

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Tel.: (66) 491-592

E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 9-én tartandó ülésére

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozati javaslatok:


1. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 100%-os tulajdonosa, a Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 451.597.- eFt Eszköz és Forrás főösszeeggel, valamint -1.571.- eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2018. 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.

Füzesgyarmat, 2019. 05. 03.


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

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

2018.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Füzesgyarmat, 2019.05.02.

~~Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft~~
~~Korlátolt Felelősségű Társaság~~
~~a vállalkozás vezetője~~
~~(képviselője)~~
Adószám: 24212401-5-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012177

Statistikai 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)	425 738	0	414 113
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	425 738	0	414 113
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	26 423	0	36 884
6.	I. KÉSZLETEK	1 493	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	21 597	0	36 009
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 333	0	875
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	345	0	600
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	452 506	0	451 597

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-3 535	0	9 339
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 (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 559	0	-6 567
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	14 477
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 024	0	-1 571
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	452 793	0	439 497
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	422 491	0	408 448
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 302	0	31 049
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 248	0	2 761
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	452 506	0	451 597

Füzesgyarmat, 2019.05.02.


a vállalkozás vezetője
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1
Adószám: 24212401-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Statistikai 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	84 324	0	30 531
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	1 493	0	-1 493
III.	Egyéb bevételek	99 007	0	125 662
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	120 364	0	75 729
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 150	0	66 250
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 735	0	12 860
VII.	Egyéb ráfordítások	1 005	0	1 151
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 570	0	-1 290
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	13 570	0	-1 290
X.	Adófizetési kötelezettség	546	0	281
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	13 024	0	-1 571

Füzesgyarmat, 2019.05.02.


Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Selym 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
2018.01.01. – 2018.12.31.
üzleti év beszámolójához**

Dátum: 2019. május 02.


.....
ügyvezető

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér
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 Cégbíróság
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 vagyonkezelői 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 alapelvnek 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	adatok E Ft-ban				
	2017. év		2018. év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	425 738	94,08	414 113	91,70	97,27
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök	425 738	94,08	414 113	91,70	97,27
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
Forgóeszközök	26 423	5,84	36 884	8,17	139,59
Készletek	1 493	0,33	0	0,00	0,00
Követelések	21 597	4,77	36 009	7,97	166,73
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	3 333	0,74	875	0,19	26,25
Aktív időbeli elhatárolások	345	0,08	600	0,13	173,91
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	452 506	100,00	451 597	100,00	99,80

Források összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	2017. év		2018. év		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	-3 535	-0,78	9 339	2,07	-264,19
Jegyzett tőke	3 000	0,66	3 000	0,66	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	-19 559	-4,32	-6 567	-1,45	33,58
Lekötött tartalék	0	0,00	14 477	3,21	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	13 024	2,88	-1 571	-0,35	-12,06
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	452 793	100,06	439 497	97,32	97,06
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	422 491	93,37	408 448	90,45	96,68
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 302	6,70	31 049	6,88	102,47
Passzív időbeli elhatározások	3 248	0,72	2 761	0,61	85,01
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	452 506	100,00	451 597	100,00	99,80

1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. előző év eFt	Előző év %	2018. tárgy év eFt	Tárgy év %
Tőkeerősség (saját tőke arány)	Saját tőke	-3.535	- 0,78	9.339	2,07
	Források össz.	452.506		451.597	

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft saját tőke aránya a teljes vagyonból 2,07 %. A 2017. évhez képest javuló tendenciát mutat. 2018. évben sikerült a saját tőke - jegyzett tőke Ptk.ban előírt tőkekövetelményét rendezni.

1.3 Kötelezettségek részaránya

A Kft kötelezettsége majdnem az összes vagyon, hiszen 97,06 %. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 92,94 %, valamint rövid lejáratú 7,06 %. 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 10.273.- eFt, míg a szállítói kötelezettség 11.909.- eFt. Tehát a be nem folyt bevételek 86,26 %-ban fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket.

2. Pénzügyi helyzet elemzése

2.1 Adósságállomány fedezettsége

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. előző év eFt	Előző év	2018. tárgy év eFt	Tárgy év
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke	-3.535	-0,84	9.339	2,29
	Hosszú lej.köt.	422.491		408.448	

A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke 2,29 %, ami a tavalyi évhez képest nagy mértékben javult a pozitív saját tőkének köszönhetően.

2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. előző év eFt	Előző év	2018. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	26.423	0,8720	36.884	1,1879
	Rövid lej.köt.	30.302		31.049	

A Kft likviditási mutatója tárgyévben 1,1879, mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke 1,1879-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (likviditás)

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. előző év eFt	Előző év	2018. tárgy év eFt	Tárgy év
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök Összes köt.	26.423 452.793	0,0584	36.884 439.497	0,0839

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke a tárgyévben 0,0839, 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.

	2017. év	2018. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	16,09 %	-4,22%
Adózott eredmény szintjén	15,45 %	-5,15%

3.2 Tőkearányos jövedelmezőség

A Kft saját tőke jövedelmezősége:

	2017. év	2018. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	-383,88 %	-13,81%
Adózott eredmény szintjén	-368,43 %	-16,82%

2017.-ben a negatív saját tőke negatív arányt képzett, de 2018. évben hiába rendeződött a saját tőke értéke, az eredmény mindkét szinten negatív lett.

3.3 Eszközarányos jövedelmezőség

A vállalkozás vagyonszerkezetében lévő eszközök eredménytermelő képessége:

	2017. év	2018. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	2,99 %	-0,29%
Adózott eredmény szintjén	2,88 %	-0,35%

Összességében elmondható, hogy a Kft jövedelmi helyzete a tavalyi évhez képest hol javult hol romlott, mert igaz, hogy sikerült rendezni a saját tőke értékét, de a 2018. évet sajnos negatív eredménnyel tudta teljesíteni a Kft.

