

ÜZLETI TERV

2016. év



Készítette:

Bajiné Varsányi Zsuzsanna

Tartalomjegyzék

1. Társaság bemutatása.....	3
2. Fő célkitűzés.....	7
3.Bevételek-Kiadások	8
4.Tervezett Bevételek -Kiadások részletes táblázat (1.sz. melléklet)	13
5. Összesítő táblázat (2.sz.melléklet)	19
6.Közüzemi kimutatás Intézményenként (3.sz. melléklet):.....	20
7.Bevétel-Kiadás összesítés(4.sz. melléklet).....	24
8.Tisztítószer kimutatás (5.sz. melléklet).....	25
9.Tervezett Eredmény kimutatás(6.sz. melléklet).....	26

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.

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 elkészíttetése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészíttetése és alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészíttetése 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. Mentességet 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

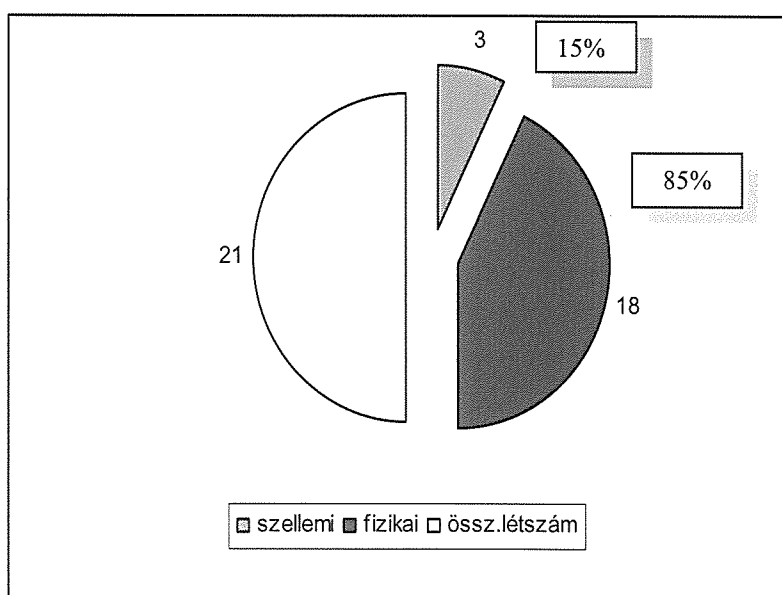
A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

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 a 2013-s 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, mely meg is valósult, és ezzel a létszámmal dolgozott 2015 évben a Kft, és 2016 évre is 21 fővel látja el a feladatát a Kft.

Foglalkoztatottak megoszlása: 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 18 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: 30-50 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 képes 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.

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft az 1.sz. mellékletben szerepelteti azon feladatokat, költségeket, melyeket 2016 -os évre tűzött ki, ezek közül egy pár feladatot kiemelnék.

➤ **Közterület:**

- 40 db smaragdfa telepítése
- központban és a Kossuth utca strand felé padok telepítése, meglévő padok festése, javítása
- utcanév táblák készítése,
- Széchenyi utca- Petőfi utca kereszteződésénél pihenőhely kialakítása rönkbutorokkal
- Kossuth u.60 parkosítása,
- sövény telepítése
- utak járdák javítása
- Kastély-park Strand elé színpad készítése
- 10 db kamera telepítése
- levendula telepítése
- kovácsoltvas óra/hőmérő a központba

➤ **Városháza:**

- galamb elleni tüskék kihelyezése

➤ **Eü központ:**

- galamb elleni tüskék kihelyezése
- homlokzat lemosása

➤ **Óvoda:**

- 3 db klíma beszerzése,
- 5 db pad az udvara
- homokozó kiépítése az udvarra
- Széchenyi utca- Petőfi utca kereszteződésénél pihenőhely kialakítása rönkbutorokkal
- sövény telepítése

➤ **Bölcsöde:**

- nyílászáró csere
- kerékpár taroló bővítése
- játékdvar fűvesítése,
- fedett kerti kiálló
- játék tároló kinti

➤ **Kulturális Intézmények:**

- Könyvtár épület tetőszerkezetének átvizsgálása, javítása
- Képtár folyósójának burkolása
- Képtárnál mosdó kialakítása,
- Képtár-Tűzoltó Múzeumnál járda, kapubejáró készítése
- Tűzoltó Múzeumnál riasztó berendezés beszerelése

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:

- 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, Bölcsöde, 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.

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.

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2016–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,
- parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése,
- a közterületek zöldterületeinek karbantartása

Csák –tanya:

- Szükséges költség az asztalos, és a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt. Itt a közüzemi, őrzési számlák és bérleti díj jelenik meg.

2016. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK :

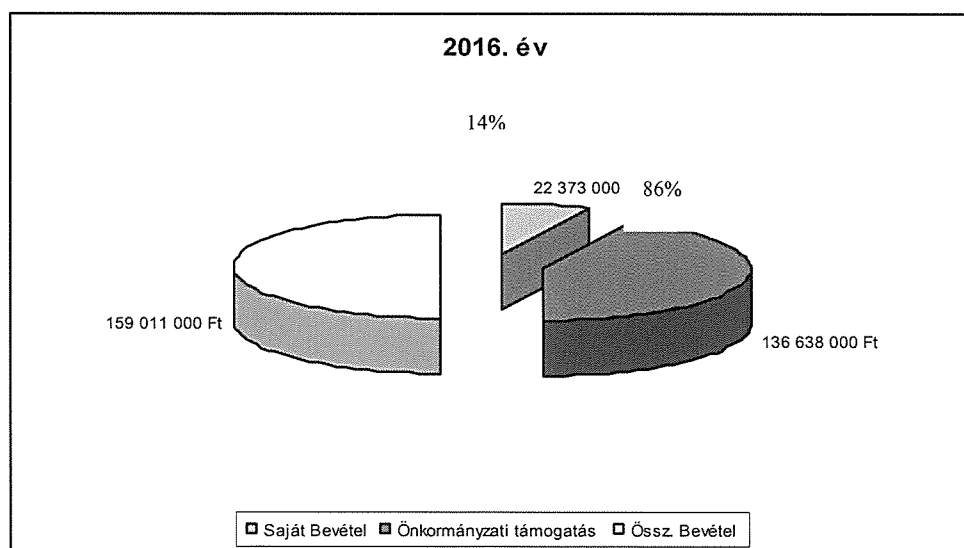
2016. évre összeségében a 2015. évhez hasonlóan kerültek betervezésre a bevételek, kiadások.

