



# ÜZLETI TERV

2014. év



Készítette:

Bajiné Varsányi Zsuzsanna

## Tartalomjegyzék

|  |    |
|--|----|
| 1. Társaság bemutatása.....  | 3  |
| 2. Fő célkitűzés.....  | 7  |
| 3. Tervezett Eredmény kimutatás.....                                 | 8  |
| 4. Tervezett Bevételek -Kiadások részletes táblázat .....            | 9  |
| 5. Bér táblázat.....   | 19 |
| 6. Várható tervezett többlet költségek 2013 évi tervhez képest:..... | 20 |
| 6. Bevételek összetétele.....  | 22 |



## 1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

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

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

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

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

### A társaság fő tevékenysége: Építmény Üzemeltetés

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

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

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása, kezelése
- Köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése
- piac és gyepmesteri feladatok ellátása (utóbbinál költségek)
- közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés, - ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- sportlétesítmények működtetése
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatív fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.



### Egyéb melléktevékenységei:

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

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Bere Károly polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

### A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Galuska Józsefné (5700 Gyula, Körösi Csoma S. u. 1.)

### A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

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

### A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását a taggyűlés, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A taggyűlés jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító gyakorolja.

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

### Társaság operatív irányítása


#### **Vezető tisztségviselők**

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

---

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft  
Köztartás fenntartó társaság  
5525 Füzesgyarmat, Öregfalva u. 1  
Adószám: 24212401-2-04  
Céginformációk: 04-09-012177



## Ügyvezető

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

### **ügyvezető feladatai részleteiben**

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

### **ügyvezető felelőssége**

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

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

## Könyvvizsgáló

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



### Felügyelő Bizottság

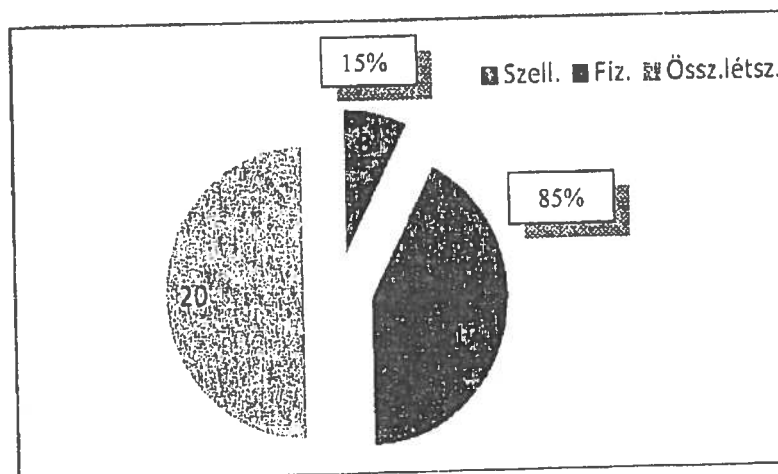
A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

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

### Létszám:

A füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2013 - s évet 18 fő foglalkoztatásával kezdte el az üzleti tervben 2 létszám volt betervezve 1 fő hegesztőre és 1 fő raktárosra, mely létszám az év folyamán betöltésre került, így a Kft. létszáma 20 fő, az előző évi Képviselő- testület által elfogadott tervezett létszám valósult meg. 2014 -ben 1 fő létszámnövelést tervezett be a Kft. gépkezelői munkakörbe.

Foglalkoztatottak megoszlása: 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 17 fő fizikai állományúból áll.



A Kft létszáma a fizikai állományúak foglalkoztatása tekintetében változó, mivel az Önkormányzat közmunkaprogramjából az átvett közfeladatok ellátására, munkavégzésre átadott közmunkások irányítása, munkamegszervezése, felügyeletük is a Kft.hez tartozik. Átlagos létszámuk: 20-30 fő között van. Foglalkoztatásuk a közterületek tisztántartása, parkok gondozása, fűnyírás, járda-, parkoló, téli foglalkoztatásnál hó eltakarítás.

## Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok alapvetően NEM PROFITORIENTÁLT tevékenység.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze:

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

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

### Útépítés- járda:

- A közmunkaprogram nagyságrendileg az utcán tervezett díszburkolatos járdafelújítás 80% -ra nyújt fedezetet, a hiányzó 20% -ra kívánunk alternatívával szolgálni, szükség esetén a helyi vállalkozók bevonásával lehetőség szerint alacsonyan tartva a költséget.

### Közutak üzemeltetése:

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

### Lakóingatlan bérbeadás:

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

### Orvosi rendelő, Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Sportcsarnok, sportpálya:

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



### Piac, piactér:

- bevételi forrás

### Temető:

- feladatként a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti

### Gépjárművek:

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

### Belvízvédelem:

- Egy kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetve e meghibásodás esetén a javítási karbantartási költségeket, valamint egy külső vállalkozónak szolgáltatási díját, az árkok rendbetétele végett.

### Lakatos, asztalos üzem:

- A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket, illetve szerszámok, gépek beszerzése pl. hegesztőgép.

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

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- a csatorna építés befejezését követően a városon belüli zöldterületek és parkok helyreállításának folytatása
- város területén a zöldterületek karbantartása
- sövénytelepítés, fűvesítés
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása, beüzemeltetése
- parkosítás, rózsá ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák
- a közterületek zöldterületeinek karbantartásához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszköz megléte is, itt sajnos kis teljesítményű fűnyírónk volt, mely az ekkora területet nem bír el, ezért sok volt a javítási költség és emiatt nem volt hatékony a terület rendben tartása, nem tudtuk mindig betartani a határidőt, ezért terveztünk be egy ipari fűnyírót mely ekkora területhez megfelelő.

### Csák – tanya:

- Szükséges költség az asztalos, és lakatos műhely működéséhez, a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt. Itt a közüzemi, őrzési számlák és bérleti díj jelenik meg, mely utóbbi a 2013 év. 07.01 -től változott a betervezett 40 eFt/ hó helyett 150 eFt/ hóra . Itt a 2013. évben közüzemi számla és a bérleti díj volt betervezve, és így a 2014. évre tervezett összeg annyival nő 2013 évhez képest hogy, az őrzési díj havi 27 eFt és a bérleti díj változásból bekövetkezett 110 eFt/ hóval nő, ez éves szinten 1.600 eFt többlet költség.



## 2014 évi TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| <b>adatok ezer forintban</b>                             | <b>2013</b>        | <b>2014</b>         |
|--|--------------------|---------------------|
|  | <b>terv</b>        | <b>TERV</b>         |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 11 029 000         | 18 574 253          |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>                      | <b>11 029 000</b>  | <b>18 574 253</b>   |
| Aktivált saját teljesítmények értéke                     | 0                  | 0                   |
| Egyéb bevételek  | 0                  | 492 000             |
| Önkormányzattól kapott támogatás                         | 0                  | 0                   |
| <b>Egyéb bevételek</b>                                   | <b>11 029 000</b>  | <b>19 066 253</b>   |
| Anyagköltség   | 46 864 000         | 69 662 229          |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke                       | 16 222 000         | 19 804 492          |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                         | <b>63 086 000</b>  | <b>89 466 721</b>   |
| Béreköltség  | 27 957 450         | 35 763 780          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                       | 3 456 000          | 3 000 000           |
| Járulékok  | 8 987 000          | 9 325 477           |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                     | <b>40 400 450</b>  | <b>48 089 257</b>   |
| Értékcsökkenési leírás                                   | 551 000            | 12 300 000          |
| Egyéb ráfordítások                                       | 0                  | 250 000             |
| <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>              | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés                     | 0                  |                     |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0                  |                     |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | 0                  |                     |
| <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 0                  |                     |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    | 0                  |                     |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 0                  |                     |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>                    | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Rendkívüli bevételek                                     |                    |                     |
| Rendkívüli ráfordítások                                  |                    |                     |
| <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                            | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Adófizetési kötelezettség                                | 0                  | 0                   |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                                  | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Eredménytartalék igénybev. osztalékra, részesedésre      |                    |                     |
| Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés            | 0                  | 0                   |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                          | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |

## 2014. évre tervezett költségek- bevételek

### Bevétel- Költség összesítő táblázat

|   |                   | adatok forintban  |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bérfelvétel 2014. évre  | Alkalmazottak     |                   | Összesen          |
| Ügyvezető   |                   | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Gazdasági vezető  |                   | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Könyvelő  |                   | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Hivatalsegéd, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez        |                   | 26 156 780        | 26 156 780        |
| Gépkezelő   |                   | 1 416 000         | 1 416 000         |
| <b>Bruttó bérek összesen</b>                                  |                   | <b>35 645 780</b> | <b>35 645 780</b> |
|   | Létszám (fő)      |                   | Átlaglétszám      |
| Ügyvezető   |                   | 1                 | 1,00              |
| Gazdasági vezető  |                   | 1                 | 1,00              |
| Könyvelő  |                   | 1                 | 1,00              |
| Hivatalsegéd, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez        |                   | 17                | 17,00             |
| Gépkezelő   |                   | 1                 | 1,00              |
| <b>Összlétszám</b>  |                   | <b>21</b>         | <b>21</b>         |
|   | Közterhek         |                   | Átlagos           |
| Szakképzési hozzájárulás (%)                                  |                   | 1,50%             |                   |
| Szociális hozzájárulás (%)                                    |                   | 27,00%            |                   |
| Közterhek (%)   |                   | 0,00%             |                   |
| <b>Közterhek (Ft)</b>   |                   | <b>8 254 477</b>  |                   |
|   | Teljes bérköltség |                   | Összesen          |
| Ügyvezető   |                   | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Gazdasági vezető  |                   | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Könyvelő  |                   | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Hivatalsegéd, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez        |                   | 32 427 469        | 32 427 469        |
| Gépkezelő   |                   | 2 014 968         | 2 014 968         |
| <b>Teljes bérköltség</b>                                      |                   | <b>44 018 257</b> | <b>44 018 257</b> |
|   | Juttatások        |                   | Átlagos           |
| <b>Alacsony járulékkulcs alá tartozó (Cafeteria)</b>          |                   |                   |                   |
| Ügyvezető   |                   | 144 000           | 144 000           |
| Gazdasági vezető  |                   | 144 000           | 144 000           |
| Könyvelő  |                   | 144 000           | 144 000           |
| Hivatalsegéd, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez        |                   | 2 448 000         | 2 448 000         |
| Gépkezelő   |                   | 120 000           | 120 000           |
| <b>Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen</b>  |                   | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  |
|   | Közterhek         |                   | Átlagos           |
| 1,19 szerese után 16 % SZJA                                   |                   | 16,00%            |                   |
| 1,19 szerese után 14 % EHO                                    |                   | 14,00%            |                   |
| Közterhek (%) (0,16+0,14)*1,19= 35,7%                         |                   | 0,00%             |                   |
| <b>Közterhek (Ft)</b>   |                   | <b>1 071 000</b>  |                   |
| <b>Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen:</b> |                   | <b>4 071 000</b>  |                   |

Teljes juttatások összesen

4 071 000

Teljes bér költség + teljes juttatások

48 089 257

**KIADÁSOK:**

Az előző évi kiadásokhoz a 2014. évben költségek növekedésére lehet számítani, mivel a tulajdonos döntése alapján, a Kft. - hez kerül át a Mozi üzemeltetése, valamint Intézmények szemétszállítási díja, ami a tavaly évhez képest megemeli a tervezett költséget.