III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Eszközök összetételének bemutatása

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2018. évi bruttó értékének alakulása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	407	0	0	0	407
IMMATERIÁLIS JAVAK	407	0	0	0	407
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 762	7 456	10 075	0	464 143
Vagyonkezelt épületek	438 291	671	8 521	0	430 441
Saját épületek	1 461	0	0	-1 461	0
Vagyonkezelt egyéb építmények	11 931	0	1 307	0	10 624
Saját egyéb építmények	2 516	2 095	247	0	4 364
Idegen ingatlanon végzett beruh.	12 563	4 690	0	1 460	18 714
Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 161	0	101	0	9 060
Vagyonkezelt term.gépek	2 736	0	0	0	2 736
Saját term.gépek	1 883	0	101	0	1 782
Vagyonkezelt járművek	3 642	0	0	0	3 642
Saját járművek	900	0	0	0	900
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 218	1 236	0	0	4 454
Vagyonkezelt üzemi gépek	807	0	0	0	807
Saját üzemi gépek	165	213	0	0	378
Saját irodai, igazg. berend., felszer.	0	193	0	0	193
Vagyonkezelt üzemkörön kívüli berend.	140	0	0	0	140
Saját üzemkörön kívüli berend.	2 106	830	0	0	2 936
100 000 alatti tárgyi eszközök	3 641	1 908	142	0	5 407
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	482 782	10 600	10 318	0	483 064
ÖSSZESEN	483 189	10 600	10 318	0	483 471

A 100.- eFt alatti tárgyi eszközök nyitója javítva lett 109.- eFt-tal, ezért nem egyezik meg az előző évi kiegészítő melléklet záró értékével.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2018. évi terv szerinti értéksökkenésének alakulása

Megnevezés	Értéksökkenés					
	Nyitó érték	Növekedés			Átsorolás	Záró
		Terv szerinti	Terven felüli	Csökkenés		
Vagyoni értékű jogok	407	0	0	0	0	407
IMMATERIÁLIS JAVAK	407	0	0	0	0	407
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 420	9 462	0	759	0	53 123
Vagyonkezelt épületek	41 817	8 649	0	559	0	49 907
Saját épületek	56	29	0	0	-85	0
Vagyonkezelt egyéb építmények	1 790	319	0	196	0	1 912
Saját egyéb építmények	80	87	0	3	0	164
Idegen ingatlanon végzett beruh.	677	378	0	0	85	1 140
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 479	688	0	53	0	8 114
Vagyonkezelt term.gépek	1 984	396	0	0	0	2 380
Saját term.gépek	985	259	0	53	0	1 191
Vagyonkezelt járművek	3 643	0	0	0	0	3 643
Saját járművek	867	33	0	0	0	900
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 504	802	0	0	0	2 307
Vagyonkezelt üzemi gépek	585	117	0	0	0	702
Saját üzemi gépek	64	38	0	0	0	102
Saját irodai, igazg. berend., felszer.	0	47	0	0	0	47
Vagyonkezelt üzemkörön kívüli berend.	81	20	0	0	0	101
Saját üzemkörön kívüli berend.	774	580	0	0	0	1 355
100 000 alatti tárgyi eszközök	3 641	1 908	0	142	0	5 407
TÁRGYI ESZKÖZÖK	57 044	12 860	0	953	0	68 951
Mindösszesen:	57 451	12 860	0	953	0	69 358

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, és 2018. évben is visszaadásra került a sportpálya és 2 db szociális bérlakás. 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 épületeknél a Lehel u. 5. szociális bérlakás tetőszerkezet felújítása valósult meg 671.- eFt értékben, saját egyéb építményeknél 2.095.- eFt értékben a bölcsődénél filagória, térköves járda, kerékpárút (játsszórész) és játéktároló épült meg, valamint idegen ingatlanon végzett beruházásként a

Hivatal udvarán lévő szociális épület lett felújítva 4.690.- eFt értékben. Csökkenő tételként a vagyongazdálkodásból visszaadott sportpálya és a Gacsári és Simonyi utcai szociális bérlakások értéke található. Valamint a saját épületek átsorolva lettek idegen ingatlanon végzett beruházásba.

Műszaki berendezések, gépek esetében a saját termelő gépeknél a sportpályához vásárolt eszközök kerültek térítés nélküli átadással az Önkormányzathoz 101.- eFt értékben.

Egyéb berendezések, felszereléseknél saját üzemi gépekként egy fűnyíró és egy raktári mérleg (óvoda) került beszerzésre, saját irodai berendezésként egy laptop lett vásárolva, valamint saját üzemkörön kívüli berendezésként a Civil Házhoz 8 kamerás megfigyelő rendszer és a Béke úti játszótérhez csúszda lett beszerezve.

Továbbá a Kft 1.908.- eFt értékben kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt.

1.2 Követelések

Belföldi követelések (vevők)

A Kft. 2018. dec. 31.-ei állapot szerint 10.273.- eFt összegű belföldi vevő követelést tart nyilván.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli követelés	7.000.-
Határidőn túli követelés	3.273.-
0 - 30 napon belüli	1.287.-
31 - 60 napon belüli	252.-
61 - 90 napon belüli	119.-
91 - 180 napon belüli	244.-
181 - 360 napon belüli	248.-
361 - túli	1.123.-

2018. dec. 31.-én az éven túli vevőkövetelések esetében 562.- eFt értékű értékvesztés szerepel a nyilvántartásban.

Előlegek

Bérmunkára – és TOP támogatási programhoz adott előlegek

A Kft. 2017. évben a Tanuszoda építésével kapcsolatban az alvállalkozóktól 2 db előleg számlát fogadott be, melyek azóta se lettek végszámlázva. A TOP támogatási programhoz adott előleg a 2019. évben fog megvalósulni.

Ilyen jellegű előlegeket a Kft 15.146.- eFt értékben tart nyilván.

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 413.- eFt összegű ilyen jellegű követelés szerepel.

Elszámolásra kiadott vásárlási előlegként 24.- eFt-ot tartunk nyilván.

Különféle egyéb követelés

A Kft. 159.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek 2018. dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak 2019. jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg 2019. évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra.

Szállítói túlfizetés miatt 199.- eFt egyéb követelés szerepel az adott évben.

Továbbá le nem kért Önkormányzati működési támogatásként 10.338.- eFt összeg szerepel.

1.3 Pénzeszközök

A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlákon kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban 116.- eFt, míg a bankszámlákon 759.- eFt van nyilvántartva.

1.4 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között 600.- eFt értékben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2018. dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2019. jan. hó, valamint amelyek 2019. jan. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2018. év, csak negatív érték.

2. Források összetételének bemutatása

2.1 Saját tőke

Jegyzett tőke

A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012. november 29.-ével 500.- eFt törzstőkével 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. -6.567.- eFt összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előző évek nyereség – veszteség különbözete.

Lekötött tartalék pótbefizetésből

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos a 117/2018. (X.25.) határozatában 14.477.- eFt pótbefizetés teljesítéséről rendelkezett. Ezen összeget 2018. október 30.-án a Kft rendelkezésére bocsátotta az előző évi veszteségek és ezáltal a saját tőke rendezésére.

Adózott eredmény

A Kft. -1.571.- eFt összeggel zárta a 2018. 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 vagyongazdálkodó 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-nek a 2018. évben nem kellett céltartalékot képeznie.

2.3 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyongazdálkodásba kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke 2018. dec. 31.-én 408.448.- eFt..

Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállítói tartozások (szállítók)

A társaság rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a belföldi szállítói tartozásokat 11.909.- eFt értékben.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli kötelezettség	3.029.-
Határidő túli kötelezettség	8.880.-

A szállítói tartozásokból a közüzemi számlák 7.305.- eFt értékűek. A fennmaradó 4.604.- eFt-ből üzemanyag, egyéb anyagok vásárlásából 3.401.-eFt és egyéb szolgáltatások igénybevételeiből 1.203.-eFt adódik.

Nem számlázott szállító

Nem számlázott szállítóként a bér munkára adott előlegek ki nem állított számlái szerepelnek 13.506.- eFt értékben.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A Kft a NAV felé fennálló kötelezettségei a 2018. dec. havi munkabér járulékaik és a fizetendő áfa, melyeknek összege 2.351.- eFt.

További egyéb lejáratú kötelezettség a 2018. dec. havi munkabér és letiltások, TOP pályázathoz kapott előleg és átsorolás a követelésekből (vevői túlutasok) összesen 3.284.- eFt értékben.

2.4 Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 2.761.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2019. jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a 2018. évet terheli.

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek 2018. évi alakulását a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	2017. év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
1. Értékesítés nettó árbev.	84.324.-	34.771.-	30.531.-	87,81
a, Belföldi ért. árbev.	0.-		0.-	
b, Bérleti díjak	10.520.-	10.188.-	10.742.-	
c, Szállítás szolg. árbev.	0.-		0.-	
d, Egyéb szolg. árbev.	73.804.-	24.583.-	19.789.-	
2. Aktivált saját teljesítm. ért.	1.493.-	0.-	-1.493.-	
3. Egyéb bevételek	99.007.-	95.497.-	125.662.-	131,59
a, Követelések visszaírt értékveszt	816.-		99.-	
b, Önkormányzattól kapott támog.	95.690.-	95.497.-	114.091.-	
c, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám.	1.832.-		6.190.-	
d, Céltartalék feloldás	0.-		0.-	
e, Egyéb bevétel	3.-		115.-	
f, Önkormányzat által eleng. Köt.	666.-		5.167.-	
4. Pénzügyi műv. bevételei	0.-	0.-	0.-	
a, Kamatjövőáírás	0.-		0.-	
Összesen	184.824.-	130.268.-	154.700.-	118,76

Az összes bevételből 19,74% az értékesítés nettó árbevétele, -0,97% az aktivált saját teljesítmények értéke, 81,23% 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 18,76 %-kal ért el több bevételt. Jelentősebb eltérés az egyéb bevételeknél jelentkezik, de a tervezéskor még nem számoltunk a Munkaügyi Központ támogatásával és az Önkormányzat által elengedett kötelezettség között egy 2013. évben el nem számolt összeg szerepel 4.969.- eFt értékben, mely összeg nem jelentős hiba miatt tárgy évben került elszámolásra.

3.2 Ráfordítások alakulás

A ráfordítások 2018. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2017. év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagjellegű ráfordítás	120.364.-	65.419.-	75.729.-	115,76
Személyi jellegű ráford.	38.150.-	40.923.-	66.250.-	161,89
Értékcsökkenés	11.735.-	11.483.-	12.860.-	111,99
Egyéb ráfordítás	1.005.-	200.-	1.151.-	575,50
Összesen	171.254.-	118.025.-	155.990.-	132,17

A társaság költségeinek, ráfordításainak 48,55%-a anyagjellegű, 42,47%-a személyi jellegű, 8,24%-a amortizáció és 0,74%-a egyéb ráfordítás.

Az összességében 32,17%-os eltérés abból adódik, hogy tervezéskor még nem volt számolva az egyszerűsített foglalkoztatottakkal és az egyéb ráfordítás alul lett tervezve.

Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2017. év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagköltség	65.758.-	40.468.-	48.789.-	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	17.910.-	20.676.-	23.817.-	
Egyéb szolgáltatások értéke	1.734.-	1.275.-	1.507.-	
Eladott áruk beszerzési értéke	0.-	0.-	0.-	
Eladott (közvetített) szolg. értéke	34.962.-	3.000.-	1.616.-	
Anyagjellegű ráford. összesen	120.364.-	65.419.-	75.729.-	115,76

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a Kft a tervezett adatokhoz képest összességében 15,76 %-kal több költséget produkált.

Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2017 év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Dolgozók bérköltsége	30.013.-		38.287.-	
Megbízási díj	71.-		112.-	
Egyszerűsített fogl.bérköltsége	226.-		16.879.-	
M.váll, tagoknak fiz. szem. jell. kifiz	1.637.-		1.938.-	
Gépjármű használat ktgtérítése	21.-		133.-	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	82.-		83.-	
Bérfelrakások	6.100.-		8.818.-	
Összesen	38.150.-	40.923.-	66.250.-	161,89

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a fenti táblázat mutatja, hogy a tervezett költséget a Kft 61,89 %-kal lépte túl. Pontosabban a Munkaügyi Központtól 6.190.- eFt értékben kapott bértámogatást, valamint az Önkormányzat 18.595.- eFt értékben adott bérkiegészítésre támogatást. Ezek figyelembe vételével a tényleges személyi jellegű ráfordítások 41.465.- eFt, ami 1,32 %-os túllépést mutat.

Értékcsökkenés részletezése

Megnevezés	2017. év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Kis értékű tárgyi eszközök	348.-		1.908.-	
Évi amortizáció	11.387.-		10.952.-	
Összesen	11.735.-	11.483.-	12.860.-	111,99

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2017. év Tény eFt	2018. év Terv eFt	2018. év Tény eFt	Eltérés %
Káreseménnyel kapcs. fizetések	36.-		0.-	
Késedelmi kamat	189.-		138.-	
Követelések elszám. értékvesztése	80.-		239.-	
Önkorm.-kal elszám.adók, illetékek	695.-		227.-	
Tér.nélk.átad.eszk.nyilvánt.sz.ért.	0.-		292.-	
Egyéb ráford.	5.-	200.-	79.-	
Behajth.követelések leírt összege	0.-		176.-	
Összesen	1.005.-	200.-	1.151.-	575,50

3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség

	Összeg eFt
Adózás előtti eredmény	-1.290.-

Adóalap módosító tételek:

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg eFt
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	12.842.-
Követelések visszaírt értékvesztés	99.-
Nem jelentős összegű hiba	4.969.-
Összesen	17.910.-
Adóalap növelő jogcímek	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	12.860.-
Követelésre elszámolt értékvesztés	239.-
Elévült vevői követelések leírt összege	176.-
Térítés nélküli átadás	292.-
Összesen	13.567.-

Társasági adó megállapítása	Összeg
Adózás előtti eredmény	-1.290.-
Adóalap csökkentő jogcímek	17.910.-
Adóalap növelő jogcímek	13.567.-
Adóalap	-5.632.-
Fizetendő társasági adó 9%	0.-
Adózott eredmény	-5.632.-

Jövedelem- (nyereség-) minimum

	Összeg eFt
Összes bevétel (korrigált)	156.193.-
Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%)	3.124.-

A Kft vállalja, hogy adófizetési kötelezettségét a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján állapítja meg, mely után a fizetendő társasági adó 281.- eFt.

