

**Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft**

---



**2015. évi**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA****Vállalkozásra vonatkozó adatok**

Név: Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft  
Cégjegyzékszám: 04-09-012177  
Adószám: 24212401-2-04

**Levelezési cím**

Irányítószám: 5525  
Helység: Füzesgyarmat  
Utca, házszám: Szabadság tér 1.

**Beszámolóra vonatkozó adatok**

Beszámolóképzítés oka: normál, fordulónapi beszámolás  
Beszámolási időszak kezdete: 2015.01.01.  
Beszámolási időszak vége: 2015.12.31.  
Adatok pénzegysége: ezer HUF

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Beszámoló dokumentumok**

Mérleg: van  
Eredménykimutatás: van  
Kiegészítő melléklet: van  
Könyvvizsgálói jelentés: nincs  
Üzleti jelentés: nincs

Közzétételi költségterítés befizetés igazolás nincs csatolva.

Beszámolóképzítés helye, kelte:

Füzesgyarmat, 2016.03.09.



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

**Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft**

Cégjegyzékszám: **04-09-012177** Adószám: **24212401-2-04**

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>533 557</b>		<b>527 433</b>
02. I. Immateriális javak	213		78
03. Immateriális javak érték helyesbítése (02. sorból)	0		0
04. II. Tárgyi eszközök	533 344		527 355
05. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (04. sorból)	0		0
06. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (06. sorból)	0		0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból)	0		0
<b>09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>24 959</b>		<b>12 260</b>
10. I. Készletek	0		0
11. II. Követelések	18 878		8 366
12. Követelések értékelési különbözete (11. sorból)	0		0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (11. sorból)	0		0
14. III. Értékpapírok	0		0
15. Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból)	0		0
16. IV. Pénzeszközök	6 081		3 894
<b>17. C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 060</b>		<b>1 969</b>
<b>18. Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	<b>560 576</b>		<b>541 662</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Füzesgyarmat, 2016-03-09



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

**Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft**

Cégjegyzékszám: **04-09-012177** Adószám: **24212401-2-04**


Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	<b>732</b>		<b>-13 709</b>
20.	I. Jegyzett tőke	500		500
21.	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból)	0		0
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)	0		0
23.	III. Tőketartalék	0		0
24.	IV. Eredménytartalék	-8 713		232
25.	V. Lekötött tartalék	0		0
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28. sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	8 945		-14 441
30.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>553 240</b>		<b>550 827</b>
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	544 880		544 827
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 360		6 000
35.	Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)	0		0
36.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)	0		0
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 604</b>		<b>4 544</b>
38.	<b>Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>560 576</b>		<b>541 662</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Füzesgyarmat, 2016-03-09



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5533 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
Adószám: 24212401-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

**Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft**

Cégjegyzékszám: **04-09-012177** Adószám: **24212401-2-04**

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	35 251		22 718
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	132 198		115 396
04.	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)	0		0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	91 366		85 393
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	46 214		48 465
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	13 754		13 564
08.	VII. Egyéb ráfordítások	6 704		4 879
09.	Értékvesztés (08. sorból)	0		0
10.	<b>A. Üzemi/üzleti tev. eredménye(01.+02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)</b>	<b>9 411</b>		<b>-14 187</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		1
12.	Értékelési különbözet (11. sorból)	0		0
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
14.	Értékelési különbözet (13. sorból)	0		0
15.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)</b>	<b>0</b>		<b>1</b>
16.	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (±10.±15. sor)</b>	<b>9 411</b>		<b>-14 186</b>
17.	X. Rendkívüli bevételek	0		21
18.	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
19.	<b>D. Rendkívüli eredmény (17.-18. sor)</b>	<b>0</b>		<b>21</b>
20.	<b>E. Adózás előtti eredmény (±16.±19. sor)</b>	<b>9 411</b>		<b>-14 165</b>
21.	XII. Adófizetési kötelezettség	466		276
22.	<b>F. Adózott eredmény (±20.-21. sor)</b>	<b>8 945</b>		<b>-14 441</b>
23.	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>8 945</b>		<b>-14 441</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Füzesgyarmat, 2016-03-09



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

**Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Tel.: (66) 491-592

E-mail: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

---

**Határozati javaslatok:**

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-t - amely kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága - a 2015. évben megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 4.693.345.- Ft értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 541.662.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel és -14.441.- eFt mérleg szerinti eredménnyel, az adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

Füzesgyarmat, 2016. április 18.

..... Bajnok Vanágyi Zoltán  
Ügyvezető h

Adószám: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

---

**Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Kiegészítő melléklet  
2015.01.01. – 2015.12.31.  
üzleti év beszámolójához**

Dátum: 2016. március 10.

..... Zsuzsanna  
ügyvezető h

## I. Általános rész

<b>A társaság neve:</b>	Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Rövidített cégnév:</b>	Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft
<b>A társaság székhelye:</b>	5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
<b>A társaság alapítója:</b>	Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
<b>Jegyzett tőke összege:</b>	500.000.- Ft
<b>Alapítás időpontja:</b>	2012. november 29.
<b>A működés megkezdésének időpontja:</b>	2013. január 1.
<b>Előtársasági időszak:</b>	2012. 11. 29. – 2013. 01. 14.
<b>A társaság ügyvezetője:</b>	Turbucz Róbert Ferenc, 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49.
<b>Cégjegyzék száma:</b>	04-09-012177
<b>Törvényességi felügyelet:</b>	Békés megyei Cégbíróság
<b>Statisztikai jelzőszáma:</b>	24212401-8110-113-04
<b>Adószáma:</b>	24212401-2-04
<b>Bankszámla száma:</b>	OTP Bank Nyrt. Fiók Füzesgyarmat, 11733223-20002743
<b>A társaság könyvvizsgálója:</b>	Galuska Józsefné 5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. utca 1.
<b>Felügyelő Bizottsági tagok:</b>	Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 5525 Füzesgyarmat, Petőfi tér 15.  Szabó László András 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A.  Zs. Nagy Sándor 5525 Füzesgyarmat, Árpád utca 8.