2013. évben betervezett 93.008 eFt támogatási összeg a tervezett feladatoknál felmerülő költségekre elegendőnek bizonyult, de mivel évvége felé jöttek még át üzemeltetési feladatok, és évközi rendeletek, melynek határideje azonnali volt, végre kellett halytani amik többlet költséget jelentetek a Kft számára ezért a 2013. évi működéshez szükséges támogatási összeg 95.151eFt -ra, 1.800.eFt -al nőtt, és ez a többlet költség már a 2014 évi tervezéskor is jelentkezik.

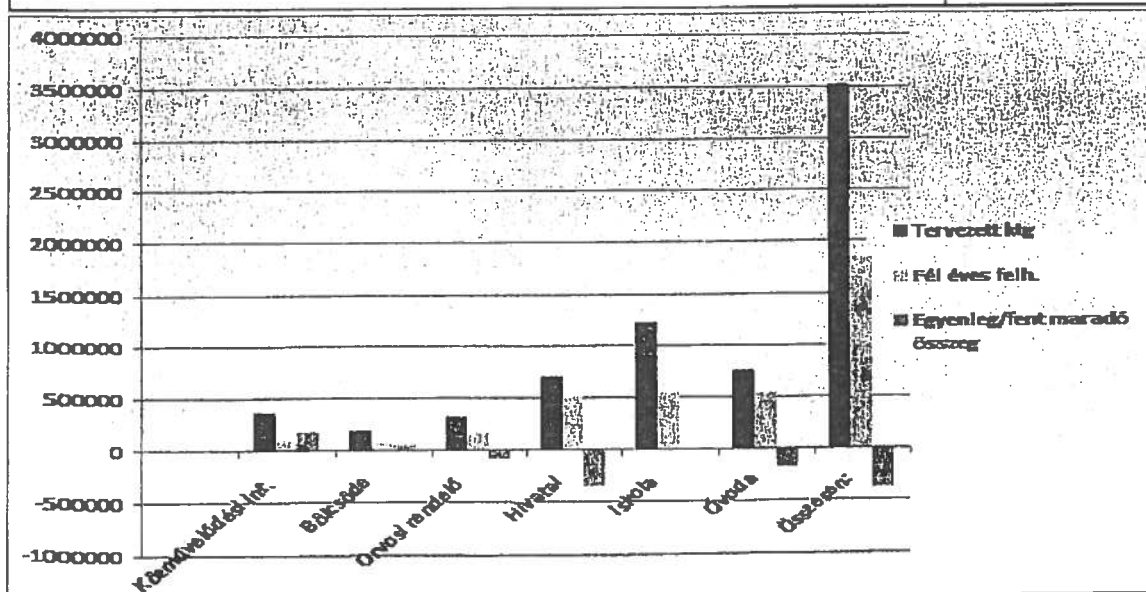
**Tisztítószer**

2013. évben betervezett 3.513.778 Ft helyett 3.954.538 Ft – ba kerültek a tisztítószer vásárlása, az 1.sz. táblázatban látszik, hogy melyik Intézménynél milyen volt a felhasználás illetve az eltérés. Itt 370 eFt többlet költség keletkezett 2013 évi betervezethez képest.

**Tisztítószer felhasználása**

1.sz.

| Szám               | Dátum      | Tervezett ktg          | Fél éves felh.         | Egyenleg/fent marado összeg | Eves felhasznált ktg   |
|--------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Közművelődési int. | 2013.09.30 | 357 453,00 Ft          | 79 597,00 Ft           | 170 717,00 Ft               | 187 161,00 Ft          |
| Bölcsöde           | 2013.09.30 | 188 070,00 Ft          | 49 760,00 Ft           | 43 050,00 Ft                | 145 608,00 Ft          |
| Orvosi rendelő     | 2013.09.30 | 310 460,00 Ft          | 160 732,00 Ft          | -67 525,00 Ft               | 377 985,00 Ft          |
| Hivatal            | 2013.09.30 | 696 300,00 Ft          | 496 684,00 Ft          | -348 028,00 Ft              | 1 044 328,00 Ft        |
| Iskola             | 2013.09.30 | 1 215 648,00 Ft        | 528 196,00 Ft          | -951,00 Ft                  | 1 217 821 Ft           |
| Óvoda              | 2013.09.30 | 745 847,00 Ft          | 526 510,00 Ft          | -167 637,00 Ft              | 958 276,00 Ft          |
| <b>Összesen:</b>   |            | <b>3 513 778,00 Ft</b> | <b>1 841 479,00 Ft</b> | <b>-370 374,00 Ft</b>       | <b>3 954 538,00 Ft</b> |



**Közüzemai számlák:**

Az előző évi betervezett összeg 25.993.427 Ft volt, ezzel szemben 2013. december 31 -ig beérkező számlák 26.677.718 Ft, és a tavalyi teljesítésű, de ez évi fizetési határidős számlák 4.200. eFt.

**Várható tervezett többlet költségek 2013 évi tervhez képest:**

A 2014. évre tervezett költség növekedést az előző évi tervezett költséghez képest, az alábbiak indokolják:

| Költség megnevezése  | 2013.terv  | 2014. terv | eltérés      |
|--|------------|------------|--------------|
| Szemét szállítási díj  | -          | 4 800 000  | - 4 800 000  |
| Banki költség  | -          | 570 000    | - 570 000    |
| Bérelti díj csak tanya+ őrzés ( tervezés után került át 2013)                      | 540 000    | 2 120 112  | - 1 580 112  |
| Mozi üzemeltetés   | -          | 685 000    | - 685 000    |
| Üdülő  | -          | 600 000    | - 600 000    |
| Lift javítás iskola  | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Kazán korszerűsítés  | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Városháza anyag költség ( udvar rendbe tétele, park, épület, parkoló)              | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Közüzemai számlák  | 25 993 427 | 33 010 000 | - 7 016 573  |
| Állati hullatelep kialakítása  | -          | 2 500 000  | - 2 500 000  |
| Passzív idő beli elhatárolások , ( bér járulék, áthozott számlák)                  | -          | 4 200 000  | - 4 200 000  |
| Turinform ( tervezés után jött át csak rezsí volt.)                                | 1 065 000  | 1 910 000  | - 845 000    |
| Lakatos műhely   | 400 000    | 1 700 000  | - 1 300 000  |
| Gépjárművek költségei ( műszaki vizsgáztatás)                                      | 3 751 302  | 13 650 000 | - 9 898 698  |
| Belviz ( vállalkozó díj 2014)  | 200 000    | 3 200 000  | - 3 000 000  |
| Sportpálya rezsivel együtt volt betervezve 2013 -ban ezzel az összeggel            | 540 000    | 760 000    | - 220 000    |
| Közterület virágok   | 1 954 000  | 3 713 500  | - 1 759 500  |
| Megbízási díj ( Ny. Sz, H I.)  | -          | 312 000    | - 312 000    |
| Szobor emlékmű karbantartás javítás  | -          | 350 000    | - 350 000    |
| Iskolától átvett költségek ( dolog, t.e. beszerzés, nyomtató jav., fénymásoló stb) | -          | 2 760 000  | - 2 760 000  |
| Garázs ( 2013 -ban tervezés után került át)  | -          | 160 000    | - 160 000    |
|  |            |            | - 47 156 883 |

**Szemétszállítás:** 2013. novemberében határozott úgy a tulajdonos, hogy a Kft. -hez kerül át, így a Szerződéseket már 2013 decemberében megkötötte a Kft, és 2013.07.01.- vel a szemétszállítási díjak költsége már a Kft -nél jelentkezik. Ez a tavalyi évhez képest körülbelül 4.800 eFt többletet jelent a Kft -nek.

**Banki költségek:** a tavalyi évben nem volt betervezve így a tavalyi tervezett költséghez képest többletként jelenik meg.

**Csák-tanya:** 2013 -ban csak rezsí és havi 40 eFt bérelti díj lett betervezve, de évközben az őrzési díj ami havi 26.600 Ft, valamint 2013.07.01. -től megemelkedett a bérelti díja havi 150 eFt -ra, így ez évben ezzel az összeggel számoltunk, így itt is többlet költségek jelentkeznek az előző évi tervhez képest.

Mozi üzemeltetés: 2013 novemberében került a Kft. hez, így az itt jelentkező közüzemi díjak, javítási, karbantartási díjak szintén az előző évhez képest növeli a tervezett költségeket.

Üdülő: 2014. januárjától került a Kft. üzemeltetésébe, itt is a javítási, karbantartási, ill. közüzemi díjak merülnek fel.

Lift javítás: Az iskolánál 2013- ban jelezték elromlott a lift, és megvizsgáltattuk, mely alapján kiderült hogy egy alkatrészt kellene benne kicserélni, ami kb. 600 Ft lenne.

Fűtés korszerűsítés: az iskolánál kazán csere van betervezve, de az Iskola déli homlokzatán lévő ablakok nagyon rossz állapotára tekintettel azokat is felmérjük, hogy mennyibe kerülne azok javítása vagy esetlegesen cseréje és az alapján megnéznénk hogy a kazán vagy az ablakok cseréje lenne célszerűbb.

Városháza: A külső vakolat javítása, és az udvaron lévő épületek, ill. az udvar rendbetétele.

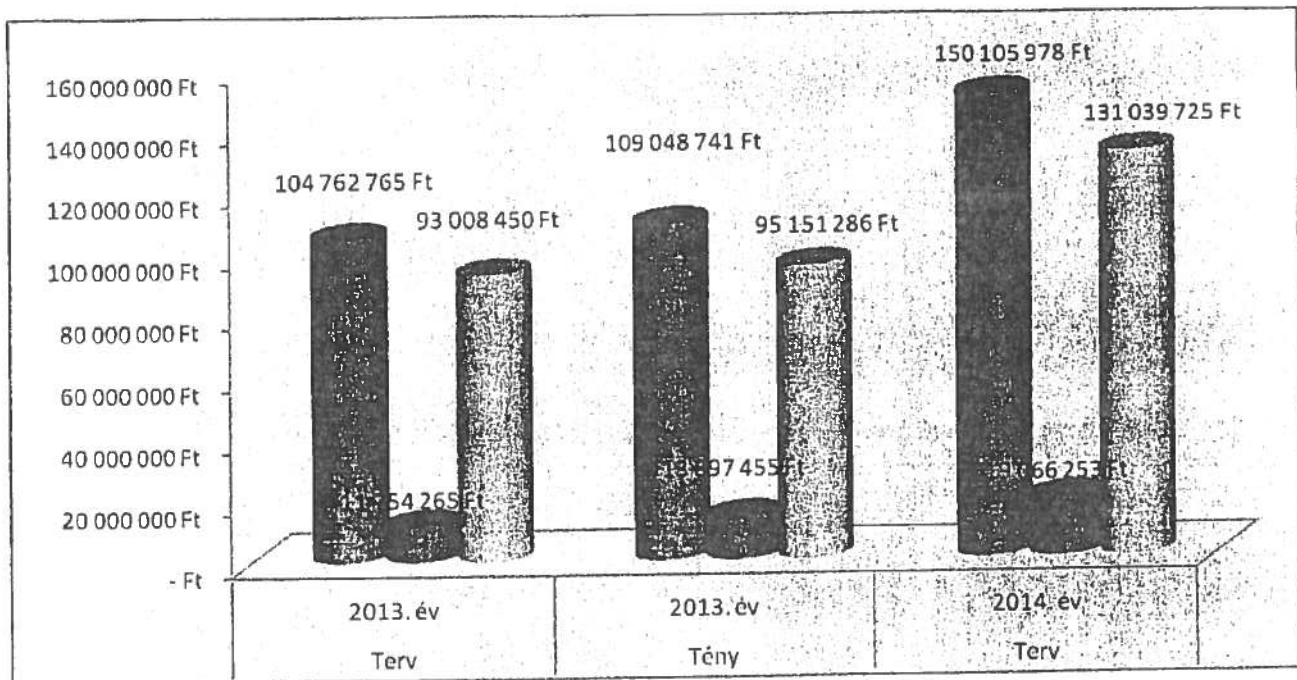
Lakatos műhely: itt szeretnénk különböző gépeket, szerszámokat beszerezni, az elhasználódott helyett, illetve bővíteni a szerszám készletet.

