

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Tel.: (66) 491-592
E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 24-én tartandó ülésére

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2017. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozati javaslatok:

**1. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2017. évi
többlet támogatás igénybevételéről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-t a többlet támogatásként 2017. évben igénybe vett 9.690 ezer forint visszafizetése alól.

**2. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2017. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról**


Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 100%-os tulajdonosa, a Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 452.506.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 13.024.- eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2017. évi beszámolóban foglaltakra tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. A Képviselő-testület engedélyezi az ügyvezetőnek, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezze.

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy gondoskodik a Ptk.-ban előírtaknak megfelelően az adott gazdasági formára kötelezően előírt jegyzett tőke mértékét elérő saját tőke biztosításáról pótbefizetés teljesítésével.

Füzesgyarmat, 2018. 05. 18.


.....
Turbucz Róbert ügyvezető

2	4	2	1	2	4	0	1	8	1	1	0	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	2	1	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft a vállalkozás megnevezése

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., 06-66/648-662 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Füzesgyarmat, 2018.05.17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Statisztikai számjel: 24212401-8110-113-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012177

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)


adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	415 415	0	425 738
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	415 408	0	425 738
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	14 972	0	26 423
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	1 493
7.	II. KÖVETELÉSEK	10 654	0	21 597
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 318	0	3 333
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 089	0	345
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	431 476	0	452 506

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-19 059	0	-3 535
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-2 500	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 904	0	-19 559
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 655	0	13 024
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	445 651	0	452 793
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	422 491	0	422 491
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 160	0	30 302
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 884	0	3 248
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	431 476	0	452 506

Füzesgyarmat, 2018.05.17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Statisztikai számjel: 24212401-8110-113-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012177

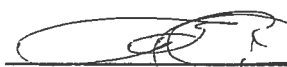
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 745	0	84 324
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	1 493
III.	Egyéb bevételek	152 885	0	99 007
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	95 452	0	120 364
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 884	0	38 150
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 838	0	11 735
VII.	Egyéb ráfordítások	12 767	0	1 005
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 311	0	13 570
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 310	0	13 570
X.	Adófizetési kötelezettség	345	0	546
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 655	0	13 024

Füzesgyarmat, 2018.05.17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft
Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

**Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény
Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Kiegészítő melléklet
2017.01.01. – 2017.12.31.
üzleti év beszámolójához**

Dátum: 2018. május 17.


.....
ügyvezető

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

I. Általános rész

A társaság neve:	Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft
A társaság székhelye:	5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
A társaság alapítója:	Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Jegyzett tőke összege:	3.000.000.- Ft (2016.06.07.)
Alapítás időpontja:	2012. november 29.
A működés megkezdésének időpontja:	2013. január 1.
Előtársasági időszak:	2012. 11. 29. – 2013. 01. 14.
A társaság ügyvezetője:	Turbucz Róbert Ferenc, 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49.
Cégjegyzék száma:	04-09-012177
Törvényességi felügyelet:	Békés megyei Cégbíróóság
Statisztikai jelzőszáma:	24212401-8110-113-04
Adószáma:	24212401-2-04
Bankszámla száma:	OTP Bank Nyrt. Fiók Füzesgyarmat, 11733223-20002743
A társaság könyvvizsgálója:	Nagy Csaba 4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Felügyelő Bizottsági tagok:	Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 5525 Füzesgyarmat, Petőfi tér 15. Szabó László András 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A. Zs. Nagy Sándor 5525 Füzesgyarmat, Árpád utca 8.

1. A társaság bemutatása

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft 2012. november 29.-én alakult a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tőkéje 3.000.000.- Ft, melyből az egész pénzübeni vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság 2013. január 14.-én jegyezte be, főtevékenységét 2013. január 1.-én kezdte meg.

Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök:

TEÁOR szám	Megnevezés
8110 08	Építményüzemeltetés
0113 08	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0899 08	Egyéb m.n.s. bányászat
3811 08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 08	Veszélyes hulladék gyűjtése
4120 08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 08	Út, autópálya építése
4299 08	Egyéb m.n.s. építés
4311 08	Bontás
4312 08	Építési terület előkészítése
7739 08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 08	Általános épülettakarítás
8130 08	Zöldterület-kezelés
9133 08	Sportlétesítmény működtetése
6820 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7022 08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Kft. az alapítóval, azaz Füzesgyarmat Város Önkormányzatával feladat ellátási és támogatási megállapodást kötött. Ez alapján feladat ellátási körébe tartozik:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása,
- a köztisztaság biztosítása, a burkolt felületek tisztántartása, a közutak, járdák üzemeltetése, hó eltakarítás és síkosság mentesítés,
- piac és gyepmesteri feladatok,
- közintézményi épületek üzemeltetési és karbantartási feladatok,
- a csatornahálózat karbantartása, más taxatív fel nem sorolt egyéb közfeladat.

A fent nevesített feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat vagyongazdálkodási szerződés keretében adta át az alapító a Kft részére.

2. Számviteli politika

A Kft. a nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú törvény alapján állította össze számviteli politikáját.

Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve források, valamint a saját tőke változását

Kettős könyvvitel

rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével.

A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§-a alapján

Egyszerűsített éves beszámolót

készítünk.

Társaságunk a beszámoló részét képező

Mérleget „A” típusú és az eredménykimutatást „A” típusú összköltség eljárással készíti, költségeit az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a 6-7-es számlaosztályt nem használja.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgyévet követő

Március 31.

Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, **december 31.-i fordulónappal** készül el.

Amortizációs politika

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke. Amennyiben jogszabály, vagy az értékelési szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értéként a számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. A vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök bekerülési értékének az átadónál az átvétel időpontjában kimutatott, számviteli törvény szerinti nettó értéket tekintjük (bruttó érték – halmozott értékcsökkenés).

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján negyedévenként lineárisan, a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel, a 2. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával történik. A vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenését az átadónál alkalmazott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk.

A 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Kft a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Piaci értéken való értékelés

A Kft nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a Kft „Eszközök és források leltárkészítési szabályzata” szerint az általános szabályoknak megfelelően történik.

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.

II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása, elemzése

1. Vagyoni helyzet elemzése

1.1 Az eszköz- és forrásállomány összetétele

Eszközök összetétele

Megnevezés	2016. előző év		2017. tárgy év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	415 415	96,28	425 738	94,08	102,48
Immateriális javak	7	0,00	0	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	415 408	96,28	425 738	94,08	102,49
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
Forgóeszközök	14 972	3,47	26 423	5,84	176,48
Készletek	0	0,00	1 493	0,33	
Követelések	10 654	2,47	21 597	4,77	202,71
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	4 318	1,00	3 333	0,74	77,19
Aktív időbeli elhatárolások	1 089	0,25	345	0,08	31,68
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	431 476	100,00	452 506	100,00	104,87

Források összetétele

Megnevezés	2016. előző év		2017. tárgy év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	-19 059	-4,42	-3 535	-0,78	18,55
Jegyzett tőke	3 000	0,70	3 000	0,66	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-2 500	0,58	0	0,00	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	-7 904	-1,83	-19 559	-4,32	247,46
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	-11 655	-2,70	13 024	2,88	-111,75
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	445 651	103,29	452 793	100,06	101,60
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	422 491	97,92	422 491	93,37	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	23 160	5,37	30 302	6,70	130,84
Passzív időbeli elhatározások	4 884	1,13	3 248	0,72	66,50
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	431 476	100,00	452 506	100,00	104,87

1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év %	2017. tárgy év eFt	Tárgy év %
Tőkeerősség (saját tőke arány)	Saját tőke	-19.059	- 4,42	-3.535	- 0,78
	Források össz.	431.476		452.506	

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft saját tőke aránya a teljes vagyonból -0,78 %. A 2016. évhez képest javuló tendenciát mutat, bár még mindig a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent.

1.3 Kötelezettségek részaránya

A Kft kötelezettsége több, mint az összes vagyon, hiszen 100,06 %. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 93,31 %, valamint rövid lejáratú 6,69 %. Hosszú lejáratú kötelezettség teljes egészében az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek, tehát gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrásból finanszírozott.

1.4 Vevők – szállítók aránya

A Kft nyilvántartásában szereplő vevői követelés 4.712.- eFt, míg a szállítói kötelezettség 12.794.- eFt. Tehát a be nem folyt bevételek 36,83 %-ban, azaz egyharmad részben fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket.

2. Pénzügyi helyzet elemzése

2.1 Adósságállomány fedezettsége

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke	-19.059	- 4,51	-3.535	- 0,84
	Hosszú lej.köt.	422.491		422.491	

A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke -0,84 %, ami elég kedvezőtlen a negatív saját tőke miatt.

2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	14.972	0,6465	26.423	0,8720
	Rövid lej.köt.	23.160		30.302	

A Kft likviditási mutatója tárgyévben 0,8720, mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke 0,8720-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. előző év eFt	Előző év	2017. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes köt.}}$	$\frac{14.972}{445.651}$	0,0336	$\frac{26.423}{452.793}$	0,0584

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke a tárgyévben 0,0584, mely a forgóeszközök és az összes kötelezettségek aránya, mely továbbra is nagyon alacsony.

3. Jövedelmi helyzet elemzése

3.1 Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A Kft árbevételének jövedelmezősége a pozitív eredmény hatására sokat javult.

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-57,29 %	16,09 %
Adózott eredmény szintjén	-59,03 %	15,45 %

3.2 Tőkearányos jövedelmezőség

A Kft saját tőke jövedelmezősége:

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	59,35 %	-383,88 %
Adózott eredmény szintjén	61,15 %	-368,43 %

Az adatok 2016. évben nagyon megtévesztőek, mert a negatív eredmény és a negatív saját tőke miatt lettek pozitív eredmények. 2017.-ben a negatív saját tőke negatív arányt képzett.

3.3 Eszközarányos jövedelmezőség

A vállalkozás vagyonkörében lévő eszközök eredménytermelő képessége:

	2016. év	2017. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-2,62 %	2,99 %
Adózott eredmény szintjén	-2,70 %	2,88 %

Összességében elmondható, hogy a Kft jövedelmi helyzete a tavalyi évhez képest javult, mert sikerült a 2017. évet pozitív eredménnyel zárni. Azonban ezen pozitív eredmény nem tudta rendezni az eddigi veszteségeket.