BEVÉTELEK:

Támogatás lekérése:

A Kft. 2016. évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 136.638. eFt támogatást tervezett a Kft a működésére, amely a tavalyi évben megszavazott és jóváhagyott 125.408.e Ft támogatással szemben 11.230eFt -al többlet eltérést mutat, a tavalyi évhez képest tervezett saját bevétellel szemben 2016 évre 5.000 eFt -al kevesebb bevétel került tervezésre, valamint a Kiadásoknál részletezve a többlet kiadások miatt van nagyobb eltérés az előző évhez képest..

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze: 2016. évre 14% saját bevétel és 86% Önkormányzati támogatás került betervezésre.



KÖLTSEGEK:

Iskola: A 2015. évhez képest 1MFt -al kevesebb lett betervezve a 2016-os évre, ez a csökkenés a közüzemi költségeknél jelentkezik, mivel a villamosenergia várhatóan a felszerelt napkollektornak köszönhetően kevesebb költséget fog jelenteni.

Óvoda: 2016-os évre 900eFt al több költség lett betervezve, ez abból adódik, hogy 500 eFt értékben 3 db klíma, 300 eFt értékben a füstjelző érzékelőinek cseréje kombinált érzékelőkre, valamint a 2015. évi karbantartási összeg, ami 100 eFt -al magasabb volt az előző évi tervhez.

Bölcso: 1.065eFt -al több költség került betervezve az előző évi tervhez képest, mivel bútorzat csere, felújítása, 3 db íróasztal, fedett kerti kiálló, kinti játéktároló lett betervezve az előző évhez képest, ami megnövelte a 2016. évre tervezett kiadásokat.

Kulturális Intézmények: 1.100eFt -al magasabb összeg került betervezve a 2015 évi tervhez, mivel a Könyvtárnál 3 db kiállító paraván és riasztó berendezés felújítása került betervezésre. A Képtárnál van jelentős eltérés a tervezésnél, mivel 2016 - os évre a folyósó burkolása, mosdó kialakítása, Képtár,- Tűzoltó Múzeum épület körbe járdázása, utcai járdák, kapubejáró készítése, udvarra 2db nyitott pavilon asztallal, padokkal, valamint Tűzoltó Múzeumnál riasztó berendezés felszerelése került tervezésre, igaz minimális összeggel, de ezek a feladatok a 2015. évi tervhez képest jelentős összeggel megnövelte a 2016. évi költségeit.

Egészségügyi Központ: 400eFt -al került több költség betervezésre az előző évhez képest, ami abból adódik hogy galambtüskék felszerelését tervezi a Kft az orvosi rendelőnél.

Közutak üzemeltetése: 800 eFt -al több kiadás lett betervezve, az utak javítása végett.

Bér költsége: 4.400eFt -al több mint az előző év, mivel 2015. évben csak 65 ezer forint került betervezésre egyszerűsített foglalkoztatás bérére és annak közterheire, ezzel szemben 2015. november hóig 987.582 Ft növelte a betervezett bérköltséget, valamint, az 5,7 % béremelés került betervezésre, valamint annak járulékai, illetve idén is került egyszerűsített foglalkoztatásra betervezve 700 eFt, Cafetéri az előző évi lett betervezve.

ÉCS: Érték csökkenési leírás hasonlóan a 2015. évi tervhez képest nem lett betervezve, nem kértünk rá támogatást, ami 2015. évben 13.200eFt lett volna, 2016. évre megközelítőleg 14.200eFt.

Összeségében 2015.évben a tervezett támogatás összege 125.421.500Ft volt, ezzel szemben 2016. évre 136.638 eFt, amely a fenti felsorolásból adódik.

Iskola	1.000 eFt
Óvoda	900 eFt
Bölcsöde	1.065 eFt
Kulturális Intézmények	1.100 eFt
Egészségügyi Központ	400 eFt
Közutak üzemeltetése	800 eFt
Béreköltség	4.400 eFt
Klapka u.34.	580 eFt
Út és járda javítás	1.000 eFt
Összesen:	11.245 eFt
2015. évi terv. támogatás	125.421 eFt
2016. évi többlet ktg+2015.évi terv	136.666 eFt
2016. évre tervezett támogatás	136.638 eFt

Anyagköltség:

A 2015 évi tervhez (78.900Ft) hasonlóan lett betervezve 2016. évre is az anyagköltség 79.200eFt-al.

Közüzemi díjak:

A 2015 évi tervezethez képest csökkentve lett a költség 2016. évre, mivel néhány ingatlannál, a villamos energia díjnál 4.000eFt -al kevesebb kiadás lett tervezve, mivel a Sportcsarnoknál, Városházánál, és az Egészségügyi központnál napkollektor felszerelésre került 2015. év folyamán.

Gépjármű költség:

- ✓ Üzemanyag, kenő anyag: A 2015. évben tervezett 5.575 eFt -al szemben a felhasználás 5.185 eFt volt, 2015.11. hó végéig, ez alapján került betervezésre 2016. évre 5.650 eFt, ahol a két év között tervezésnél nem számot tevő a különbség.
- ✓ Karbantartási költségek: 2014. évben 1395 eFt lett tervezve felhasználva 1.187 eFt, ez alapján 2015. évre 1.040 eFt a tervezett költség, ezzel szemben 1.200 eFt került betervezésre 2016. évre mivel az FDS-008 gépjármű műszaki vizsgáztatására kerül sor 2016. évben.
- ✓ Alkatrészek: 2015. évben 3.990 eFt tervezett költséggel szemben 2016. évre 990eFt-al kevesebb összeg került betervezésre
- ✓ Összeségében a Gépjármű költségek tervezésénél a 2015. évi adatokhoz képest 800eFt -al kevesebbet terveztünk.

Munka-és tűzvédelmi eszközök, ruházat:

2014. évben 350 eFt volt a tervezett költsége, de ezzel szemben 792 eFt -ot költöttünk el. 2015. évre ennél magasabb összeg került betervezve 1.050 eFt, mivel 2014. évi növekedést ezen költségnél a többségében a közmunkásoknak biztosított munkavédelmi kesztyű, láthatósági

mellény, és egyéb eszközök, seprű, stb növelte meg, ami 2016. évre is felmerülő költség, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásnál is biztosítanunk kell a megfelelő munkavédelmi felszereléseket ezért hasonlóan terveztük az előző évekhez mérten 2016 évre is.

Összeségében 2016. évre hasonlóan terveztük a költségeket, ami megnövelte azok Intézményeknél felmerülő plussz kérések, illetve az egyszerűsített munkavállalók foglalkoztatása.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2016. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat, 2016.01.12.



Turbucz Robert
ügyvez.