Belvív: külső vállalkozó bevonásával szeretnénk az árkokat rendbe tenni és itt a vállalkozói díj 3.200eFt lett betervezve.:

Közterület: a közterület, parkok virágágyásokra betervezett összeg 2014-re is megközelítőleg ugyanaz az összeg, mint előző évre tervezett, az eltérés, amivel mégis több lett a tervezett költség azaz , hogy a füvesítés és a sövénytelepítés költsége növelte meg.

## Tervezés 2014 évre

|                |                                 | Terv<br>2013. év | Tény<br>2013. év | Terv<br>2014. év |
|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTEL</b> |                                 | 104 762 765 Ft   | 109 048 741 Ft   | 150 105 978 Ft   |
| 1. bevétel     | Bevétel saját                   | 11 754 265 Ft    | 13 897 455 Ft    | 19 066 253 Ft    |
| 2. bevétel     | Önkormányzati támogatás         | 93 008 450 Ft    | 95 151 286 Ft    | 131 039 725 Ft   |
| <b>KIADÁS</b>  |                                 | 104 762 715      | 122 198 214      | 150 105 978      |
| 1. költség     | Anyag költség                   | 91 551 494 Ft    | 100 377 592 Ft   | 113 549 749 Ft   |
| 2. költség     | Igénybe vett egyéb szolgáltatás | 13 211 221 Ft    | 9 074 837 Ft     | 19 804 491 Ft    |
| 3. költség     | Értékcsökkenés                  | - Ft             | 12 504 314 Ft    | 12 300 000 Ft    |
| 4. költség     | Egyéb ráfordítások              | - Ft             | 241 471 Ft       | 250 000 Ft       |
| 5. költség     | Passzívumok bel elhatárolás     |                  |                  | 4 201 737 Ft     |
|                |                                 |                  |                  |                  |
|                |                                 |                  |                  |                  |
|                |                                 |                  |                  |                  |



Az első oszlop az össz. bevételt mutatja

A második oszlop a Kft bevételét

A harmadik oszlop az Önkormányzattól kapott támogatást

Az előző oldalon lévő táblázatból láthatjuk, hogy a Kft bevételei a 2013 évi tervezhez képest a ténylegesen befolyt bevétel 2.100 eFt -al több volt. Ez abból adódik, hogy, úthelyre állításra kártérítésként a MOL Rt. által adott összeg növelte meg.

2014. évre tervezett összeg már a 2013 évi bevételhez képest jóval magasabb összeget mutat, ez abból adódik, hogy előző évben épített parkoló költségei kiszámlázásra kerül a Füzesgyarmati Önkormányzat részére ez 3.447 eFt, valamint az előző évről be nem folyt összegből, ami 2.410 eFt, várhatóan 1.600 eFt ez évben bevételként elkönyvelhetünk. Ez a 2 tétel már 5.000eFt bevételt jelent a Kft számára, valamint az előző évben Önkormányzattal volt Bérleti szerződése az OTP Banknak, de ez évtől a bérleti díjat a Kft részére fizeti meg, ez bevételként 1.433 eFt -t jelent. Az előző évhez képest ez már 6.500 eFt tervezett többlet bevétel.

A kiadásoknál az értékcsökkenés összegéből a lenti táblázatban szereplő felújításokat, ill tárgyszerzők beszerzését tervezi a Kft.

Tervezett felújítások, ill. tárgyi eszköz vásárlások:

| Intézmény/ Terület    | Megnevezés   | Összeg            |
|-----------------------|--|-------------------|
| Iskola                | Fűtőkorszerűsítés kazán, vagy ablak csere          | 2 000 000         |
|                       | Kézmosó kialakítása                                | 250 000           |
|                       | Vészkijáráthoz lejáró                              | 300 000           |
|                       | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése              | 500 000           |
| Óvoda                 | Külső raktár                                       | 250 000           |
|                       | 3db Léghkondicionáló                               | 290 000           |
| Tűzoltó múzeum        | Fűtés kialakítása                                  | 120 000           |
| Városháza             | Épület felújítása                                  | 2 000 000         |
| Egészségügyi központ  | Előtető  | 150 000           |
| Turinform             | Előtető  | 100 000           |
|                       | Kis értékű tárgyi eszköz                           | 15 000            |
| Lakatos műhely        | Kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése | 700 000           |
| Asztalos műhely       | Kis értékű tárgyi eszköz                           | 400 000           |
| Miskolctapolcai üdülő | Padlózat   | 300 000           |
| Közterület            | Járda építés                                       | 2 000 000         |
|                       | Fűgyújtós ipari fűnyíró                            | 400 000           |
| Belvíz                | Kis értékű tárgyi eszköz szivattyú                 | 25 000            |
| Állati hullatelep     | Felújítás  | 2 500 000         |
| <b>Össz.:</b>         |  | <b>12 300 000</b> |

Tervezés 2014 évre

|                |   | Terv<br>2013. év      | Tény<br>2013. év      | Terv<br>2014. év      |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BEVÉTEL</b> |   | <b>104 762 715 Ft</b> | <b>109 048 741 Ft</b> | <b>150 105 978 Ft</b> |
| 1. bevétel     | Bérelti díj                                 | 9 953 397 Ft          | 9 069 064 Ft          | 11 874 253 Ft         |
| 2. bevétel     | Egyéb szolgáltatási díj                     | 1 800 868 Ft          | 4 382 222 Ft          | 5 100 000 Ft          |
| 3. bevétel     | Munkaügyi Kp. Kapott tám.                   | - Ft                  | 434 340 Ft            | 472 000 Ft            |
| 4. bevétel     | Különféle egyéb bevétel                     | - Ft                  | 11 829 Ft             | 20 000 Ft             |
| 6. bevétel     | Előző évről                                 | - Ft                  | - Ft                  | 1 600 000 Ft          |
| <b>Össz.:</b>  | <b>Bevétel saját</b>                        | <b>11 754 265 Ft</b>  | <b>13 897 455 Ft</b>  | <b>19 066 253 Ft</b>  |
| 5. bevétel     | Önkormányzati támogatás                     | 93 008 450 Ft         | 95 151 286 Ft         | 131 039 725 Ft        |
| <b>KIADÁS</b>  |   | <b>104 762 715</b>    | <b>122 198 214</b>    | <b>150 105 978</b>    |
| 1. költség     | <b>ANYAG KÖLTSÉG</b>                        | <b>91 551 494 Ft</b>  | <b>100 377 592 Ft</b> | <b>113 549 749 Ft</b> |
|                | <b>Egyéb anyagköltség</b>                   | <b>25 157 730 Ft</b>  | <b>31 066 445 Ft</b>  | <b>32 450 492 Ft</b>  |
|                | Tisztítószer                                | 3 513 778 Ft          | 3 954 538 Ft          | 4 135 000 Ft          |
|                | Gépjármű költség                            | 3 751 302 Ft          | 5 395 270 Ft          | 8 230 000 Ft          |
|                | Üzemanyag, kenőanyag                        | 3 028 550 Ft          | 3 536 080 Ft          | 6 000 000 Ft          |
|                | Karbantartási költségek                     | 685 000 Ft            | 740 414 Ft            | 1 395 000 Ft          |
|                | Alkatrészek                                 | 37 752 Ft             | 1 118 776 Ft          | 835 000 Ft            |
|                | Biztosítás                                  | - Ft                  | 75 870 Ft             | 85 000 Ft             |
|                | <b>Fűnyírók költségei</b>                   | <b>- Ft</b>           | <b>1 360 554 Ft</b>   | <b>1 450 000 Ft</b>   |
|                | Üzemanyag, kenőanyag                        | - Ft                  | 566 000 Ft            | 650 000 Ft            |
|                | Alkatrészek                                 | - Ft                  | 495 000 Ft            | 500 000 Ft            |
|                | Karbantartási költségek                     | - Ft                  | 299 554 Ft            | 300 000 Ft            |
|                | Vegyí anyagok                               | - Ft                  | 46 683 Ft             | 185 000 Ft            |
|                | Munka- és tűzvédelmi eszk. ruházat          | 595 000 Ft            | 587 179 Ft            | 350 000 Ft            |
|                | Bérelti díj                                 | 540 000 Ft            | 1 313 266 Ft          | 2 124 000 Ft          |
|                | Egyéb                                       | 17 297 650 Ft         | 18 408 955 Ft         | 15 976 492 Ft         |
|                | <b>Közüzemi díjak</b>                       | <b>25 993 427 Ft</b>  | <b>28 534 807 Ft</b>  | <b>33 010 000 Ft</b>  |
|                | Víz szolgáltatás                            | 3 466 200 Ft          | 3 975 833 Ft          | 4 320 000 Ft          |
|                | Gázszolgáltatás                             | 16 045 202 Ft         | 19 785 879 Ft         | 21 440 000 Ft         |
|                | Villamosenergia                             | 6 482 025 Ft          | 4 773 095 Ft          | 7 250 000 Ft          |
|                | <b>Béreköltség</b>                          | <b>40 400 337 Ft</b>  | <b>40 776 340 Ft</b>  | <b>48 089 257 Ft</b>  |
| 2. költség     | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK</b> | <b>13 211 221 Ft</b>  | <b>9 074 837 Ft</b>   | <b>19 804 492 Ft</b>  |
|                | Veszélyes hulladék szállítás                | 1 530 000 Ft          | 1 493 089 Ft          | 1 660 000 Ft          |
|                | Karbantartási költségek                     | 3 860 000 Ft          | 2 000 042 Ft          | 3 438 000 Ft          |
|                | Rovar-irtószórtó irtás                      | 1 660 000 Ft          | 937 532 Ft            | 1 000 000 Ft          |
|                | Szemétszállítási költség                    | - Ft                  | 1 096 495 Ft          | 4 939 748 Ft          |
|                | Egyéb szolgáltatási költség                 | 6 161 221 Ft          | 3 547 679 Ft          | 8 766 724 Ft          |
| 3. költség     | Értékcsökkenés                              | - Ft                  | 12 504 314 Ft         | 12 300 000 Ft         |
| 4. költség     | Egyéb ráfordítások                          | - Ft                  | 241 471 Ft            | 250 000 Ft            |
| 5. költség     | Passzív idő bel elhatárolás                 |                       |                       | 4 201 737 Ft          |



