

Füzesgyarmat Városüzemeltetés Kft

A Kft hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására. Mindenkor az elvárásnak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi (műszaki) feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatának kialakítását. Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és az igénybevevők körében.

A társaság tevékenysége alapvetően két részre osztható: kommunális- városüzemeltetési-, és bányászati termelési ágazat.

A kommunális városüzemeltetési ágazat alapvetően nem profitorientált tevékenység. A köztisztaság, a hulladékkezelés, az útkezelői-, a gyepmesteri feladatok, a zöldterület gazdálkodás és fenntartás, a városi földek kezelése, lakás és nem lakás céljára szolgáló Önkormányzati vagyon kezelése, illetve a közterület használattal kapcsolatos ügyintézés tartozik fő feladatai közé. Bevételei egyrészt az Önkormányzat által biztosított költségvetési keretből, másrészt a vállalkozási tevékenységből szerzett bevételekből, eredményből tevődik össze.

A bányászati, termelő ágazat mérsékelten profitérdekelt, elsősorban az alapító Önkormányzat beruházó-fenntartási feladatait látja el, valamint önálló megrendelések alapján végzett vállalkozási szerződéseken alapuló bevételszerző tevékenységet folytat. Vállalkozási tevékenységi körök: bányáüzemeltetés, piacüzemeltetés.

A társaság tevékenységét – az alapító általános irányítása és a vezető tisztségviselő – az ügyvezető operatív irányítása mellett – mint munkaszervezet látja el.

A vállalkozás egyéb körülményei

A Füzesgyarmati Városüzemeltetési Kft eredményezősége az Önkormányzati tulajdonosi elvárásokhoz igazodik, nem mondható profitorientáltnak. A településüzemeltetést többségében a fedezet és a költségek harmonizálása jellemzi. Ahol a bevételek, költségvetési keretek nem fedezik a tényleges költségeket és ráfordításokat ott a veszteségeket a piaci szférában realizált eredményből keresztfinanszírozással rendezi, illetve Önkormányzat által nyújtott támogatásból. Ez főleg az Önkormányzati feladatokra jellemző, a termelő tevékenység költségei, ráfordításai általában árbevételeiben megtérülnek, vagy gazdasági eredményt realizálnak.

A társaság célkitűzései

A belső környezet vizsgálata érdekében elemezve először az erősségeket. Erősség a személyes kapcsolatokra, bizalomra épülő, korrekt, pontos, jó minőségű, teljes körű, egyénre szabott szolgáltatás nyújtása a helyi piacokon. Tapasztalt munkaerő, terhelhető fizikai állomány, a piacon képviselt versenyár – alacsony önköltségi ár.

Gyengeség a magánvállalkozásokkal szemben a dolgozók bérének teljes körű bejelentése és megfizetése, járulékainak hiánytalan rendezése miatti magas élő munka költség. Elveszett, elkésett információk, bér és műszaki berendezések fejlesztési lehetőségének szűkössége.

A külső tényezők vizsgálata során a lehetőségekkel és a fenyegetésekkel, veszélyekkel kell megismerkedni. Lehetőségként új pályázati források megcélzása, pályázaton elnyerhető munkák keresése. Európai Unió támogatások elnyerése, költségmegtakarítási terv rendszeres felülvizsgálata.

Veszélyek: túlkínálat miatti keresletcsökkenés, banki kölcsönfelvételi lehetőségek beszűkülése, szervezeten belül kialakuló konfliktushelyzetek, bér és járuléknövekedések, előre nem látható adók, magas infláció miatti input anyagok árainak növekedése, versenytársak nagyobb ütemben történő műszaki fejlődése.

Fő feladat azon tevékenységi körök folytatása, melyek a település működését meghatározzák, a lakosságot közvetlenül kiszolgálják, az itt élők hangulatát alapvetően befolyásolják. Cél befolyásolható módon közvetlen önkormányzati felügyelet alatt tartani mindazon szolgáltatásokat, ami kötelező jelleggel vagy szükségszerűen érinti a helyi lakosságot anyagilag, erkölcsileg egyaránt. Törekedni kell a leghatékonyabb, ugyanakkor költségtakarékos szolgáltatásnyújtásra. A gazdálkodó szervezet legyen képes váratlan, havária esetek rugalmas kezelésére, ami az Önkormányzat kötelező feladatából vagy a lakosság részéről segítségkérés során adódik. A cég alkalmazottai a lehetőségekhez képest gyakorlott, nagy teherbírású szakemberekből tevődjön össze. Távoli célja: megbízhatóan és tartósan legyen képes a sokrétű városgazdálkodási feladatok ellátására a lakosság megelégedésére.