III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Eszközök összetételének bemutatása

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. évi bruttó értékének alakulása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsoro- lás	Záró
Vagyoni értékű jogok	407	0	0	0	407
IMMATERIÁLIS JAVAK	407	0	0	0	407
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	444 575	22 187	0	0	466 762
Vagyonkezelt épületek	419 314	18 977	0	0	438 291
Saját épületek	1 461	0	0	0	1 461
Vagyonkezelt egyéb építmények	11 931	0	0	0	11 931
Saját egyéb építmények	630	1 886	0	0	2 516
Idegen ingatlanon végzett beruh.	11 239	1 324	0	0	12 563
Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 161	0	0	0	9 161
Vagyonkezelt term.gépek	2 736	0	0	0	2 736
Saját term.gépek	1 883	0	0	0	1 883
Vagyonkezelt járművek	3 642	0	0	0	3 642
Saját járművek	900	0	0	0	900
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 917	301	0	0	3 218
Vagyonkezelt üzemi gépek	807	0	0	0	807
Saját üzemi gépek	165	0	0	0	165
Vagyonkezelt üzemkörön kívüli berend.	140	0	0	0	140
Saját üzemkörön kívüli berend.	1 805	301	0	0	2 106
100 000 alatti tárgyi eszközök	3 402	348	0	0	3 750
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	778	0	778	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	460 833	22 837	778	0	482 891
ÖSSZESEN	461 240	22 837	778	0	483 298

Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2017. évi terv szerinti értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Értékcsökkenés					
	Növekedés			Csökke- nés	Átsoro- lás	Záró
	Nyitó érték	Terv szerinti	Terven felüli			
Vagyoni értékű jogok	400	7	0	0	0	407
IMMATERIÁLIS JAVAK	400	7	0	0	0	407
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 116	9 304	0	0	0	44 420
Vagyonkezelt épületek	33 282	8 535	0	0	0	41 817
Saját épületek	27	29	0	0	0	56
Vagyonkezelt egyéb építmények	1 432	358	0	0	0	1 790
Saját egyéb építmények	49	31	0	0	0	80
Idegen ingatlanon végzett beruh.	326	351	0	0	0	677
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 896	1 583	0	0	0	7 479
Vagyonkezelt term.gépek	1 587	397	0	0	0	1 984
Saját term.gépek	712	273	0	0	0	985
Vagyonkezelt járművek	2 910	733	0	0	0	3 643
Saját járművek	687	180	0	0	0	867
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 011	493	0	0	0	1 504
Vagyonkezelt üzemi gépek	468	117	0	0	0	585
Saját üzemi gépek	40	24	0	0	0	64
Vagyonkezelt üzemkörön kívüli berend.	61	20	0	0	0	81
Saját üzemkörön kívüli berend.	442	332	0	0	0	774
100 000 alatti tárgyi eszközök	3 402	348	0	0	0	3 750
TÁRGYI ESZKÖZÖK	45 425	11 728	0	0	0	57 153
Mindösszesen:	45 825	11 735	0	0	0	57 560

A Kft. 2013. jan. 1.-ével valamint 2014. jan. 1.-ével a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe vett át tárgyi eszközöket 544.880.- eFt értékben. Előző években történt vagyonkezelésből visszaadás, így ezen eszközök értéke 422.491.- eFt. A 2017. évben vagyonkezelésből visszaadás nem történt. A Kft. ezen eszközöket az Önkormányzat könyveiben szereplő nettó értéken mutatja ki, a törvényi előírásnak megfelelően.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében a vagyonkezelt tárgyi eszközöknél a Kft. értéknövelő beruházást hajtott végre a Széchenyi úti óvodánál 1.701.- eFt értékben, a Városházánál a Kormányablak kialakításával 13.917.- eFt értékben, a Sportpálya felújításával 3.232.- eFt értékben és a Tájház tetőszerkezet felújításával 127.- eFt értékben. A saját tárgyi eszközöknél beruházás volt a Sportpálya faház 247.- eFt értékben, a Csokonai utcai

kerítés kialakítása 352.- eFt értékben és a bölcsődéhez pergola építése 1.287.- eFt értékben. Az idegen ingatlanon végzett beruházásnál a katolikus kápolna előtti Szent István emlékmű épült meg 1.324.- eFt értékben.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek tekintetében saját beruházás volt az állati hulla tárolónál térfigyelő kamera kiépítése 301.- eFt értékben.

Továbbá a Kft 348.- eFt értékben kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt.

1.2 Készletek

A Kft 2017. dec. 31.-én készletre vételezte azon közvetített szolgáltatások értékét, mely a következő évben lettek kiszámlázva. Ezek a Gyulai Tankerület által időben át nem íratott iskola és sportcsarnok víz- és villamos energia szolgáltatások.

1.3 Követelések

Belföldi követelések (vevők)

A Kft. 2017. dec. 31.-ei állapot szerint 4.712.- eFt összegű belföldi vevő követelést tart nyilván.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli követelés	2.300.-
Határidőn túli követelés	2.412.-
0 - 30 napon belüli	536.-
31 - 60 napon belüli	146.-
61- 90 napon belüli	169.-
91 - 180 napon belüli	160.-
181 - 360 napon belüli	206.-
361 - túli	1.195.-

2017. dec. 31.-én az éven túli vevőkövetelések esetében 597.- eFt értékű értékvesztés került elszámolásra.

Előlegek

Bérmunkára adott előlegek

A Kft. 2017. évben a Tanuszoda építésével kapcsolatban az alvállalkozóktól 3 db előleg számlát fogadott be. A Kandia Truck Kft-től 8.606.- eFt értékben, a Füzes-Vízió Szoc. Szövetkezettől 3.400.- eFt értékben és a Füzesgyarmati Kastélypark Kft-től 1.968.- eFt értékben.

Munkabér- és elszámolásra adott előlegek

A Kft. a munkavállalói részére munkabér előlegek kifizetését engedélyezte. A törlesztések a munkabérből közvetlenül kerülnek levonásra, ezért ebből adódó elmaradás nincs. A nyilvántartásunk alapján 520.- eFt összegű ilyen jellegű követelés szerepel.

Elszámolásra kiadott vásárlási előlegként 58.- eFt-ot tartunk nyilván.

Különféle egyéb követelés

A Kft. 174.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek 2017. dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak 2018. jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg 2018. évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra. Továbbá 1.471.- eFt értékben a dec. havi áfa visszaigénylés valamint az átsorolás a szállítókból túlfizetés miatt (NHKV szemét szolg.) 1.285.- eFt értékben került kimutatásra.

1.4 Pénzeszközök

A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlán kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban 108.- eFt, míg a bankszámlán 3.225.- eFt van nyilvántartva.

1.5 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között 345.- eFt értékben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2017. dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2018. jan. hó, valamint amelyek 2018. jan. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2017. év, csak negatív érték.

2. Források összetételének bemutatása

2.1 Saját tőke

Jegyzett tőke

A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012. november 29.-ével 500.- eFt törzstökével alapította a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.-t. 2016. június 07.-én bejegyzésre került a 3.000.- eFt jegyzett tőke. 2017. március 1.-én az Alapító rendezte a fennmaradó 2.500.- eFt értékű törzstőke befizetést.

Eredménytartalék

A Kft. -19.559.- eFt összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előző évek nyereség – veszteség különbözete.

Adózott eredmény

A Kft. 13.024.- eFt összeggel zárta a 2017. évet, amely a képviselő testület határozata alapján majd az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

2.2 Céltartalék

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109.§ (6) bekezdése szerint a vagyonnevelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. A Kft 2017. évben a

vagyonkezelt tárgyi eszközök körében 18.977.- eFt értékben valósított meg értéknövelő felújítást, mely fedezi a vagyonkezelt tárgyi eszközök értékcsökkenésének összegét. Így a Kft.-nek 2017. évben céltartalékot ezen jövőbeni költségre nem kellett képeznie.

2.3 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke 2017. dec. 31.-én 422.491.- eFt..

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítói tartozások (szállítók)

A társaság rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a belföldi szállítói tartozásokat 12.794.- eFt értékben.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli kötelezettség	3.114.-
Határidő túli kötelezettség	9.680.-

A szállítói tartozásokból közüzemi számlák 3.191.- eFt értékűek. A fennmaradó 9.603.- eFt-ből a tanuszoda alvállalkozói díj hátraléka 4.188.- eFt értékű, és a további 5.415.- eFt üzemanyag, egyéb anyagok vásárlásából és egyéb szolgáltatások igénybevételéből adódik.

Nem számlázott szállító

Nem számlázott szállítóként került kimutatásra a tanuszodával kapcsolatban kiállított előleg számlák hiányzó végszámlái 13.974.- eFt összegben.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A Kft a NAV felé fennálló kötelezettségei a 2017. dec. havi munkabér járulékai és a fizetendő társasági adó, melynek összege 1.721.- eFt.

További egyéb lejáratú kötelezettség a 2017. dec. havi munkabér és átsorolás a követelésekből (vevői túlutasítások) 1.813.- eFt értékben.

2.4 Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 3.248.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2018. jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a 2017. évet terheli.

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek 2017. évi alakulását a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
1. Értékesítés nettó árbev.	19.745.-	36.000.-	84.324.-	234,23
a, Belföldi ért. árbev.	5.-	0.-	0.-	
b, Bérleti díjak	11.056.-	11.000.-	10.520.-	
c, Szállítás szolg. árbev.	51.-	0.-	0.-	
d, Egyéb szolg. árbev.	8.633.-	25.000.-	73.804.-	
2. Aktívált saját teljesítm. ért.	0.-	0.-	1.493.-	
2. Egyéb bevételek	152.885.-	95.500.-	99.007.-	103,67
a, Követelések visszaírt értékveszt	0.-	0.-	816.-	
a, Önkormányzattól kapott támog.	122.408.-	86.000.-	95.690.-	111,27
b, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám.	6.744.-	0.-	1.832.-	
c, Céltartalék feloldás	1.658.-	0.-	0.-	
d, Kapott kötbér	26.-	0.-	0.-	
e, Egyéb bevétel	3.-	9.500.-	3.-	
f, Önkormányzat által eleng. Köt.	22.046.-	0.-	666.-	
3. Pénzügyi műv. bevételei	1.-	0.-	0.-	
a, Kamatjöváírás	1.-	0.-	0.-	
Összesen	172.631.-	131.500.-	184.824.-	140,55

Az összes bevételből 45,62% az értékesítés nettó árbevétele, 0,81% az aktívált saját teljesítmények értéke, 53,57% az egyéb bevétel és 0% a pénzügyi műveletek bevételei.