2014. TERVEZÉS

|  | Terv<br>2013. év      | Tény<br>2013. év      | Terv<br>2014. év      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Össz. Bevétel</b>   | <b>104 782 715 Ft</b> | <b>109 048 740 Ft</b> | <b>150 105 978 Ft</b> |
| <b>Berleti díj</b>   | <b>9 973 397 Ft</b>   | <b>8 735 664 Ft</b>   | <b>11 874 253 Ft</b>  |
| Iskola-Sportcsarnok-terem-iacsarnok                                    | 1 576 000 Ft          | 1 761 761 Ft          | 2 350 000 Ft          |
| Piac-ter. (helypénzei parkolás)  | 850 000 Ft            | 489 803 Ft            | 500 000 Ft            |
| Kormányhivatal   | 1 314 413 Ft          | 829 567 Ft            | 1 300 000 Ft          |
| Egészség.központ. (működés-hozzájárulás)                               | 2 521 252 Ft          | 2 721 253 Ft          | 2 721 253 Ft          |
| Szolgálati lakások   | 1 554 276 Ft          | 1 349 865 Ft          | 1 350 000 Ft          |
| Szociális lakások  | 1 157 456 Ft          | 1 223 171 Ft          | 1 220 000 Ft          |
| Egyéb berleti díj  | 1 000 000 Ft          | 360 244 Ft            | 1 000 000 Ft          |
| OTF-berleti díj  | - Ft                  | - Ft                  | 1 433 000 Ft          |
| <b>Egyéb szolgáltatási díj</b>   | <b>1 800 868 Ft</b>   | <b>4 715 622 Ft</b>   | <b>5 100 000 Ft</b>   |
| Szállítási díj   | - Ft                  | 218 418 Ft            | 200 000 Ft            |
| Gép-kecsponesi díj   | 600 000 Ft            | 508 000 Ft            | 600 000 Ft            |
| Fényvissz. fagyógáz  | - Ft                  | 92 065 Ft             | 100 000 Ft            |
| Ülhely-állítók   | - Ft                  | 2 153 543 Ft          | - Ft                  |
| Építési felújítás  | - Ft                  | 282 939 Ft            | 200 000 Ft            |
| Egyéb szolgáltatás (fűtő, építés, kapu-bejáró-kerítés, stb.)           | 1 200 868 Ft          | 1 460 657 Ft          | 4 000 000 Ft          |
| Munkaügyi k. Köpött járm.  |                       | 434 340 Ft            | 472 000 Ft            |
| <b>Különféle egyéb bevételek</b>                                       |                       | <b>11 828 Ft</b>      | <b>20 000 Ft</b>      |
| <b>2013. évi</b>   |                       |                       | <b>1 600 000 Ft</b>   |
| <b>Bevétel saját</b>   | <b>11 774 265 Ft</b>  | <b>13 897 454 Ft</b>  | <b>19 066 253 Ft</b>  |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   | <b>93 008 450 Ft</b>  | <b>95 151 286 Ft</b>  | <b>131 039 725 Ft</b> |
| <b>Össz. Költség:</b>  | <b>104 222 715</b>    | <b>125 807 027</b>    | <b>150 105 978</b>    |
| <b>ISKOLA- Sportcsarnok</b>  | <b>3 555 648 Ft</b>   | <b>16 947 742 Ft</b>  | <b>24 800 820 Ft</b>  |
| Tisztítószer   | 1 215 648 Ft          | 1 217 800 Ft          | 1 225 000 Ft          |
| <b>Egyéb anyag költség</b>   | <b>1 850 000 Ft</b>   | <b>1 316 041 Ft</b>   | <b>6 720 000 Ft</b>   |
| Bethlen út (Technika) felújítás  |                       |                       |                       |
| külső falfelület vakolat javítás                                       |                       |                       | 250 000 Ft            |
| Tisztosági meszelés  |                       |                       | 120 000 Ft            |
| Munkapadok javítása  |                       |                       | 150 000 Ft            |
| Hegyesi János út   |                       |                       |                       |
| Templom (rég. épület) tetőhéjazat csere                                |                       |                       |                       |
| Bejárati ajtó cseréje Előér régi bejárat torkánál ellátása             |                       |                       | 110 000 Ft            |
| Válasz falak súlyadásának megszüntetése, bontása, könnyű szerk. fallal |                       |                       | 150 000 Ft            |
| Kossuth út 89.   |                       |                       |                       |
| Tetőcserép javítás, pótlás   |                       |                       |                       |
| ablak - ajtó csere   |                       |                       |                       |
| Tisztosági meszelés  |                       |                       | 80 000 Ft             |
| Széchenyi u. (központ)   |                       |                       |                       |
| Utca front ablakok cseréje   |                       |                       |                       |
| WC ablakok cseréje   |                       |                       | 250 000 Ft            |
| Fűtés korszerűsítése (beüzemelési klg - 2 kazán)                       |                       |                       | 2 000 000 Ft          |
| Folyósó ablakok cseréje  |                       |                       |                       |
| Földszinti lány mosdó falburkoló javítás                               |                       |                       | 50 000 Ft             |
| Elektromos vezetékek cseréje (túlterhelt)                              |                       |                       |                       |

Füzegvármati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5525 Füzegvármati, Szabadság tér  
Adószám: 24213401-2-04  
Cégjegyzékszám: 01-09-012

|              |   |                     |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Teljes meszelés-festés  |                     |                     | 160 000 Ft          |
|              | Klíma ólhelyezése (antifémből- szerverszobába (előírás)             |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Belső földszíni falak szigetelése                                   |                     |                     |                     |
|              | Parkettás terem csiszolás, lakkozás                                 |                     |                     | - Ft                |
|              | Nevelőszoba mosdóba kézmosó kialakítása (bontás,ujpadozól, szennyv. |                     |                     | 250 000 Ft          |
|              | Udvari bejáró javítása esetleg aszfaltozása                         |                     |                     | - Ft                |
|              | Udvari padok felújítása   |                     |                     | 150 000 Ft          |
|              | Csiszológép javítása esetleg csere (új beszerzése)                  |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Kézi körülírás csere  |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Fűrőgép javítása esetleg csere (kézi)                               |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Marógéphez marófelek  |                     |                     | 60 000 Ft           |
|              | Ulló javítása, karbantartás előírás féli éves ellenőrzése           |                     |                     | 600 000 Ft          |
|              | Nagy flex javítása vagy csere                                       |                     |                     | 80 000 Ft           |
|              | Sport csanak  |                     |                     |                     |
|              | Oldalsó vészkijórához lejáró, állózők zuhanyzők jav. Klg. égő csere | - Ft                | - Ft                | 500 000 Ft          |
|              | Gyógyszer   |                     |                     | 60 000 Ft           |
|              | Szakmai anyag   |                     |                     | 1 000 000 Ft        |
|              | Anyagbeszerzés( fénymásoló papír . stb)                             |                     |                     | 500 000 Ft          |
|              | Tárgyi eszköz beszerzés ( kisértékű)                                | - Ft                |                     | 500 000 Ft          |
|              | Karbantartási költségek   | 490 000 Ft          | 619 012 Ft          | 500 000 Ft          |
|              | Közüzemi díjak  | - Ft                | 13 569 729 Ft       | 14 650 000 Ft       |
|              | Víz és csatorna díj   |                     | 1 272 646 Ft        | 1 300 000 Ft        |
|              | Gáz díj   |                     | 10 029 374 Ft       | 11 000 000 Ft       |
|              | Villamos energia díj  |                     | 2 267 709 Ft        | 2 350 000 Ft        |
|              | Nyomtatvány lrodaszer ( fénymásoló papír)                           | - Ft                | 85 000 Ft           | - Ft                |
|              | Szemét szállítási díj   | - Ft                | 225 160 Ft          | 1 205 820 Ft        |
| <b>Óvoda</b> |   | <b>1 085 847 Ft</b> | <b>5 836 931 Ft</b> | <b>6 663 652 Ft</b> |
|              | Tisztítószerek  | 745 847 Ft          | 958 276 Ft          | 970 000 Ft          |
|              | Egyéb anyag költség   | 90 000 Ft           | 716 887 Ft          | 745 000 Ft          |
|              | Kossuth Úti óvoda   |                     |                     |                     |
|              | tető faszerkezetének cseréje beázik, faszerkezet el van korrhadva   |                     |                     |                     |
|              | Széchenyi úti óvoda   |                     |                     |                     |
|              | Külső raklár készítése  |                     |                     | 250 000 Ft          |
|              | Palc rendszer létesítése (ornaferembe (bordás fal felé)             |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Tálcáló szekrény  |                     |                     | 10 000 Ft           |
|              | 20 főre öltözőszekrény (2tő/ 1 öltözőszekrény) nevelői terembe      |                     |                     | - Ft                |
|              | vízszűrő folyamatosan   |                     |                     | 50 000 Ft           |
|              | Szekrény ágyat beletenni darab??                                    |                     |                     | - Ft                |
|              | Homokozóba homok 6m3  |                     |                     | 30 000 Ft           |
|              | Homokozóra tető   |                     |                     | 100 000 Ft          |
|              | Tisztasági meszelés   |                     |                     | 130 000 Ft          |
|              | 5 db pad az udvarra   |                     |                     | 125 000 Ft          |
|              | Bábosoknak lároló szekrény  |                     |                     | - Ft                |
|              | Karbantartási költségek   | 250 000 Ft          | 230 242 Ft          | 200 000 Ft          |
|              | Tárgyi eszköz   | - Ft                | - Ft                | 290 000 Ft          |
|              | Légkondicionáló lv. Előírás 3 db                                    | - Ft                | - Ft                | 290 000 Ft          |
|              | Közüzemi díjak  |                     | 3 874 048 Ft        | 4 050 000 Ft        |

