ft



2018. évre megközelítőleg a 2017. évi felhasznált támogatás összege került betervezésre. A fenti táblázatból látszik, hogy 2017. október hónapban 7.000 eFt rendkívüli támogatást kértünk a Kormányablak butorzatának a kifizetésére.

2017. évben 95.690 eFt támogatást kaptunk és 2018. évre 95.496.636 Ft támogatás lett tervezve, ez nagyságrendileg megegyezik a 2017. évi ténylegesen lekért és felhasznált támogatás összegével..

Előző évhez képest 2018. évre tervezésre került állati hulla elhelyezése, melyből 2018. évre 450eFt bevételt vár a Kft. 2017. évben az Állathulla lerakóhelyre kamera került felszerelésre, azóta ezen a költséghelyen is van bevételünk.

2. Bérleti díj

Bérleti díj: 2017. évre 1.800 eFt volt be tervezve, ezzel szemben 1.965 eFt realizálódott

Sportcsarnok: Csarnok bérleti díjja lett tervezve, itt az előző évhez képest kevesebb összeg került betervezésre, számszerűsítve 1.515 eFt -al. 2016.évre tervezett bevétel : 2.300.000 Ft

2016. év szeptember 30 .ig :1.907.838Ft bevétel keletkezett, mely az éves tervezett bevételnek a 82,95% -a , mely időarányosan megfelelt a tervezettnek, 7,95% többlet bevétel keletkezett időarányosítva, de 2016.dec.31-ig 1.996.218 Ft realizálódott. 2017 .évre is ugyan az összeg került betervezésre mint előző évben. 2017 évben az iskola kikerült a Kft üzemeltetéséből, így az itt keletkezett bevétel nem terveztük itt, de a Sportcsarnok nem került átadásra és annak a számított bérleti díja lett betervezve, ami 1 MFt. 2018.évre ezzel az összeggel nem tervezünk.

Piactér:2017. évre 597 eFt volt bevételre tervezve ezzel szemben 443 eFt bevétel keletkezett, 2018.évre 630 eFt lett tervezve. Itt az 2016.III.n.éveben 365.162 Ft bevétel keletkezett, ami az éves tervhez képest 56,18%, amely időarányosan számítva 75% alatt volt 18,82% -al, itt időarányosságot figyelembe véve 487.500 Ft bevételnek kellett volna realizálódnia, itt 122.338 Ft bevétel kiesés volt, évvégére sem érte el a tervezett bevételi összeget,mivel csak 394.624 Ft bevétel volt 2016. évben, így itt kevesebb bevételt terveztünk 2017.évre.

Kormányhivatal:2017. évre 1.200 Ft bevétel került betervezésre, és ezzel szemben 1.137 eFt bevétel keletkezett. 2018. évre a 2017. évi került betervezésre. Itt a bevetél függ a közüzemi díjaktól valamint, mennyi anyag, illetve karbantartási díj merül fel. Itt a szerződést felül kellene vizsgálni, mivel változott a Kormányablak által használt alapterület.

OTP bank: Szerződés szerint 1.433.412 Ft, ami minden évben ezen összegen van betervezve.
Egészségügyi központ, Szolgálati lakások, szociális lakások, itt is az előző évi bevétel került betervezésre.

Nem lakó ingatlanok bérleti díja: 2017. évben tervezett összeg került betervezésre, mivel az Ösvény Esélynövelő Alapítványnak nem számlázunk bérleti díjat, de helyette a Kossuth u. 10. sz. alatt működő Füzesgyarmat Agrostart Szövetkezet részére havi 80.000Ft -ot. Itt ez az összeg került betervezésre.

II. Szolgáltatások árbevétele: 2018. évre 20.000.000 Ft bevételt tervezett a Kft az alábbi munkáknál

- Belvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkálatai
- Városközpont rekonstrukciós munkálatai
- Szegregált területek felzárkóztatásához tartozó útépítési munkálatok

Összességében:

Bérleti díj: Az előző év összeg került betervezésre

Szolgáltatások árbevétele: Itt előző évhez képest 10 MFt –al kevesebb lett betervezve.

Tervezett kiadások

Össz. kiadás:

2016. évre tervezett kiadás 150.389 eFt volt, ezzel szemben a tényleges összköltség 163.640 eFt, mely a tervezett költséget 13.300 eFt –al haladja meg.

2017. évre tervezett össz. kiadás 130.111 eFt. Ez az előző év tényleges költségéhez képest 39.592 eFt –al kevesebb volt, ez abból adódik, hogy 2017. évben a Kft. üzemeltetéséből kikerültek az iskolák így annak költsége már nem jelentkett.

2018. évre kiadásokhoz 130.268 eFt ez 157 eFt több mint a 2017 évre tervezett összeg. 2018. évben nem terveztünk költséget Csák- tanyára, mivel 2018.02.01 -vel felmondásra került a Bérleti szerződés, nem terveztünk a Sportpályára semilyen költséget, mert 2018. 01.01. vel visszakerül az Önkormányat vagyonkezelésébe, valamint a Sportcsarnoknál nincs tereze közüzemi díj, Szerződés szerint a KLIKK fizeti a felmerülő kiadásokat. A Sportcsarnoknál a karbantartás és tisztítószeres költségei jelentkeznek. A Kossuth u. 10. sz -nál közüzemi díjak jelentkeznek, de szerződés szerint itt havi 30 eFt rezsi díj kerül kiszámlázásra, valamint havi 50 eFt bérleti díj.

I.Közüzemi díjak

2017. évre 20.100.000 Ft került betervezésre, az alábbi táblázatban látszik részletesen hogy melyik intézménynél hogy alakultak az elmúlt években a közüzemi díjak. 2017 évben tervezett közüzemi díj az előző évi tényleges felhasználás kiadáshoz képest 7 MFt –al csökkentve lett, mivel az Iskola elkerült a Kft. üzemeltetéséből .2018. évre a 2017. évi tényleges költség került betervezésre, úgy hogy a 2017. dec.31 tényleges költséghez a passzív számlák hozzáadásra kerültek, és az így kapott összegre 5% -t számoltunk. A 2018. évre tervezett közüzemi díj kevesebb így is kevesebb, mint a 2017. évi tényleges kiadás, mivel a Sportcsarnok, Csák- tanya közüzmi díjai nem kerültek betervezésre. Sportc