A tervtől való eltérések magyarázata

A táblázat alapján látható, hogy a Kft. a tervezett bevételhez képest 40,55 %-kal ért el több bevételt. Jelentősebb eltérés az egyéb szolgáltatások árbevételénél jelentkezik, de a tervezéskor még nem voltak konkrét feladataink. Az év folyamán sikerült a tanuszoda építésével kapcsolatban részmunkát vállalni.

3.2 Ráfordítások alakulás

A ráfordítások 2017. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagjellegű ráfordítás	95.452.-	82.150.-	120.364.-	146,52
Személyi jellegű ráford.	60.884.-	40.801.-	38.150.-	93,50
Értékcsökkenés	14.838.-	7.000.-	11.735.-	167,64
Egyéb ráfordítás	12.767.-	160.-	1.005.-	628,13
Összesen	183.941.-	130.111.-	171.254.-	131,62

A társaság költségeinek, ráfordításainak 70,28%-a anyagjellegű, 22,28%-a személyi jellegű, 6,85%-a amortizáció és 0,59%-a egyéb ráfordítás.

Az összességében 31,62%-os eltérés abból adódik, hogy tervezéskor még nem tudtunk számolni a tanuszoda munkálataihoz szükséges alvállalkozók díjával.

Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagköltség	69.085.-		65.758.-	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	25.194.-		17.910.-	
Egyéb szolgáltatások értéke	1.173.-		1.734.-	
Eladott áruk beszerzési értéke	0.-		0.-	
Eladott (közvetített) szolg. értéke	0.-		34.962.-	
Anyagjellegű ráford. összesen	95.452.-	82.150.-	120.364.-	146,52

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a Kft a tervezett adatokhoz képest összességében 46,52 %-kal több költséget produkált. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként lett elszámolva a Tanuszoda -, a Pozsonyi úti szennyvízhálózat -, az Aradi – Lehel út felújítási munkák alvállalkozói díjai.

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Dolgozók bérköltsége	45.633.-		30.013.-	
Megbízási díj	71.-		71.-	
Egyszerűsített fogl.bérköltsége	552.-		226.-	
M.váll, tagoknak fiz. szem. jell. kifiz	4.844.-		1.637.-	
Gépjármű használat ktgtérítése	39.-		21.-	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	79.-		82.-	
Bérfeladások	9.666.-		6.100.-	
Összesen	60.884.-	40.801.-	38.150.-	93,50

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a fenti táblázat mutatja, hogy a tervezett költség alatt teljesített a Kft.

Értékcsökkenés részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Kis értékű tárgyi eszközök	1.429.-		348.-	
Évi amortizáció	13.409.-		11.387.-	
Összesen	14.838.-	7.000.-	11.735.-	167,64

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2016. év Tény eFt	2017. év Terv eFt	2017. év Tény eFt	Eltérés %
Káreseménnyel kapcs. fizetések	0.-		36.-	
Késedelmi kamat	62.-		189.-	
Céltartalék képzés a jövőbeni ktg- re	1.658.-		0.-	
Követelések elszám. értékvesztése	1.334.-		80.-	
Önkorm.-kal elszám.adók, illetékek	8.674.-		695.-	
Egyéb ráford.	1.039.-		5.-	
Összesen	12.767.-	160.-	1.005.-	628,13

3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség

	Összeg eFt
Adózás előtti eredmény	13.570.-

Adóalap módosító tételek:

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	6.785.-
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	11.712.-
Adóévben visszaírt értékvesztés	816.-
Összesen	19.313.-

Adóalap növelő jogcímek	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	11.735.-
Követelésre elszámolt értékvesztés	80.-
Összesen	11.815.-

Társasági adó megállapítása	Összeg
Adózás előtti eredmény	13.570.-
Adóalap csökkentő jogcímek	19.313.-
Adóalap növelő jogcímek	11.815.-
Adóalap	6.072.-
Fizetendő társasági adó 9%	546.-
Adózott eredmény	13.024.-

Jövedelem- (nyereség-) minimum

	Összeg eFt
Összes bevétel (korrigált)	183.331.-
Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%)	3.667.-

IV. Tájékoztató rész

1. Részesedések, befolyások

A Kft egyszemélyes tulajdonosa a Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A Kft-nek más vállalkozásban befolyása, részesedése nincs.

2. Bér- és létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, valamint a bérköltség alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Átl. állományi létszám fő	Bérköltség eFt
Ügyvezetés	1	3.600.-
Szellemi foglalkozásúak	2,92	7.919.-
Fizikai foglalkozásúak	9,92	18.494.-
Állományon kívüli (megbízási jogviszony)	1	71.-
Egyszerűsített foglalkoztatott	0,50	226.-
Összesen	15,34	30.604.-

3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft képviselőjére jogosult személy Turbucz Róbert Ferenc (5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49.) ügyvezető írhatja alá. Az ügyvezető megbízatása 2012.11.29. napjától 5 éves határozott időre szól, majd 2017.11.29.-én újra lett választva 1 éves határozott időre. A megbízatását munkaviszony keretében látja el.

4. Könyvvizsgáló

A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét független könyvvizsgáló vizsgálta meg. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló Nagy Csaba (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1., kamarai nyilvántartási száma: 001763).

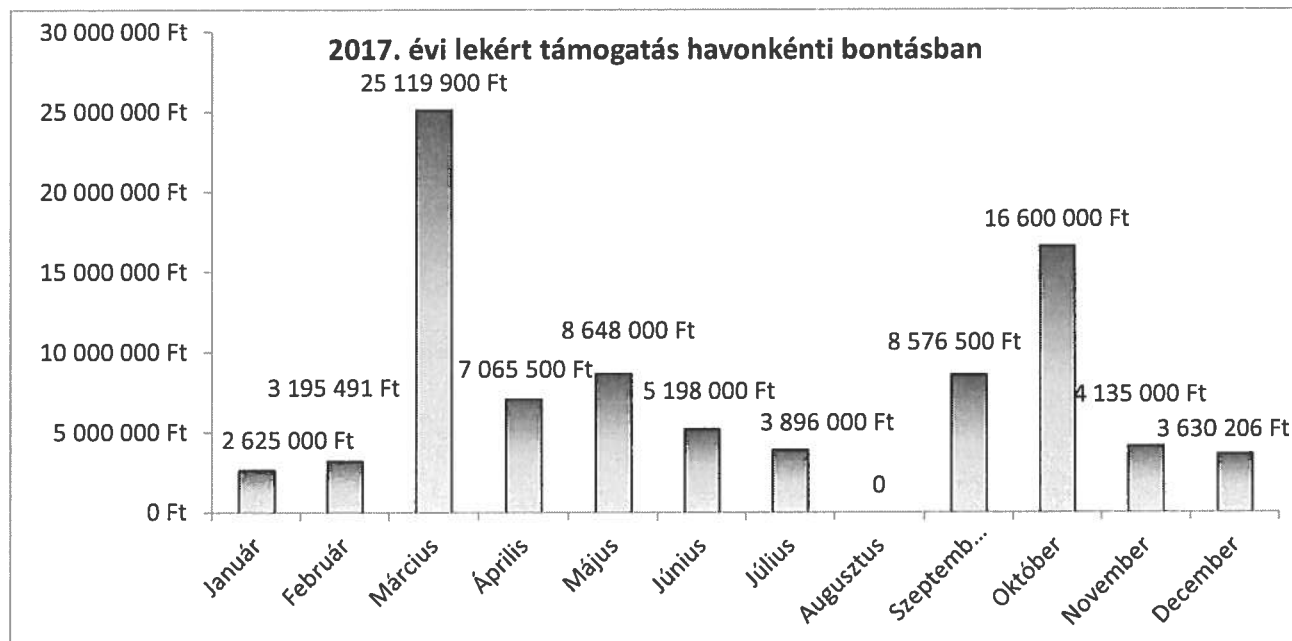
5. Felügyelő Bizottság

Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító. 2017. évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, javadalmazásban nem részesültek.

Tájékoztató

Az előző évekhez képest 2017. évben a Kft nem 0 -s eredménnyel, hanem pozitív, nyereséggel záró Üzleti tervet tervezett be. A Füzesgyarmati Önkormányzat Képviselő- testülete által elfogadott 86 000 000 Ft támogatás mellett a Kft 130.111.238 Ft költségből, és 45.500.000 Ft tervezett saját bevételből tervezte meg a Kft működését 2017. évre.

I. Támogatás lekérése:



A fenti diagramból látszik, hogy elég hullámzó volt 2017 évben a támogatás lekérése. Az éves támogatás havonkénti egyenlő megosztás szerint havi 7.167 eFt támogatást jelentett volna.

2017. évi lekért támogatás

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

Az éves tervezett támogatás időarányos részéhez képest az alábbi %-ban került lekézésre:

Január : 37,1% Február: 44,5% Március: 350,4% Április: 98,5% Május: 120,6%

Június: 72,5% Július: 54,3% Aug: 0% Szept.: 119% Okt.: 231,6% Nov.: 57,7%
Dec.: 50,6%

Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.