Füzegvármati  
Városi Szakközponti és Intézmény Üzemeltetési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5523 Füzegvármati, Szabadság út 177.  
Adószám: 24212401-3-04  
Céginformációs szám: 04-09-012177

|                               |   |                   |                     |                     |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Víz és csatorna díj   |                   | 621 671 Ft          | 650 000 Ft          |
|                               | Gáz díj   |                   | 1 886 223 Ft        | 2 000 000 Ft        |
|                               | Villamos energia díj  |                   | 1 366 154 Ft        | 1 400 000 Ft        |
|                               | Szemét szállítási díj   | - Ft              | 57 478 Ft           | 408 652 Ft          |
| <b>Bölcsöde</b>               |   | <b>388 070 Ft</b> | <b>1 054 544 Ft</b> | <b>1 905 036 Ft</b> |
|                               | Tisztítószeresek  | 188 070 Ft        | 145 608 Ft          | 150 000 Ft          |
|                               | Egyéb anyag költség   | - Ft              | 136 162 Ft          | 560 000 Ft          |
|                               | hőcserélő - meleg vizes csap, kézmosó ÁNTSZ                               | - Ft              | - Ft                | 30 000 Ft           |
|                               | Nyílás záró csere   | - Ft              | - Ft                | - Ft                |
|                               | redőny 4 ablakra  | - Ft              | - Ft                | 120 000 Ft          |
|                               | átadó és a folyosó helyiségek burkolása                                   | - Ft              | - Ft                | - Ft                |
|                               | kerékpár tároló befejezése  | - Ft              | - Ft                | 50 000 Ft           |
|                               | udvari játékok kijavítása és bevizsgálása                                 | - Ft              | - Ft                | 150 000 Ft          |
|                               | nagykapu kléplése a játékuvaron   | - Ft              | - Ft                | 30 000 Ft           |
|                               | játékuvar fűvesítése, fásítása, parkosítása                               | - Ft              | - Ft                | 50 000 Ft           |
|                               | festés - mázolás  | - Ft              | - Ft                | 60 000 Ft           |
|                               | konvektor szellőztetőre védő rács ( 2db)                                  | - Ft              | - Ft                | 5 000 Ft            |
|                               | Világítás javítás ( 1 terasz)   | - Ft              | - Ft                | 10 000 Ft           |
|                               | kerítés javítás   | - Ft              | - Ft                | 50 000 Ft           |
|                               | Gyermek ülőszék szekrények felszínezése                                   | - Ft              | - Ft                | 5 000 Ft            |
|                               | beépített szerény az irodába  | - Ft              | - Ft                | - Ft                |
|                               | Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, pl.hűtő, viztisztító, stb) | 200 000 Ft        | 2 415 Ft            | 100 000 Ft          |
|                               | Közüemi díjak   | - Ft              | 741 028 Ft          | 820 000 Ft          |
|                               | Víz és csatorna díj   |                   | 96 144 Ft           | 120 000 Ft          |
|                               | Gáz díj   |                   | 577 661 Ft          | 600 000 Ft          |
|                               | Villamos energia díj  |                   | 67 223 Ft           | 100 000 Ft          |
|                               | Szemét szállítási díj   | - Ft              | 31 351 Ft           | 275 036 Ft          |
| <b>Kulturális intézmények</b> |   | <b>587 453 Ft</b> | <b>1 860 661 Ft</b> | <b>2 917 680 Ft</b> |
|                               | Tisztítószeresek  | 357 453 Ft        | 187 161 Ft          | 200 000 Ft          |
|                               | Képtár és Tűzoltó Múzeum  | - Ft              | - Ft                | 100 000 Ft          |
|                               | Mindkét helységben műanyag nyílás zárak cseréje + kőműves munkálatok      |                   |                     | - Ft                |
|                               | Ilizlasági meszelés külső- belső  |                   |                     | 100 000 Ft          |
|                               | Riasztó beszerelése   |                   |                     |                     |
|                               | Riasztó karbantartási klg   |                   |                     |                     |
|                               | Tűzoltó kiállítás   | - Ft              | - Ft                | 170 000 Ft          |
|                               | Kicserélt ablakokra rácsok  |                   |                     | 50 000 Ft           |
|                               | Fűtés megoldása ( konvektor )   |                   |                     | 120 000 Ft          |
|                               | Tájház  | - Ft              | - Ft                | 500 000 Ft          |
|                               | Nádtelelő javítás, cserép javítás   |                   |                     | 250 000 Ft          |
|                               | Külső-belső meszelés  |                   |                     | 150 000 Ft          |
|                               | Kerítés javítás   |                   |                     | 100 000 Ft          |
|                               | Egyéb anyag költség   | 100 000 Ft        | 197 060 Ft          | 200 000 Ft          |
|                               | Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)                            | 100 000 Ft        | 4 830 Ft            | 150 000 Ft          |
|                               | Közüemi díjak   |                   | 1 467 070 Ft        | 1 620 000 Ft        |
|                               | Víz és csatorna díj   |                   | 114 416 Ft          | 120 000 Ft          |
|                               | Gáz díj   |                   | 1 102 000 Ft        | 1 200 000 Ft        |
|                               | Villamos energia díj  |                   | 250 654 Ft          | 300 000 Ft          |

|                               |  |                     |                     |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Szemét szállítási díj  | - Ft                | 12 540 Ft           | 127 680 Ft          |
| <b>Plac</b>                   |  | <b>594 750 Ft</b>   | <b>138 734 Ft</b>   | <b>558 652 Ft</b>   |
|                               | Tisztítószer   | - Ft                | 7 708 Ft            | 10 000 Ft           |
|                               | Egyéb anyag  | 594 750 Ft          | 29 401 Ft           | - Ft                |
|                               | Szemét szállítási díj  | - Ft                | 90 515 Ft           | 408 652 Ft          |
|                               | Közüzeml díjak   | - Ft                | 11 110 Ft           | 150 000 Ft          |
|                               | Víz és csatorna díj  | - Ft                | - Ft                | 50 000 Ft           |
|                               | Gáz díj  | - Ft                | - Ft                | 50 000 Ft           |
|                               | Villamos energia díj   | - Ft                | 11 110 Ft           | 50 000 Ft           |
| <b>Városháza</b>              |  | <b>1 896 300 Ft</b> | <b>7 660 161 Ft</b> | <b>9 506 252 Ft</b> |
|                               | Tisztítószer   | 696 300 Ft          | 1 036 628 Ft        | 1 050 000 Ft        |
|                               | Egyéb anyag költség  | - Ft                | 1 142 500 Ft        | 3 000 000 Ft        |
|                               | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                    | 1 200 000 Ft        | 1 441 127 Ft        | 800 000 Ft          |
|                               | Közüzeml díjak   |                     | 3 858 874 Ft        | 4 900 000 Ft        |
|                               | Víz és csatorna díj  |                     | 1 003 098 Ft        | 1 200 000 Ft        |
|                               | Gáz díj  |                     | 2 653 125 Ft        | 2 700 000 Ft        |
|                               | Villamos energia díj   | - Ft                | 202 651 Ft          | 1 000 000 Ft        |
|                               | Szemét szállítási díj  | - Ft                | 181 032 Ft          | 806 252 Ft          |
| <b>Egészségügyi Központ</b>   |  | <b>630 460 Ft</b>   | <b>2 058 610 Ft</b> | <b>2 925 036 Ft</b> |
|                               | Tisztítószer   | 310 460 Ft          | 389 516 Ft          | 400 000 Ft          |
|                               | Egyéb anyag költség  |                     | 202 099 Ft          | 150 000 Ft          |
|                               | Légkondicionáló orvosi rendelők be (5db)                         |                     | 120 000 Ft          | - Ft                |
|                               | Előjelő  |                     | - Ft                | 150 000 Ft          |
|                               | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                    | 320 000 Ft          | 84 124 Ft           | 300 000 Ft          |
|                               | Közüzeml díjak   |                     | 1 322 801 Ft        | 1 800 000 Ft        |
|                               | Víz és csatorna díj  |                     | 137 191 Ft          | 150 000 Ft          |
|                               | Gáz díj  |                     | 1 107 245 Ft        | 1 150 000 Ft        |
|                               | Villamos energia díj   |                     | 78 365 Ft           | 500 000 Ft          |
|                               | Szemét szállítási díj  | - Ft                | 60 070 Ft           | 275 036 Ft          |
| <b>Turinform (Kossuth u.)</b> |  | <b>- Ft</b>         | <b>510 178 Ft</b>   | <b>2 344 652 Ft</b> |
|                               | Tisztítószer   | - Ft                | 13 695 Ft           | 30 000 Ft           |
|                               | Egyéb anyagköltség   | - Ft                | 59 150 Ft           | 280 000 Ft          |
|                               | ablak sötétítő   | - Ft                | - Ft                | 80 000 Ft           |
|                               | információs tábla  | - Ft                | - Ft                | 100 000 Ft          |
|                               | előjelő  | - Ft                | - Ft                | 100 000 Ft          |
|                               | előpark paddal, térburkolóval+ virág                             | - Ft                | - Ft                | - Ft                |
|                               | hátsó udvar rendbetétele+grillkert-szalonnasütő+bográcsoló+padok | - Ft                | - Ft                | - Ft                |
|                               | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                    | - Ft                | 1 400 Ft            | 50 000 Ft           |
|                               | Tárgyi eszköz (porszívó)   | - Ft                | - Ft                | 15 000 Ft           |
|                               | Közüzeml díjak   | - Ft                | 1 435 933 Ft        | 1 535 000 Ft        |
|                               | Víz és csatorna díj  | - Ft                | 29 681 Ft           | 35 000 Ft           |
|                               | Gáz díj  | - Ft                | 1 062 331 Ft        | 1 100 000 Ft        |
|                               | Villamos energia díj   | - Ft                | 343 921 Ft          | 400 000 Ft          |
|                               | Szemét szállítási díj  | - Ft                | - Ft                | 434 652 Ft          |
| <b>MOZI</b>                   |  | <b>- Ft</b>         | <b>- Ft</b>         | <b>685 000 Ft</b>   |
|                               | Tisztítószer   | - Ft                | - Ft                | 70 000 Ft           |
|                               | Anyagköltség   | - Ft                | - Ft                | 350 000 Ft          |

gazdasági  
 Városi Turinform és Intézmény Üzemeltetési  
 Társaság  
 1000 Budapest, Szabadság tér  
 Tel: 06-1-2401-204  
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177