2018. évi közüzemi költségek	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016.év	2017. év	2017. év	2018. 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	1 404 077 Ft	- 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	398 452	0
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	155 993	0
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	849 632	0
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	2 761 042 Ft	2 971 533 Ft
Víz szolgáltatás	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	572 406	600 000	745 226	844 236
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	1 259 257	1 330 831
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	756 559	796 466
Bölcsőde									
	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	1 013 039 Ft	1 093 665 Ft
Víz szolgáltatás	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	216 504	250 000	313 715	353 682
Gáz szolgáltatás	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	396 738	550 000	587 653	621 785
Villamos energia	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	112 922	150 000	111 671	118 198
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	1 254 348 Ft	1 488 298 Ft
Víz szolgáltatás	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	55 701	90 000	34 434	40 377
Gáz szolgáltatás	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	649 387	800 000	882 817	933 820
Villamos energia	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	470 746	480 000	337 097	514 101
Piac									
	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322 Ft	300 000 Ft	370 748 Ft	388 869 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	58 687	58 687
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	0	0
Villamos energia	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322	300 000	312 061	330 182

2018. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	2018. 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	6 253 083 Ft	6 924 363 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	1 107 586	1 498 312
	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	3 646 518	3 842 955
	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	1 498 979	1 583 096
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	1 206 211 Ft	1 285 614 Ft
	Víz szolgáltatás	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	94 821	100 000	107 813	124 796
	Gáz szolgáltatás	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	666 067	900 000	910 522	962 303
	Villamos energia	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	515 144	500 000	187 876	198 515
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	534 039 Ft	566 567 Ft
	Víz szolgáltatás	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	35 000 Ft	29 204	40 000	37 000	41 981
	Gáz szolgáltatás	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	300 000 Ft	371 540	360 000	333 371	352 704
	Villamos energia	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	196 155	200 000	163 668	171 882
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	1 031 405 Ft	- Ft
	Víz szolgáltatás	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	400 000 Ft	2 262 308	2 300 000	231 210	0
	Gáz szolgáltatás	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	500 000 Ft	325 497	350 000	495 404	0
	Villamos energia	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	179 987	200 000	304 791	0
2018. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
		2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	2018. év
Garázs										
		203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	210 599	230 000	201 906	214 045
	Víz szolgáltatás	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	17 618	30 000	21 491	24 609
	Gáz szolgáltatás	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	192 981	200 000	180 415	189 436
	Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	0	0
Kossuth u.6										
		175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	492 894	560 000	723 467	762 199
	Víz szolgáltatás	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	59 243	60 000	39 842	42 910
	Gáz szolgáltatás	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	237 365	300 000	465 382	488 651
	Villamos energia	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	196 286	200 000	218 243	230 638
Kossuth u.10										
		167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	237 564 Ft	280 000 Ft	276 812 Ft	291 508 Ft
	Víz szolgáltatás	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	12 231	20 000	16 665	18 575
	Gáz szolgáltatás	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	220 245	200 000	250 516	262 738
	Villamos energia	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	5 088	60 000	9 631	10 195
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	766 829 Ft	- Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- 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	76 978	0
	Villamos energia	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	1 258 202	500 000	689 851	0
Klapka u.34										
		466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	151 330 Ft	410 000 Ft	388 817 Ft	415 960 Ft
	Víz szolgáltatás	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	20 600	30 000	26 593	33 987
	Gáz szolgáltatás	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	69 121	300 000	306 310	323 080
	Villamos energia	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	61 609	80 000	55 914	58 893

2018. évi közüzemi költségek	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016.év	2017. év	2017. év	2018. év
Szolgálati lakások, bérlakások									
	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	99 679 Ft	20 000 Ft	90 073 Ft	60 563 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	38 885	0	88 286	58 687
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	52 030	0	0	0
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	8 764	20 000	1 787	1 876
Üdülők									
	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	81 474 Ft	100 000 Ft	129 437 Ft	138 180 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	26 931	30 000	65 598	71 146
Gáz szolgáltatás	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	28 461	40 000	17 864	18 757
Villamos energia	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	26 082	30 000	45 975	48 277
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	3 233 911 Ft	3 153 298 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	9 569 000 Ft	9 327 060 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	5 543 735 Ft	4 062 319 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	18 346 646 Ft	16 542 677 Ft

II. Tisztítószer

A lenti táblázatból látszik, hogy az előző évhez képest hasonló összeg került betervezésre

.Az eltérés abból adódik, hogy 2018. évben a Füzesgyarmati Gyógycentrum részére is került betervezésre tisztítószer.

2018. évi tisztítószer terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Terv
	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016. év	2017. év	2018. év
Sportcsarnok							
	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 717 622 Ft	1 325 000 Ft	2 084 321 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft
Óvoda							
	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 189 569 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Bölcsőde							
	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	369 410 Ft	370 000 Ft	400 000 Ft
Kulturális Intézmények							
	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	264 200 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft
Piac							
	12 193 Ft	10 000 Ft	6 351 Ft	10 000 Ft	- 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	1 300 000 Ft
Egészségügy Központ							
	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	423 451 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)							
	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	46 462 Ft	30 000 Ft	60 000 Ft
Kossuth u.6							
	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
Klapka u.34							
	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	121 626 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Gyógycentrum							
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 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	3 960 000 Ft

Költség és bevételek tervezése 2018. évre

BEVÉTELEK tervezése		Pénznem	2017. terv	2017. év tény	2018. évi terv
1	Bérleti díj	Ft	11 000 000	10 520 105	10 188 252
2	Szolgáltatások árbevételei		25 000 000	69 205 763	20 000 000
3	Egyéb bevételek		9 500 000	5 536 259	4 583 059
4	Önkormányzati támogatás		86 000 000	95 689 597	95 496 636
Összbevétel		Ft	131 500 000	180 951 724	130 267 947

