

Kiadások	Nettó
Bér jellegű kiadások	132 597 348
Anyagköltségek	97 822 400
Szolgáltatási költségek	58 364 000
Közhatalmi költségek	27 872 200
Projekt kiadások	81 900 000
Értékcsökkenés	30 000 000
Összesen:	428 555 948

Bevételek	
Önkormányzattól származó vállalkozói díjak	130 559 160
Külső partnertől származó vállalkozói díjak	198 898 571
Projekt bevételek	91 000 000
Közhatalmi bevételek	20 724 000
Összesen:	441 181 731
Különbözet:	12 625 784

Iparűzési adó:	3 437 003
Társaságiadó	826 990
Várható eredmény:	8 361 790

ÁFA	
Fizetendő	66 811 902
Visszaigényelhető	43 508 880
Le nem vonható	15 154 128
Különbözet:	-23 303 022

Szakágankénti kiadások	Szolgáltatási	Anyag ktg.	Közhatalmi
Karbantartás	21 846 000 Ft	24 895 200	- Ft
Személyszállítás	- Ft	3 907 200	68 200 Ft
Takarítás	- Ft	5 167 800	- Ft
Bérbeadott ingatlanok		2 640 000	
Fürdő fenntartás	15 200 000	42 000 000	5 280 000
Adminisztrációs feladatok	6 216 000	1 729 800	
Átfutó tételek	12 000 000	2 160 000	20 724 000
Generálkivitelezés			
Munkásszálló	3 102 000	15 322 400	1 800 000 Ft
Összesen:	58 364 000	97 822 400	27 872 200
Teljes összeg:	184 058 600		

Bevételek	Önkorm.i	Külső part	Közhatalmi
Karbantartás	59 828 189	0	
Személyszállítás	14 668 500	4 395 600	
Takarítás	18 900 623	825 000 Ft	
Bérbeadott ingatlanok	17 191 448 Ft	11 191 448	
Fürdő fenntartás		114 959 120	
Adminisztrációs feladatok	5 810 400 Ft		
Átfutó tételek	14 160 000 Ft		20 724 000 Ft
Generálkivitelezés			
Munkásszálló		67 527 404 Ft	
Összesen:	130 559 160	198 898 571	20 724 000 Ft
Teljes összeg:	350 181 731		

Kiadás		
Bér+ járulék	31 925 520	
Anyagköltség	15 322 400	rezsivel
Szolgáltatási díjak	3 102 000	
Közhatalmi kiadások (vagyonkezelői díj)	1 800 000	

Összesen:	52 149 920
Visszaigényelhető ÁFA	5 460 588
Le nem vonható ÁFA	0

Munkásszálló	fő	éj/év	Ft/éj	összesen
- Novation	40	14 600	3 586	
- egyéb munkáltató megállapodás alapján	6	2 190	4 065	
- kereskedelmi	2	730	7 461	

52 361 586 18-29 szobát foglalnak el
8 901 956 2-3 szobát foglalnak el
5 446 837 5 szobát foglalnak el
66 710 378

Bevétel	
Munkásszálló	61 263 542
Kereskedelmi szállh 10%	6 263 862

Összesen:	67 527 404 Ft
Fizetendő ÁFA	18 232 399

11 %-os emeléssel tervezve a 2025 árakra

Kiadás	
Bér + járulék	5 283 312
Anyagköltség	24 895 200
Szolgáltatás	21846000

Összesen:	30 178 512
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	12 620 124 Ft

Anyagköltség tartalmazza:

- rezszi anyagok
- karbantartási anyagok

Bevétel	
Önkormányzattól származó bevételek	59 828 189
Külső vállalkozói bevétel	0

Összesen:	59 828 189
Fizetendő ÁFA	0

Önkormányzattól származó bevétel összeáll:

- óvoda
- bölcsőde
- könyvtár
- hivatal

Kiadás	
Bér+járulék	9 398 880
Futástól független költségek	660 000
Futástól függő költségek	3 247 200
Letét	- Ft
Casco	- Ft
Gépjármű adó	68 200 Ft
Biztosítás	- Ft

Összesen:	13 306 080 Ft
Visszaigényelhető ÁFA	1 186 812
Le nem vonható ÁFA	- 131 868 Ft