Költségvetési összesítés tervezete 2013

BEVÉTEL	ÖSSZEG /Ft/	KIADÁS	ÖSSZEG /Ft/
I. Kft Bevétele	19 938 500	I. személyi jellegű kiadások	31 252 000
II. Önkormányzati támogatás	108 498 800	II. munkaadót terhelő járulékok	8 298 000
		III. dologi kiadások	88 887 300
ÖSSZES BEVÉTEL	128 437 300	ÖSSZES KIADÁS	128 437 300

BEVÉTEL	2013. év /e Ft/	KIADÁS	2013. év /e Ft/
I. Intézmény bevétele	19 938	I. személyi jellegű kiadások	31 252
II. Önkormányzati támogatás	108 499	II. munkaadót terhelő járulékok	8 298
		III. dologi kiadások	88 887
ÖSSZES BEVÉTEL:	128 437	ÖSSZES KIADÁS:	128 437

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	AFA / Ft /	BRUTÓ / Ft /
1.	Bányászati	12 500 000	3 375 000	15 875 000
2.	Lakóingatlan bérbeadása	2 450 000	661 500	3 111 500
3.	Nem lakóingatlan bérbeadása	4 600 000	1 242 000	5 842 000
4.	Település üzemeltetés	350 000	94 500	444 500
5.	Piac üzemeltetés	850 000	229 500	1 079 500
6.	Orvosi rendelő	2 450 000	661 500	3 111 500
7.	Közművelődési intézmény	1 850 000	499 500	2 349 500
8.	Iskola	4 000 000	0	4 000 000
9.	Önkormányzati kiegészítés	108 498 800	0	108 498 800
	Bevétel összesen:	125 048 800	3 388 500	128 437 300

DOLOGI KIADÁSOK

SORSZ	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN
1.	Bányászat	1 600 000	432 000	2 032 000
2.	Eü. és más fertőzésveszélyes hulladék szállítás	2 250 000	607 500	2 857 500
3.	Közutak üzemeltetése	600 000	162 000	762 000
4.	Lakóingatlan bérbeadása	600 000	162 000	762 000
5.	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 500 000	675 000	3 175 000
6.	Hivatali épület üzemeltetése	12 500 000	3 375 000	15 875 000
7.	Település üzemeltetés	8 600 000	2 322 000	10 922 000
8.	Piac üzemeltetése	750 000	202 500	952 500
9.	Ár-és belvízvédelem	450 000	121 500	571 500
10.	Egyéb betegségmegelőzés, orvosi rendelő fenntartása	3 500 000	945 000	4 445 000
11.	Bölcsőde épület üzemeltetése	3 500 000	945 000	4 445 000
12.	Közművelődési intézmény épület üzemeltetése	4 600 000	1 242 000	5 842 000
13.	Óvoda intézmény üzemeltetése	6 200 000	1 674 000	7 874 000
14.	Iskola intézmény üzemeltetése	18 500 000	4 995 000	23 495 000
15.	Könyvtizsgálat	240 000	64 800	304 800
16.	Könyvelési díj	3 600 000	972 000	4 572 000
	Dologi kiadások összesen:	69 990 000	18 897 300	88 887 300

I.	SZEMÉLYI JUTTATÁS	
	JÁRULEK KÖTELES	HÓNAP
SORSZAM	Alapilletmény	
1	2012 december	2 410 000
2	2013 január	2 410 000
3	2013 február	2 410 000
4	2013 március	2 410 000
5	2013 április	2 410 000
6	2013 május	2 410 000
7	2013 június	2 410 000
8	2013 július	2 410 000
9	2013 augusztus	2 410 000
10	2013 szeptember	2 410 000
11	2013 október	2 410 000
12	2013 november	2 410 000
	Alapilletmény összesen:	28 920 000
	Járulék köteles összesen:	28 920 000