Fix Költségek		Pénznem	2017. terv	2017. év tény	2018. évi terv
1	Bérléti költség + járulékok (fizetés + adók) **	Ft	40 801 238	38 140 118	40 922 536
2	Bérléti díjak		2 500 000	2 998 678	150 000
3	Biztosítás költsége		150 000	125 254	125 254
4	KFt működési díjak (telefon, internet, szoftver)		800 000	1 665 706	1 090 000
5	Hatósági engedélyek, adók (társaságiadó)		50 000	259 452	1 700 000
6	Igénybe vett szolgáltatások (pl. karbantartás, munkvédelmi megb. díja. stb.)		1 500 000	1 477 305	1 450 000
7	Egyéb (bank ktg, stb)		1 000 000	1 007 965	1 150 000
8	Beruházás		-	-	4 950 000
Össz fix költség		Ft	46 801 238	39 057 198	51 537 790
Változó Költségek***		Pénznem	2017. terv	2017. év tény	2018. évi terv
1	Munka és tűzvédelem eszközök, ruházat	Ft	650 000	567 612	240 000
2	Tisztítószer		3 900 000	1 176 238	3 960 000
3	Üzemanyag és kenőanyag		4 000 000	4 847 693	4 950 000
4	Alkatrészek		1 800 000	1 816 569	1 180 000
5	Fűkaszák, fűnyírók, közterületi fepek		2 900 000	3 901 068	2 400 000
6	Egyéb anyag költség		16 000 000	24 075 959	7 645 000
7	Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)		20 100 000	18 346 646	16 542 677
	Víz		4 100 000	3 233 911	3 153 298
	Gáz szolgáltatás		10 200 000	9 569 000	9 327 060
	Villamosenergia		5 800 000	5 543 735	4 062 319
8	Veszélyes hulladék ártalmatl.		3 000 000	3 841 345	4 700 000
9	Karbantartási költség		3 200 000	7 666 709	5 825 000
10	Rovar, rágcsálóirtás		650 000	227 857	895 000
11	Tűzvédelmi szakh. vizsgálatok, gázkész, stb		1 500 000	1 573 548	1 080 000
12	Szemétszállítás		3 800 000	-	1 925 000
13	ÉCS		150 000	11 482 938	11 482 938
14	Bérmunka		7 000 000	29 593 102	3 000 000
15	Közút, belviz ktg		3 000 000	6 200 000	3 550 000
16	Egyéb ráfordítások	160 000	-	200 000	
17	Előző évről áthozott költségek	8 500 000	-	7 594 000	
18	Passzív időbeli elhatárolás	3 000 000	-	1 860 542	
Össz változó költség		Ft	83 310 000	115 317 284	79 030 157

Béreköltség - Cafeteria tervezett költsége 2018. évre

Béreköltségek 2018						
	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 vagy 2 óra)	Bruttó bér éves	Munkaadó összes költsége Bér+járulék éves	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkoztatottak	3	8	10 140 000	12 269 400	2 129 400
2	Fizikai foglalkoztatottak	11	8	21 552 000	25 791 576	4 239 576
3	Fizikai foglalkoztatottak	1	4	720 000	950 760	230 760
4	Megbízási díj	1	-	70 800	70 800	-
5	Egyszerűsített foglalk.	4	8	100 000	112 000	12 000
6					-	
7					-	
8	Össz:	20		32 582 800	39 194 536	6 611 736
Cafetéria 2018						
	Munkakör	Szükséges személyek száma	Napi munkaidő (8, 4 vagy 2 óra)	Bruttó cafeteria	Nettó Cafeteria	Munkaadói járulék
1	Szellemi foglalkoztatottak	3	8	432 000	328 536	112 464
2	Fizikai foglalkoztatottak	9	8	1 296 000	985 608	310 500
4	Össz:			1 728 000	1 314 144	422 964
Összes béreköltség + béren kívüli juttatás:						40 922 536

A 2017 évi béreköltség 38.140 eFt volt. 2018. évre. a Kft 8 fő részére módosította a bért a 2018. évi kötelez minimál és garantált.minimál bérre. Ez összegszerűsítve a havonta 231 833 Ft többlet költséget jelent 2017. évhez ez 2.783 eFt éves szinten.

INTÉZMÉNYEK IGÉNYEI

Beruházások (telek, épület, jármű)				
1	Bölcsöde fűtés korszerűsítés	Ft	300 000	
2	Kerékpár tároló		100 000	
3	Bölcsöde Nyílászáró		800 000	
4	Bölcsöde Játék tároló		300 000	
5	Óvoda Kazánfűtőtest cseré		500 000	
6	Miskolctapolca Üdülő		1 500 000	
7	Turinform ablak		150 000	
8	Turinform ajtók		200 000	
9	Tűzoltókocsi felújítás		100 000	
10	Fűtésrendszer felülvizsgálása		100 000	
11	Tetőjavítás		100 000	
14	Civilház riasztó		300 000	
Berendezések (gépek, felszerelések, munkaeszközök):				
1	Védőnők polcos szekrény		Ft	150 000
2	Bölcsöde Légtisztító	300 000		
3	Pelenkázó asztal	50 000		
Összes beruházás:		Ft	4 950 000	

INTÉZMÉNYEK IGÉNYE ALAPJÁN TERVEZETT KÖLTSÉGEK 2018. ÉV

Bölcsöde 2018. évi igénye

Tervezett költség

3 100 000,00 Ft

Költség Ft

Megnevezés

Nyílászáró csere 8 db ablak	800 000,00 Ft
Kerékpártároló bővítése és felújítása	100 000,00 Ft
Udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	300 000,00 Ft
Csoport szobák közötti harmonika ajtó kicserélése fából	100 000,00 Ft
Tisztasági festés, mázolás	300 000,00 Ft
Takaró, asztalterítő, lepedő varratás anyag vásárlás	200 000,00 Ft
Játéktároló	300 000,00 Ft
Légtisztító 3 db	300 000,00 Ft
2 db csoportszoba butorzatának cseréje	400 000,00 Ft
Fűtéskorszerűsítés	300 000,00 Ft
Összesen:	3 100 000,00 Ft

Óvoda 2018. évi igénye

Tervezett költség

1 020 000,00 Ft

Költség Ft

Megnevezés

Homok	60 000,00 Ft
Kerítés	80 000,00 Ft
Filagória felújítása, zárt tető	80 000,00 Ft
Fűnyíró	150 000,00 Ft
Fúró	50 000,00 Ft
Satu	50 000,00 Ft
Vasvágó fűrész, flex	50 000,00 Ft
Kazán fűtőtest csere	500 000,00 Ft
Összesen:	1 020 000,00 Ft

Turinform 2018. évi igénye

Tervezett költség

850 000,00 Ft

Költség Ft

Megnevezés

Előtető	35 000,00 Ft
Tároló polccos szekrény 3 db	90 000,00 Ft
Műanyag ablak 3 db	150 000,00 Ft
Régi ablakok hőszigetelése 3 db	30 000,00 Ft
Textil függöny karnissal 3 db	75 000,00 Ft
Előpark kialakítás paddal virágosítás	70 000,00 Ft
Beltéri szennyfogó szőnyeg	10 000,00 Ft
2 db hátsó ajtó felújítása, vagy cseréje	200 000,00 Ft
Ajtók rácsának festése	30 000,00 Ft
Tetőjavítás	100 000,00 Ft
Hátsó udvar fűvesítése	10 000,00 Ft
Melléképület tetőszerkezetének javítása	50 000,00 Ft
Összesen:	850 000,00 Ft