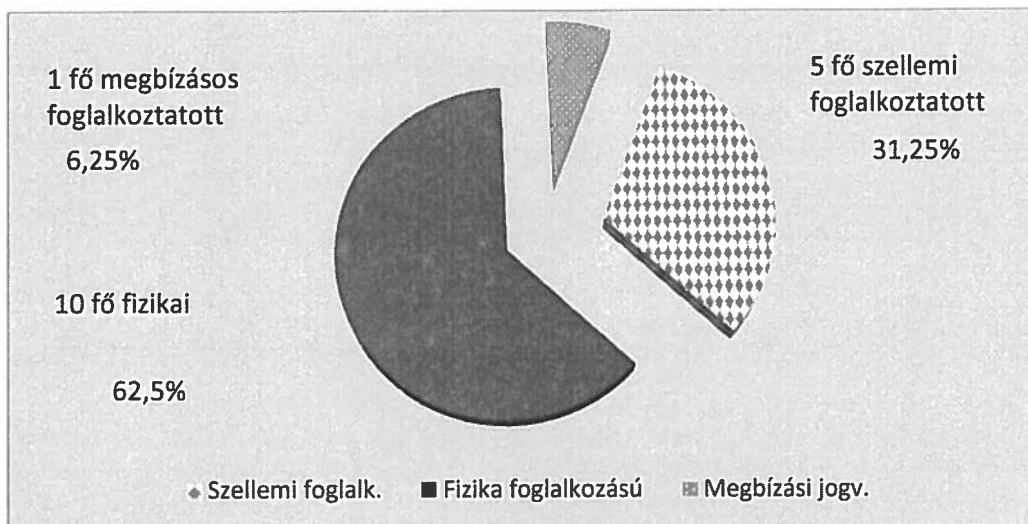
Dátum	Megjegyzés	Sorszám	Lekért összeg
2017.01.05	támogatás	2017/01	135 000 Ft
2017.01.24	támogatás	2017/02	890 000 Ft
2017.01.31	támogatás	2017/03	1 600 000 Ft
2017.02.10	támogatás	2017/04	930 191 Ft
2017.02.20	támogatás	2017/05	338 000 Ft
2017.02.22	támogatás	2017/06	560 000 Ft
2017.02.28	támogatás	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

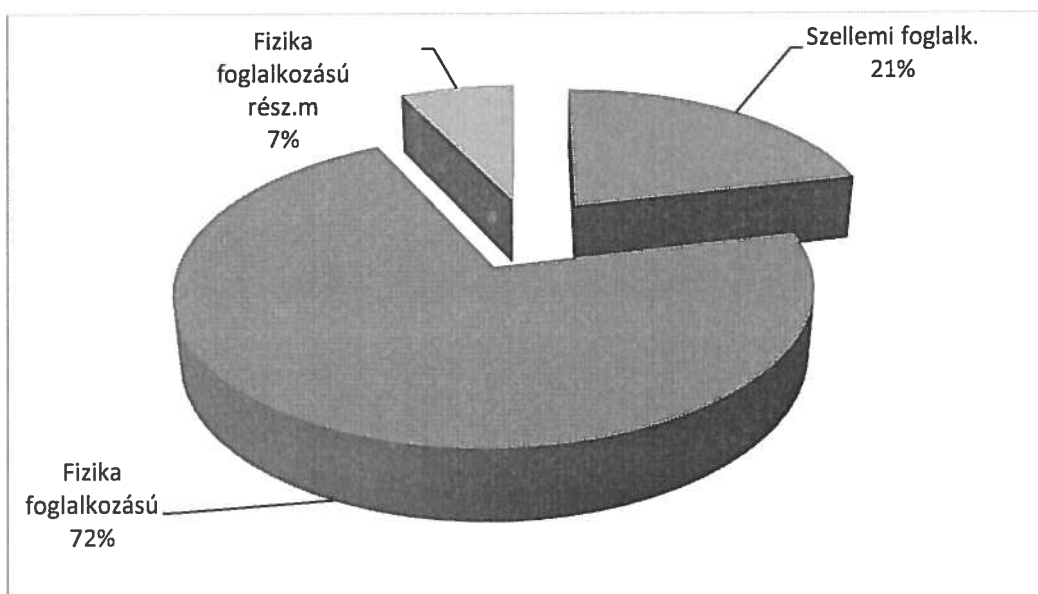
A fenti táblázatban látszik, hogy a lekért támogatás 9 689 597 Ft –al több a tervezetthez képest, amelyből 7 000 000 Ft –ot rendkívüli támogatásként kapott a Kft. a kormányablak bútorzatának költségére. Az Üzleti tervben szereplő és elfogadott támogatáshoz képest, 2 689 597 Ft többlet támogatást használt fel a Kft.

II. A SZERVEZETNÉL FOGLALKOZTATOTTAK, LÉTSZÁMADATOK

2017. évi létszám



2017 évre tervezett létszám



1. ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK (legalább 60 munkaóraban foglalkoztatottak):

Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak:

Teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak	összesen:	10 fő
átlagos munkajogi állományi létszáma:		9 fő
átlagos statisztikai állományi létszáma:		9 fő
- ebből közfoglalkoztatott:		0 fő

Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak:

Teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak	összesen:	5 fő
átlagos munkajogi állományi létszáma:		4 fő
átlagos statisztikai állományi létszáma:		4 fő
- ebből közfoglalkoztatott:		0 fő

Teljes munkaidőben alkalmazásban álló foglalkoztatottak

	összesen:	15 fő
átlagos munkajogi állományi létszáma:		13 fő
átlagos statisztikai állományi létszáma:		13 fő
- ebből nők:		7 fő

2. A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉBEN RÉSZTVEVŐ EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK:

Egyéb foglalkoztatottak:

Egyéb foglalkoztatottak	összesen:	1 fő
átlagos állományi létszáma:		1 fő

A fenti diagramokon látszik, hogy 2017. évre tervezett létszám, módosult annyiban, hogy 2 fő szellemi foglalkozású munkavállaló került felvételre a Kft költséghelyére. A 2 fő dolgozót munkaügyi központ által támogatottan foglalkoztatjuk, 8+4 hónap 70% támogatással.

II. Bevételek alakulása:

Széchenyi u. Iskola – Sportcsarnok: 2017 .évre 1.800 Eft bevétel került betervezésre, ezzel szemben 1 965 Eft bevétel realizálódott.

Piac, Piac tér: A 2017 évi tervezett összegnél 153 Eft –al kevesebb bevétel keletkezett.

Kormányhivatal: A tervezetnél 63 Eft – al kevesebb bevétel keletkezett.

OTP Bank: Itt a 2017 évre tervezett összeg valósult meg, szerződés szerinti fix összeg szerepel.

Egészségügyi Központ : Itt a tervezett működési hozzájárulás összege teljesült.

Szolgálati lakások : Ezen költséghelyen 247 Eft –al kevesebb összegű bevétel keletkezett.

Szociális bérlakások: 56 Eft –al kevesebb összeg realizálódott a tervezett bevételhez képest

Miskolctapolca: Tervezethez képest 52 Eft többlet bevétele keletkezett a Kft- nek.

Kossuth u. 10.: Itt 16,5 Eft bevételünk volt, ez abból adódott, hogy 2017. január hónapban a termet kiadtuk, így terembérleti díj jelentkezik.

Csák-tanya : 2017. évre nem került tervezésre bevétel, de itt jelentkezik 529 Eft bevételünk, ami az ALFA KISOSZ Egyesületnek került bérleti kiadásra, oktatás céljából.

Bérleti díjak összesen: Összességében a bérleti díj a 2017 évre tervezett 11.000 Eft bevétellel szemben 308 Eft –al kevesebb keletkezett, ami a tervezett bevétel 96% -a.

BEVÉTELEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Jóváírás	Bevétel	Egyenleg	Ft tény/terv
Béretidj:	11 000 000	936 091	11 456 195	10 520 104	308 724
Egyéb bevétel összesen:	34 500 000	914 357	78 035 808	77 121 451	42 621 451
Önkormányzati támogatás:	86 000 000	6 094 370	101 783 967	95 689 597	9 689 597
Össz. BEVÉTEL:	131 500 000	7 944 818	191 275 970	183 331 152	51 831 152
KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Tisztítószer összesen:	3 900 000	1 178 321	3 131	1 175 190	- 2 724 810
Vegyianyagok összesen:	700 000	471 029	-	471 029	- 228 971
Munka- és tűzvéd.eszk.,ruházat össz:	650 000	575 867	-	575 867	- 74 133
Üzemanyag és kenőanyagok össz:	4 000 000	4 855 111	21 481	4 833 630	833 630
Alkatrészek összesen:	1 800 000	1 823 787	11 768	1 812 019	12 019
Karbantartás	1 500 000	260 800	1 819	258 981	- 1 241 019
Fűkaszák, fűnyírók, közterületi gépek	2 900 000	3 906 174	3 535	3 902 639	1 002 639
Egyéb anyagköltség összesen:	9 510 000	32 763 782	6 274	32 757 508	23 247 508
Közmű számlák költségei összesen:	20 100 000	26 523 455	6 292 878	20 230 577	130 577
Víz szolg. összesen:	4 100 000	3 792 720	560 978	3 231 742	- 868 258
Gáz szolg. összesen:	10 200 000	14 318 176	3 661 630	10 656 546	456 546
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	8 412 559	2 070 270	6 342 289	542 289
Nyomtatvány, irodaszer	500 000	96 572	654	95 918	- 404 082
Reprezentációs költség	100 000	46 076	-	46 076	- 53 924
Szakfolyóirat, CD	50 000	79 984	2 668	77 316	27 316
Veszélyes hulladék összesen:	3 080 000	4 503 032	467 953	4 035 079	955 079
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei össz	-	207 467	-	207 467	207 467
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	-	207 467	-	207 467	207 467
Béret díjak, Örzési díjak	2 500 000	3 020 126	9 763	3 010 363	510 363
Karbantartási költségek összesen:	9 180 000	7 597 609	172 276	7 425 803	- 1 754 197
Rovar- és rágcsáló,irtás összesen:	650 000	228 176	968	227 208	- 422 792
Csatorna tiszt.,dugulás elhárít. Össz.:	0	32 050	-	32 050	32 050
Tűzvédelmi szakh. felülvizsg. Össz.	1 540 000	944 000	452	943 548	- 596 452
Orvosi vizsgálatok	80 000	37 700	-	37 700	- 42 300
Vízvizsgálat tanuszo	-	74 660	-	74 660	74 660
Munka-tűz-baleset-körny.véd.	600 000	420 000	-	420 000	- 180 000
Oktatás	100 000	-	-	-	- 100 000
Közút ktg (Aradi- Lehel)	800 000	765 166	-	765 166	- 34 834
Szemét szállítás költsége összesen:	3 800 000	3 602 384	4 851 183	- 1 248 799	- 5 048 799
Telefon-internet-tv költség	600 000	555 821	15 821	540 000	- 60 000
Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1 150 000	973 901	12 194	961 707	- 188 293
Bérmunka költségei	5 000 000	34 961 606	34 961 606	-	- 5 000 000
YKS-699	-	7 000	-	7 000	7 000
Gépjárművek műszaki vizsg. díja össz	-	7 000	-	7 000	7 000
Ügyvédi díj,tervezői díj	-	630 000	-	630 000	630 000
Posta költség	160 000	63 020	-	63 020	- 96 980
Bank költség	1 000 000	901 881	-	901 881	- 98 119
Gépjárművek bizt. összesen:	150 000	125 254	15 646	109 608	- 40 392
Kamarai hozzájárulás,tagdíjak	-	12 050	-	12 050	12 050
Különféle egyéb költségek	180 000	10 751	11 648	897	- 180 897
Béreköltség	40 801 238	38 153 630	4 090	38 149 540	- 2 651 698
Beruházás, tárgyi eszk.	-	-	-	-	-
Értékcsökkenés	7 000 000	11 735 083	-	11 735 083	4 735 083
Kész. Áll.változás	-	-	1 492 989	- 1 492 989	- 1 492 989
Költségek összesen:		182 143 761	48 349 917	133 793 844	9 801 760
Egyéb ráfordítások összesen:	4 580 000	36 513 279	-	36 513 279	31 933 279
Összes költség:	130 111 238	218 657 040	48 349 917	170 307 123	40 195 885
BEVÉTEL-KIADÁS	1 388 762			13 024 029	

Tisztítószer költségeinek alakulása

2017.évi tisztítószer	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016. év	2017. év	2017.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	- Ft
Óvoda							
	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	800 000 Ft	1 189 569 Ft	1 000 000 Ft	348 634 Ft
Bölcsöde							
	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	369 410 Ft	370 000 Ft	122 498 Ft
Kulturális intézmények							
	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	264 200 Ft	300 000 Ft	71 704 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	439 826 Ft
Egészségügyi Központ							
	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	423 451 Ft	400 000 Ft	89 686 Ft
Turinform (Kossuth u.)							
	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	46 462 Ft	30 000 Ft	10 070 Ft
Kossuth u.6							
	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft	32 117 Ft
Klapka u.34							
	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	121 626 Ft	100 000 Ft	60 655 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	1 175 190 Ft

Tisztítószer: Össességében a 2017. évi tervhez képest 2 724 810 Ft -al kevesebb költség keletkezett, mivel részben a Kft és részben az Önkormányzat szerezte be a tisztítószereket.