II.	JÁRULÉK MENTES	
1	Költségtérítés (utazás)	700 000
	Járulék mentes összesen:	700 000
1	Cafeteria	1 632 000
	Összesen	1 632 000
	SZEMÉLYI ÖSSZESEN:	31 252 000
III	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
1	TB járulék / 27% /	
	28.920.000.- x 0,27	7 808 400
2	Cafeteria járulék költsége	489 600
	Munkaadót terhelő járulék összesen:	8 298 000

DOLOGI KIADÁSOK

SORSZAM	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	Hivatali Épület	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	Közutak üzemeltetése	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. Ft / nettó+áfa
1.	Irodaszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd, video a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Karbantartási anyag	1 200 000	324 000	1 524 000	300 000	81 000	381 000	1 905 000		
9.	Tisztítószer	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000		
10.	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag	235 898	63 692	299 590	300 000	81 000	381 000	680 590		
13.	Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Távközlési díjak	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000		
16.	Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0	6 985 000		
19.	Villamosenergia- szolg.díj	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	2 286 000		
20.	Víz- és csatornadíj	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000		
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek,eszközök /	400 000	108 000	508 000	0	0	0	508 000		
22.	Ingatlan karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000		
24.	Hulladék megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Csatomazsztatás, rovarirtás	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000		
27.	bankköltség	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000		
28.	Orvosi vizsgálat	70 000	18 900	88 900	0	0	0	88 900		
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /	45 000	12 510	57 510	0	0	0	57 510		
30.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	egyéb üzemeltetési adók, díjak: rehab.banktsg,casco,köt.bízt., épületbiztosítás, magánfel.használt	480 000	54 000	534 000	0	0	0	534 000		
33.	Dologi kiadások összesen:	12 620 898	3 254 102	15 875 000	600 000	162 000	762 000	16 637 000		

DOLOGI KIADÁSOK									
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. /Ft/	
			Oktatás			Óvoda		nettó+afa	
1.	Irodaszer	32 000	8 640	40 640	0	0	0	40 640	
2.	Fénymásolópapír	30 000	8 100	38 100	0	0	0	38 100	
3.	Festékpátron	30 000	8 100	38 100	0	0	0	38 100	
4.	Könyv a könyvtárba	10 000	500	10 500	0	0	0	10 500	
5.	Cd, video a könyvtárba	5 000	1 350	6 350	0	0	0	6 350	
6.	Folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Anyag- és árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Karbantartási anyag	1 200 000	324 000	1 524 000	500 000	135 000	635 000	2 159 000	
9.	Tisztítószer	1 200 000	324 000	1 524 000	500 000	135 000	635 000	2 159 000	
10.	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Védőruha	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag	70 000	18 900	88 900	37 000	9 990	46 990	135 890	
13.	Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	13 500	63 500	0	0	0	63 500	
15.	Távközlési díjak	350 000	94 500	444 500	150 000	40 500	190 500	635 000	
16.	Béreti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Gázenergia- szolg.díj	10 000 000	2 700 000	12 700 000	2 700 000	729 000	3 429 000	16 129 000	
19.	Villamosenergia- szolg.díj	3 300 000	891 000	4 191 000	1 300 000	351 000	1 651 000	5 842 000	
20.	Víz- és csatornadíj	1 000 000	270 000	1 270 000	400 000	108 000	508 000	1 778 000	
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek,eszközök /	400 000	108 000	508 000	0	0	0	508 000	
22.	Ingatlan karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	
23.	postal szolgáltatás	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
24.	Hulladék megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	220 000	
27.	bankköltség	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
28.	Orvosi vizsgálat	70 000	18 900	88 900	0	0	0	88 900	
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /	45 000	12 510	57 510	40 000	10 800	50 800	108 310	
30.	Belföldi kiküldetés	50 000	13 500	63 500	0	0	0	63 500	
31.	Továbbképzés	50 000	13 500	63 500	0	0	0	63 500	
32.	egyéb üzemeltetési adók, díjak: rehab.banktsg.casco,köt.bízt., épületbiztosítás, magántel.használt	480 000	54 000	534 000	540 000	107 710	647 710	1 181 710	
33.	Dologi kiadások összesen:	18 612 000	4 883 000	23 495 000	6 247 000	1 627 000	7 874 000	31 369 000	