Kulturális intézmények 2018. évi igénye		Tervezett költség
		670 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Képtárnál zárt kerítés felújítása teljes épület körül		100 000,00 Ft
Képtár folyósó leburkolása		100 000,00 Ft
Képtárnál a raktárpalc magasítása		50 000,00 Ft
Képtárnál hirdető tábla készítése		20 000,00 Ft
Tűzoltó múzeum mosdó felújítás befejezése		100 000,00 Ft
Fűtési rendszer felülvizsgálása, megvalósítása		100 000,00 Ft
Tűzoltó múzeumba risztó berendezés beszerelése		30 000,00 Ft
Tűzoltó múzeum belső falainak meszelése		20 000,00 Ft
Szabadtéren lévő tűzoltó kocsik felújítása, festése		100 000,00 Ft
Zártkocsiszín készítés a tűzoltókocsi részére		50 000,00 Ft
Összesen:		670 000,00 Ft
		Tervezett költség
Városháza 2018. évi igénye		450 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Irodák festése		450 000,00 Ft
Összesen:		450 000,00 Ft
		Tervezett költség
Egészségügyi központ 2018. évi igénye		405 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Elem 15 db Védőnők		15 000,00 Ft
Tanácsadó terem javítása Védőnők		25 000,00 Ft
Kartonzó szekrény Védőnők		60 000,00 Ft
Telefon javítás Védőnők		10 000,00 Ft
Bútorok festése Védőnők		40 000,00 Ft
Kerékpár karbantartása Védőnők		20 000,00 Ft
Neon cső csere Védőnők		15 000,00 Ft
3 fős íróasztal Védőnők		150 000,00 Ft
Pelenkázó asztal Védőnők		50 000,00 Ft
Festés Védőnők		20 000,00 Ft
Összesen:		405 000,00 Ft
		Tervezett költség
Sportcsarnok 2018. év		300 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Öltözők meszelése, festés		300 000,00 Ft
Összesen:		300 000,00 Ft
		Tervezett költség
Klapka u.34. 2018. év		300 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Riasztó (berendezés+karbantartás)		300 000,00 Ft
Összesen:		300 000,00 Ft

Szociális bérlakás 2018. évi igénye		Tervezett költség 100 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Kerítés		100 000,00 Ft
Összesen:		100 000,00 Ft
Szakember bérlakás 2018. évi igénye		Tervezett költség 100 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
parkoló		100 000,00 Ft
Összesen:		100 000,00 Ft
Miskolctapolca Üdülő 2018. év		Tervezett költség 1 500 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Felújítás		1 500 000,00 Ft
Összesen:		1 500 000,00 Ft
Közutak üzemeltetés 2018. év		Tervezett költség 6 200 000,00 Ft
		Költség Ft
Megnevezés		
Közutak jelző táblák pótlása		200 000,00 Ft
Karbantartás, anyag		3 000 000,00 Ft
Bérmunka		3 000 000,00 Ft
Összesen:		6 200 000,00 Ft
ÖSSZESEN:		14 995 000,00 Ft
Megnevezés	Összeg Ft	
Bölcsöde		3 100 000,00 Ft
Óvoda		1 020 000,00 Ft
Turinform		850 000,00 Ft
Kulturális int.		670 000,00 Ft
Városháza		450 000,00 Ft
EÜ.kp		405 000,00 Ft
Sportcsarnok		300 000,00 Ft
Klapka u.34		300 000,00 Ft
Szociális bérlakás		100 000,00 Ft
Szakember lakás		100 000,00 Ft
Miskolctapolca		1 500 000,00 Ft
Közutak		6 200 000,00 Ft
Összesen:		14 995 000,00 Ft

BEVÉTELEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Eltérés
	2017.év	Bevétel	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018 /2017 terv
Sportcsarnok	1 800 000	1 965 352	-	1 965 352	450 000	- 1 350 000
Piac tér	597 000	443 083	-	443 083	630 000	33 000
Kormányhivatal	1 200 000	1 137 052	-	1 137 052	1 200 000	-
OTP bank	1 433 000	1 433 412	-	1 433 412	1 433 000	-
Egészségügyi kp	2 720 000	2 721 252	-	2 721 252	2 721 252	1 252
Szolgálati lakások	1 350 000	1 102 500	-	1 102 500	1 000 000	- 350 000
Szociális bérlakások	1 200 000	1 129 526	-	1 129 526	1 020 000	- 180 000
Miskolctapolca	40 000	92 046	-	92 046	90 000	50 000
Kossut u.10	-	16 500	-	16 500	960 000	960 000
Ösvény	280 000	495 000	495 000	-	-	- 280 000
Kossut u. Óvoda (Csák Erika)	380 000	360 000	-	360 000	384 000	4 000
Csák Tanya	-	529 133	-	529 133	-	-
Eszköz bérbeadás	-	85 249	-	85 249	300 000	300 000
Bérletdíj:	11 000 000	11 510 105	495 000	10 520 105	10 188 252	- 811 748
Úthelyre állítás	-	2 632 201	-	2 632 201	400 000	400 000
Egyéb (pl. járda ép., kerítés, váll.stb)	9 500 000	980 223	-	980 223	1 500 000	- 8 000 000
Szolgáltatás	25 000 000	69 205 763	-	69 205 763	20 000 000	- 5 000 000
Előző évi vevőkövetelés	-	-	-	-	800 000	800 000
Állati hulla elhelyezése	-	91 539	-	91 539	450 000	450 000
Munkaügyi támogatás:	-	1 832 296	-	1 832 296	1 433 059	1 433 059
Egyéb bevétel	34 500 000	74 742 022	-	74 742 022	24 583 059	- 9 916 941
Önkormányzati támogatás:	86 000 000	95 689 597	-	95 689 597	95 496 636	9 496 636
Össz. BEVÉTEL:	131 500 000	181 941 724	495 000	180 951 724	130 267 947	- 1 232 053
KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Terv	Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018 /2017 terv
Tisztítószerkes összesen összesen:	3 900 000	1 178 321	2 083	1 176 238	3 960 000	60 000
Sportcsarnok	500 000	-	-	-	150 000	- 350 000
Óvoda	1 000 000	348 634	-	348 634	1 000 000	-
Bölesöde	370 000	122 498	-	122 498	400 000	30 000
Könyvtár	300 000	71 704	-	71 704	350 000	50 000
Városháza	700 000	149 138	-	149 138	-	600 000
Sofőrök	150 000	77 237	-	77 237	1 300 000	- 150 000
Kertészet	150 000	97 765	-	97 765	-	- 150 000
Vízmeletp(udvar)	200 000	115 686	-	115 686	-	- 200 000
Egészségügyi Központ	400 000	92 817	2 083	90 734	350 000	- 50 000
Kossuth u. 6.	-	32 117	-	32 117	50 000	50 000
Kossuth u. 89.Tourinform	30 000	10 070	-	10 070	60 000	30 000
Klapka utca 34.	100 000	60 655	-	60 655	100 000	-
Fgy.i Gyógycentrum Eü.Szolg.	-	-	-	-	200 000	200 000
Vegyí anyagok összesen:	700 000	471 029	-	471 029	100 000	- 600 000
Egyéb	700 000	471 029	-	471 029	100 000	- 600 000
Munka- és tűzvéd.eszk.,ruházat össze	650 000	567 612	-	567 612	240 000	- 410 000
Óvoda	50 000	15 346	-	15 346	20 000	- 30 000
Sportpálya	30 000	9 350	-	9 350	-	- 20 000
Állati hullatelep	30 000	3 989	-	3 989	10 000	- 300 000
Városháza	500 000	528 767	-	528 767	200 000	- 20 000
Miskolctapolca	20 000	10 160	-	10 160	-	- 10 000
Szolgálati lakások	20 000	8 255	-	8 255	10 000	-
Üzemanyag és kenőanyagok össz:	4 000 000	4 851 851	4 158	4 847 693	4 950 000	950 000
YGC-378	800 000	998 224	-	998 224	1 000 000	200 000
YKS-699	1 300 000	1 651 534	-	1 651 534	1 700 000	400 000
YLC-626	200 000	551 855	4 158	547 697	550 000	350 000
YLE-289	900 000	925 005	-	925 005	950 000	50 000
FDS-008	800 000	725 233	-	725 233	750 000	- 50 000
Alkatrészek összesen:	1 800 000	1 810 249	2 233	1 816 569	1 180 000	- 620 000
YGC-378	150 000	214 630	1 928	212 702	215 000	65 000
YKS-699	800 000	1 137 917	-	1 137 917	500 000	- 300 000
YLC-626	350 000	60 990	120	60 870	65 000	- 285 000
YLE-289	200 000	203 123	171	202 952	205 000	5 000
FDS-00878	300 000	193 589	14	193 575	195 000	- 105 000
YBN-785	-	8 553	-	8 553	-	-