Vegyí anyagok: 2017. évi tervezett költséghez képest 228 971 Ft –al kevesebb kiadás keletkezett.

Megjegyzés	Kiadás
patkányméreg,pajzstetű irtó	151 689,00
patkányméreg	49 990,00
rovarölő,topas	76 200,00
növényvéd.szerek,glialka,pétisó	71 140,00
patkányméreg	114 520,00
patkány méreg	7 490,00
	471 029,00

A táblázatból látszik, hogy a költség nagyobb része a lakosság részére kiadott patkány irtószer költsége jelenik meg.

Üzemanyag, kenőanyag: A 2017 évi tervezett kiadásához képest itt 833 630 Ft többlet kiadás keletkezett

Gépjármű alkatrészek: Ezen költséghelyen a tervezetthez képest 12 019 Ft nem számottevő többlet költség jelenik meg.

Gépjármű karbantartás: A 2017 évi tervezetthez képest 1 241 019 Ft –al kevesebb kiadás realizálódott, itt nagyobb kiadásnak a YKS-699 JCB kotrógépre terveztünk be.

Fűkasza, fűnyírók, közterületi gépek: Ezen költséghelyen 1 002 630 Ft többlet költség keletkezett

Sportpályánál jelentkezett 595 907 Ft .os kiadás, ami nem volt betervezve, valamint

Megjegyzés	Összeg
benzin 170,57L	62 962,00
motorolaj,lánckenő olaj	8 300,00
benzin 171,75L	63 722,00
benzin 151,17L	54 792,00
olaj	3 900,00
benzin 389,7L,olaj	141 849,00
benzin 215,4L,zsír,olaj	78 471,00
benzin 175,14L	59 565,00
benzin 180,25L,olaj	69 868,00
benzin 115,14L	40 848,00
olaj	6 170,00
benzin 10L	2 897,00
benzin 10L	782,00
motorolaj	1 781,00
	595 907,00

az alkatrészekre a tervezett összeg 600.000 Ft volt, ezzel szemben 1 334 813 Ft, kiadás volt, ami a tervezett összeg több mint 2 –szerese, 222%. Részletesen látható a lenti táblázatban a kiadás.

Megjegyzés	Kiadás
kipufogódob,csillagkerék,futótányér	23 835,00
membrán szett	3 622,00
kuplung harang,láncvezető	54 853,00
karmantyú,tömítés	3 118,00
karmantyú,tömítés	842,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	626,00
gázbowden,levegő szűrő,gyertya fűkasza	47 225,00
fűkasza karburátor	27 701,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	10 713,00
damil dob,lánc	20 171,00
fékpapucs,tömítő Stiga	22 500,00
fékpapucs,tömítő Stiga	6 075,00
damildob	4 360,00
berántótárcsa	525,00

áfa arányosítás miatti visszakönyv.	434,00
ékszíj, csapágy, csavar stiga	4 427,00
stiga ékszíj, berántórugó, csapágy	18 234,00
forgácsolt alkatrész stiga	22 860,00
motor viking fűnyíróhoz	155 000,00
gyújtáskapcsoló	15 990,00
berántónyelv, rugó	1 530,00
damilfej, karburátor, benzincső, ékszíj	115 650,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	640,00
gyújtógyertya, damilfej, üa. cső, indítófül	111 912,00
köpeny, aksi, menetjavító, dugattyú garn.	155 029,00
porvédő alátét, rögzítő tányér	4 690,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	0,00
damilfej	4 409,00
damilfej	1 191,00
damil, gyújtógyertya	15 000,00
damil, gyújtógyertya	4 050,00
olajszűrő	13 608,00
viking fűnyíróhoz mágneskapcsoló	3 838,00
dugattyú garn. hengerfejtömítés, damil	106 968,00
szivattyú alkatrész	3 276,00
szivattyú alkatrész	884,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	209,00
tömlő, rugó, festék spray	12 543,00
damildob, vezető	12 765,00
gumikábel, dugvilla	2 592,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	218,00
csapágy	2 001,00
damil	7 690,00
gyújtógyertya, köpeny	6 431,00
ékszíj viking	5 502,00
stihl lánc	5 200,00
szívótömlő, szívókosár, tömlőkapocs	143 868,00
áfa arányosítás miatti visszakönyvelés	1 062,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv.	0,00
berántózsínór	6 537,00
damil	23 070,00
damil, damilfej	119 339,00
áfa arányosítás miatti visszakönyvelés	0,00
	1 334 813,00

Egyéb anyagköltség: A tervezethez képest 23 247 508 Ft –al több költségkeletkezett. Itt jelentkezik a tanuszoda anyagköltsége 20 291 536 Ft, valamint a Korcsolya pályára vásárolt anyag: 414 446 Ft,

Dátum	Megjegyzés	Kiadás
2017.01.16	osb lap 94db	414 446,00
		414 446,00

valamint közterületnél a tervezett költséget 836 313 Ft –al haladta meg a tényleges kiadás: a lenti táblázatból látszik, hogy milyen anyagok kerültek ide vásárlásra. Ide került könyvelésre a közutak szózásához szükséges útszóró só, ami 198 803 Ft.

Megjegyzés	Kiadás
asztali só	37 795,00
asztali só	10 205,00
cirok seprű,műa.zsák,lapátnyél,bá	27 910,00
asztali só	37 795,00
asztali só	10 205,00
csavar,anya	254,00
asztali só,szem.zsák	3 174,00
rózsató	124 460,00
tűzőgépkapocs	320,00
csatornacső,gipszkarton	15 251,00
pvc cső	57 640,00
jelzőtáblák,cső	105 444,00
geotextil,bálazsineg,műa.zsák	37 953,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	8 639,00
geotextil	18 594,00
lakat,kábelköt.	1 608,00
virágok	622 710,00
tetőléc,gyémántkor.	50 000,00
jelölő spray	1 190,00
lazurán,ecset (virágládák)	32 297,00
lánc,lakat,jelölőspray	5 772,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	470,00
szintemelő gyűrű	60 084,00
fűmag,műtrágya	304 165,00
jelölőfesték,fémfűrő	10 358,00
vágókor.,lam.csisz.	3 608,00
tűzőkapocs,lakat	639,00
virágok	583 200,00
ecset,csavar	1 102,00
súrolószer,kefe	2 191,00
tűzőgépkapocs	279,00
jelző spray	1 789,00
lánc,lakat,csavar,akryl spray	19 100,00
fénycső,kábel,kapcsoló	8 080,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	154,00
aknabekötő idom	5 921,00
csatorna ív	551,00
csatorna ív	149,00
korlátszalag	1 290,00
ceruza	997,00
ácsceruza,betonkréta	3 785,00
tömlő összekötő,bilincs	1 501,00
térdvédő	3 051,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	160,00
zsalukő,vakolóanyag,oltott mész,	34 220,00
tapadó híd,toldó	20 079,00
kötöző,cirok seprű,ágyásszegély	17 759,00
zászlók	53 000,00
fülvédő,térdvédő	9 878,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	779,00
tűzőgépkapocs	320,00

Megjegyzés	Kiadás
útszóró só	37 795,00
útszóró só	10 205,00
lombseprű, gereblye, fűrész, fólia	41 362,00
bálazsineg	5 590,00
só	25 197,00
só	6 803,00
jelölőspray	2 581,00
gumis dugvilla, dugalj, wagó, jelölősp	15 819,00
horg.huzal	431,00
csavar, anya, kábelkötegelő	4 706,00
forrasztóon	720,00
só	37 795,00
só	10 205,00
	2 557 084,00

Közmű költségei: A 2017. évi tervezett költséghez képest 130 577 Ft – al keletkezett többlet kiadás.

Közmű számlák költségei összesen:	20 100 000	26 523 455	6 292 878	20 230 577	130 577
Víz szolg. összesen összesen:	4 100 000	3 792 720	560 978	3 231 742	- 868 258
Gáz szolg. összesen:	10 200 000	14 318 176	3 661 630	10 656 546	456 546
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	8 412 559	2 070 270	6 342 289	542 289

A vízszolgáltatásnál lett többlet tervezés, ami 868 258 Ft –ot jelent, a gáz, -villamosenergia szolgáltatásnál alultervezés mutatkozik. A gáznál 4,28 % -al lett kevesebb költség tervezve a villamos energia költségénél pedig 8,55% -al lett kevesebb kiadás tervezve. Összességében: 0,06% -al lett kevesebb kiadás tervezve erre a költséghelyre.