DOLOGI KIADÁSOK									
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS		NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. / Ft /
			Közművelődési intézmény				Bölcsháza		nettó+áfa
1.	Irodaszer		0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír		0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron		0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd, video a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat		0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerezés		0	0	0	0	0	0	0
8.	Karbantartási anyag		250 000	67 500	317 500	150 000	40 500	190 500	508 000
9.	Tisztítószer		500 000	135 000	635 000	200 000	54 000	254 000	889 000
10.	Munkaruha		0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha		0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag		0	0	0	0	0	0	0
13.	Szakmai anyag		0	0	0	0	0	0	0
14.	Kísértékű tárgyi eszköz		50 000	13 500	63 500	0	0	0	63 500
15.	Távokléri díjak		120 000	32 400	152 400	50 000	13 500	63 500	215 900
16.	Bérelti és lízingdíjak		0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség		0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj		2 200 000	594 000	2 794 000	2 250 000	607 500	2 857 500	5 651 500
19.	Villamosenergia- szolg.díj		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	1 270 000
20.	Víz- és csatornadíj		250 000	67 500	317 500	220 000	59 400	279 400	596 900
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek,eszközök /		400 000	108 000	508 000	0	0	0	508 000
22.	Ingatlan karbantartás		0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás		45 000	0	45 000	0	0	0	45 000
24.	Hulladék megsemmisítés		0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000
27.	bankköltség		18 000	0	18 000	0	0	0	18 000
28.	Orvosi vizsgálat		30 000	8 100	38 100	0	0	0	38 100
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /		15 000	4 050	19 050	0	0	0	19 050
30.	Belföldi kiküldetés		0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0
32.	adók, díjak: rehab,banktsz,casco,köt.bízt., épületbiztosítás, magánfel.használt		220 000	58 950	278 950	116 000	29 100	145 100	424 050
33.	Dologi kiadások összesen:		4 618 000	1 224 000	5 842 000	3 506 000	939 000	4 445 000	10 287 000

DOLOGI KIADÁSOK

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	Piac üzemeltetés	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	Település üzemeltetése	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. /Ft/ nettó+áfa
1.	Irodaszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd. video a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerzés	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	254 000
8.	Karbantartási anyag				0	300 000	81 000	381 000	381 000	381 000
9.	Tisztítószer				0	0	0	0	0	0
10.	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz				0	0	0	0	0	0
15.	Távközlési díjak				0	0	0	0	0	0
16.	Béreti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj				0	0	0	0	0	0
19.	Villamosenergia- szolg.díj	400 000	108 000	508 000	0	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	6 223 000
20.	Víz- és csatornadíj	150 000	40 500	190 500	0	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	2 476 500
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek, eszközök /				0	0	0	0	0	0
22.	Ingatlan karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás				0	0	0	0	0	0
24.	Hulladék megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás				0	0	0	0	0	0
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás				0	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
27.	bankköltség				0	0	0	0	0	0
28.	Orvosi vizsgálat				0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /				0	0	0	0	0	0
30.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	egyéb üzemeltetési adók, díjak: rehab, banktsg, casco, kót. bizt., épületbiztosítás, magántel. használt				0	500 000	135 000	635 000	635 000	635 000
33.	Dologi kiadások összesen:	750 000	202 500	952 500	0	8 600 000	2 322 000	10 922 000	10 922 000	11 874 500

DOLOGI KIADÁSOK									
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS		NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. / Ft / nettó+áfa
			Ar-és belvízvédelem			Orvosi rendelő			
1.	Irodaszer		0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír		0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron		0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd, video a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat		0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerezés		150 000	40 500	190 500	0	0	0	190 500
8.	Karbantartási anyag					300 000	81 000	381 000	381 000
9.	Tisztítószer					500 000	135 000	635 000	635 000
10.	Munkaruha		0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha		0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag		300 000	81 000	381 000	0	0	0	381 000
13.	Szakmai anyag		0	0	0	0	0	0	0
14.	Kísértékű tárgyi eszköz					0	0	0	0
15.	Távokzési díjak					0	0	0	0
16.	Béreti és lízingdíjak		0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség		0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj					1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000
19.	Villamosenergia- szolg.díj		0	0	0	600 000	162 000	762 000	762 000
20.	Víz- és csatornadíj		0	0	0	300 000	81 000	381 000	381 000
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek,eszközök /					0	0	0	0
22.	Ingatlan karbantartás		0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0
24.	Hulladék megsemmisítés		0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás					200 000	54 000	254 000	254 000
27.	bankköltség					0	0	0	0
28.	Orvosi vizsgálat					0	0	0	0
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /					0	0	0	0
30.	Belföldi kiküldetés		0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0
32.	egyéb üzemeltetési					0	0	0	0
33.	adók, díjak: rehab,banktsig,casco,költ.bízt., épületbiztosítás, magántel.használt		0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:		450 000	121 500	571 500	3 500 000	945 000	4 445 000	5 016 500