Karbantartás	1 500 000	252 698	329	252 369	310 000	- 1 190 000
YGC-378	200 000	37 561	69	37 492	40 000	- 160 000
YKS-699	550 000	115 681	223	115 458	120 000	- 430 000
YJM-141	-	25 272	-	25 272	-	-
YLE-289	450 000	42 791	-	42 791	50 000	- 400 000
FDS-008	300 000	31 393	37	31 356	100 000	- 200 000
Fűkaszák, fűnyírók, közterületi gépek	2 900 000	3 903 156	2 088	3 901 068	2 400 000	- 500 000
Egyéb	-	112 572	647	111 925	50 000	50 000
Üzemananyag és kenőanyag	2 050 000	1 583 610	390	1 583 220	1 600 000	- 450 000
Alkatrészek	600 000	1 334 813	1 051	1 333 762	500 000	- 100 000
Iskola	-	7 118	-	7 118	-	-
Sportpálya	-	595 907	-	595 907	-	-
Óvoda	-	48 988	-	48 988	50 000	50 000
Közterületi gépek, berendezések	250 000	220 148	-	220 148	200 000	- 50 000
Egyéb anyagköltség összesen:	9 510 000	24 079 153	3 194	24 075 959	7 645 000	- 1 865 000
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	300 000	481 613	497	481 116	400 000	100 000
Óvoda	500 000	431 227	-	431 227	520 000	20 000
Bölcsőde	500 000	673 118	471	672 647	600 000	100 000
Könyvtár	-	8 335	-	8 335	30 000	30 000
Képtár, Tűzoltó Múzeum	150 000	78 567	-	78 567	470 000	320 000
Tájház	150 000	90 514	164	90 350	50 000	- 100 000
Sportpálya	400 000	1 314 790	-	1 314 790	-	- 350 000
Piac, Piac tér	60 000	34 449	545	33 904	50 000	700 000
Városháza	2 000 000	368 658	179	368 479	760 000	- 1 800 000
Asztalos műhely	300 000	163 360	-	163 360	200 000	- 100 000
Lakatos műhely	700 000	907 754	-	907 754	200 000	2 000 000
Közterület	1 720 000	2 557 084	771	2 556 313	2 700 000	#HIV!
Temető	30 000	90 549	-	90 549	-	- 30 000
Festők	-	28 509	-	28 509	80 000	80 000
Raktár	-	209 408	10	209 398	-	-
Új szoc. épület	-	105 449	-	105 449	200 000	200 000
Egészségügyi Központ	350 000	146 781	7	146 774	250 000	- 100 000
Szolgálati lakások	300 000	227 551	58	227 493	200 000	- 100 000
Szociális bérlakások	1 200 000	106 957	-	106 957	100 000	- 1 100 000
Kossuth u. 6.	150 000	12 662	-	12 662	15 000	- 135 000
Kossuth u. 10.	-	1 729 392	-	1 729 392	-	-
Kossuth u. 3-7. Garázs	100 000	13 640	-	13 640	-	- 100 000
Kossuth u. 89. Tourinform	300 000	16 341	491	15 850	370 000	70 000
Klapka utca 34. Civilház	200 000	266 337	-	266 337	300 000	100 000
Baross-Báthory u. anyag	-	92 720	-	92 720	-	-
Korcsolya pálya anyag	-	414 446	-	414 446	-	-
Pozsonyi utca	-	905 510	-	905 510	-	-
Gara-Gyógyászat	-	731 797	-	731 797	-	-
Tanuszoda	-	11 657 137	-	11 657 137	-	-
Állati hullátelep	50 000	214 498	1	214 497	150 000	100 000
Miskolctapolca	50 000	-	-	-	-	- 50 000
Közmű számlák költségei összesen:	20 100 000	23 849 560	5 959 099	18 346 646	16 542 677	- 3 557 323
Víz szolg. összesen összesen:	4 100 000	3 337 115	559 389	3 233 911	3 153 298	- 946 702
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	250 000	199 756	62 232	137 524	-	- 250 000
Kossuth u. Iskola	-	253 666	13 917	239 749	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	34 175	12 996	21 179	-	-
Bethlen u. 5. politechnika	-	12 075	14 838	-	-	-
Óvoda	600 000	804 035	58 809	745 226	844 236	244 236
Bölcsőde	300 000	313 715	-	313 715	353 682	53 682
Képtár	50 000	22 492	3 878	18 614	21 820	- 28 180
Tájház	40 000	20 374	4 554	15 820	18 557	- 21 443
Sportpálya	2 300 000	585 991	354 781	231 210	-	- 2 300 000
Városháza	550 000	1 110 992	13 656	1 097 336	1 486 473	936 473
Egészségügyi Központ	100 000	116 304	8 491	107 813	124 796	24 796
Szolgálati lakások	-	55 892	-	55 892	58 687	58 687
Szociális bérlakások	-	32 394	-	32 394	-	-
Kossuth u. 6.	30 000	40 867	1 025	39 842	42 910	12 910
Kossuth u. 10.	20 000	17 614	949	16 665	18 575	- 1 425
Kossuth u. 3-7. Garázs	30 000	21 491	-	21 491	24 609	- 5 391
Ady E. u. 58. Telek	-	10 250	-	10 250	11 839	11 839
Klapka u. 34.	30 000	28 860	2 267	26 593	33 987	3 987
Kossuth u. 89. Óvoda	40 000	41 836	4 836	37 000	41 981	1 981
Miskolctapolca	30 000	67 758	2 160	65 598	71 146	41 146