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

2016. TERVEZÉS		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Tény 2016. év
Össz. Bevétel		104 782 715 Ft	109 048 740 Ft	149 895 978 Ft	151 754 310 Ft	154 030 400 Ft	- Ft	159 011 000 Ft
Bérleti díj		9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	11 911 825 Ft	11 254 000 Ft	- Ft	11 253 000 Ft
iskola -Sportsarnok terem- csarnok		1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 434 152 Ft	2 300 000 Ft		2 300 000 Ft
Piac tér (helypénz - parkolás), Mozi		850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft		650 000 Ft
Kormány hivatal		1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
Egészség központ (működési hozzájárulás)		2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	2 721 000 Ft		2 720 000 Ft
Szolgálati lakások		1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	1 350 000 Ft		1 250 000 Ft
Szociális lakások		1 157 456 Ft	1 223 171 Ft	1 220 000 Ft	1 013 776 Ft	1 200 000 Ft		1 000 000 Ft
Egyéb bérleti díj		1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft		700 000 Ft
OTP bérleti díj		- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft		1 433 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj		1 800 868 Ft	4 715 622 Ft	10 997 091 Ft	14 010 109 Ft	16 000 000 Ft	- Ft	11 100 000 Ft
Szállítási díj		- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft		100 000 Ft
Gép kölcsönzési díj		600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Fűnyírás, fávágás,		- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Úthelyreállítás		- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft		100 000 Ft
Épület felújítás		- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft		300 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (járda, építés, kapu bejáró, kerítés , stb)		1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	15 000 000 Ft		10 000 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.			434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft	- Ft	
Külön félc egyéb bevétel			11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Előző évi		- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Bevétel saját		11 774 265 Ft	13 897 454 Ft	24 963 344 Ft	26 332 810 Ft	27 274 000 Ft	- Ft	22 373 000 Ft
Önkormányzati támogatás		93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	124 932 634 Ft	125 421 500 Ft	126 756 400 Ft		136 638 000 Ft
ÖSSZ. Költség:		104 222 715 Ft	125 807 027 Ft	149 895 978 Ft	155 819 480 Ft	154 030 400 Ft	6 824 035 Ft	159 011 000 Ft
ISKOLA- Sportsarnok		3 555 648 Ft	16 947 742 Ft	25 300 820 Ft	26 187 571 Ft	23 078 000 Ft	1 680 398 Ft	22 885 000 Ft
Tisztítószer		1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	1 250 000 Ft		1 325 000 Ft
Egyéb anyag költség		1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft		1 710 000 Ft
Fűgöny, konyharuha, fűrölköző, viaszosvászon, vödör, kosár						150 000 Ft		150 000 Ft
alsó fiú- lány wc fal csempézése baleset.v. dombokba esik						500 000 Ft		100 000 Ft
Tisztasági meszelés				120 000 Ft		110 000 Ft		120 000 Ft
Tisztasági meszelés				80 000 Ft		70 000 Ft		80 000 Ft
Tisztasági meszelés				160 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft
Nevelőszoba mosdóba kézműves kialakítása (bontás, újpadozat, szennyv.				250 000 Ft		250 000 Ft		- Ft
Lift javítása, karbantartás előírás fél éves ellenőrzése				600 000 Ft		600 000 Ft		- Ft
Sport csarnok				500 000 Ft		700 000 Ft		600 000 Ft
öltözők zuhanyzók jav. Kig. égő csere		- Ft	- Ft	500 000 Ft		700 000 Ft		500 000 Ft
Gyógyszer				60 000 Ft		60 000 Ft		60 000 Ft
Szakmai anyag				1 000 000 Ft		500 000 Ft		500 000 Ft
Anyagbeszerzés				500 000 Ft		200 000 Ft		200 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés (kísértekü)		- Ft		500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Karbantartási költségek		490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 761 989 Ft	800 000 Ft	1 680 398 Ft	1 500 000 Ft
Közüzem díjak		- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft		16 350 000 Ft
Víz és csatorna díj			1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft		1 350 000 Ft
Gáz díj			10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft		13 000 000 Ft
Villamos energia díj			2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft		2 000 000 Ft
Nyomtatvány irodaszer (fénymásoló papír)		- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft		1 000 000 Ft
Óvoda		1 085 847 Ft	5 836 931 Ft	6 663 652 Ft	5 677 969 Ft	6 550 000 Ft	433 298 Ft	7 400 000 Ft
Tisztítószer		745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft		900 000 Ft
Egyéb anyag költség		90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft		1 250 000 Ft
Pad az udvara (5 db)						125 000 Ft		125 000 Ft
Homokozóra tető						100 000 Ft		100 000 Ft
Gomba csoport tálaló szekrény						50 000 Ft		50 000 Ft
Tisztasági meszelés						130 000 Ft		150 000 Ft
Homokozóra tető						390 000 Ft		300 000 Ft
Homokozóba homok 6m3						35 000 Ft		35 000 Ft
vízsűrítő folyamatosan						90 000 Ft		90 000 Ft
Homokozó kiépítése óvoda udvar						200 000 Ft		200 000 Ft
Bicikli tároló befejezése						300 000 Ft		200 000 Ft
Sövény telepítés 200 db						- Ft		50 000 Ft
Karbantartási költségek		250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	350 000 Ft	433 298 Ft	700 000 Ft
Óvoda bőézzelölőjének cseréje kombináltra (munkavédelmi jav.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
Tárgyi eszköz		- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Léghandicónálól 3 db csop.szobába		- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Közüzem díjak			3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft		3 500 000 Ft
Víz és csatorna díj			621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Gáz díj			1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft		1 700 000 Ft
Villamos energia díj			1 366 154 Ft	1 400 000 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft		1 000 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft

Bülsőside	388 070 Ft	1 056 564 Ft	1 855 036 Ft	1 788 003 Ft	3 225 000 Ft	- Ft	4 290 000 Ft
Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft		250 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	510 000 Ft	271 719 Ft	1 595 000 Ft		2 320 000 Ft
Nyílászáró csere (8 db ablak)	- Ft	- Ft	30 000 Ft		- Ft		250 000 Ft
Redőny (5db ablakra)	- Ft	- Ft	- Ft		150 000 Ft		- Ft
Fűtés korszerűsítése							1 000 000 Ft
Bölcsődei átalakító bútorzatának cseréje, felújítása							350 000 Ft
Iróasztal 3 db							120 000 Ft
Feketőágy 5 db (a létszám bővítése miatt)							300 000 Ft
Kerékpár tároló bővítése, felújítása	- Ft	- Ft	120 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
átadó és a folyosó helyiségek burkolása	- Ft	- Ft	- Ft		200 000 Ft		- Ft
udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft
Csoportszoba közötti ajtó csere fából	- Ft	- Ft	30 000 Ft		80 000 Ft		- Ft
játékudvar füvesítése, fűsítése, parkosítása	- Ft	- Ft	50 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft
festés - mázolás	- Ft	- Ft	60 000 Ft		270 000 Ft		200 000 Ft
konvektor szellőztetőre védő rács (2db)	- Ft	- Ft	5 000 Ft		10 000 Ft		- Ft
Világítás javítás (tansz)	- Ft	- Ft	10 000 Ft		10 000 Ft		- Ft
kerítés javítás	- Ft	- Ft	50 000 Ft		50 000 Ft		- Ft
Gyermek ülhöző szekrények felsínézése	- Ft	- Ft	5 000 Ft		5 000 Ft		- Ft
Fedett kerti kivilágítás 9x5 m					50 000 Ft		400 000 Ft
Bölcsődei bútor felújítása					60 000 Ft		- Ft
Bejárat előtti beton út kijavítása					100 000 Ft		- Ft
Játék tároló (küti)					- Ft		300 000 Ft
Beépítendő szekrény					100 000 Ft		- Ft
Pelenkatartó polc					10 000 Ft		- Ft
beépített szerény az irodába	- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft		- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl.hűtő, vízszűrő, stb)	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft		200 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft		1 220 000 Ft
Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft		120 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft		300 000 Ft
Kálfurális Intézmények	557 453 Ft	1 968 661 Ft	2 647 680 Ft	2 480 042 Ft	2 475 000 Ft	- Ft	3 580 000 Ft
Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft		250 000 Ft
Könyvtár	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	480 000 Ft		470 000 Ft
Épület tetőszerkezetének átvizsgálása, javítása			- Ft		400 000 Ft		350 000 Ft
Ereszek tisztítása			100 000 Ft		80 000 Ft		20 000 Ft
Riasztó berendezés felújítása					- Ft		50 000 Ft
Kiállító paraván (vas+hungarocell) 3 db					- Ft		50 000 Ft
Tető javítás,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft		- Ft
Hátsó padlásteljáró ajtó készítése			50 000 Ft		25 000 Ft		- Ft
Külső falazat felújítása, vakolásra mint az új közösségi ház			120 000 Ft		- Ft		- Ft
Képtár	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	220 000 Ft	- Ft	1 310 000 Ft
Képtár- Tűzoltó Múzeum akadálymentesített bejárók			250 000 Ft		30 000 Ft		80 000 Ft
Képtár folyosójának burkolása							120 000 Ft
Mosdó kialakítása			150 000 Ft		60 000 Ft		500 000 Ft
Képtár-Tűzoltó Múzeum épületének körbe járdázása					60 000 Ft		150 000 Ft
Képtár-Tűzoltó Múzeum: utcai járdák elkészítése, kapu bejáró					25 000 Ft		200 000 Ft
Képtár udvarára 2 db nyitott pavilon , azzalal, padokkal					45 000 Ft		200 000 Ft
Tűzoltó múzeum riasztó berendezés					- Ft		60 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft
Közüemi díjak		1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft		1 240 000 Ft
Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft		90 000 Ft
Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft		250 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft		150 000 Ft
Piac	594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	610 304 Ft	675 000 Ft	- Ft	660 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 193 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
Egyéb anyag	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	25 000 Ft		20 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft		400 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft		230 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft		- Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft		- Ft
Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft		230 000 Ft
Városháza	1 896 300 Ft	7 660 161 Ft	9 596 252 Ft	14 156 897 Ft	12 475 000 Ft	- Ft	13 550 000 Ft
Tisztítószer	696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft		2 500 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft		900 000 Ft
Közüemi díjak		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	- Ft	7 650 000 Ft

Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft		2 100 000 Ft
Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft		4 200 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft		1 350 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft		850 000 Ft
ESZI	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft
Egészségügyi Központ	630 460 Ft	2 058 610 Ft	2 925 036 Ft	3 199 473 Ft	2 505 000 Ft	- Ft	2 910 000 Ft
Tisztítószer	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft
Egyéb anyag költség		202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft	- Ft	430 000 Ft
Védőnők					100 000 Ft		180 000 Ft
Orvosi rendelő		- Ft	150 000 Ft		- Ft		250 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft		350 000 Ft
Közütemi díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft	- Ft	1 450 000 Ft
Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft		100 000 Ft
Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft		350 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft		280 000 Ft
Tarifinform (Kossuth u.)	- Ft	1 510 178 Ft	2 344 652 Ft	778 927 Ft	1 105 000 Ft	- Ft	1 175 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft		15 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft		505 000 Ft
Műanyag ablakok 3 db	- Ft	- Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft		250 000 Ft
Textil szalagfüggöny kamissal (3 db)	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	45 000 Ft		45 000 Ft
Transzparens színű átlátszó esővető bejárati ajtó felett	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft
előpark paddal, térburkolóval+ virág	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft		70 000 Ft
Beltéri szennyfogyó szőnyeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
Két hátsó bejárati ajtó felújítása, jav., festés, récs festés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft		50 000 Ft
Tárgyi eszköz (gőrs szék 1 db, mini hűtőszek, mikrohullámmű sütő)	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft		60 000 Ft
Közütemi díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	- Ft	445 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft		35 000 Ft
Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft		300 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft		110 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	435 000 Ft		100 000 Ft
MOZI	- Ft	- Ft	485 000 Ft	135 356 Ft	170 000 Ft	- Ft	160 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft		50 000 Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
izzó stb.	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Közütemi díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft		60 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft		20 000 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft		40 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Sportpálya	540 000 Ft	1 777 317 Ft	2 498 652 Ft	1 621 097 Ft	2 110 000 Ft	- Ft	2 120 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft		300 000 Ft
Közütemi díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft		1 410 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft		400 000 Ft
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft		800 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft		210 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft		210 000 Ft
Temető	55 200 Ft	260 009 Ft	1 075 052 Ft	467 704 Ft	580 000 Ft	- Ft	540 000 Ft
Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft		30 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft		10 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Lakatos műhely	500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	850 000 Ft	- Ft	650 000 Ft
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft		500 000 Ft
Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft		150 000 Ft
Ásztalos műhely	300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 623 Ft	350 000 Ft	- Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség (szerszámok, alkatrészek, rezsi anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft		250 000 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft		100 000 Ft
Garázs	- Ft	252 814 Ft	160 000 Ft	364 034 Ft	390 000 Ft	- Ft	310 000 Ft
Egyéb anyag költség		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft		80 000 Ft
Közütemi díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft		230 000 Ft
Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft
Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft		200 000 Ft
Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Kossuth u.6	100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	747 369 Ft	1 020 000 Ft	- Ft	1 170 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft		150 000 Ft

Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft		150 000 Ft
Közüzem díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft		870 000 Ft
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft		620 000 Ft
Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft		150 000 Ft
Kossuth u.10	100 000 Ft	167 464 Ft	460 000 Ft	273 422 Ft	640 000 Ft	- Ft	615 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft		100 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft		150 000 Ft
Közüzem díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft		365 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft		100 000 Ft
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft		65 000 Ft
Csák Tanya	540 000 Ft	1 483 525 Ft	2 574 000 Ft	2 844 103 Ft	3 534 000 Ft	- Ft	3 074 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Bérlési és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft		2 124 000 Ft
Szemét szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft		200 000 Ft
Közüzem díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft		700 000 Ft
Víz és csatorna díj			50 000 Ft		- Ft		- Ft
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft		100 000 Ft
Villamos energia díj (eszterga gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft		600 000 Ft
Klapka u.34	- Ft	466 963 Ft	525 000 Ft	26 707 Ft	800 000 Ft	- Ft	1 380 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft		400 000 Ft
Karbantartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
Szemétszállítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
Közüzem díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	2 267 Ft	700 000 Ft		460 000 Ft
Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft		60 000 Ft
Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft		400 000 Ft		350 000 Ft
Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft		50 000 Ft
Üdülő	- Ft	- Ft	560 000 Ft	210 506 Ft	522 000 Ft	- Ft	710 000 Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft		150 000 Ft
Tisztítószer			10 000 Ft		20 000 Ft		150 000 Ft
Külső szigetelés feljavítása			400 000 Ft		150 000 Ft		- Ft
padló burkolás			150 000 Ft		150 000 Ft		- Ft
Közüzem díjak	- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft		560 000 Ft
Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft		350 000 Ft
Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
KB tévé, szemét szállítás				70 780 Ft	67 000 Ft		100 000 Ft
Közterület	11 072 700 Ft	- Ft	8 918 500 Ft	10 138 974 Ft	10 470 000 Ft	- Ft	7 560 000 Ft
Munka, tűzv. Eszk.ruházat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft		450 000 Ft
Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	9 690 000 Ft		6 310 000 Ft
Parkok, közterület	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	8 160 000 Ft		5 060 000 Ft
Virágágyak, balkon ládák,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	7 130 000 Ft		3 450 000 Ft
rózsa tő, muskátli			190 500 Ft		3 900 000 Ft		550 000 Ft
egynyári virágok, muskátli,levendula			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft		1 800 000 Ft
virágcserep 400 db			940 000 Ft		210 000 Ft		720 000 Ft
növényvédőszer, műtrágya,fumag		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft		280 000 Ft
Kiegészítők , virágládák			115 000 Ft		40 000 Ft		100 000 Ft
Sövény telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft			- Ft	
Szobor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft		160 000 Ft
1848 -s emlékmű					35 000 Ft		35 000 Ft
Kopjafa					10 000 Ft		10 000 Ft
Várostartólak, hirdető táblák, székelykapu					35 000 Ft		35 000 Ft
Szoc. Épület					335 000 Ft		- Ft
Padok közterületre(festés is)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft		80 000 Ft
Játszóter			- Ft	- Ft	260 000 Ft		450 000 Ft
Anyag költség					100 000 Ft		250 000 Ft
Karbantartás, javítási ktg					160 000 Ft		200 000 Ft
Út- járda, építés, javítás	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft		- Ft	1 000 000 Ft
Bérmunka	3 000 000 Ft	8 913 669 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft		- Ft
BMX pálya világítás (nincs át adva)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft		
Egyéb szolgáltatás				- Ft	300 000 Ft		450 000 Ft
Gépbérlés				- Ft	300 000 Ft		- Ft
Szűnyogirtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft		
Vegyi anyag	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft		450 000 Ft
Tárgyi eszköz			- Ft			- Ft	
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, üzemanyag)	750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft		350 000 Ft
Kifizeték üzemeltetése	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft		500 000 Ft

Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft		500 000 Ft
Bélvíz	860 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		250 000 Ft
Vállalkozási díj (árok ásás)			3 200 000 Ft	- Ft		- Ft	
Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartás)	450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		100 000 Ft
Bér költség	40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 235 980 Ft	48 589 400 Ft	- Ft	53 000 000 Ft
Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 931 127 Ft	2 715 000 Ft	2 740 539 Ft	3 115 000 Ft
Állati hulla szállítási ktg	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 858 336 Ft	2 600 000 Ft	2 740 539 Ft	3 000 000 Ft
Orvosi veszélyes hulladék szállítása	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft
egyéb anyag költség	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft		35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	6 675 591 Ft	3 478 785 Ft	8 125 000 Ft	1 808 168 Ft	6 315 000 Ft	1 969 800 Ft	5 910 000 Ft
Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft	128 800 Ft	130 000 Ft
Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Szakhatósági felülvizsgálatok	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft	741 000 Ft	4 430 000 Ft
Katasztrófa védelem (tűzjelző készlet díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft		650 000 Ft
Tűzjelző ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	274 000 Ft	300 000 Ft		350 000 Ft
Tűzjelző	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	20 000 Ft		80 000 Ft
Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		220 000 Ft		250 000 Ft
Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	741 000 Ft	800 000 Ft
Kisérteki villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft		200 000 Ft		200 000 Ft
Kémények felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft		85 000 Ft		180 000 Ft
Állati hullatelep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	35 000 Ft		- Ft
Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft		280 000 Ft		220 000 Ft
Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		300 000 Ft		200 000 Ft
Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft	58 500 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		450 000 Ft		- Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft
Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		200 000 Ft		150 000 Ft
Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft		400 000 Ft		- Ft
Elsősegély nyújtó láda, kötezetek	- Ft	- Ft	180 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft
Fibrilátor felülvizsgálat	- Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft		120 000 Ft
ÁNTSZ szakh. Viz.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	100 000 Ft		120 000 Ft
Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	86 500 Ft	95 000 Ft		100 000 Ft
Épület ÉV, Villámvédelmi,					1 200 000 Ft		450 000 Ft
Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	201 610 Ft	250 000 Ft		200 000 Ft
Karácsonyi dízvilágítás				- Ft	600 000 Ft		150 000 Ft
Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	147 968 Ft	450 000 Ft	500 000 Ft	450 000 Ft
Rovar és rágcsáló irtás				1 184 012 Ft	1 200 000 Ft	411 139 Ft	450 000 Ft
Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft		300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft		150 000 Ft
KFT működési költségei	1 895 630 Ft	2 131 833 Ft	3 602 000 Ft	2 305 477 Ft	4 132 000 Ft		4 322 000 Ft
Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft	949 738 Ft	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft	259 245 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft	508 692 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft
Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft	20 928 Ft	210 000 Ft		160 000 Ft
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 197 Ft	35 000 Ft		50 000 Ft
Szöfvérek Könyvtelri szolgáltatás	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	721 054 Ft	620 000 Ft
Fénymásoló költségek (karbantartás, festék paaron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft		300 000 Ft
Könyvvizsgáló díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	262 400 Ft	600 000 Ft		450 000 Ft
Hírdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft		- Ft
Magbízási díj (Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	250 800 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft
Reprezentációs költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	50 000 Ft		100 000 Ft
Jelző és tiltó táblák (Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft		150 000 Ft
Illetékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	29 200 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		30 000 Ft
Közúti táblák	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		450 000 Ft
Gépjárművek	3 751 302 Ft	4 624 909 Ft	6 920 000 Ft	10 920 802 Ft	10 805 000 Ft		9 975 000 Ft
Üzemanyag, kenő anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft	6 078 758 Ft	5 675 000 Ft		5 650 000 Ft
YGC-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft	1 221 900 Ft	1 220 000 Ft		1 200 000 Ft
YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 179 546 Ft	2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
YBM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	272 960 Ft	240 000 Ft		250 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 233 506 Ft	1 215 000 Ft		1 200 000 Ft
GRW-246	679 450 Ft	580 845 Ft	- Ft	391 611 Ft	- Ft		- Ft
FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	779 235 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Alkatrészek	685 000 Ft	1 062 865 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft		3 000 000 Ft
YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	628 162 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 526 186 Ft	2 200 000 Ft		1 500 000 Ft

YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	493 961 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	302 230 Ft	200 000 Ft		100 000 Ft
YJM-141		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
YLE-289		161 860 Ft	50 000 Ft	198 961 Ft	130 000 Ft		150 000 Ft
GRW-246		6 930 Ft	10 000 Ft	64 181 Ft	- Ft		- Ft
FDS-008		326 431 Ft	280 000 Ft	261 141 Ft	200 000 Ft		100 000 Ft
Karbantartási költség		- Ft	- Ft	1 234 404 Ft	1 040 000 Ft		850 000 Ft
YGC-378 + pótköcsi (műsz.v.)		57 061 Ft	1 000 000 Ft	21 208 Ft	20 000 Ft		100 000 Ft
YKS-699		405 792 Ft	- Ft	931 762 Ft	800 000 Ft		500 000 Ft
YBM-785		20 135 Ft	30 000 Ft	25 132 Ft	25 000 Ft		50 000 Ft
YLC-626		9 099 Ft	20 000 Ft	57 843 Ft	60 000 Ft		50 000 Ft
YJM-141		10 000 Ft	20 000 Ft	10 177 Ft	15 000 Ft		50 000 Ft
YLE-289		19 074 Ft	20 000 Ft	144 656 Ft	20 000 Ft		50 000 Ft
FDS-008		- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	64 834 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
Gépjármű biztosítás	37 752 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft		125 000 Ft
Gépjármű műszaki vizsg. FDS-008	- Ft	- Ft	- Ft	34 180 Ft		- Ft	350 000 Ft
Iparüzési adó (2%)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	
Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 833 284 Ft	3 810 000 Ft		3 450 000 Ft
Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft		2 500 000 Ft
Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft		700 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft		250 000 Ft
Értékcsökkenés (ÉCS)	- Ft	12 504 314 Ft	- Ft	13 846 836 Ft		- Ft	- Ft
Vagyongezelésbe átvett ingatlan, gépek écs-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft		- Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Különféle egyéb ráfordítások	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft		300 000 Ft
Különféle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft		300 000 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft		2 500 000 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Nem lakó ingatlanok karbantartási lóg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	350 000 Ft
Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft		
Szociális bérletkások	- Ft	164 538 Ft		567 518 Ft		- Ft	200 000 Ft
Szociális bérletkások	- Ft	55 838 Ft		151 333 Ft	250 000 Ft		200 000 Ft
Szennyvíz behiűtés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	
Közütemi díjak	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						