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	3.615.-
Szellemi foglalkozásúak	3,5	9.837.-
Fizikai foglalkozásúak	11,00	22.302.-
Közfoglalkoztatottak	2,00	2.206.-
Nyugdíjas foglalkoztatott	0,33	327.-
Állományon kívüli (megbízási jogviszony)	1,58	112.-
Egyszerűsített foglalkoztatott	83,42	16.879.-
Összesen	102,83	55.278.-

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 2018.12.01. napjától 3 éves határozott időre szól. 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. 2018. évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, javadalmazásban nem részesültek.

BEVÉTELEK	Terv		Tény 2017. év			Terv		Tény		2018.ÉV	
	2017.év	Bevétel	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2018. év	Tény/Terv	2018.ÉV		
Sportcsarnok	1 800 000	1 965 352	-	1 965 352	450 000	388 580	-	61 420			
Piactér	597 000	443 083	-	443 083	630 000	432 989	-	197 011			
Kormányhivatal	1 200 000	1 137 052	-	1 137 052	1 200 000	1 125 802	-	74 198			
OTP bank	1 433 000	1 433 412	-	1 433 412	1 433 000	1 433 412	-	412			
Egészségügyi kp	2 720 000	2 721 252	-	2 721 252	2 721 252	2 642 512	-	78 740			
Szolgálati lakások	1 350 000	1 102 500	-	1 102 500	1 000 000	1 102 500	-	102 500			
Szociális bérlakások	1 200 000	1 129 526	-	1 129 526	1 020 000	960 146	-	59 854			
Miskolctapolca	40 000	92 046	-	92 046	90 000	100 393	-	10 393			
Kossut u.10	-	16 500	-	16 500	960 000	1 448 819	-	488 819			
Nem lakó épület bérbeadása	280 000	495 000	495 000	-	-	-	-	-			
Kossut u. Óvoda	380 000	360 000	-	360 000	384 000	360 000	-	24 000			
Csák Tanya	-	529 133	-	529 133	-	-	-	-			
HRSZ.520 (telek bérleti)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eszköz bérbeadás	-	85 249	-	85 249	300 000	678 000	-	378 000			
Bérletdíj:	11 000 000	11 510 105	495 000	10 520 105	10 188 252	10 742 273		554 021			
Úthelyre állítás	-	2 632 201	-	2 632 201	400 000	11 979 318	-	11 579 318			
Egyéb (pl. járda ép., kerítés, váll.stb)	9 500 000	980 223	-	980 223	1 500 000	3 612 558	-	2 112 558			
Szolgáltatás	25 000 000	69 205 763	-	69 205 763	20 800 000	3 984 973	-	16 815 027			
Állati hulla elhelyezése	-	91 539	-	91 539	450 000	211 962	-	238 038			
Munkaügyi támogatás:	-	1 832 296	-	1 832 296	1 433 059	6 189 615	-	4 756 556			
Köv.visszirt.ért.veszt	-	-	-	-	-	98 820	-	98 820			
Kül.f. e. bev.	-	-	-	-	-	114 800	-	114 800			
Egyéb bevétel	34 500 000	74 742 022	-	74 742 022	24 583 059	26 192 046		1 608 987			
Önkormányzati támogatás:	86 000 000	95 689 597	-	95 689 597	95 496 636	114 091 319		18 594 683			
Egyéb működési támogatás	86 000 000	95 689 597	-	95 689 597	95 496 636	95 496 636	-	-			
Egyéb működési támogatás egyszfogl.	-	-	-	-	-	18 594 683	-	18 594 683			
Elengedett köv. Ért.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Össz. BEVÉTEL:	131 500 000	181 941 724	495 000	180 951 724	130 267 947	156 192 859		25 924 912			

TÖBBLET BEVÉTEL:	Ft
Egyéb mük. támogatás egyszfogl.	18 594 683
Elengedett köv. Ért.	5 167 221
Bérletdíj:	554 021
Egyéb bevétel	1 608 987
Összesen:	25 924 912

KÖLTSÉGEK	Terv		Tény 2017. év		Terv	Tény	2018. év	Tény	2018. év
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg					
Tisztifőszerek összesen összesen:	3 900 000	1 178 321	2 083	1 176 238	3 960 000	4 214 804	4 214 804	254 804	254 804
Sportcsarnok	500 000	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000
Óvoda	1 000 000	348 634	-	348 634	1 000 000	1 339 430	1 339 430	339 430	339 430
Bölcsöde	370 000	122 498	-	122 498	400 000	310 654	310 654	89 346	89 346
Könyvtár	300 000	71 704	-	71 704	350 000	339 107	339 107	10 893	10 893
Városháza	700 000	149 138	-	149 138	540 000	492 256	492 256	47 744	47 744
Sofőrök	150 000	77 237	-	77 237	300 000	247 647	247 647	52 353	52 353
Kertészet	150 000	97 765	-	97 765	110 000	66 459	66 459	43 541	43 541
Vízmelelep(udvar)	200 000	115 686	-	115 686	350 000	362 449	362 449	12 449	12 449
Új.szociális épület	-	-	-	-	-	16 736	16 736	16 736	16 736
Egészségügyi Központ	400 000	92 817	2 083	90 734	350 000	535 979	535 979	185 979	185 979
Kossuth u. 6.	-	32 117	-	32 117	50 000	2 100	2 100	47 900	47 900
Kossuth u. 10.	-	-	-	-	-	16 587	16 587	16 587	16 587
Kossuth u. 89.Tourinform	30 000	10 070	-	10 070	60 000	51 801	51 801	8 199	8 199
Klapka utca 34.	100 000	60 655	-	60 655	100 000	173 890	173 890	73 890	73 890
Fgy.i Gyógycentrum Eti.Szolg.	-	-	-	-	200 000	259 709	259 709	59 709	59 709
Vegyí anyagok összesen:	700 000	471 029	-	471 029	100 000	65 867	65 867	34 133	34 133
Gyomirtó, stb	700 000	471 029	-	471 029	100 000	65 867	65 867	34 133	34 133
Munka- és tüzvéd.eszk.,ruházat összesen	650 000	567 612	-	567 612	240 000	623 007	623 007	383 007	383 007
Óvoda	50 000	15 346	-	15 346	20 000	13 890	13 890	6 110	6 110
Sportpálya	30 000	9 350	-	9 350	-	-	-	-	-
Állati hullatelep	30 000	3 989	-	3 989	10 000	-	-	-	10 000
Városháza	500 000	528 767	-	528 767	200 000	259 931	259 931	59 931	59 931
Miskolctapolca	20 000	10 160	-	10 160	-	-	-	-	-
Közművel.Int.	-	-	-	-	-	899	899	899	899
Egészségügyi kp	-	-	-	-	-	9 980	9 980	9 980	9 980
KFT	20 000	8 255	-	8 255	10 000	338 307	338 307	328 307	328 307
Üzemanyag és kenőanyagok össz:	4 000 000	4 851 851	4 158	4 847 693	4 950 000	5 945 005	5 945 005	995 005	995 005
YGC-378	800 000	998 224	-	998 224	1 000 000	1 317 884	1 317 884	317 884	317 884
YKS-699	1 300 000	1 651 534	-	1 651 534	1 700 000	1 826 709	1 826 709	126 709	126 709
YLC-626	200 000	551 855	4 158	547 697	550 000	944 331	944 331	394 331	394 331
YLE-289	900 000	925 005	-	925 005	950 000	1 256 806	1 256 806	306 806	306 806
FDS-008	800 000	725 233	-	725 233	750 000	599 275	599 275	150 725	150 725
Alkatrészek összesen:	1 800 000	1 810 249	2 233	1 816 569	1 180 000	2 172 059	2 172 059	992 059	992 059
YGC-378	150 000	214 630	1 928	212 702	215 000	58 734	58 734	156 266	156 266
YKS-699	800 000	1 137 917	-	1 137 917	500 000	1 120 698	1 120 698	620 698	620 698
YLC-626	350 000	60 990	120	60 870	65 000	236 526	236 526	171 526	171 526
YLE-289	200 000	203 123	171	202 952	205 000	178 035	178 035	26 965	26 965
FDS-078	300 000	193 589	14	193 575	195 000	532 492	532 492	337 492	337 492