2017. évi közüzemi	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Elt.
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016.év	2017. év	2017. év	Terv/tény
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	1 391 554 Ft	958 446 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	395 689	-145 689
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	143 177	1 356 823
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	852 688	-252 688
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	3 022 258 Ft	- 322 258 Ft
Víz szolgáltatás	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	572 406	600 000	745 226	-145 226
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	1 431 483	-331 483
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	845 549	154 451
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	1 136 414 Ft	- 186 414 Ft
Víz szolgáltatás	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	216 504	250 000	313 715	-63 715
Gáz szolgáltatás	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	396 738	550 000	682 646	-132 646
Villamos energia	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	112 922	150 000	140 053	9 947
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	1 480 688 Ft	- 110 688 Ft
Víz szolgáltatás	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	55 701	90 000	34 434	55 566 Ft
Gáz szolgáltatás	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	649 387	800 000	1 020 067	- 220 067 Ft
Villamos energia	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	470 746	480 000	426 187	53 813 Ft
Plac									- Ft
	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322 Ft	300 000 Ft	400 278 Ft	- 100 278 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	0	- Ft
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	0	- Ft
Villamos energia	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	256 322	300 000	400 278	- 100 278 Ft

2017. évi közüzemi	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Elt.
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	Terv/tény
Városháza									- Ft
	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	6 761 135 Ft	- 1 211 135 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	- 557 586 Ft
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	3 928 743	- 428 743 Ft
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	1 724 806	- 224 806 Ft
Egészségügyi Központ									- Ft
	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	1 373 285 Ft	126 715 Ft
Víz szolgáltatás	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	94 821	100 000	107 813	- 7 813 Ft
Gáz szolgáltatás	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	666 067	900 000	1 034 622	- 134 622 Ft
Villamos energia	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	515 144	500 000	230 850	269 150 Ft
Turinform (Kossuth u.)									- Ft
	1 435 933 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	445 000 Ft	596 899 Ft	600 000 Ft	615 887 Ft	- 15 887 Ft
Víz szolgáltatás	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	35 000 Ft	29 204	40 000	37 116	2 884 Ft
Gáz szolgáltatás	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	300 000 Ft	371 540	360 000	402 745	- 42 745 Ft
Villamos energia	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	196 155	200 000	176 026	23 974 Ft
MOZI									- Ft
	- Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	72 586 Ft	60 000 Ft	167 943 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	11 890 Ft	20 000 Ft	8 287	0	0	- Ft
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	132 665	0	0	- Ft
Villamos energia	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	40 000 Ft	26 991	0	0	0 Ft
Sportpálya									- Ft
	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	1 219 560 Ft	1 630 440 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	2 068 790 Ft
Gáz szolgáltatás	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	500 000 Ft	325 497	350 000	560 895	- 210 895 Ft
Villamos energia	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	179 987	200 000	427 455	- 227 455 Ft
2017. évi közüzemi	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Elt.
	2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	Terv/tény
Garázs									- Ft
	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	210 599	230 000	224 183	5 817 Ft
Víz szolgáltatás	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	17 618	30 000	21 491	8 509 Ft
Gáz szolgáltatás	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	192 981	200 000	202 692	- 2 692 Ft
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0	0	- Ft
Kossuth u.6									- Ft
	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	492 894	560 000	892 027	- 332 027 Ft
Víz szolgáltatás	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	59 243	60 000	39 842	20 158 Ft
Gáz szolgáltatás	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	237 365	300 000	580 007	- 280 007 Ft
Villamos energia	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	196 286	200 000	272 178	- 72 178 Ft
Kossuth u.10									- Ft
	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	237 564 Ft	280 000 Ft	274 854 Ft	5 146 Ft
Víz szolgáltatás	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	12 231	20 000	16 676	3 324 Ft
Gáz szolgáltatás	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	220 245	200 000	242 918	- 42 918 Ft
Villamos energia	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	5 088	60 000	15 260	44 740 Ft
Csák Tanya									- Ft
	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	1 331 138 Ft	600 000 Ft	822 875 Ft	- 222 875 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 394 Ft	- 32 394 Ft
Gáz szolgáltatás	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	72 936	100 000	70 643	29 357 Ft
Villamos energia	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	1 258 202	500 000	719 838	- 219 838 Ft
Klapka u.34									- Ft
	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	151 330 Ft	410 000 Ft	425 421 Ft	- 15 421 Ft
Víz szolgáltatás	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	20 600	30 000	26 593	3 407 Ft
Gáz szolgáltatás	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	69 121	300 000	335 402	- 35 402 Ft
Villamos energia	53 708 Ft	- 59 818 Ft	50 000 Ft	- 36 909 Ft	50 000 Ft	61 609	80 000	63 426	16 574 Ft

2017. évi közüzemi	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Elt.
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016.év	2017. év	2017. év	Terv/tény
Szolgáltató I. -szociális bérletkás									- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	99 679 Ft	20 000 Ft	61 035 Ft	- 41 035 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	38 885	0	88 286	- 88 286 Ft
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	52 030	0	-29 357	29 357 Ft
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	8 764	20 000	2 106	17 894 Ft
Üdülő									- Ft
	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	81 474 Ft	100 000 Ft	133 642 Ft	- 33 642 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	26 931	30 000	67 547	- 37 547 Ft
Gáz szolgáltatás	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	28 461	40 000	20 506	19 494 Ft
Villamos energia	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	26 082	30 000	45 589	- 15 589 Ft
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	3 231 742 Ft	868 258 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	10 656 546 Ft	- 456 546 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	6 342 289 Ft	- 542 289 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	20 230 577 Ft	- 130 577 Ft

Veszélyes hulladék: A 2017. évre tervezett kiadáshoz képest 955 979 Ft -al került többre ez a szolgáltatás. 2017. évre az előző évi költség került betervezésre.

Megjegyzés	Kiadás
állati mellékterm.kez.	456 637,00
állati mellékterm.kez.díj	943 183,00
konténeres szállítási pótlék	6 731,00
állati melléktermék kez.díj	1 419 226,00
állati mellékterm.kez.díj	263 396,00
állati mellékterm.kez.díj	107 682,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	15 584,00
állati mellékterm.kez.díj	89 107,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	13 420,00
állati melléktermék kez.díj	135 543,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	19 979,00
állati mellékterm.kez.díj	302 839,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	46 398,00
állati mellékterm.kez.díj	126 912,00
áfa arányosítás miatti visszakönyve	29 364,00
állati mellékterm.kez.díj	197 869,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	32 318,00
konténeres szállítási pótlék	10 600,00
passzív időbeli elhat.	203 058,00
	4 419 846,00

Bérleti díjak: 2017. évre a Csák tanya bérleti díja lett betervezve, de évközben a fénymásolónk meghibásodása végett fénymásoló gépre bérleti szerződés kötésére került sor és ennek a költsége, valamint az OTP elektra bérleti díja, illetve évközben kötött szerződés szőnyegre, annak is itt jelenik meg a költsége. Ezekkel a kiadásokkal nőtt meg a tervezetthez képest a költség.

Megjegyzés	Kiadás
bérleti díj Csák-tanya	150 000,00
bérleti díj kuka Bethlen u	353,00
elektra progr.bérleti díj	9 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	175,00
bérleti díj Csák tanya	118 110,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	20 585,00
Csák-tanya bérleti díja	118 110,00
fénymásolás,bérleti díj	11 305,00
szőnyeg bérlet városháza	4 369,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	15 405,00
bérleti díj Csák tanya	118 110,00
fénymásolás, bérleti díj	13 216,00
szőnyeg bérlet,tisztítás	8 738,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	21 215,00
Csák tanya bérleti díj	118 110,00
fénymásolás,béleti díj	11 500,00
szőnyeg bérlet,tisztítás	8 738,00
otp terminál bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	23 761,00
Csáktanya bérleti díja	118 110,00
szőnyeg bérlet,tisztítás	4 369,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	10 405,00
Csák tanya bérleti díj	118 110,00
bérleti díj,fénymásolás	15 593,00
fénymásolás,bérleti díj	11 500,00
konténer bérleti díj Kossuth 10.	36 000,00
otp elektra bérleti díja	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	23 234,00
Csák-tanya bérleti díj	150 000,00
bérleti díj,fénymásolás	11 500,00
fénymásoló bérlet,fénymásolás	14 103,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	3 925,00
Csák tanya bérleti díj	150 000,00
szőnyeg bérlet városháza	2 184,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	2 384,00
bérleti díj Csák tanya	150 000,00
gép bérlet tanuszoda	36 835,00
szőnyeg bérlet	4 369,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	11 069,00
Csáktanya bérlet	150 000,00
fénymásoló bérleti díja	31 303,00

Megjegyzés	Kiadás
szőnyeg bérlet	4 369,00
otp elektra bérleti díj	1 000,00
áfa arányosítás miatti visszakönyv	5 226,00
Csák tanya bérleti díj	150 000,00
fénymásoló bérlet, fénymásolás	11 500,00
műfüves pálya bérlés	1 000 000,00
szőnyegbérlet	4 369,00
otp elektra bérleti díja	1 000,00
passzív időbeli elhat.	11 500,00
passzív időbeli elhat.	4 369,00
	3 028 126,00

Karbantartási költségek: 2017 évre tervezett költséghez képest 1 754 197 Ft megtakarítás mutatkozik,

a szolgálai lakásoknál 1 188 951 Ft, a városházánál 723 481 Ft. A lenti táblázatban ezen költséghelyenkénti többlet, illetve megtakarítás látható. Összességében itt 81% -a került felhasználásra a tervezett költségeknek.

Rovar és rágcsáló irtás: Ezen költséghelyen is megtakarítás mutatkozik, 422 792 Ft, mivel a közterületre tervezett rágcsáló irtás 450 000 Ft a vegyi anyagoknál jelentkezik.

ÉCS: 2017 évre tervezett értékcsökkenésre 4 735 083 Ft –al kevesebb került betervezésre.

Ügyvédi tervezői díj: 630 000 Ft , ami 2017 évre nem volt tervezve.

Az Üzleti tervhez képest való eltérés az összesített kiadás bevételekhez képest, abból adódik , hogy Tanuszoza költsége nem jelenik meg mivel az számlázásra kerül, valamint bevételi oldalon sem, mert a az ott keletkezett nyereséget a kormány ablak kialakításának költségeire lett tervezve. Pénzügyileg sem kiadás sem nyereség nem jelenik meg tervezéskor. A Kormányablak kialakításánál számoltunk bevételt, de az nem került számlázásra.

Bérmunka költség: A tervezethez képest 2 651 698 Ft megtakarítás jelentkezett, ezen költséghelyre nem volt tervezve Munkaügytől kapott támogatás, valamint tervezve volt egyszerűsített foglalkoztatás melyet a Kft nem vett igénybe

Bérmunka költsége: 2017. évre volt tervezve 5 000 000 MFt, melyet a Kft nem vett ilyen formában igénybe. Így az itt megmaradt 5 MFt a közvetített szolgáltatás értékesítésénél jelenik meg könyvelésileg.