Megnevezés	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11.hó	Terv 2016. év
Össz. Bevétel	104 762 715 Ft	116 612 291 Ft	148 505 978 Ft	151 754 310 Ft	151 682 400 Ft	118 302 196 Ft	159 011 000 Ft
Bérleti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft	14 733 568 Ft	11 254 000 Ft	10 378 866 Ft	11 253 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	11 945 772 Ft	5 100 000 Ft	11 188 366 Ft	15 000 000 Ft	5 555 392 Ft	11 100 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	394 671 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külön féle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft	16 205 Ft	20 000 Ft	1 667 938 Ft	20 000 Ft
Bevétel saját	11 754 265 Ft	21 461 005 Ft	17 466 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft	17 602 196 Ft	22 373 000 Ft
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	125 408 400 Ft	100 700 000 Ft	136 638 000 Ft
Össz. Kiadás	104 762 715 Ft	126 708 743 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	151 682 400 Ft	133 226 997 Ft	159 011 000 Ft
ANYAG KÖLTSÉG	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	74 100 463 Ft	78 898 000 Ft	65 464 188 Ft	79 179 000 Ft
Egyéb anyagköltség	25 157 730 Ft	31 066 445 Ft	32 450 492 Ft	33 639 252 Ft	34 871 000 Ft	28 644 670 Ft	39 690 000 Ft
Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft	4 661 829 Ft	4 180 000 Ft	4 632 220 Ft	4 415 000 Ft
Gépjármű költség	3 751 302 Ft	5 395 270 Ft	8 230 000 Ft	10 740 112 Ft	10 605 000 Ft	7 454 260 Ft	9 975 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft	6 078 658 Ft	5 575 000 Ft	5 185 864 Ft	5 650 000 Ft
Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft	1 186 632 Ft	1 040 000 Ft	523 794 Ft	1 200 000 Ft
Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft	1 744 602 Ft	3 000 000 Ft
Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft	102 396 Ft	125 000 Ft
Fűnyírók, közterületi gépek ktg-i	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 563 904 Ft	3 810 000 Ft	3 053 393 Ft	3 450 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 424 952 Ft	2 400 000 Ft	2 117 758 Ft	2 500 000 Ft
Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	779 303 Ft	670 000 Ft	825 876 Ft	700 000 Ft
Karbantartási költségek	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	359 649 Ft	740 000 Ft	109 759 Ft	250 000 Ft
Vegyí anyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	200 000 Ft	496 926 Ft	450 000 Ft
Munka- és tűzvédelmi eszk, ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft	792 155 Ft	1 050 000 Ft	500 000 Ft	900 000 Ft
Bérleti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	1 894 855 Ft	2 124 000 Ft	2 002 170 Ft	2 124 000 Ft
Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft	11 572 213 Ft	12 902 000 Ft	10 505 701 Ft	18 376 000 Ft
Közüzem díjak	25 993 427 Ft	28 534 807 Ft	33 010 000 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	36 015 000 Ft
Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft
Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	24 195 000 Ft
Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft
BÉRKÖLTSÉG	40 400 337 Ft	40 776 340 Ft	48 089 257 Ft	46 213 896 Ft	48 589 400 Ft	48 464 856 Ft	53 000 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉ	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 492 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft	18 978 233 Ft	24 032 000 Ft
Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft	2 858 336 Ft	2 715 000 Ft	2 602 421 Ft	3 100 000 Ft
Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft	5 447 300 Ft	3 438 000 Ft	4 662 669 Ft	5 890 000 Ft
Rovar -rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	1 183 882 Ft	1 200 000 Ft	411 205 Ft	800 000 Ft
Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft	4 079 779 Ft	4 780 000 Ft	3 103 093 Ft	4 460 000 Ft
Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft	7 737 744 Ft	9 362 000 Ft	8 198 845 Ft	9 782 000 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	10 031 359 Ft	14 200 000 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	- Ft	4 752 000 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	319 720 Ft	300 000 Ft
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS			4 201 737 Ft	- Ft	2 200 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft
Eredmény:	0		0		0		

2015. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	2015.11.hó év. %-ba	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015. 11.hó	2016. év	Tervhez	Tényhez
ISKOLA- Sportcsarnok								
	Közüzemi díjak	12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	15 560 996 Ft	16 350 000 Ft	96%	105%
	Víz és csatorna díj	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 119 443 Ft	1 350 000 Ft	87%	121%
	Gáz díj	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	10 377 314 Ft	13 000 000 Ft	100%	125%
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	2 000 000 Ft	80%	49%
Óvoda								
	Közüzemi díjak	3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 263 Ft	3 500 000 Ft	92%	118%
	Víz és csatorna díj	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	100%	152%
	Gáz díj	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 386 642 Ft	1 700 000 Ft	94%	123%
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft	83%	96%
Bölcsöde								
	Közüzemi díjak	741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 532 958 Ft	1 220 000 Ft	98%	80%
	Víz és csatorna díj	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	100%	147%
	Gáz díj	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	100%	67%
	Villamos energia díj	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	80%	84%
Kulturális Intézmények								
	Közüzemi díjak	1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 901 596 Ft	1 240 000 Ft	96%	65%
	Víz és csatorna díj	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	100%	24%
	Gáz díj	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	100%	69%
	Villamos energia díj	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	83%	112%
Piac								
	Közüzemi díjak	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	100%	88%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%
	Villamos energia díj	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	100%	88%

2015. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	2015.11.hó év. %-ba	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.hó	2016. év	Terv	Tény
Városháza								
	Közüzemi díjak	3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 650 000 Ft	99%	90%
	Víz és csatorna díj	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	789 279 Ft	2 100 000 Ft	95%	266%
	Gáz díj	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	3 915 390 Ft	4 200 000 Ft	102%	107%
	Villamos energia díj	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	95%	36%
Egészségügyi Központ								
	Közüzemi díjak	1 322 801 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	1 450 000 Ft	319%	70%
	Víz és csatorna díj	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	200%	78%
	Gáz díj	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	313%	91%
	Villamos energia díj	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	412%	41%
Turinform (Kossuth u.)								
	Közüzemi díjak	1 435 933 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	445 000 Ft	98%	71%
	Víz és csatorna díj	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	35 000 Ft	70%	104%
	Gáz díj	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	300 000 Ft	94%	95%
	Villamos energia díj	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	129%	40%
MOZI								
	Közüzemi díjak	- Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	72 586 Ft	60 000 Ft	86%	83%
	Víz és csatorna díj	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	11 890 Ft	20 000 Ft	80%	168%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%
	Villamos energia díj	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	40 000 Ft	89%	66%
Sportpálya								
	Közüzemi díjak	1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 100 136 Ft	1 410 000 Ft	88%	128%
	Víz és csatorna díj	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	400 000 Ft	89%	84%
	Gáz díj	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	800 000 Ft	89%	519%
	Villamos energia díj	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	84%	44%

2015. évi közüzemi költségek tervezése		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	2015.11.hó év. % -ba	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.11.hó	2016. év	Terv	Tény
Garázs								
	Közüzemi díjak	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	70%	184%
	Víz és csatorna díj	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	100%	174%
	Gáz díj	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	67%	185%
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%
Kossuth u.6								
	Közüzemi díjak	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	99%	187%
	Víz és csatorna díj	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	100%	173%
	Gáz díj	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	95%	274%
	Villamos energia díj	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	115%	83%
Kossuth u.10								
	Közüzemi díjak	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	94%	122%
	Víz és csatorna díj	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	83%	575%
	Gáz díj	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	100%	86%
	Villamos energia díj	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	93%	134%
Csák Tanya								
	Közüzemi díjak	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	61%	101%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	0%
	Gáz díj	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	67%	51%
	Villamos energia díj	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	60%	121%
Klapka u.34								
	Közüzemi díjak	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	92%	173%
	Víz és csatorna díj	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	120%	272%
	Gáz díj	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	88%	125%
	Villamos energia díj	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	100%	-135%
Szolgálati lakások, bérlakások								
	Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	0%	0%

	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	0%	0%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	0%	0%
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	0%	0%
Üdülők								
	Közüzemi díjak	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	100%	292%
	Víz és csatorna díj	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	100%	265%
	Gáz díj	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	100%	122%
	Villamos energia díj	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	100%	1606%
Víz és csatorna díj		3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	87%	127%
Gáz díj		19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	24 195 000 Ft	100%	111%
Villamos energia díj		3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	63%	111%
Össz. Közüzemi költség		27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	36 015 000 Ft	89%	106%