YBN-785	8 553		8 553		8 553		45 574	
	Terv		Tény 2017. év		Terv		Tény	
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2018.ÉV	TÉNY/TERV
KÖLTSÉGEK								
Karbantartás-javítás	1 500 000	252 698	329	252 369	310 000	513 586	203 586	
YGC-378	200 000	37 561	69	37 492	40 000	122 318	82 318	
YKS-699	550 000	115 681	223	115 458	120 000	202 205	82 205	
YLC-626	-	25 272	-	25 272	-	15 000	15 000	
YLE-289	450 000	42 791	-	42 791	50 000	50 967	967	
FDS-008	300 000	31 393	37	31 356	100 000	123 096	23 096	
Fűkaszák, fűnyírók, közterületi gépek össz	2 900 000	3 903 156	2 088	3 789 143	2 400 000	3 233 433	833 433	
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	
Üzemanyag és kenőanyag	2 050 000	2 235 623	390	2 235 233	1 600 000	1 517 493	82 507	
Alkatrészek	600 000	1 447 385	1 698	1 333 762	600 000	1 680 933	1 080 933	
Iskola	-	-	-	-	-	-	-	
Sportpálya	-	-	-	-	-	-	-	
Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	
Közterületi gépek, berendezések karb	250 000	220 148	-	220 148	200 000	35 007	164 993	
Anyagköltség összesen:	9 510 000	21 934 680	3 193	21 931 486	7 645 000	12 821 004	5 176 004	
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	300 000	481 613	497	481 116	400 000	915	399 085	
Óvoda	500 000	431 227	-	431 227	520 000	462 225	57 775	
Bölcsőde	500 000	673 118	471	672 647	600 000	539 046	60 954	
Könyvtár	-	8 335	-	8 335	30 000	14 414	15 586	
Képtár, Tűzoltó Múzeum	150 000	78 567	-	78 567	470 000	79 501	390 499	
Tájház	150 000	90 514	164	90 350	50 000	60 957	10 957	
Sportpálya	400 000	1 314 790	-	1 314 790	-	27 790	27 790	
Piac, Piac tér	60 000	34 449	545	33 904	50 000	1 037	48 963	
Városháza	2 000 000	368 658	179	368 479	760 000	296 788	463 212	
Asztalos műhely	300 000	163 360	-	163 360	200 000	158 434	41 566	
Lakatos műhely	700 000	907 754	-	907 754	200 000	631 193	431 193	
Közterület	1 720 000	2 557 084	771	2 556 313	2 700 000	5 525 742	2 825 742	
Játszóter	-	-	-	-	-	21 682	21 682	
Temető	30 000	90 549	-	90 549	-	-	-	
Festők	-	28 509	-	28 509	80 000	3 531	76 469	
Raktár	-	209 408	10	209 398	-	124 145	124 145	
Új szoc. épület	-	105 449	-	105 449	200 000	80 577	119 423	
Egészségügyi Központ	350 000	146 781	7	146 774	250 000	420 815	170 815	
Szolgálati lakások	300 000	227 551	58	227 493	200 000	27 867	172 133	
Szociális bérlakások	1 200 000	106 957	-	106 957	100 000	82 084	17 916	
Kossuth u. 6.	150 000	12 662	-	12 662	15 000	5 893	9 107	
Kossuth u. 10.	-	1 729 392	-	1 729 392	-	673 490	673 490	
Kossuth u. 3-7. Garázs	100 000	13 640	-	13 640	-	26 421	26 421	
Kossuth u. 89. Tourinform	300 000	16 341	491	15 850	370 000	41 823	328 177	
Klapka utca 34. Civilház	200 000	266 337	-	266 337	300 000	193 024	106 976	
Tanuszoda	-	11 657 137	-	11 657 137	-	1 529 542	1 529 542	