Gáz szolg. összesen összesen:	10 200 000	13 040 433	3 471 433	9 569 000	9 327 060	- 872 940
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	1 500 000	1 149 326	993 333	155 993	-	- 1 500 000
Hegyesi J. u. Iskola	-	137 408	137 408	-	-	-
Bethlen u. 5 Politechnika	-	117 446	117 446	-	-	-
Óvoda	1 100 000	1 525 447	266 190	1 259 257	1 330 831	230 831
Bölcsőde	550 000	709 996	122 343	587 653	621 785	71 785
Könyvtár	500 000	644 183	120 924	523 259	553 821	53 821
Képtár	300 000	435 797	76 239	359 558	379 999	79 999
Sportpálya	350 000	580 142	84 738	495 404	-	- 350 000
Városháza	2 500 000	3 066 564	569 353	2 497 211	2 629 248	129 248
Vízműtelep Szabadság tér 1.	1 000 000	1 149 307	-	1 149 307	1 213 707	213 707
Egészségügyi Központ	900 000	1 077 227	166 705	910 522	962 303	62 303
Kossuth u. 6.	300 000	465 382	-	465 382	488 651	188 651
Kossuth u. 10.	200 000	285 124	34 608	250 516	262 738	62 738
Klapka utca 34.	300 000	373 018	66 708	306 310	323 080	23 080
Kossuth u. 89. Óvoda	360 000	1 017 432	684 061	333 371	352 704	- 7 296
Kossuth u. 3. Garázs	200 000	211 453	31 038	180 415	189 436	- 10 564
Darvasi u. 416. 1.	100 000	77 234	256	76 978	-	- 100 000
Miskolctapolca	40 000	17 947	83	17 864	18 757	- 21 243
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	7 472 012	1 928 277	5 543 735	4 062 319	- 1 737 681
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	600 000	1 391 830	551 191	840 639	-	- 600 000
Kossuth u. Iskola	-	15 408	16 455	- 1 047	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	42 806	43 818	- 1 012	-	-
Bethlen u. Politech.	-	18 524	7 472	11 052	-	-
Óvoda	1 000 000	821 872	65 313	756 559	796 466	- 203 534
Bölcsőde	150 000	125 562	13 891	111 671	118 198	- 31 802
Könyvtár	370 000	631 125	337 167	293 958	308 231	- 61 769
Képtár	80 000	30 129	3 988	26 141	27 452	- 52 548
Tájház	30 000	17 665	667	16 998	178 418	148 418
Sportpálya	200 000	373 151	68 360	304 791	-	- 200 000
Piac, Piac tér	300 000	428 701	116 640	312 061	330 182	30 182
Városháza	1 000 000	710 969	458 527	252 442	269 727	- 730 273
Vízűtelep Szabadság tér 1.	500 000	1 055 064	-	1 055 064	1 112 314	612 314
Egészségügyi Központ	500 000	299 866	111 990	187 876	198 515	- 301 485
Szolgálati lakások	-	3 839	2 052	1 787	1 876	1 876
Kálvin tér 1. vízház	-	155 018	5 603	149 415	157 182	157 182
Kossuth u. 6.	200 000	249 172	30 929	218 243	230 638	30 638
Kossuth u. 10.	60 000	10 543	912	9 631	10 195	- 49 805
Klapka u. 34/2	80 000	67 291	11 377	55 914	58 893	- 21 107
Kossuth u. 89. óvoda	200 000	185 870	22 202	163 668	171 882	- 28 118
Széchenyi u. Ravatalozó	-	4 777	493	4 284	4 501	4 501
Csák-tanya	500 000	722 664	32 813	689 851	-	- 500 000
Miskolctapolca	30 000	45 975	-	45 975	48 277	18 277
Kossuth u. 4/1	-	64 191	26 417	37 774	39 372	39 372
						-
Nyomatvány, irodaszer	500 000	96 005	654	95 351	350 000	- 150 000
						-
Reprezentációs költség	100 000	44 680	-	44 680	60 000	- 40 000
						-
Szakfolyóirat, CD	50 000	79 984	2 415	77 569	80 000	30 000
						-
Veszélyes hulladék összesen:	3 080 000	4 297 986	456 641	3 841 345	4 700 000	1 620 000
Egészségügyi központ	80 000	81 198	4	81 194	80 000	-
Állati hullatelep	3 000 000	4 216 788	456 637	3 760 151	4 620 000	1 620 000
						-
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei össz.	-	207 467	-	207 467	-	-
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	-	207 467	-	207 467	-	-
						-
Bérleti díjak, Őrzési díjak	2 500 000	2 999 031	353	2 998 678	150 000	- 2 350 000
						-