DOLOGI KIADÁSOK									
SORSZAM	MEGNEVEZÉS	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	Lakóingatlan béradás	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. / Ft / nettó+áfa
1.	Irodaszer	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd, video a könyvtárba	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerezés	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Karbantartási anyag	1 100 000	297 000	1 397 000	600 000	162 000	762 000	2 159 000	0
9.	Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajító- és kenőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000	0
19.	Villamosenergia- szolg.díj	400 000	108 000	508 000	0	0	0	508 000	0
20.	Víz- és csatornadíj	150 000	40 500	190 500	0	0	0	190 500	0
21.	Karbantartás, kisjavítás / gépek,eszközök /	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ingatlan karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hulladék megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0
27.	bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Orvosi vizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	egyéb üzemeltetési adók, díjak: rehab,banktsg,casco,köt.bízt., épületbiztosítás, magántel.használt	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Dologi kiadások összesen:	2 514 000	661 500	3 175 500	600 000	162 000	762 000	3 937 500	0

DOLOGI KIADÁSOK									
SORSZAM	MEGNEVEZÉS		NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	NETTÓ / Ft /	ÁFA / Ft /	ÖSSZESEN	MINDÖSSZ. / Ft /
				Bányászati			Hulladék szállítási		nettó+áfa
1.	Irodaszer		0	0	0	0	0	0	0
2.	Fénymásolópapír		0	0	0	0	0	0	0
3.	Festékpátron		0	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
5.	Cd, video a könyvtárba		0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat		0	0	0	0	0	0	0
7.	Anyag- és árubeszerzés		0	0	0	0	0	0	0
8.	Karbantartási anyag		0	0	0	0	0	0	0
9.	Tisztítószer		0	0	0	0	0	0	0
10.	Munkaruha		0	0	0	0	0	0	0
11.	Védőruha		0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag		1 000 000	270 000	1 270 000	1 200 000	324 000	1 524 000	2 794 000
13.	Szakmai anyag		0	0	0	0	0	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz		0	0	0	0	0	0	0
15.	Távkozási díjak		0	0	0	0	0	0	0
16.	Bérelti és lízingdíjak		0	0	0	0	0	0	0
17.	Szállítási költség		0	0	0	0	0	0	0
18.	Gázenergia- szolg.díj		0	0	0	0	0	0	0
19.	Villamosenergia- szolg.díj		0	0	0	0	0	0	0
20.	Víz- és csatornadíj		0	0	0	0	0	0	0
21.	Karbantartás, kislavítás / gépek,eszközök /		300 000	81 000	381 000	1 050 000	283 500	1 333 500	1 714 500
22.	Ingatlan karbantartás		0	0	0	0	0	0	0
23.	postai szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0
24.	Hulladék megsemmisítés		0	0	0	0	0	0	0
25.	Szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0
26.	Csatornatisztítás, rovarirtás		0	0	0	0	0	0	0
27.	bankköltség		0	0	0	0	0	0	0
28.	Orvosi vizsgálat		0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb / hatósági felülvizsgálatok /		300 000	81 000	381 000	0	0	0	381 000
30.	Belföldi kiküldetés		0	0	0	0	0	0	0
31.	Továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0
32.	egyéb üzemeltetési adók, díjak: rehab,banktsg,casco,köt.bízt., épületbiztosítás, magántel.használt		0	0	0	0	0	0	0
33.	Dologi kiadások összesen:		1 600 000	432 000	2 032 000	2 250 000	607 500	2 857 500	4 889 500