Állati hulladék	Terv		Tény 2017. év		Egyenleg	Terv	Tény	2018.ÉV
	2017.év	Költség	Jóváírás	2018. év				
Miskolctapolca	50 000	214 498	-	214 497	150 000	477	-	149 523
Unitárius templom	50 000	-	-	-	-	62 060	-	62 060
Iskola konyha	-	-	-	-	-	11 240	-	11 240
Aradi - Lehel utca	-	-	-	-	-	87 970	-	87 970
Kertészet	-	-	-	-	-	1 593 072	-	1 593 072
Refomátusegyház	-	-	-	-	-	930	-	930
Vöröskereszt	-	-	-	-	-	13 584	-	13 584
Gara Gyógyászat	-	-	-	-	-	22 054	-	22 054
						681		681
Víz szolg. összesen összesen:	4 100 000	3 337 115	559 389	3 233 911	3 153 298	3 837 956		684 658
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	250 000	199 756	62 232	137 524	-	281 406	-	281 406
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	848 871	-	4 635
Bölcsöde	300 000	313 715	-	313 715	353 682	446 529	-	92 847
Képtár	50 000	22 492	3 878	18 614	21 820	23 751	-	1 931
Tájház	40 000	20 374	4 554	15 820	18 557	18 922	-	365
Sportpálya	2 300 000	585 991	354 781	231 210	-	689 651	-	689 651
Városháza	550 000	1 110 992	13 656	1 097 336	1 486 473	1 168 278	-	318 195
Egészségügyi Központ	100 000	116 304	8 491	107 813	124 796	108 714	-	16 082
Szolgálati lakások	-	55 892	-	55 892	58 687	121	-	58 808
Szociális bérlakások	-	32 394	-	32 394	-	63 048	-	63 048
Kossuth u. 6.	30 000	40 867	1 025	39 842	42 910	36 462	-	6 448
Kossuth u. 10.	20 000	17 614	949	16 665	18 575	27 291	-	8 716
Kossuth u. 3-7. Garázs	30 000	21 491	-	21 491	24 609	20 616	-	3 993
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	29 275	-	4 712
Kossuth u. 89. Óvoda	40 000	41 836	4 836	37 000	41 981	48 029	-	6 048
Miskolctapolca	30 000	67 758	2 160	65 598	71 146	27 234	-	43 912
Gáz szolg. összesen összesen:	10 200 000	13 040 433	3 471 433	9 569 000	9 327 060	10 439 804		1 112 744
Széchenyi u. Iskola - Sportcsarnok	1 500 000	1 149 326	993 333	155 993	-	-	-	-
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	1 492 706	-	161 875
Bölcsöde	550 000	709 996	122 343	587 653	621 785	707 957	-	86 172
Könyvtár	500 000	644 183	120 924	523 259	553 821	695 503	-	141 682
Képtár	300 000	435 797	76 239	359 558	379 999	437 486	-	57 487
Sportpálya	350 000	580 142	84 738	495 404	-	76 962	-	76 962
Városháza	2 500 000	3 066 564	569 353	2 497 211	2 629 248	3 173 504	-	544 256
Vízműtelep Szabadság tér 1.	1 000 000	1 149 307	-	1 149 307	1 213 707	1 139 323	-	74 384

Egészségügyi Központ	900 000		1 077 227		166 705		910 522		962 303		918 677		43 626	
	Terv		Költség		Tény 2017. év		Egyetlen		Terv		Tény		2018.ÉV	
	2017.év				Jóváírás				2018. év		2018. év		TÉNY/TERV	
Szociális bérlakás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 263	-	9 263	-
Kossuth u. 6.	300 000	465 382	465 382	-	-	-	465 382	-	488 651	391 021	-	97 630	-	
Kossuth u. 10.	200 000	285 124	285 124	34 608	34 608	34 608	250 516	-	262 738	214 616	-	48 122	-	
Klapka utca 34.	300 000	373 018	373 018	66 708	66 708	66 708	306 310	-	323 080	313 634	-	9 446	-	
Kossuth u. 89. Óvoda	360 000	1 017 432	1 017 432	684 061	684 061	684 061	333 371	-	352 704	534 614	-	181 910	-	
Kossuth u. 3. Garázs	200 000	211 453	211 453	31 038	31 038	31 038	180 415	-	189 436	227 465	-	38 029	-	
Darvasi u. 416. 1.	100 000	77 234	77 234	256	256	256	76 978	-	-	73 063	-	73 063	-	
Miskolctapolca	40 000	17 947	17 947	83	83	83	17 864	-	18 757	34 010	-	15 253	-	
Villamosenergia szolg. Összesen:	5 800 000	7 472 012	7 472 012	1 928 277	1 928 277	1 928 277	5 543 735	-	4 062 319	4 651 746	-	589 427	-	
Széchenyi u. Iskola - Sportszámok	600 000	1 391 830	1 391 830	551 191	551 191	551 191	840 639	-	-	51	-	51	-	
Kossuth u. Iskola	-	15 408	15 408	16 455	16 455	16 455	1 047	-	-	-	-	-	-	
Hegyesi J. u. Iskola	-	42 806	42 806	43 818	43 818	43 818	1 012	-	-	-	-	-	-	
Bethlen u. Politech.	-	18 524	18 524	7 472	7 472	7 472	11 052	-	-	-	-	-	-	
Óvoda	1 000 000	821 872	821 872	65 313	65 313	65 313	756 559	-	796 466	869 150	-	72 684	-	
Bölsöde	150 000	125 562	125 562	13 891	13 891	13 891	111 671	-	118 198	147 660	-	29 462	-	
Könyvtár	370 000	631 125	631 125	337 167	337 167	337 167	293 958	-	308 231	371 975	-	63 744	-	
Képtár	80 000	30 129	30 129	3 988	3 988	3 988	26 141	-	27 452	30 543	-	3 091	-	
Tájház	30 000	17 665	17 665	667	667	667	16 998	-	178 418	2 007	-	176 411	-	
Sportpálya	200 000	373 151	373 151	68 360	68 360	68 360	304 791	-	-	43 651	-	43 651	-	
Piac, Piac tér	300 000	428 701	428 701	116 640	116 640	116 640	312 061	-	330 182	315 400	-	14 782	-	
Városháza	1 000 000	710 969	710 969	458 527	458 527	458 527	252 442	-	269 727	503 975	-	234 248	-	
Vízmeleg Szabadság tér 1.	500 000	1 055 064	1 055 064	-	-	-	1 055 064	-	1 112 314	1 062 087	-	50 227	-	
Egészségügyi Központ	500 000	299 866	299 866	111 990	111 990	111 990	187 876	-	198 515	249 903	-	51 388	-	
Szolgálati lakások	-	3 839	3 839	2 052	2 052	2 052	1 787	-	1 876	4 553	-	2 677	-	
Szociálisbérlakások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 771	-	2 771	-	
Kálvin tér 1. vízház	-	155 018	155 018	5 603	5 603	5 603	149 415	-	157 182	69 446	-	87 736	-	
Kossuth u. 6.	200 000	249 172	249 172	30 929	30 929	30 929	218 243	-	230 638	157 865	-	72 773	-	
Kossuth u. 10.	60 000	10 543	10 543	912	912	912	9 631	-	10 195	31 918	-	21 723	-	
Klapka u. 34/2.	80 000	67 291	67 291	11 377	11 377	11 377	55 914	-	58 893	95 742	-	36 849	-	
Kossuth u. 89. óvoda	200 000	185 870	185 870	22 202	22 202	22 202	163 668	-	171 882	198 442	-	26 560	-	
Széchenyi u. Ravatalozó	-	4 777	4 777	493	493	493	4 284	-	4 501	1 995	-	2 506	-	
Csák-tanya	500 000	722 664	722 664	32 813	32 813	32 813	689 851	-	-	249 414	-	249 414	-	
Miskolctapolca	30 000	45 975	45 975	-	-	-	45 975	-	48 277	205 998	-	157 721	-	
Kossuth u. 4/1	-	64 191	64 191	26 417	26 417	26 417	37 774	-	39 372	37 200	-	2 172	-	
Nyomtatvány, irodaszer	500 000	96 005	96 005	654	654	654	95 351	-	350 000	220 850	-	129 150	-	
Reprezentációs költség	100 000	44 680	44 680	-	-	-	44 680	-	60 000	45 816	-	14 184	-	
Szakszolgálat, CD	50 000	79 984	79 984	2 415	2 415	2 415	77 569	-	80 000	105 780	-	25 780	-	