Karbantartási költségek összesen:	9 180 000	7 586 146	171 806	7 414 340	5 515 000	- 3 665 000
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	500 000	441 781	9 726	432 055	300 000	#HIV!
Óvoda	2 000 000	344 094	21 820	322 274	200 000	- 1 700 000
Bölcsőde	80 000	-	-	-	960 000	880 000
Könyvtár	200 000	45 166	28 910	16 256	400 000	200 000
Képtár	100 000	17 470	12 390	5 080	100 000	-
Sportpálya	300 000	367 186	-	367 186	-	- 300 000
Városháza	1 000 000	269 278	-	269 278	800 000	- 200 000
Közterület (játszóterek, BMX pálya is)	3 100 000	3 936 111	-	3 936 111	1 000 000	- 2 100 000
Szolgálati lakások	1 200 000	85 389	74 340	11 049	250 000	- 950 000
Szociális bérlakások	300 000	16 360	16 360	-	300 000	-
Kossuth u. 10.	50 000	1 973 596	-	1 973 596	-	- 50 000
Kossuth 3-7. Garázs	50 000	8 260	8 260	-	30 000	- 20 000
Egészségügyi Központ igények	200 000	28 115	-	28 115	455 000	255 000
Turinform	100 000	-	-	-	720 000	620 000
Új.szoc.épület	-	53 340	-	53 340	-	-
Rovar- és rágszáló,irtás összesen:	650 000	228 176	319	227 857	895 000	245 000
Óvoda	60 000	64 000	-	64 000	65 000	5 000
Bölcsőde	50 000	44 000	-	44 000	45 000	- 5 000
Városháza	30 000	22 000	-	22 000	25 000	- 5 000
Egészségügyi Központ	60 000	98 176	319	97 857	10 000	- 50 000
Közterület	450 000	-	-	-	750 000	300 000
Szolgálati lakások	0	19 050	19 050	19 050	-	-
Szociális bérlakások	0	13 000	13 000	13 000	-	-
Csatorna tiszt.,dugulás elhárít. Össz.:	0	32 050	32 050	32 050	-	-
Tűzvédelmi szakh. felülvizsg. Össz.	1 540 000	944 000	452	943 548	1 080 000	- 460 000
Sportcsarnok	300 000	140 001	452	139 549	150 000	- 150 000
Óvoda	800 000	702 024	-	702 024	800 000	-
Városháza	150 000	8 739	-	8 739	15 000	- 135 000
Egészségügyi Központ	100 000	8 146	-	8 146	15 000	- 85 000
Sportpálya	40 000	4 445	-	4 445	10 000	- 30 000
Nem lakó ingatlanok	50 000	22 225	-	22 225	30 000	- 20 000
Bölcsőde ÁNTSZ	100 000	58 420	-	58 420	60 000	- 40 000
Orvosi vizsgálatok	80 000	37 700	-	37 700	80 000	-
Vízvizsgálat tanuszoda	-	74 660	-	74 660	-	-
Munka-tűz-baleset-körny.véd.	600 000	420 000	-	420 000	420 000	- 180 000
Oktatás	100 000	-	-	-	400 000	300 000
Közút üzemeltetése	800 000	-	-	-	3 200 000	2 400 000
Szemét szállítás költsége összesen:	3 800 000	3 599 039	4 838 942	-	1 925 000	- 1 875 000
Széchenyi u. iskola	100 000	67 529	58 380	9 149	-	- 100 000
Kossuth u. iskola	-	28 407	28 407	-	-	-
Hegyesi J. u. iskola	-	17 755	17 755	-	-	-
Politechnika Bethlen u. 5.	-	1 937	1 937	-	-	-
Óvoda	250 000	585 187	861 559	-	250 000	-
Bölcsőde	120 000	161 531	202 953	-	200 000	80 000
Könyvtár	70 000	64 612	88 138	-	60 000	- 10 000
Sportpálya	150 000	641 452	917 825	-	-	- 150 000
Piac, Piac tér	400 000	517 258	766 819	-	300 000	- 100 000
Városháza	750 000	603 411	1 202 519	-	600 000	- 150 000
Egészségügyi Központ	100 000	143 689	199 542	-	60 000	- 40 000
Kegyelet temetkezés	450 000	521 832	401 170	120 662	300 000	- 150 000
Miskolctapolca	150 000	159 792	17 755	142 037	35 000	- 115 000
Kossuth u. 89. Turinform	100 000	25 599	114	25 485	60 000	- 40 000
Csák-tanya	200 000	59 048	74 069	-	-	- 200 000
Klapka u. 34/2	100 000	-	-	-	60 000	- 40 000
Telefon-internet-tv költség	600 000	531 390	15 821	515 569	520 000	- 80 000
Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1 150 000	957 139	12 194	944 945	950 000	- 200 000
Bérmunka költségei	5 000 000	29 593 102	-	29 593 102	3 000 000	- 2 000 000

YKS-699	-	7 000	-	7 000	-	-
Gépjárművek műszaki vizsg. díja össz.	-	7 000	-	7 000	-	-
Ügyvédi díj, tervezői díj	-	630 000	-	630 000	-	-
Posta költség	160 000	63 020	-	63 020	80 000	- 80 000
Bank költség	1 000 000	901 881	-	901 881	1 000 000	-
Gépjárművek bizt. összesen:	150 000	125 254	-	125 254	125 254	- 24 746
YGC-378	15 000	6 990	-	6 990	6 990	- 8 010
YKS-699	15 000	10 490	-	10 490	10 490	- 4 510
YBM-785	10 000	3 913	-	3 913	3 913	- 6 087
YLC-626	15 000	6 990	-	6 990	6 990	- 8 010
YJN-141	10 000	3 913	-	3 913	3 913	- 6 087
YLE-289	15 000	10 490	-	10 490	10 490	- 4 510
GRW-246	30 000	42 532	-	42 532	42 532	12 532
FDS-008	30 000	39 936	-	39 936	39 936	9 936
Kamarai hozzájárulás, tagdíjak	-	12 050	-	12 050	15 000	15 000
Különféle egyéb költségek	180 000	10 682	11 648	- 966	-	- 180 000
Béreköltség	40 801 238	38 144 208	4 090	38 140 118	40 922 536	121 298
Beruházás, tárgyi eszk.	-	-	-	-	4 950 000	4 950 000
Értékesítés	7 000 000	11 482 938	-	11 482 938	11 482 938	4 482 938
Tárdasági adó	1 200 000	-	-	-	1 500 000	300 000
Egyéb ráfordítások összesen:	3 380 000	260 418	-	260 418	9 654 542	6 274 542
Kár események, Bíróságok, kötbér, kés.kan	80 000	225 917	-	225 917	120 000	40 000
Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	100 000	28 980	-	28 980	40 000	- 60 000
Különféle egyéb ráfordítások	200 000	5 521	-	5 521	40 000	- 160 000
Előző évi száll. tart.	3 000 000	-	-	-	9 454 542	6 454 542
Összes költség:	130 111 238	164 805 622	11 488 533	153 317 089	130 267 947	156 709

III. GÉPJÁRMŰVEK

Gépjárművek üzemanyag, kenőanyagok: 2016. évre tervezett költsége: 5.650.000 Ft volt, 2017 évre 4.000.000 Ft került betervezésre, ezzel szemben 4 847 693 Ft volt a kiadás ennél a költséghelynél. 2018. évre ez az összeg került betervezésre és 5% -os emeléssel kerekítéssel.