Bevétel	
Önkormányzattól származó díj	14 668 500
Egyéb vállalkozói díj	4 395 600

Összesen:	19 064 100
Fizetendő ÁFA	1 186 812

Üzemanyag ár	490
fogyasztás	15,2 Ft/l l/100km
üzemanyag ktg	1 981 168 Ft
fajlagos üa ktg	74
bér	353 Ft/km
Lajos fuvarszervező díja	8 Ft/km
útdíj	Ft/km
	960 579

Futott teljesítmény				
- önkormányzat	15 500			
	407 km	bruttó		
-külsős	11 100 Ft/km			
	396	nettó		
Bevétel összesen:	19 064 100 Ft			
civilek	13 500			
Önkormányzat	2 000 km	iskolajárat: napidíjas + ÁFA	iskolabusz (190 nap - 25 km/nap)	4 750 km
	15 500 km	44 000		
bevétel	6 308 500 Ft			
Külsős				
- tankerület	4 000	külsős:		
- Gyöngyhalász	6 000 km		396 Ft/km+ÁFA, de a 150 km-t minden esetben ki kell fizetni és benne van 2 óra állásidő	
- egyéb	1 100 km			
	11 100 km	állásidő:	5 885 Ft+ÁFA, de 2 óra után kell csak számolni	
bevétel	4 395 600 Ft			
iskolajárat (190 nap-25 km/nap)	4 750 km	önkormányzati:		
bevétel	8 360 000	407 Ft/km (bruttó)		

tanterületnek: 396 Ft/km+ÁFA
Minden esetben 150 km re kell minimum számolni!
állásidő (2 óra után): 5 885 Ft+ÁFA/óra

Kiadás	
Bér + járulék	27 347 568
Anyagköltség	5 167 800

Bevétel	
Önkormányzattól származó bevételek	18 900 623 Ft
külső vállalkozói bevétel (mosás)	825000

1 575 052 Ft havonta

Összesen:	32 515 368
Visszaigényelhető ÁFA	492 480
Le nem vonható ÁFA	902 826 Ft

Összesen:	21 048 667 Ft
Fizetendő ÁFA	222 750

Önkormányzati bevétel:

Bölcsőde	227	1,5
Könyvtár	213	0,5
Óvoda	879	2
Tourinform	225	0,5
Fürdő szálláshely	443	1
Eü központ	443	1,5
Hivatal	895	1,5
Munkásszálló	1633	1,5
- takarított terület	4958	m2
- takarítók		10 fő
- fajlagos ár	6558,2 Ft/m2/év	

Kiadás	
Bér + járulék	5 283 312
fenntartással kapcsolatos anyagköltségek	2 640 000
Közhatalmi kiadások (vagyonkezelői díj)	3 000 000
Összesen:	10 923 312 Ft
Visszaigényelhető ÁFA	162 000
Le nem vonható ÁFA	810 000 Ft

Bevétel	
Bérleti díjak	11 191 448
Önkormányzattól származó bevétel	17 191 448
Összesen:	28 382 895 Ft
Fizetendő ÁFA	2 054 979

	Ft/év (nettó)	Ft/hó (nettó)
szoc bérlakások	1 199 292	99 941
bérlakások	2 205 456	183 788
új szoc bérlakások	1 064 556	88 713
vált OTP fiók helye	0	0
Garai utca csarnok+hivatal udvar garázs	660 000	55 000
Eü kp	2 484 432	207 036
Edzőterem	725 644	54 973
EFl	2 755 906	2 755 906
temető	96 163	10177,2
Csarnok	6 000 000	
	17 191 448	