KÖLTSÉGEK	Terv		Tény 2017. év			Terv		Tény		2018.ÉV	
	2017.év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	Tény	2018. év	Tény	2018.ÉV	TÉNY/TERV	
	Terv	Tény 2017. év	Jóváírás	Egyenleg	Terv	Tény	2018. év	Tény	2018.ÉV	TÉNY/TERV	
Veszélyes hulladék összesen:	3 080 000	4 297 986	456 641	3 841 345	4 700 000	-	3 342 497	-	1 357 503	-	
Egészségügyi központ	80 000	81 198	4	81 194	80 000	-	101 312	-	21 312	-	
Állati hulladék	3 000 000	4 216 788	456 637	3 760 151	4 620 000	-	3 241 185	-	1 378 815	-	
Száll.-rakodás, raktározás kig.-ei össz:	-	207 467	-	207 467	-	-	1 734 323	-	1 734 323	-	
Közüterület	-	207 467	-	207 467	-	-	25 400	-	25 400	-	
Aradi utca	-	-	-	-	-	-	1 708 923	-	1 708 923	-	
Bérleti díjak, Őrzési díjak	2 500 000	2 999 031	353	2 998 678	150 000	-	1 988 373	-	1 838 373	-	
KÖLTSÉGEK	Terv	Tény 2017. év	Jóváírás	Egyenleg	Terv	Tény	2018. év	Tény	2018.ÉV	TÉNY/TERV	
Karbantartási költségek összesen:	9 180 000	7 532 806	171 806	7 361 000	5 515 000	7 356 916	7 356 916	7 356 916	1 841 916	-	
Széchenyi u. Iskola - Sportszarnok	500 000	441 781	9 726	432 055	300 000	627 985	627 985	627 985	327 985	-	
Óvoda	2 000 000	344 094	21 820	322 274	200 000	490 107	490 107	490 107	290 107	-	
Bölsöde	80 000	-	-	-	960 000	78 807	78 807	78 807	881 193	-	
Könyvtár	200 000	45 166	28 910	16 256	400 000	78 899	78 899	78 899	321 101	-	
Képtár	100 000	17 470	12 390	5 080	100 000	13 970	13 970	13 970	86 030	-	
Sportpálya	300 000	367 186	-	367 186	-	9 525	9 525	9 525	9 525	-	
Játszóterek	-	-	-	-	-	234 315	234 315	234 315	234 315	-	
Városháza	1 000 000	269 278	-	269 278	800 000	431 473	431 473	431 473	368 527	-	
Közüterület	3 100 000	3 936 111	-	3 936 111	1 000 000	3 458 340	3 458 340	3 458 340	2 458 340	-	
Szolgálati lakások	1 200 000	85 389	74 340	11 049	250 000	22 000	22 000	22 000	228 000	-	
Szociális bérletások	300 000	16 360	16 360	-	300 000	50 205	50 205	50 205	249 795	-	
Kossuth u. 10.	50 000	1 973 596	-	1 973 596	-	1 376 645	1 376 645	1 376 645	1 376 645	-	
Kossuth 3-7. Garázs	50 000	8 260	8 260	-	30 000	-	-	-	30 000	-	
Egészségügyi Központ	200 000	28 115	-	28 115	455 000	201 488	201 488	201 488	253 512	-	
Turinform	100 000	-	-	-	720 000	36 150	36 150	36 150	683 850	-	
Irodagépek karbant.	-	-	-	-	-	31 917	31 917	31 917	31 917	-	
Kossuth u.6	-	-	-	-	-	62 294	62 294	62 294	62 294	-	
Klapka u.34.	-	-	-	-	-	89 605	89 605	89 605	89 605	-	
Miskolctapolca	-	-	-	-	-	16 559	16 559	16 559	16 559	-	
Új szoc. Épület.	-	-	-	-	-	46 632	46 632	46 632	46 632	-	
Rovar- és rágesálgó-irtás összesen:	650 000	228 176	319	227 857	895 000	633 890	633 890	633 890	261 110	-	
Óvoda	60 000	64 000	-	64 000	65 000	64 000	64 000	64 000	1 000	-	
Bölsöde	50 000	44 000	-	44 000	45 000	44 000	44 000	44 000	1 000	-	
Városháza	30 000	22 000	-	22 000	25 000	24 000	24 000	24 000	1 000	-	
Egészségügyi Központ	60 000	98 176	319	97 857	10 000	66 000	66 000	66 000	56 000	-	
Szociális bérletások	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	12 000	-	
Közüterület (patkány irtó)	450 000	-	-	-	750 000	423 890	423 890	423 890	326 110	-	