Összességében 2017 .évben az adózott eredmény 13 024 Eft.

BEVÉTELEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Jóváírás	Bevétel	Egyenleg	Ft tény/terv
Sportcsarnok	1 800 000	-	1 965 352	1 965 352	165 352
Piac tér	597 000	-	443 083	443 083	- 153 917
Kormányhivatal	1 200 000	119 911	1 256 962	1 137 051	- 62 949
OTP bank	1 433 000	-	1 433 412	1 433 412	412
Egészségügyi kp	2 720 000	39 370	2 760 622	2 721 252	1 252
Szolgálati lakások	1 350 000	-	1 102 500	1 102 500	- 247 500
Szociális bérlakások	1 200 000	6 810	1 136 336	1 143 146	- 56 854
Miskolctapolca	40 000	-	92 046	92 046	52 046
Kossut u.10	-	-	16 500	16 500	16 500
Ösvény	280 000	770 000	275 000	- 495 000	-
Kossut u. Óvoda (Csák Erika)	380 000	-	360 000	360 000	- 20 000
Csák Tanya	-	-	529 133	529 133	529 133
Hrsz 520	-	-	69 120	69 120	69 120
Eszköz bérbeadás	-	-	16 129	16 129	16 129
Bérletidíj:	11 000 000	936 091	11 456 195	10 520 104	308 724
Úthelyre állítás	-	-	2 632 201	2 632 201	2 632 201
Egyéb (pl. járda ép., kerítés, váll.stb)	9 500 000	-	977 926	977 926	- 8 522 074
Szolgáltatás	25 000 000	914 357	71 016 787	70 102 430	45 102 430
Előzői évi vevőkövetelés	-	-	-	-	-
Állati hulla elhelyezése	-	-	91 539	91 539	91 539
Követelések visszaírt ért.veszt	-	-	816 360	816 360	816 360
Munkaügyi támogatás:	-	-	1 832 296	1 832 296	1 832 296
Külföldi egyéb bev.	-	-	668 699	668 699	668 699
Egyéb bevétel összesen:	34 500 000	914 357	78 035 808	77 121 451	42 621 451
Önkormányzati támogatás:	86 000 000	6 094 370	101 783 967	95 689 597	9 689 597
Össz. BEVÉTEL:	131 500 000	7 944 818	191 275 970	183 331 152	51 831 152
KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Tisztítószeresek összesen összesen:	3 900 000	1 178 321	3 131	1 175 190	- 2 724 810
Sportcsarnok	500 000	-	-	-	- 500 000
Óvoda	1 000 000	348 634	-	348 634	- 651 366
Bölcsőde	370 000	122 498	-	122 498	- 247 502
Könyvtár	300 000	71 704	-	71 704	- 228 296
Városháza	700 000	149 138	-	149 138	- 550 862
Sofőrök	150 000	77 237	-	77 237	- 72 763
Kertészet	150 000	97 765	-	97 765	- 52 235
Vízmutelep(udvar)	200 000	115 686	-	115 686	- 84 314
Egészségügyi Központ	400 000	92 817	3 131	89 686	- 310 314
Kossuth u. 6.	-	32 117	-	32 117	32 117
Kossuth u. 89.Tourinform	30 000	10 070	-	10 070	- 19 930
Klapka utca 34.	100 000	60 655	-	60 655	- 39 345
Fgy.i Gyógycentrum Eü.Szolg.	-	-	-	-	-
Vegyí anyagok összesen:	700 000	471 029	-	471 029	- 228 971
Egyéb	700 000	471 029	-	471 029	- 228 971
Munka- és tüzvé.d.eszk.,ruházat össz	650 000	575 867	-	575 867	- 74 133
Óvoda	50 000	15 346	-	15 346	- 34 654
Sportpálya	30 000	9 350	-	9 350	- 20 650
Állati hullatelep	30 000	3 989	-	3 989	- 26 011
Városháza	500 000	528 767	-	528 767	- 28 767
Miskolctapolca	20 000	10 160	-	10 160	- 9 840
Szolgálati lakások	20 000	8 255	-	8 255	- 11 745
Üzemanyag és kenőanyagok össz:	4 000 000	4 855 111	21 481	4 833 630	833 630
YGC-378	800 000	998 224	5 485	992 739	192 739
YKS-699	1 300 000	1 651 534	6 531	1 645 003	345 003
YLC-626	200 000	555 115	4 158	550 957	350 957
YLE-289	900 000	925 005	3 478	921 527	21 527
FDS-008	800 000	725 233	1 829	723 404	- 76 596

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Alkatrészek összesen:	1 800 000	1 823 787	11 768	1 812 019	12 019
YGC-378	150 000	216 462	1 928	214 534	64 534
YKS-699	800 000	1 137 917	8 832	1 129 085	329 085
YLC-626	350 000	60 990	823	60 167	- 289 833
YLE-289	200 000	204 615	171	204 444	4 444
FDS-00878	300 000	193 966	14	193 952	- 106 048
YBN-785	-	9 837	-	9 837	9 837
Karbantartás	1 500 000	260 800	1 819	258 981	- 1 241 019
YGC-378	200 000	37 561	260	37 301	- 162 699
YKS-699	550 000	115 681	1 522	114 159	- 435 841
YJM-141	-	29 067	-	29 067	29 067
YLE-289	450 000	47 098	-	47 098	- 402 902
FDS-008	300 000	31 393	37	31 356	- 268 644
Fűkaszák, fűnyírók, közterületi gépek	2 900 000	3 906 174	3 535	3 902 639	1 002 639
Egyéb	-	115 590	647	114 943	114 943
Üzemanyag és kenőanyag	2 050 000	1 583 610	781	1 582 829	- 467 171
Alkatrészek	600 000	1 334 813	2 107	1 332 706	732 706
Iskola	-	7 118	-	7 118	7 118
Sportpálya	-	595 907	-	595 907	595 907
Óvoda	-	48 988	-	48 988	48 988
Közterületi gépek, berendezések	250 000	220 148	-	220 148	- 29 852
Egyéb anyagköltség összesen:	9 510 000	32 763 782	6 274	32 757 508	23 247 508
Széchenyi u. Iskola - Sportsarnok	300 000	481 613	1 427	481 116	181 116
Óvoda	500 000	431 227	-	431 227	- 68 773
Bölcsöde	500 000	679 618	944	672 647	172 647
Könyvtár	-	8 335	-	8 335	8 335
Képtár, Tűzoltó Múzeum	150 000	78 567	-	78 567	- 71 433
Tájház	150 000	90 514	329	90 350	- 59 650
Sportpálya	400 000	1 314 790	-	1 314 790	914 790
Piac, Piactér	60 000	36 610	545	33 904	- 26 096
Városháza	2 000 000	368 658	358	368 479	- 1 631 521
Asztalos műhely	300 000	163 360	-	163 360	- 136 640
Lakatos műhely	700 000	907 754	-	907 754	207 754
Közterület	1 720 000	2 557 084	1 546	2 556 313	836 313
Temető	30 000	90 549	-	90 549	60 549
Festők	-	28 509	-	28 509	28 509
Raktár	-	209 408	20	209 398	209 398
Új szoc. épület	-	105 449	-	105 449	105 449
Egészségügyi Központ	350 000	146 781	332	146 774	- 203 226
Szolgálati lakások	300 000	227 551	116	227 493	- 72 507
Szociális bérlakások	1 200 000	121 757	-	106 957	- 1 093 043
Kossuth u. 6.	150 000	12 662	-	12 662	- 137 338
Kossuth u. 10.	-	1 729 392	-	1 729 392	1 729 392
Kossuth u. 3-7. Garázs	100 000	13 640	-	13 640	- 86 360
Kossuth u. 89. Tourinform	300 000	16 341	656	15 850	- 284 150
Klapka utca 34. Civilház	200 000	266 337	-	266 337	66 337
Baross-Báthory u. anyag	-	92 720	-	92 720	92 720
Korcsolya pálya anyag	-	414 446	-	414 446	414 446
Pozsonyi utca	-	905 510	-	905 510	905 510
Gara-Gyógyászat	-	731 797	-	731 797	731 797
Tanuszoda	-	20 291 536	-	20 291 536	20 291 536
Állati hullatelep	50 000	241 267	1	214 497	164 497
Miskolctapolca	50 000	-	-	-	- 50 000