Név	Lakcím	szerz.kezdet	alap lakbér	2026.01.01-től nettó ár/hó
Balla Andrásné	Csokonai 1/1	2019.03.01	4 745	10770
Éri Kitti	Csokonai 1/2	2015.07.01	4 745	5704
Mészáros Gézné	Csokonai 1/3	2022.08.01	4 745	5704
Mészáros Szilvia	Csokonai 1/4	2021.05.01	4 745	6655
Körösi Réka	Csokonai 2/1	2022.03.01	6865	8256
Marázi Erika	Csokonai 2/2	2020.11.01	6 865	8256
Nagy Annamária	Csokonai 2/3		6 865	8256
Dányi Martina	Csokonai 2/4	2021.08.16	6 865	8256
Mile Erika	Csokonai 3/1		4 745	5704
Lévai Katalin	Csokonai 3/2	2013.07.01	4 745	5704
Pengő Andrea	Csokonai 3/3	2013.01.01	4 745	5704
üres	Csokonai 3/4	2015.01.01		
Veres József	Vörösmarty 7	2015.01.01	8 150	9800
Bernát Gáborné	Kont 37	2016.04.01	6 155	11172
				99941
Nagy Izabella	Kossuth 89	2019.09.01	8 965	30537
Vincze Viktória	Kossuth 8. 1/6	2023.02.01	26 425	28700
Varsányi Zsuzsanna	Kossuth 8. 1/5	2022.11.01	25 790	28011
Mogyorósi Ivett	Kossuth 8 fsz/2	2021.11.19	30 635	46441
Farkas Máté	Kossuth 8. 1/4	2021.10.01	25 790	28011
Erdei Ildikó	Kossuth 8. 1/3	2021.03.01	26 437	22088
				183788
Kovács Krisztina	Gacsári 49	2021.06.18	21 530	29571
Zsíros Emese	Nagyváradi 27	2021.06.09	21 530	29571
Barna Tünde	Kinizsi 15	2021.05.14	21 530	29571
				88713

Kiadás	
Bér + járulék	29 088 060
Anyagköltség	42 000 000
Szolgáltatási díjak	15 200 000
Közhatalmi kiadások	5 280 000

Összesen:	91 568 060
Visszaigényelhető ÁFA	14 094 000
Le nem vonható ÁFA	0

Bevétel	Bevétel
Jegy	62 400 000
Szállás	47 700 000
terület	1 890 000
Vízátadás	2 969 120

Összesen:	114 959 120
Fizetendő ÁFA	20 544 962

A nyári úszómester költsége a szolgáltatási díjak között!

Kiadás	
Megnevezés	Tervezetett összeg
Vezetői és törzs csoporti bér + járulék	24 270 696
Munkaszervezéshez kapcsolódó anyag és díj költségek	1 669 800
BANKKÖLTSÉG	3 240 000
POSTAKÖLTSÉG	156 000
IRODASZER	60 000
BIZTOSÍTÁS	1 020 000
KÖNYVVIZSGÁLÓ	1 620 000
TELEFON	180 000

Összesen:	32 216 496
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	953 046 Ft

Bevétel	Bevétel
Megnevezés	2024 nettó
közfoglalkoztatott irányítási díj	5 810 400

összesen:	5 810 400
Fizetendő ÁFA	0

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	2 160 000 Ft
Állati hulla telep	12 000 000 Ft
Közfoglalkoztatás	12 144 000 Ft
diákmunka	8580000

Összesen:	26 304 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA	0
Le nem vonható ÁFA	0

Bevétel	
Megnevezés	Tervezett összeg
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	2 160 000 Ft
Állati hulla telep	12 000 000 Ft
Közfoglalkoztatás	12 144 000 Ft
diákmunka	8580000

Összesen:	26 304 000 Ft
Fizetendő ÁFA	0

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Alvállalkozói díjak	40 950 000 Ft
Anyagköltség	40 950 000 Ft

Összesen:	81 900 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA	22 113 000 Ft
Le nem vonható ÁFA	0

Bevétel	
Megnevezés	Tervezett összeg
Vállalkozói bevétel	91 000 000 Ft

Összesen:	91 000 000 Ft
Fizetendő ÁFA	24 570 000

	Ft/év (nettó)	anyagköltség (nettó)	alvállalkozói munkadíj (nettó)	Kft nettó haszon
belterületi útépités	30 000 000	13 500 000	13 500 000	3 000 000
járdaépítés	10 000 000	4 500 000	4 500 000	1 000 000
zöld város II (kertépítési munkák)	50 000 000	22 500 000	22 500 000	5 000 000
főveny értékesítés	1 000 000	450 000	200 000	800 000
összesen:	91 000 000	40 950 000	40 950 000	9 100 000