|  |  |                   |                   |                     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Festés, másolás  | - Ft              | - Ft              | 200 000 Ft          |
|  | Épület felújítás   | - Ft              | - Ft              | 150 000 Ft          |
|  | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                | - Ft              | - Ft              | 150 000 Ft          |
|  | Közüzemi díjak   | - Ft              | - Ft              | 115 000 Ft          |
|  | Víz és csatorna díj  | - Ft              | - Ft              | 25 000 Ft           |
|  | Gáz díj  | - Ft              | - Ft              | 60 000 Ft           |
|  | Villamos energia díj   | - Ft              | - Ft              | 30 000 Ft           |
|  | Személ szállítási díj  | - Ft              | - Ft              | - Ft                |
|  | <b>Sportpálya</b>  | <b>540 000 Ft</b> | <b>#HIVI</b>      | <b>1 888 652 Ft</b> |
|  | Tisztítószer   | - Ft              |                   |                     |
|  | Egyéb anyagköltség   | - Ft              | 611 134 Ft        | 610 000 Ft          |
|  | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                | - Ft              | - Ft              | 150 000 Ft          |
|  | Közüzemi díjak   | 540 000 Ft        | 1 098 255 Ft      | 1 530 000 Ft        |
|  | Víz és csatorna díj  | - Ft              | 475 388 Ft        | 450 000 Ft          |
|  | Gáz díj  | - Ft              | 608 478 Ft        | 700 000 Ft          |
|  | Villamos energia díj   | - Ft              | 14 389 Ft         | 380 000 Ft          |
|  | Személ szállítási díj  | - Ft              | 67 928 Ft         | 208 652 Ft          |
|  | <b>Iremelő</b>   | <b>55 200 Ft</b>  | <b>260 009 Ft</b> | <b>1 075 052 Ft</b> |
|  | Egyéb anyagköltség   | 55 200 Ft         | 58 837 Ft         | 60 000 Ft           |
|  | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                |                   |                   | 10 000 Ft           |
|  | Személ szállítási díj  | - Ft              | 201 172 Ft        | 1 005 052 Ft        |
|  | <b>Lakatos műhely</b>  | <b>500 000 Ft</b> | <b>554 311 Ft</b> | <b>1 500 000 Ft</b> |
|  | Egyéb anyagköltség   | 500 000 Ft        | 540 311 Ft        | 400 000 Ft          |
|  | Tárgyi eszköz  |                   |                   | 700 000 Ft          |
|  | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                |                   | 14 000 Ft         | 400 000 Ft          |
|  | <b>Asztalos műhely</b>                                       | <b>300 000 Ft</b> | <b>143 325 Ft</b> | <b>700 000 Ft</b>   |
|  | Egyéb anyag költség (szerszámok, alkatrészek, rezsi anyagok) | 150 000 Ft        | 109 035 Ft        | 200 000 Ft          |
|  | Tárgyi eszköz  | - Ft              | - Ft              | 400 000 Ft          |
|  | Karbantartási költségek (gépek, berendezések)                | 150 000 Ft        | 34 290 Ft         | 100 000 Ft          |
|  | <b>Garázs</b>  | <b>- Ft</b>       | <b>252 814 Ft</b> | <b>160 000 Ft</b>   |
|  | Egyéb anyag költség  |                   | 49 649 Ft         | 15 000 Ft           |
|  | Közüzemi díjak   |                   | 203 165 Ft        | 145 000 Ft          |
|  | Víz és csatorna díj  |                   | 140 981 Ft        | 50 000 Ft           |
|  | Gáz díj  |                   | 62 184 Ft         | 70 000 Ft           |
|  | Villamos energia díj   |                   |                   | 25 000 Ft           |
|  | <b>Kossuth u.6</b>   | <b>100 000 Ft</b> | <b>603 867 Ft</b> | <b>640 000 Ft</b>   |
|  | Egyéb anyag költség  | 100 000 Ft        | 270 000 Ft        | 270 000 Ft          |
|  | Karbantartási költségek                                      |                   | 158 072 Ft        | 80 000 Ft           |
|  | Közüzemi díjak   |                   | 175 795 Ft        | 290 000 Ft          |
|  | Víz és csatorna díj  |                   | 45 965 Ft         | 50 000 Ft           |
|  | Gáz díj  |                   | 129 464 Ft        | 150 000 Ft          |
|  | Villamos energia díj   |                   | 366 Ft            | 90 000 Ft           |
|  | <b>Kossuth u.10</b>  | <b>100 000 Ft</b> | <b>167 464 Ft</b> | <b>460 000 Ft</b>   |
|  | Egyéb anyag költség  | 100 000 Ft        | - Ft              | 100 000 Ft          |
|  | Karbantartási költség  | - Ft              | - Ft              | 100 000 Ft          |
|  | Közüzemi díjak   | - Ft              | 167 464 Ft        | 260 000 Ft          |
|  | Víz és csatorna díj  | - Ft              | 11 231 Ft         | 20 000 Ft           |


Füzeggyarmati  
 Kereskedési és Intézmény Üzemeltetési  
 Korlátozott Felelősségű Társaság  
 5523 Füzeggyarmat, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 24212401-2-09  
 Tisztelt Ügyfelünk!

|                     |  |                      |                      |                     |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     | Gáz díj                                    | - Ft                 | 156 052 Ft           | 170 000 Ft          |
|                     | Villamos energia díj                       | - Ft                 | 181 Ft               | 70 000 Ft           |
| <b>Csák Tanya</b>   |  | <b>540 000 Ft</b>    | <b>1 483 525 Ft</b>  | <b>2 574 000 Ft</b> |
|                     | Egyéb anyag költség                        | - Ft                 | 30 594 Ft            | 100 000 Ft          |
|                     | Bérelt és őrzési díj                       | 540 000 Ft           | 1 313 266 Ft         | 2 124 000 Ft        |
|                     | Személt szállítási díj                     |                      | 57 478 Ft            | 209 852 Ft          |
|                     | Közüzemi díjak                             |                      | 170 259 Ft           | 450 000 Ft          |
|                     | Víz és csatorna díj                        |                      |                      | 50 000 Ft           |
|                     | Gáz díj                                    |                      | 59 128 Ft            | 150 000 Ft          |
|                     | Villamos energia díj                       |                      | 111 131 Ft           | 200 000 Ft          |
| <b>Klapka u.34.</b> |  | <b>- Ft</b>          | <b>466 963 Ft</b>    | <b>525 000 Ft</b>   |
|                     | Egyéb anyagköltség                         | - Ft                 | 420 Ft               | 100 000 Ft          |
|                     | Közüzemi díjak                             |                      | 466 543 Ft           | 425 000 Ft          |
|                     | Víz és csatorna díj                        |                      | 27 421 Ft            | 25 000 Ft           |
|                     | Gáz díj                                    |                      | 385 414 Ft           | 250 000 Ft          |
|                     | Villamos energia díj                       |                      | 53 708 Ft            | 150 000 Ft          |
|                     |  | - Ft                 | - Ft                 | 600 000 Ft          |
|                     | <b>Anyagköltség</b>                        | <b>- Ft</b>          | <b>- Ft</b>          | <b>370 000 Ft</b>   |
|                     | Tisztítószer,                              |                      |                      | 10 000 Ft           |
|                     | karbantartáshoz anyagok, festék            |                      |                      | 60 000 Ft           |
|                     | padló burkolás                             |                      |                      | 300 000 Ft          |
|                     | Közüzemi díjak                             | - Ft                 | - Ft                 | 230 000 Ft          |
|                     | Víz és csatorna díj                        |                      |                      | 25 000 Ft           |
|                     | Gáz díj                                    |                      |                      | 150 000 Ft          |
|                     | Villamos energia díj                       |                      |                      | 55 000 Ft           |
| <b>Közterület</b>   |  | <b>11 072 700 Ft</b> | <b>14 859 810 Ft</b> | <b>8 368 500 Ft</b> |
|                     | Munka, fűzv. Eszk.ruházat                  | 45 000 Ft            | - Ft                 | 60 000 Ft           |
|                     | Egyéb anyag                                |                      | 4 917 643 Ft         | 7 828 500 Ft        |
|                     | Parkok, közterület                         | 2 965 700 Ft         | 46 683 Ft            | 5 348 500 Ft        |
|                     | Virágágyak, balkon ládák.                  | 2 153 700 Ft         | 46 683 Ft            | 3 713 500 Ft        |
|                     | rózsa fő                                   |                      |                      | 190 500 Ft          |
|                     | egynyári virágok, muskálli                 |                      |                      | 2 283 000 Ft        |
|                     | fűvesítés, fűmag, 1000m3 föld              |                      |                      | 940 000 Ft          |
|                     | növényvédőszer, műtrágya                   |                      | 46 683 Ft            | 185 000 Ft          |
|                     | Kiegészítők                                |                      |                      | 115 000 Ft          |
|                     | Sövény telepítés                           | - Ft                 | - Ft                 | 635 000 Ft          |
|                     | Szobor, emlékmű                            | - Ft                 | - Ft                 | 350 000 Ft          |
|                     | Padok közterületre                         | 812 000 Ft           | - Ft                 |                     |
|                     | Szűnyogfűtés                               | 500 000 Ft           | 630 000 Ft           | 650 000 Ft          |
|                     | 2 szeri légi és földi szűnyoggyéresítés    | 500 000 Ft           | 630 000 Ft           | 650 000 Ft          |
|                     | Játszóter (közbeszerzés)                   |                      |                      | - Ft                |
|                     | Anyag költség                              |                      |                      |                     |
|                     | Karbantartás, javítási ktg                 |                      |                      |                     |
|                     | Növénytermesztés                           |                      | 249 809 Ft           |                     |
|                     | Út- járda, építés                          | 3 000 000 Ft         | 9 015 675 Ft         | 2 000 000 Ft        |
|                     | Bérmunka                                   | 3 000 000 Ft         | 8 913 669 Ft         | 2 000 000 Ft        |
|                     | Sportpálya mellékehelyiség+ buszpálya öböl | 3 000 000 Ft         | - Ft                 | - Ft                |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tárgyl eszköz   |                      |                      | 400 000 Ft           |
| Ipari fűnyíró, fűgyűjtő kosaras, önjáró                               | - Ft                 | - Ft                 | 400 000 Ft           |
| Karbantartási költségek ( gépek, berendezések.)                       | 750 000 Ft           |                      | 80 000 Ft            |
| Közüzemi díjak  | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| Víz és csatorna díj   |                      |                      |                      |
| Villamos energia díj  |                      |                      |                      |
| <b>Közülak üzemeltetése</b>   | <b>200 000 Ft</b>    | <b>- Ft</b>          | <b>200 000 Ft</b>    |
| Egyéb anyagköltség  | - Ft                 | - Ft                 | 100 000 Ft           |
| Garai lére kötőt  |                      |                      | 100 000 Ft           |
| Karbantartási költségek   | 200 000 Ft           |                      | 100 000 Ft           |
| <b>Belvív</b>   | <b>860 000 Ft</b>    | <b>- Ft</b>          | <b>3 550 000 Ft</b>  |
| Egyéb anyag költség   | 410 000 Ft           | - Ft                 | 50 000 Ft            |
| Vállalkozási díj ( árok ásás)   |                      |                      | 3 200 000 Ft         |
| Karbantartási költségek ( szivattyúk javítása, karbantartása)         | 450 000 Ft           |                      | 300 000 Ft           |
| <b>Bér költség</b>  | <b>40 400 337 Ft</b> | <b>40 342 000 Ft</b> | <b>48 089 257 Ft</b> |
| Béreköltség   | 28 557 337 Ft        | 30 229 000 Ft        | 35 763 780 Ft        |
| Béren kívüli juttatás   | 2 856 000 Ft         | 2 800 000 Ft         | 3 000 000 Ft         |
| Bér és béren kívüli juttatások járuléka                               | 8 987 000 Ft         | 7 313 000 Ft         | 9 325 477 Ft         |
| <b>Veszélyes hulladék szállítás</b>                                   | <b>1 530 000 Ft</b>  | <b>1 493 089 Ft</b>  | <b>1 610 000 Ft</b>  |
| Állati hulla szállítási ktg   | 1 400 000 Ft         | 1 436 024 Ft         | 1 500 000 Ft         |
| Orvosi veszélyes hulladék szállítás                                   | - Ft                 | 57 065 Ft            | 60 000 Ft            |
| egyéb anyag költség   | 130 000 Ft           | - Ft                 | 50 000 Ft            |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>   | <b>6 675 591 Ft</b>  | <b>3 478 785 Ft</b>  | <b>8 125 000 Ft</b>  |
| Oktatás   | 250 000 Ft           | 72 655 Ft            | 100 000 Ft           |
| Üzemorvosi vizsgálat  | 100 000 Ft           | 128 800 Ft           | 200 000 Ft           |
| Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása                                | 600 000 Ft           | 600 000 Ft           | 600 000 Ft           |
| Stakhatósági felülvizsgálatok   | 5 725 591 Ft         | 2 090 151 Ft         | 6 475 000 Ft         |
| Katasztrófa védelem ( tűzjelző készenléti díj)                        | - Ft                 | - Ft                 | 250 000 Ft           |
| Tűzjelző karbantartása  | 150 000 Ft           | - Ft                 | 290 000 Ft           |
| Tűzgálló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása | 100 000 Ft           | - Ft                 | 150 000 Ft           |
| Klíma berendezések kötelező karbantartása                             | 200 000 Ft           | - Ft                 | 120 000 Ft           |
| Gáz készülékek felülvizsgálata  | 523 000 Ft           | - Ft                 | 250 000 Ft           |
| Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata      | 500 000 Ft           | - Ft                 | 180 000 Ft           |
| Kémények felül vizsgálata (Tűzeléslechnika)                           | 360 000 Ft           | - Ft                 | 110 000 Ft           |
| Állati hullalep karbantartása   | - Ft                 | - Ft                 | 2 500 000 Ft         |
| Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása                            | 300 000 Ft           | - Ft                 | 270 000 Ft           |
| Kazánok karbantartása   | 600 000 Ft           | - Ft                 | 200 000 Ft           |
| Riasztó karbantartása   | - Ft                 | - Ft                 | 55 000 Ft            |
| Üzemeltetési engedély, halásági díj ( lakatos üzem)                   | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| Üzemeltetési engedély, halásági díj ( asztalos üzem )                 | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| Szivattyúk karbantartása  | - Ft                 | - Ft                 | 150 000 Ft           |
| Szén monoxid jelzők   | - Ft                 | - Ft                 | 500 000 Ft           |
| Elsősegély nyújtó láda, kötszerek                                     | - Ft                 | - Ft                 | 180 000 Ft           |
| Fibrilátor felülvizsgálata  | - Ft                 | - Ft                 | 120 000 Ft           |
| ÁNTSZ szakh. Víz  | - Ft                 | 63 500 Ft            | 100 000 Ft           |
| Rágcsáló irtás  | 1 660 000 Ft         | 937 532 Ft           | 1 000 000 Ft         |
| HCCP vizsgálat  | - Ft                 | - Ft                 | 50 000 Ft            |