KÖLTSÉGEK	Terv 2017. év		Tény 2017. év		Jóváírás	Egyenleg	Terv 2018. év	Tény 2018. év	2018.ÉV TÉNY/TERV
	2017.év	Költség	Tény 2017. év	Költség					
Csatorna tiszt., dugulás elhárít. Össz.:	0	32 050	32 050	32 050		32 050		90 289	90 289
Köztérlet Borbála szobor, emlékmű	-	-	-	-		-		20 000	20 000
Miskolctapolca	0	19 050	19 050	19 050		19 050		12 189	12 189
Szociális bérlakások	0	13 000	13 000	13 000		13 000		58 100	58 100
Tűzvédelmi szakh. felülvizsg. Össz.	1 540 000	944 000	944 000	452		943 548	1 080 000	578 948	501 052
Sportcsarnok	300 000	140 001	140 001	452		139 549	150 000	6 858	143 142
Óvoda	800 000	702 024	702 024	-		702 024	800 000	572 090	227 910
Városháza	150 000	8 739	8 739	-		8 739	15 000	-	15 000
Egészségügyi Központ	100 000	8 146	8 146	-		8 146	15 000	-	15 000
Sportpálya	40 000	4 445	4 445	-		4 445	10 000	-	10 000
Nem lakó ingatlanok	50 000	22 225	22 225	-		22 225	30 000	-	30 000
Bölsöde	100 000	58 420	58 420	-		58 420	60 000	-	60 000
Orvosi vizsgálatok	80 000	37 700	37 700	-		37 700	80 000	90 000	10 000
Vízvizsgálat	-	74 660	74 660	-		74 660	-	-	-
Munka-tűz-baleset-körny.véd.	600 000	420 000	420 000	-		420 000	420 000	420 000	-
Oktatás	100 000	-	-	-		-	400 000	-	400 000
Közút üzemeltetése	800 000	-	-	-		-	3 200 000	140 000	3 060 000
Szemét szállítás költsége összesen:	3 800 000	3 599 039	3 599 039	4 838 942		-	1 925 000	5 095 082	3 170 082
Széchenyi u. iskola	100 000	67 529	67 529	58 380		9 149	-	-	-
Kossuth u. iskola	-	28 407	28 407	28 407		-	-	-	-
Hegyesi J. u. iskola	-	17 755	17 755	17 755		-	-	-	-
Politechnika Bethlen u. 5.	-	1 937	1 937	1 937		-	-	-	-
Óvoda	250 000	585 187	585 187	861 559		-	250 000	892 771	642 771
Bölsöde	120 000	161 531	161 531	202 953		-	200 000	436 359	236 359
Könyvtár	70 000	64 612	64 612	88 138		-	60 000	100 873	40 873
Sportpálya	150 000	641 452	641 452	917 825		-	-	892 772	892 772
Piac, Piac tér	400 000	517 258	517 258	766 819		-	300 000	704 009	404 009
Városháza	750 000	603 411	603 411	1 202 519		-	600 000	1 248 904	648 904
Egészségügyi Központ	100 000	143 689	143 689	199 542		-	60 000	228 070	168 070
Kegyelet tenetkezés	450 000	521 832	521 832	401 170		120 662	300 000	371 609	71 609
Miskolctapolca	150 000	159 792	159 792	17 755		142 037	35 000	35 865	865
Kossuth u. 89. Tourinform	100 000	25 599	25 599	114		25 485	60 000	91 291	31 291
Csák-tanya	200 000	59 048	59 048	74 069		-	-	92 559	92 559

Klappka u. 34/2	100 000		Tény 2017. év		60 000		Tény		60 000	
	Terv	2017. év	Költség	Jóváírás	Egyenleg	2018. év	2018. év	2018. év	TÉNY/TERV	2018.ÉV
KÖLTSÉGEK										
Telefon-internet-tv költség	600 000	531 390	15 821	515 569	520 000	554 554	34 554			
Könyvviteli szolgáltatás kftg-ei	1 150 000	957 139	12 194	944 945	950 000	1 019 360	69 360			
Bérmunka költségei	5 000 000	29 593 102	-	29 593 102	3 000 000	630 000	2 370 000			
Gépjárművek műszaki vizsg. díja	-	7 000	-	7 000	-	-	-			
Ügyvédi díj, tervezői díj, Hatósági díj	-	630 000	-	630 000	-	410 521	410 521			
Posta költség	160 000	63 020	-	63 020	80 000	82 374	2 374			
Bank költség	1 000 000	901 881	-	901 881	1 000 000	856 985	143 015			
Gépjárművek bizt. összesen:	150 000	125 254	-	125 254	125 254	104 814	20 440			
YGC-378	15 000	6 990	-	6 990	6 990	5 864	1 126			
YKS-699	15 000	10 490	-	10 490	10 490	5 864	4 626			
YBM-785	10 000	3 913	-	3 913	3 913	3 044	869			
YLC-626	15 000	6 990	-	6 990	6 990	5 864	1 126			
YJN-141	10 000	3 913	-	3 913	3 913	3 044	869			
YLE-289	15 000	10 490	-	10 490	10 490	5 864	4 626			
GRW-246	30 000	42 532	-	42 532	42 532	33 040	9 492			
FDS-008	30 000	39 936	-	39 936	39 936	42 230	2 294			
Hatósági díjak illetékek	-	-	-	-	-	3 000	3 000			
Kamarai hozzájárulás, tagdíjak	-	12 050	-	12 050	15 000	19 100	4 100			
Különléte egyéb költségek	180 000	10 682	11 648	966	-	30 214	30 214			
Bérlőköltség	40 801 238	38 144 208	4 090	38 140 118	40 922 536	66 227 631	25 305 095			
Dolgozók bérlőköltsége						38 286 752				
Egyszerűsített foglalkoztatás bérl.-tj						19 125 386				
Béren kívüli juttatás						1 915 436				
Gépjármű használat költségtérítése						132 827				
Megbízási díj kifizetése						112 100				
Magáncélú tel. használat kftg-e						56 673				
Egyéb szem.jell.kifiz. (ásványvíz)						26 645				
Szociális hozzájárulási adó						5 819 149				
Egészségügyi hozzájárulás						255 961				
Szakképzési hozzájárulás						496 702				
Beruházás, tárgyi eszköz.						-				
Saját term. készletek,						-				
Értékesítőkként	7 000 000	11 482 938	-	11 482 938	11 482 938	12 868 401	1 385 463			
						1 492 989	1 492 989			
						12 868 401	12 868 401			

KÖLTSÉGEK	Terv		Tény 2017. év		Jóváírás	Egyenleg	Terv		Tény	2018.ÉV TÉNY/TERV
	2017.év	2018.év	Költség	2018. év			2018. év	2018. év		
Egyéb ráfordítások összesen:	4 580 000		260 418	11 154 542		260 418		3 047 901	8 106 641	
Kár események, Bíróságok, kőbér, kés.kam	80 000		225 917	120 000		225 917		137 985	17 985	
Térítés nélkül átadott eszk.ny.sz.étt.	-		-	-		-		292 208	292 208	
Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	100 000		28 980	40 000		28 980		226 980	186 980	
Különféle egyéb ráfordítások	200 000		5 521	40 000		5 521		78 378	38 378	
Követelések elsz.értékveszt.	-		-	-		-		239 165	239 165	
Tárdasági adó	1 200 000		-	1 500 000		-		281 147	1 218 853	
Eladott szolg. Ért.	-		-	-		-		1 616 008	1 616 008	
Behajth. Követelés leírása	-		-	-		-		176 030	176 030	
Előző évi száll.tart.	3 000 000		-	-		-	9 454 542	-	9 454 542	
Összes költség:	130 111 238		164 805 622	130 267 947	11 488 533	153 317 089		157 763 706	27 495 759	

1 570 847