Gépjármű alkatrészek: 2016.évre tervezett kiadás: 2.500.000 Ft, 2017. évre 1.800.000 Ft került betervezésre, mivel 2016. III.n. évében 1.100.528 Ft, mely az éves tervezett kiadás 44,02% -a itt az időarányosan 75% - hoz képest 31% -os megtakarítást mutatott, mely 774.472 Ft jelentet. 2016.11.30 -ig 1.564.416 Ft volt, itt megközelítőleg 1.000 eFt megtakarítás mutatkozott, a tényleges költség 1.816.569 Ft lett itt 16.569 Ft volt a többlet költség, így 2018. évre is 1.800.000 Ft került betervezésre.

Fűkaszák, közterületi gépek: 2016.évre tervezett költsége: 2.850.000Ft, 2017. évre 2.900.000 Ft -ot terveztünk be, mivel 2016. éves költség 2.903.430 Ft mely a 2016. évi tervezett költségétől minimális eltérést mutatott, így. 2017 .évre 2.900.000 Ft költség került betervezésre, de ezzel szemben a tényleges kiadás 3.901.308. Ft lett, ami 1.000.000 Ft -al meghaladta a tervezett költséget, itt a többlet költség oka a sportpályánál jelentkező közterületi gépek üzemanyag felhasználása, mely nem került betervezésre, valamint az alkatrészeknél van nagy eltérés a tervezetthez képest. 2018. évre 2.400.000 Ft -ot terveztünk, ennek egyik oka, hogy a Sportpálya költsége nem jelentkezik ebben az évben, a másik, hogy a Kft megpróbál ezen költséghelyen is költséghatékonyan gazdálkodni.

IV. Egyéb anyagköltség:

Sportcsarnok: 2016. évre tervezett összeg : 1.710.000 Ft, 2017. évre 300.000.Ft -ot trvezett be a Kft, ennek oka, hogy az iskolák kikerültek a Kft vagyongazdálkodásából. 2018. évre 400.000 Ft -ot terveztünk

be, ez az összeg a Sportcsarnok öltözőjének meszelésére, és egyéb javításokra kerül majd felhasználásra.

Óvoda: 2017. évre 500.000 Ft került betervezésre itt a ténylegesen felhasznált összeg 431.227 Ft. 2018. évre 520.000 Ft –ot terveztünk.

Bölcsöde: 2017. évre 500.000 Ft került betervezésre, ezzel szemben 672.647 Ft volt a kiadás. 2018. évre 600.000 Ft került betervezve.

Kulturális intézményeknél. 2017. évre 300.000 Ft olt betervezve kiadásokra, és a tényleges költség 177.252 Ft volt. 2018.évre 550.000 Ft került betervezésre az intézmények igénye alapján mely részletezése megtalálható, ebből kiemelve a Képtárnál és a Tűzoltó Múzeumot.

Közterület: 2017. évben 1.720.000 Ft került betervezésre, a tényleges kiadás 2.755.313 Ft volt. 2018. évre is megközelítőleg a tényleges kiadást terveztük be. Itt jelentkezik a közterülethez tartozó parkok, szökőkutak, közterület parkosítása, ehhez tartozó virágok költsége, valamint a játszóterek javításához szükséges anyagok. Közterület tisztántartásához szükséges, seprű, stb., és a téli időszakban a jégmentesítéshez tartozó só.

Bérleti és őrzési díjak: 2017. évben 2.500.000 Ft került betervezésre itt a Csák- tanya bérleti és őrzési díja került betervezésre. 2018. évben 150.000 Ft –ot tervezett be a Kft, mivel 2018.02.01 –vel felmondásra kerül a Csák- tanya bérlése, így csak 1 havi bérleti díjjal számoltunk.

V. Karbantartási költségek:

Az Iskola, sportcsarnok: 2016. évre tervezett összeg : 1.500.000 Ft, 2017. évre 500.000 Ft került betervezésre, mivel 2017.01.01. –vel a az iskolák kikerültek a Kft. vagyonkezeléséből, így csak a Sportcsarnokra terveztünk költséget.2018. évre 300.000 Ft került betervezésre. Itt a szakmai tervezés költsége, valamint a tűzgátló ajtók karbantartás jelenik meg, illetve a nem várt meghibásodásra van tervezve.

Összességében a karbantartási költségek 2017.évben 7.414.340 eFt volt, 2018. évre tervezett kiadás 5.515.000 Ft. Az előző év tényleges kiadásához képest kevesebb a 2018. évi kiadás. Ennek oka, hogy 2017. évben szórt alapok profilozása ezen a költséghelyen jelenik meg. 2018. évi tervezésnél külön soron Bér munkánál jelenik meg.

VI.Egyéb szolgáltatási költségek:

Oktatás: Oktatásnál 400.000 Ft került betervezve 1 fő részére, illetve szakmai tovább képzésre 100.000 Ft

Állati hulla elszállítás: 2016. évre tervezett, valamint 2017. évre tervezett összege 3 000 000Ft volt, 2018.évre 4.620.000 Ft, ami 2 havonta 3 szállítást feltételez.

Rovar és rágcsálóirtás: 2018. évre 895.000 Ft lett betervezve, erre a költséghelyre 750.000 Ft lett beállítva patkány irtószerre a lakosság részére, illetve itt jelenik meg a kötelezően végzendő intézményi rovar és rágcsáló irtás költsége is.

Összességében a 2018. évi Üzleti tervben szereplő költség összegek jelennek meg.

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Tel.: (66) 648-662

E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

Határozati javaslatok

1.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft-vel (továbbiakban: Kft.) kötött vagyonelemelési szerződését 2018.01.01. hatállyal az alábbiak szerint:

- a Képviselő-testület törli a Kft-vel kötött vagyonelemelési szerződésből a 5525 Füzesgyarmat Kossuth utca 89. sz. alatti sportpályát minden vagyonelemeléssel együtt.

2.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2018. évi üzleti tervét.

Füzesgyarmat, 2018.01.19.



Turbucz Róbert
ügyvezető