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Közmű számlák költségei összesen:	20 100 000	26 523 455	6 292 878	20 230 577	130 577
Víz szolg. összesen összesen:	4 100 000	3 792 720	560 978	3 231 742	- 868 258
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	250 000	199 756	63 821	137 524	- 112 476
Kossuth u. Iskola	-	253 666	13 917	239 749	239 749
Hegyesi J. u. Iskola	-	34 175	12 996	21 179	21 179
Bethlen u. 5. politechnika	-	12 075	14 838	-	-
Óvoda	600 000	804 035	58 809	745 226	145 226
Bölcsöde	300 000	313 715	-	313 715	13 715
Képtár	50 000	22 492	3 878	18 614	- 31 386
Tájház	40 000	20 374	4 554	15 820	- 24 180
Sportpálya	2 300 000	585 991	354 781	231 210	- 2 068 790
Városháza	550 000	1 110 992	13 656	1 097 336	547 336
Egészségügyi Központ	100 000	116 411	8 491	107 813	7 813
Szolgálati lakások	-	55 892	-	55 892	55 892
Szociális bérlakások	-	32 394	-	32 394	32 394
Kossuth u. 6.	30 000	40 867	1 025	39 842	9 842
Kossuth u. 10.	20 000	17 625	949	16 665	- 3 335
Kossuth u. 3-7. Garázs	30 000	21 491	-	21 491	- 8 509
Ady E. u. 58. Telek	-	10 250	-	10 250	10 250
Klapka u. 34.	30 000	28 860	2 267	26 593	- 3 407
Kossuth u. 89. Óvoda	40 000	41 952	4 836	37 000	- 3 000
Miskolctapolca	30 000	69 707	2 160	65 598	35 598
Gáz szolg. összesen:	10 200 000	14 318 176	3 661 630	10 656 546	456 546
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	1 500 000	1 149 326	1 006 149	143 177	- 1 356 823
Hegyesi J. u. Iskola	-	137 408	137 408	-	-
Bethlen u. 5 Politechnika	-	117 446	117 446	-	-
Óvoda	1 100 000	1 703 751	272 268	1 431 483	331 483
Bölcsöde	550 000	809 508	126 862	682 646	132 646
Könyvtár	500 000	738 243	127 002	611 241	111 241
Képtár	300 000	491 143	82 317	408 826	108 826
Sportpálya	350 000	651 711	90 816	560 895	210 895
Városháza	2 500 000	3 332 004	691 260	2 640 744	140 744
Vízmelelep Szabadság tér 1.	1 000 000	1 294 077	6 078	1 287 999	287 999
Egészségügyi Központ	900 000	1 207 106	172 484	1 034 622	134 622
Kossuth u. 6.	300 000	580 007	-	580 007	280 007
Kossuth u. 10.	200 000	285 124	42 206	242 918	42 918
Klapka utca 34.	300 000	408 188	72 786	335 402	35 402
Kossuth u. 89. Óvoda	360 000	1 075 503	672 758	402 745	42 745
Kossuth u. 3. Garázs	200 000	239 808	37 116	202 692	2 692
Darvasi u. 416. 1.	100 000	77 234	6 591	70 643	- 29 357
Miskolctapolca	40 000	20 589	83	20 506	- 19 494
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	8 412 559	2 070 270	6 342 289	542 289
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	600 000	1 394 886	551 191	843 695	243 695
Kossuth u. Iskola	-	15 408	16 455	-	-
Hegyesi J. u. Iskola	-	42 806	43 818	-	-
Bethlen u. Politech.	-	18 524	7 472	11 052	11 052
Óvoda	1 000 000	921 792	76 243	845 549	- 154 451
Bölcsöde	150 000	153 944	13 891	140 053	- 9 947
Könyvtár	370 000	718 973	337 167	381 806	11 806
Képtár	80 000	31 115	4 279	26 836	- 53 164
Tájház	30 000	18 212	667	17 545	- 12 455
Sportpálya	200 000	495 815	68 360	427 455	227 455
Piac, Piac tér	300 000	519 467	119 189	400 278	100 278
Városháza	1 000 000	864 278	510 200	354 078	- 645 922
Vízmelelep Szabadság tér 1.	500 000	1 237 464	44 562	1 192 902	692 902
Egészségügyi Központ	500 000	347 329	116 479	230 850	- 269 150
Szolgálati lakások	-	4 158	2 052	2 106	2 106
Kálvin tér 1. vízház	-	160 944	19 616	141 328	141 328
Kossuth u. 6.	200 000	303 107	30 929	272 178	72 178
Kossuth u. 10.	60 000	16 192	932	15 260	- 44 740
Klapka u. 34/2	80 000	75 595	12 169	63 426	- 16 574
Kossuth u. 89. óvoda	200 000	204 625	28 599	176 026	- 23 974
Széchenyi u. Ravatalozó	-	5 040	493	4 547	4 547
Csák-tanya	500 000	752 651	32 813	719 838	219 838
Miskolctapolca	30 000	46 043	454	45 589	15 589
Kossuth u. 4/1	-	64 191	32 240	31 951	31 951

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Nyomatvány, irodaszer	500 000	96 572	654	95 918	- 404 082
Reprezentációs költség	100 000	46 076	-	46 076	- 53 924
Szakfolyóirat, CD	50 000	79 984	2 668	77 316	27 316
Veszélyes hulladék összesen:	3 080 000	4 503 032	467 953	4 035 079	955 079
Egészségügyi központ	80 000	83 186	4	83 182	3 182
Állati hullatelep	3 000 000	4 419 846	467 949	3 951 897	951 897
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei össz	-	207 467	-	207 467	207 467
Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	-	207 467	-	207 467	207 467
Bérelti díjak, Őrzési díjak	2 500 000	3 020 126	9 763	3 010 363	510 363
Karbantartási költségek összesen:	9 180 000	7 597 609	172 276	7 425 803	- 1 754 197
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	500 000	441 781	10 196	432 055	- 67 945
Óvoda	2 000 000	344 094	21 820	322 274	- 1 677 726
Bölcsőde	80 000	-	-	-	- 80 000
Könyvtár	200 000	45 166	28 910	16 256	- 183 744
Képtár	100 000	17 470	12 390	5 080	- 94 920
Sportpálya	300 000	367 186	-	367 186	67 186
Városháza	1 000 000	276 519	-	276 519	- 723 481
Közterület <i>(játszóterek, BMX pálya is)</i>	3 100 000	3 936 111	-	3 936 111	836 111
Szolgálati lakások	1 200 000	85 389	74 340	11 049	- 1 188 951
Szociális bérlakások	300 000	16 360	16 360	-	- 300 000
Kossuth u. 10.	50 000	1 973 596	-	1 973 596	1 923 596
Kossuth 3-7. Garázs	50 000	8 260	8 260	-	- 50 000
Egészségügyi Központ	200 000	32 337	-	32 337	- 167 663
Turinform	100 000	-	-	-	- 100 000
Új.szoc.épület	-	53 340	-	53 340	53 340
Rovar- és rágcsáló,irtás összesen:	650 000	228 176	968	227 208	- 422 792
Óvoda	60 000	64 000	-	64 000	4 000
Bölcsőde	50 000	44 000	-	44 000	- 6 000
Városháza	30 000	22 000	-	22 000	- 8 000
Egészségügyi Központ	60 000	98 176	968	97 208	37 208
Közterület	450 000	-	-	-	- 450 000
Csatorna tiszt.,dugulás elhárít. Össz.:	0	32 050	-	32 050	32 050
Szolgálati lakások	0	19 050	-	19 050	19 050
Szociális bérlakások	0	13 000	-	13 000	13 000
Tűzvédelmi szakh. felülvizsg. Össz.	1 540 000	944 000	452	943 548	- 596 452
Sportcsarnok	300 000	140 001	452	139 549	- 160 451
Óvoda	800 000	702 024	-	702 024	- 97 976
Városháza	150 000	8 739	-	8 739	- 141 261
Egészségügyi Központ	100 000	8 146	-	8 146	- 91 854
Sportpálya	40 000	4 445	-	4 445	- 35 555
Nem lakó ingatlanok	50 000	22 225	-	22 225	- 27 775
Bölcsőde ÁNTSZ	100 000	58 420	-	58 420	- 41 580
Orvosi vizsgálatok	80 000	37 700	-	37 700	- 42 300
Vízvizsgálat tanuszoza	-	74 660	-	74 660	74 660
Munka-tűz-baleset-körny.véd.	600 000	420 000	-	420 000	- 180 000
Oktatás	100 000	-	-	-	- 100 000
Közút ktg (Aradi- Lehel)	800 000	765 166	-	765 166	- 34 834

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Szemét szállítás költsége összesen:	3 800 000	3 602 384	4 851 183	- 1 248 799	- 5 048 799
Széchenyi u. iskola	100 000	67 529	59 132	8 397	- 91 603
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	- 276 372	- 526 372
Bölcsöde	120 000	161 531	202 953	- 41 422	- 161 422
Könyvtár	70 000	64 612	88 138	- 23 526	- 93 526
Sportpálya	150 000	641 452	917 825	- 276 373	- 426 373
Piac, Piactér	400 000	519 883	766 819	- 246 936	- 646 936
Városháza	750 000	603 411	1 209 468	- 606 057	- 1 356 057
Egészségügyi Központ	100 000	144 264	199 542	- 55 278	- 155 278
Kegyelet temetkezés	450 000	159 792	17 755	142 037	- 307 963
Miskolctapolca	150 000	25 599	408	25 191	- 124 809
Kossuth u. 89. Tourinform	100 000	59 193	74 069	- 14 876	- 114 876
Csák-tanya	200 000	521 832	405 416	116 416	- 83 584
Klapka u. 34/2	100 000	-	-	-	- 100 000
					-
Telefon-internet-tv költség	600 000	555 821	15 821	540 000	- 60 000
					-
Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1 150 000	973 901	12 194	961 707	- 188 293
					-
Bérmunka költségei	5 000 000	34 961 606	34 961 606	-	- 5 000 000
					-
YKS-699	-	7 000	-	7 000	7 000
Gépjárművek műszaki vizsg. díja össz:	-	7 000	-	7 000	7 000
					-
Ügyvédi díj,tervezői díj	-	630 000	-	630 000	630 000
					-
Posta költség	160 000	63 020	-	63 020	- 96 980
					-
Bank költség	1 000 000	901 881	-	901 881	- 98 119
					-
Gépjárművek bizt. összesen:	150 000	125 254	15 646	109 608	- 40 392
YGC-378	15 000	6 990	1 466	5 524	- 9 476
YKS-699	15 000	10 490	1 466	9 024	- 5 976
YBM-785	10 000	3 913	761	3 152	- 6 848
YLC-626	15 000	6 990	1 466	5 524	- 9 476
YJN-141	10 000	3 913	761	3 152	- 6 848
YLE-289	15 000	10 490	1 466	9 024	- 5 976
GRW-246	30 000	42 532	8 260	34 272	4 272
FDS-008	30 000	39 936	-	39 936	9 936
					-
Kamarai hozzájárulás,tagdíjak	-	12 050	-	12 050	12 050
					-
Különféle egyéb költségek	180 000	10 751	11 648	- 897	- 180 897
					-
Bérköltség	40 801 238	38 153 630	4 090	38 149 540	- 2 651 698
					-
Beruházás, tárgyi eszk.	-	-	-	-	-
					-
Értéksökkenés	7 000 000	11 735 083	-	11 735 083	4 735 083
Terv. Sz. Écs	-	11 386 374	-	11 386 374	11 386 374
Használatba vét. Egyössz. Écs	-	348 709	-	348 709	348 709
					-

KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év			Eltérés
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	Ft tény/terv
Kész. Áll.változás	-	-	1 492 989	- 1 492 989	- 1 492 989
					-
Költségek összesen:		182 143 761	48 349 917	133 793 844	9 801 760
Egyéb ráfordítások összesen:	4 580 000	36 513 279	-	36 513 279	31 933 279
Közvetített szolg. Ért.	-	34 961 606	-	34 961 606	34 961 606
Kár események,Bírságok, kötbér, kés.kar	80 000	224 840	-	224 840	144 840
Követelések elsz. Értékveszt.	-	79 869	-	79 869	79 869
Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hozzáj.	100 000	694 980	-	694 980	594 980
Különféle egyéb ráfordítások	200 000	5 521	-	5 521	- 194 479
Társasági adó	1 200 000	546 463	-	546 463	- 653 537
Előző évi száll.tart.	3 000 000	-	-	-	- 3 000 000
Összes költség:	130 111 238	218 657 040	48 349 917	170 307 123	40 195 885
BEVÉTEL-KIADÁS	1 388 762			13 024 029	