11 hóig könyvelve közüzemi számlák

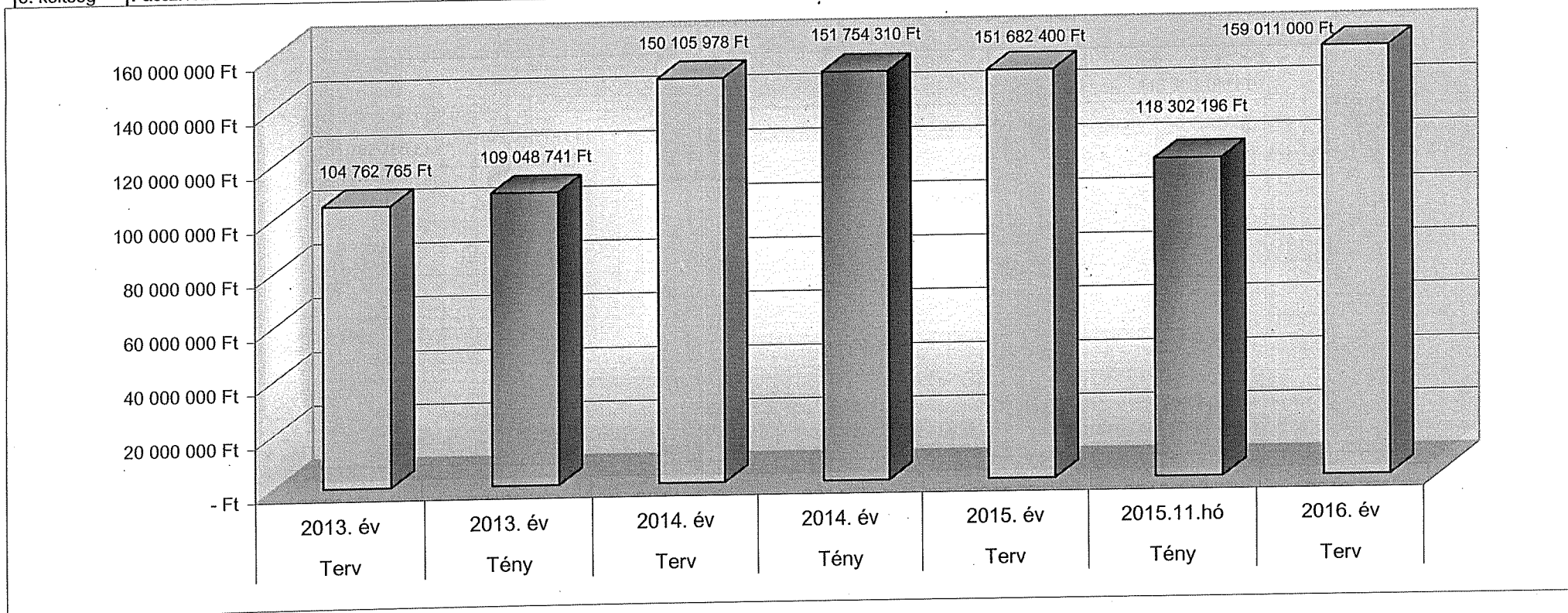
+1 dec hó + víz elszámoló számla

Tervezés 2016-évre

összehasonlítás

5.sz melléklet

		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11.hó	Terv 2016. év
BEVÉTEL		104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	151 682 400 Ft	118 302 196 Ft	159 011 000 Ft
1. bevétel	Bevétel saját	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft	17 602 196 Ft	22 373 000 Ft
2. bevétel	Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	125 408 400 Ft	100 700 000 Ft	136 638 000 Ft
KIADÁS		104 762 715 Ft	122 198 214 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	151 682 400 Ft	133 226 997 Ft	159 011 000 Ft
1. költség	Anyag költség	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	120 314 359 Ft	120 487 400 Ft	65 464 188 Ft	132 179 000 Ft
2. költség	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 491 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft	18 978 233 Ft	24 032 000 Ft
3. költség	Értékcsökkenés	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	10 031 359 Ft	14 200 000 Ft
4. költség	Egyéb ráfordítások	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	319 720 Ft	300 000 Ft
5. költség	Passzívidő beli elhatárolás			4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft



2016. évi tisztírószert terv		Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.11. hó	Terv 2016. év	Terv/tény %
ISKOLA- Sportcsarnok						
	Tisztírószert	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 717 622 Ft	1 325 000 Ft	77%
Óvoda						
	Tisztírószert	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	900 000 Ft	109%
Bölcsőde						
	Tisztírószert	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	250 000 Ft	106%
Kulturális Intézmények						
	Tisztírószert	300 650 Ft	200 000 Ft	128 247 Ft	250 000 Ft	195%
Piac						
	Tisztírószert	12 193 Ft	10 000 Ft	6 351 Ft	10 000 Ft	157%
Városháza						
	Tisztírószert	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 179 229 Ft	1 100 000 Ft	93%
Egészségügyi Központ						
	Tisztírószert	464 038 Ft	400 000 Ft	502 056 Ft	400 000 Ft	80%
Turinform (Kossuth u.)						
	Tisztírószert	46 200 Ft	30 000 Ft	6 067 Ft	15 000 Ft	247%
Üdülő						
	Tisztírószert	- Ft	20 000 Ft	6 753 Ft	15 000 Ft	222%
Klapka u.34						
	Tisztírószert	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	0%
TISZTÍRÓSZERT ÖSSZESEN:		4 661 832 Ft	4 185 000 Ft	4 603 880 Ft	4 415 000 Ft	96%

2016. évi TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

	2013	2014	2015	2016
	TERV	TERV	TERV	TERV
adatok ezer forintban				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000	22 373 000
Értékesítés nettó árbevétele	11 029 000	18 574 253	26 274 000	22 373 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	492 000	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	93 008 450	131 039 725	125 408 400	136 638 000
Egyéb bevételek	104 037 450	150 105 978	151 682 400	159 011 000
Anyagköltség	46 864 000	69 662 229	78 898 000	79 179 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 222 000	19 804 492	21 495 000	24 032 000
Anyagjellegű ráfordítások	63 086 000	89 466 721	100 393 000	103 211 000
Béreköltség	27 957 450	35 763 780	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 456 000	3 000 000	0	0
Járulékok	8 987 000	9 325 477	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	40 400 450	48 089 257	48 589 400	53 000 000
Értékcsökkenési leírás	551 000	12 300 000	0	0
Egyéb ráfordítások	0	250 000	2 700 000	2 800 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	0	0
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek				
Rendkívüli ráfordítások				
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0
Eredménytartalék igénybev. osztalékra, részesedésre	0	0	0	0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0