Püszgyarmati  
 Vizsgázóközpont és Intézmény Üzemeltető  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 5525 Püszgyarmat, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 24212401-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177

|                               |   |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Tűzvédelmi szakhalósági vizsgálat                             | - Ft                | 1 089 119 Ft        | - Ft                |
|                               | Munkavédelmi ruházat , eszközök                               | 550 000 Ft          | 587 179 Ft          | 450 000 Ft          |
|                               | Tárgyl eszköz (gép, asztal, szék, szgép)                      | 782 591 Ft          |                     | 300 000 Ft          |
| <b>KFT működési költségek</b> |   | <b>1 815 630 Ft</b> | <b>2 131 833 Ft</b> | <b>3 602 000 Ft</b> |
|                               | Bank költség  | - Ft                | 536 629 Ft          | 600 000 Ft          |
|                               | Nyomtatvány, irodaszer  | 250 000 Ft          | 178 299 Ft          | 350 000 Ft          |
|                               | Távközlési, Internet díj, telefon                             | 600 000 Ft          | 335 515 Ft          | 550 000 Ft          |
|                               | Posta költség   | 100 000 Ft          | 146 517 Ft          | 180 000 Ft          |
|                               | Szakfolyó iratok, szaklapok, CD                               | - Ft                | 18 212 Ft           | 35 000 Ft           |
|                               | Szofverek   | 345 630 Ft          | - Ft                | 300 000 Ft          |
|                               | Fénymásoló költségek ( karbantartás, festék patron)           | - Ft                | - Ft                | 400 000 Ft          |
|                               | Könnnyvizsgáló díjazása                                       | 600 000 Ft          | 460 000 Ft          | 600 000 Ft          |
|                               | Hírdelési díj   | - Ft                | 1 738 Ft            | 5 000 Ft            |
|                               | Megbízási díj ( Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)              | - Ft                | 312 000 Ft          | 312 000 Ft          |
|                               | Reprezentációs költség  | - Ft                | 2 098 Ft            | 50 000 Ft           |
|                               | Jelző és liló táblák ( Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak ) | - Ft                | - Ft                | 70 000 Ft           |
|                               | Ellátékek   | - Ft                | 140 825 Ft          | 150 000 Ft          |
|                               | iparüzési adó   | - Ft                | - Ft                | - Ft                |
|                               | Csalorna -szennyvíz   | - Ft                | 1 089 119 Ft        | - Ft                |
| <b>Gépjárművek</b>            |   | <b>3 751 302 Ft</b> | <b>5 289 453 Ft</b> | <b>8 230 000 Ft</b> |
|                               | Üzemanyag, kenő anyagok                                       | 3 028 550 Ft        | 3 486 174 Ft        | 6 000 000 Ft        |
|                               | YGC-378   | 570 000 Ft          | 466 960 Ft          | - Ft                |
|                               | YKS-699   | 819 000 Ft          | 1 087 207 Ft        | - Ft                |
|                               | YBM-785   | 12 700 Ft           | - Ft                | - Ft                |
|                               | YLC-626   | 160 000 Ft          | 186 097 Ft          | - Ft                |
|                               | YJM-141   | - Ft                | - Ft                | - Ft                |
|                               | YLE-289   | 787 400 Ft          | 582 465 Ft          | - Ft                |
|                               | GRW-246   | 679 450 Ft          | 580 845 Ft          | - Ft                |
|                               | FDS-008   | - Ft                | 582 600 Ft          | - Ft                |
|                               | <b>Alkatrészek</b>  | <b>685 000 Ft</b>   | <b>1 062 865 Ft</b> | <b>835 000 Ft</b>   |
|                               | YGC-378   | - Ft                | 77 901 Ft           | 20 000 Ft           |
|                               | YKS-699   | 200 000 Ft          | 444 530 Ft          | 420 000 Ft          |
|                               | YBM-785   | 285 000 Ft          | 44 253 Ft           | 50 000 Ft           |
|                               | YLC-626   | 200 000 Ft          | 960 Ft              | 5 000 Ft            |
|                               | YJM-141   |                     | - Ft                | - Ft                |
|                               | YLE-289   |                     | 161 860 Ft          | 50 000 Ft           |
|                               | GRW-246   |                     | 6 930 Ft            | 10 000 Ft           |
|                               | FDS-008   |                     | 326 431 Ft          | 280 000 Ft          |
|                               | <b>Karbantartási költség</b>                                  |                     | <b>740 414 Ft</b>   | <b>1 395 000 Ft</b> |
|                               | YGC-378 + pótkocsi ( műsz.v.)                                 |                     | 57 061 Ft           | 1 000 000 Ft        |
|                               | YKS-699   |                     | 405 792 Ft          | - Ft                |
|                               | Főtengely szimering cseré + motor felújítás                   |                     | - Ft                | 1 500 000 Ft        |
|                               | Elsőhíd lehajtás kardán kereszt cseré 2 oldali                |                     | - Ft                | 200 000 Ft          |
|                               | Királycsap javítás  |                     | - Ft                | 500 000 Ft          |
|                               | Jobb oldali kerékagy cseré                                    |                     | - Ft                | 400 000 Ft          |
|                               | Első és hátsó gémm csopozása                                  |                     | - Ft                | 300 000 Ft          |
|                               | Elektromos vezetékelés átnézésé, javítása                     |                     | - Ft                | 150 000 Ft          |

  
**Püspögyarmati**  
 Autóbuszalkotás és Intézmény Üzemeltetési  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 3333 Püspögyarmat, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 24212401-2-04  
 Cégjegyzékszám: 01-09-01111-7



|  |  |               |                      |                     |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|
|  | Bal első felni                                 |               | - Ft                 | 70 000 Ft           |
|  | 4db Gumí                                       |               | - Ft                 | 2 300 000 Ft        |
|  | YBM-785  |               | 20 135 Ft            | 30 000 Ft           |
|  | YLC-626  |               | 9 099 Ft             | 20 000 Ft           |
|  | YJM-141  |               | 10 000 Ft            | 20 000 Ft           |
|  | YLE-289  |               | 19 074 Ft            | 20 000 Ft           |
|  | GRW-246 (+ műszaki vizs)                       |               | 26 592 Ft            | 70 000 Ft           |
|  | FDS-008 (+műsz.v.)                             | - Ft          | 116 791 Ft           | 150 000 Ft          |
|  | Gépjármű biztosítás                            | 37 752 Ft     | 75 870 Ft            | 85 000 Ft           |
|  | Gépjármű adó                                   | - Ft          | - Ft                 | - Ft                |
|  | Iparűzési adó                                  | - Ft          | - Ft                 | - Ft                |
|  | <b>Fűnyírók, fűkaszák</b>                      | - Ft          | <b>1 360 554 Ft</b>  | <b>1 450 000 Ft</b> |
|  | Üzemanyag, kenő anyagok                        | - Ft          | 566 000 Ft           | 650 000 Ft          |
|  | Alkatrészek (damil, stb)                       | - Ft          | 495 000 Ft           | 500 000 Ft          |
|  | Karbantartási költség                          | - Ft          | 299 554 Ft           | 300 000 Ft          |
|  | <b>Értékcsökkenés (ÉCS)</b>                    | - Ft          | <b>12 504 314 Ft</b> | <b>- Ft</b>         |
|  | Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je | - Ft          | 11 750 731 Ft        | - Ft                |
|  | KN vásárolt gépek, berendezések écs-je         | - Ft          | 753 583 Ft           | - Ft                |
|  | <b>Különléte egyéb ráfordítások</b>            | - Ft          | <b>241 490 Ft</b>    | <b>250 000 Ft</b>   |
|  | Különléte egyéb ráford                         | - Ft          | 241 490 Ft           | 250 000 Ft          |
|  | <b>Passzív időbeli elhatárolás</b>             | - Ft          | - Ft                 | <b>4 201 737 Ft</b> |
|  | <b>Céltartalék</b>                             | - Ft          | - Ft                 | <b>- Ft</b>         |
|  | Céltartalék képzés várható kötelezettségekre   | - Ft          |                      |                     |
|  | Céltartalék képzés várható költségekre         | - Ft          |                      |                     |
|  | <b>Nem lakó ingatlanok karbantartási klg.</b>  | 1 000 000 Ft  | - Ft                 | - Ft                |
|  | <b>Szennyvíz tisztítás</b>                     | - Ft          | 1 089 119 Ft         | - Ft                |
|  | <b>Szociális bérletkások</b>                   | - Ft          | 144 538 Ft           |                     |
|  | <b>Szolgálati bérletkások</b>                  | - Ft          | 55 838 Ft            |                     |
|  | <b>Szennyvíz bekötés</b>                       | 2 000 000 Ft  | - Ft                 | - Ft                |
|  | <b>Közüzemi díjak</b>                          | 25 993 427 Ft |                      |                     |
|  | Víz és csatorna díj                            | 3 466 200 Ft  |                      |                     |
|  | Gáz díj  | 16 045 202 Ft |                      |                     |
|  | Villamos energia díj                           | 6 482 025 Ft  |                      |                     |



Füzegyharmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5525 Füzegyharmat, Szabadság tér: 1  
Adószám: 24212401-2-04  
Cégjegyzékszám: 01090101

160 000 000 Ft  
 140 000 000 Ft  
 120 000 000 Ft  
 100 000 000 Ft  
 80 000 000 Ft  
 60 000 000 Ft  
 40 000 000 Ft  
 20 000 000 Ft  
 - Ft

150 105 978 Ft

131 039 725 Ft

19 066 253 Ft

109 048 741 Ft

95 151 286 Ft

13 897 455 Ft

104 762 765 Ft

93 008 450 Ft

11 754 265 Ft

2014. év

Terv

2013. év

Tény

2013. év

Terv

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltető  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 5535 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1  
 Adószám: 24212401-2-04  
 T: +36 36 724 724

2014 évi TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| adatok ezer forintban                               | 2013               | 2014                |
|---|--------------------|---------------------|
|   | terv               | TERV                |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele               | 11 029 000         | 18 574 253          |
| Értékesítés nettó árbevétele                        | 11 029 000         | 18 574 253          |
| Aktivált saját teljesítmények értéke                | 0                  | 0                   |
| Egyéb bevételek                                     | 0                  | 492 000             |
| Önkormányzattól kapott támogatás                    | 0                  | 0                   |
| <b>Egyéb bevételek</b>                              | <b>11 029 000</b>  | <b>19 066 253</b>   |
| Anyagköltség  | 46 864 000         | 69 662 229          |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke                  | 16 222 000         | 19 804 492          |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                    | <b>63 086 000</b>  | <b>89 466 721</b>   |
| Béreköltség   | 27 957 450         | 35 763 780          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                  | 3 456 000          | 3 000 000           |
| Járulékok   | 8 987 000          | 9 325 477           |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                | <b>40 400 450</b>  | <b>48 089 257</b>   |
| Értécsökkenési leírás                               | 551 000            | 12 300 000          |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>                           | <b>0</b>           | <b>250 000</b>      |
| <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>         | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés                | 0                  |                     |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam     | 0                  |                     |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű be      | 0                  |                     |
| <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások      | 0                  |                     |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték       | 0                  |                     |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai               | 0                  |                     |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>               | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Rendkívüli bevételek                                |                    |                     |
| Rendkívüli ráfordítások                             |                    |                     |
| <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                       | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Adófizetési kötelezettség                           | 0                  | 0                   |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                             | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |
| Eredménytartalék igénybev. osztalékra, részesedésre |                    |                     |
| Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés       | 0                  | 0                   |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                     | <b>-93 008 450</b> | <b>-131 039 725</b> |

Füzeggyarmati  
 Szociális Szolgáltató és Intézmény Üzemeltetési  
 Korlátolt Felelősségű Társaság  
 5525 Füzeggyarmat, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 24212401-3-04  
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177



# Bérterv

2014

adatok forintban

2014

terv

| Alkalmazottak   |                   | Összesen          |
|---|-------------------|-------------------|
| Ügyvezető   | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Gazdasági vezető  | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Könyvelő  | 2 691 000         | 2 691 000         |
| Hivatalsegéddek, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez | 26 156 780        | 26 156 780        |
| Gépkezelő   | 1 416 000         | 1 416 000         |
| <b>Bruttó bérek összesen</b>                              | <b>35 645 780</b> | <b>35 645 780</b> |

| Létszám (fő)  |           | Átlagléttség |
|---|-----------|--------------|
| Ügyvezető   | 1         | 1,00         |
| Gazdasági vezető  | 1         | 1,00         |
| Könyvelő  | 1         | 1,00         |
| Hivatalsegéddek, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez | 17        | 17,00        |
| Gépkezelő   | 1         | 1,00         |
| <b>Összlétszám</b>  | <b>21</b> | <b>21</b>    |

| Közterhek                    |                  | Átlagos |
|------------------------------|------------------|---------|
| Szakképzési hozzájárulás (%) | 1,50%            |         |
| Szociális hozzájárulás (%)   | 27,00%           |         |
| Közterhek (%)                | 0,00%            |         |
| <b>Közterhek (Ft)</b>        | <b>8 254 477</b> |         |

| Teljes bérköltség   |                   | Összesen          |
|---|-------------------|-------------------|
| Ügyvezető   | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Gazdasági vezető  | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Könyvelő  | 3 191 940         | 3 191 940         |
| Hivatalsegéddek, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez | 32 427 469        | 32 427 469        |
| Gépkezelő   | 2 014 968         | 2 014 968         |
| <b>Teljes bérköltség</b>                                  | <b>44 018 257</b> | <b>44 018 257</b> |

| Juttatások |  | Átlagos |
|------------|--|---------|
|------------|--|---------|

Járuékmentesen adható

Sajátgépkocsi elszámolás

Járuékmentes juttatás összesen

**Alacsony járulékkulcs alá tartozó (Cafeteria)**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Ügyvezető  | 144 000          | 144 000          |
| Gazdasági vezető   | 144 000          | 144 000          |
| Könyvelő   | 144 000          | 144 000          |
| Hivatalsegéddek, takarítók, karbantartók, kertész, gk.vez    | 2 448 000        | 2 448 000        |
| Gépkezelő  | 120 000          | 120 000          |
| <b>Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> |

| Közterhek   |                   | Átlagos |
|---|-------------------|---------|
| 1,19 szerese után 16 % SZJA                                   | 16,00%            |         |
| 1,19 szerese után 14 % EHO                                    | 14,00%            |         |
| Közterhek (%) $(0,16+0,14)*1,19=35,7\%$                       | 0,00%             |         |
| <b>Közterhek (Ft)</b>   | <b>1 071 000</b>  |         |
| <b>Alacsony járulékkulcs alá tartozó juttatások összesen:</b> | <b>4 071 000</b>  |         |
| <b>Teljes juttatások összesen</b>                             | <b>4 071 000</b>  |         |
| <b>Teljes bér költség + teljes juttatások</b>                 | <b>48 089 257</b> |         |

Füzegynarai  
Városgazdálkodási és Intézményi Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5525 Füzegynarai, Szabolcs-Szatmár és Zala megye  
Adószám: 24212401-00000000  
Cégjegyzékszám: 04-02-00000000

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér. 1.

Adósz: 24212401-2-04

---

**Határozati javaslat:**

A Füzesgyarmati Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2014. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat, 2014.02.13.



Turbucz Róbert

ügyvezető

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.  
Közfelhalmozási Tervező és  
Közhasznú Szolgáltató Társaság  
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
Adószám: 24212401-2-04  
Telefon: 04-69-012177

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.  
Közfelhalmozási Tervező és  
Közhasznú Szolgáltató Társaság  
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
Adószám: 24212401-2-04  
Telefon: 04-69-012177

| Költség megnevezése   | 2013       | 2014       | eltérés      |
|---|------------|------------|--------------|
| Szemét szállítási díj   | -          | 4 800 000  | - 4 800 000  |
| Banki költség   | -          | 570 000    | - 570 000    |
| Bérelti díj csak tanya+ őrzés ( tervezésután került át)                             | 540 000    | 2 120 112  | - 1 580 112  |
| Mozi üzemeltetés  | -          | 685 000    | - 685 000    |
| Üdülő   | -          | 600 000    | - 600 000    |
| Lift javítás iskola   | -          | 600 000    | - 600 000    |
| Kazán korszerűsítés   | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Városháza anyag költség ( udvar rendbe tétele, park, épület, parkoló)               | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Közüzemi számlák ( részletetetésen kívül)   | 25 993 427 | 33 010 000 | - 7 016 573  |
| Állati hullalep kialakítása   | -          | 2 500 000  | - 2 500 000  |
| Passzív idő beli elhatárolások , ( bér járuléka, áthozott számlák)                  | -          | 4 200 000  | - 4 200 000  |
| Turinform ( tervezés után jött át csak rezszi volt.)                                | 1 065 000  | 1 910 000  | - 845 000    |
| Lakatos műhely  | 400 000    | 1 700 000  | - 1 300 000  |
| Gépjárművek költségei ( műszaki vizsgáztatás)                                       | 3 751 302  | 13 650 000 | - 9 898 698  |
| Belviz ( vállalkozó díj 2014)   | 200 000    | 3 200 000  | - 3 000 000  |
| Sportpálya rezsivel együtt volt beterve 2013 -bam ezzel az összeggel                | 540 000    | 760 000    | - 220 000    |
| Iskola kazán cseréje 2 db   | -          | 2 000 000  | - 2 000 000  |
| Közterület virágok  | 1 954 000  | 3 713 500  | - 1 759 500  |
| Megbízási díj ( Ny. Sz, H I.)   | -          | 312 000    | - 312 000    |
| Szobor emlékmű karbantartás javítás   | -          | 350 000    | - 350 000    |
| Iskolától átvett költségek ( dologi, t.e. beszerzés, nyomtató jav., fénymásoló stb) | -          | 2 760 000  | - 2 760 000  |
| Garázs ( 2013 -ban tervezés után került át)   | -          | 160 000    | - 160 000    |
|   |            |            |              |
|   |            |            |              |
|   |            |            | - 49 156 883 |



ÉCS -be

| Intézmény/ Terület   | Megnevezés  | Összeg            |
|----------------------|---|-------------------|
| Iskola               | Fűtőkorszerűsítés kazán, vagy ablak csere         | 2 000 000         |
|                      | Kézmű kiállítás                                   | 250 000           |
|                      | Vészkijáráshoz lejáró                             | 300 000           |
| Óvoda                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése              | 500 000           |
|                      | Külső raktár                                      | 250 000           |
|                      | 3db Légkondicionáló                               | 290 000           |
| Tűzoltó múzeum       | Fűtés kialakítása                                 | 120 000           |
| Városháza            | Épület felújítása                                 | 2 000 000         |
| Egészségügyi központ | Előtető   | 150 000           |
|                      | Előtető   | 100 000           |
| Turinform            | Kis.értékű tárgyi eszköz                          | 15 000            |
| Lakatos műhely       | Kis.értékű, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése | 700 000           |
| Asztalos műhely      | Kis.értékű tárgyi eszköz                          | 400 000           |
| Miskolcpolcai üdülő  | Padlózat  | 300 000           |
| Kösterület           | Járda építés                                      | 2 000 000         |
|                      | Fűgyújtós ipari fűnyíró                           | 400 000           |
| Belvíz               | Kis.értékű tárgyi eszköz szivattyú                | 25 000            |
| Állati hullatelep    | Felújítás   | 2 500 000         |
| <b>Össz.:</b>        |   | <b>12 300 000</b> |

Füzessyvári  
 Környezetvédelmi és Interművelési  
 Környezetvédelmi Társaság  
 5525 Füzessyvári, Szabadság tér 1.  
 Adószám: 24212401-2-04  
 Cégjegyzékszám: 04-14-1-11111