### 1. A társaság bemutatása

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft 2012. november 29.-én alakult a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tőkéje 500.000.-

FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG



Ft, mely 100%-ban pénzbenei vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság 2013. január 14.-én jegyezte be, főtevékenységét 2013. január 1.-én kezdte meg.

### Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök:

TEÁOR szám	Megnevezés
<b>8110 08</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>
0113 08	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0899 08	Egyéb m.n.s. bányászat
3811 08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 08	Veszélyes hulladék gyűjtése
4120 08	Lakó- és nem lakó épület építése
4299 08	Egyéb m.n.s. építés
4311 08	Bontás
4312 08	Építési terület előkészítése
7739 08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 08	Általános épülettakarítás
8130 08	Zöldterület-kezelés
9133 08	Sportlétesítmény működtetése
6820 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Kft. az alapítóval, azaz Füzesgyarmat Város Önkormányzatával feladatellátási és támogatási megállapodást kötött. Ez alapján feladatellátási körébe tartozik:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása,
- a köztisztaság biztosítása, a burkolt felületek tisztántartása, a közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítés,
- piac és gyepmesteri feladatok,
- közintézményi épületek üzemeltetési és karbantartási feladatok,
- a csatornahálózat karbantartása, más taxatívve fel nem sorolt egyéb közfeladat.

A fent nevesített feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat vagyongezelői szerződés keretében adta át az alapító a Kft részére.

## 2. Számviteli politika

A Kft. a nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú törvény alapján állította össze számviteli politikáját.

Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve források, valamint a saját tőke változását

### **Kettős könyvvitel**

rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével.

A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§-a alapján

### **Egyszerűsített éves beszámolót**

készítünk.

Társaságunk a beszámoló részét képező

### **Mérleget „A” típusú és az eredménykimutatást „A” típusú összköltség**

eljárással készíti, költségeit az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a 6-7-es számlaosztályt nem használja.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgyévet követő

### Március 31.

Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, **december 31.-i fordulónappal** készül el.

## Amortizációs politika

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke. Amennyiben jogszabály, vagy az értékelési szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értéként a számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. A vagyonezelésbe vett tárgyi eszközök bekerülési értékének az átadónál az átvétel időpontjában kimutatott, számviteli törvény szerinti nettó értéket tekintjük (bruttó érték – halmozott értékcsökkenés).

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján negyedévenként lineárisan, a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel, a 2. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával történik. A vagyonezelésbe átvett eszközök értékcsökkenését az átadónál alkalmazott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk.

A 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Kft a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

## Piaci értéken való értékelés

A Kft nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

## Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a Kft „Eszközök és források leltárkészítési szabályzata” szerint az általános szabályoknak megfelelően történik.

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.

## II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása, elemzése

### 1. Vagyoni helyzet elemzése

#### 1.1 Az eszköz- és forrásállomány összetétele

<b>Eszközök és források megoszlása</b>	<b>2014. év eFt</b>	<b>Megoszlás % 2014. év</b>	<b>2015. év eFt</b>	<b>Megoszlás % 2015. év</b>
Befektetett eszközök	533.557.-	95,18	527.433.-	97,37
Forgóeszközök	24.959.-	4,45	12.260.-	2,26
Aktív időbeli elhatárolások	2.060.-	0,37	1.969.-	0,37
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>560.576.-</b>	<b>100</b>	<b>541.662.-</b>	<b>100</b>
Saját tőke	732.-	0,13	-13.433.-	-2,48
Céltartalékok	0.-	0	0.-	0
Kötelezettségek	553.240.-	98,69	550.550.-	101,64
Passzív időbeli elhatárolások	6.604.-	1,18	4.545.-	0,84
<b>FORRÁSOK</b>	<b>560.576.-</b>	<b>100</b>	<b>541.662.-</b>	<b>100</b>

## 1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft saját tőke aránya a teljes vagyomból -2,48 %. A 2014. évhez képest romló tendenciát mutat, mivel a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent ismét.

## 1.3 Kötelezettségek részaránya

A Kft kötelezettsége több, mint az összes vagyon, hiszen 101,64 %. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 98,96 %, valamint rövid lejáratú 1,04 %. Hosszú lejáratú kötelezettség teljes egészében az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek, tehát gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrásból finanszírozott.

## 1.4 Vevők – szállítók aránya

A Kft nyilvántartásában szereplő vevői követelés 7.844.- eFt, míg a szállítói kötelezettség 3.239.- eFt. Tehát a be nem folyt bevételek 242,17 %-ban fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket.

## 2. Pénzügyi helyzet elemzése

### 2.1 Adósságállomány fedezettsége

A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke -2,47 %, ami elég kedvezőtlen a negatív saját tőke miatt.

### 2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás)

A Kft likviditási mutatója tárgyévben 2,14, mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök (jelen esetben követelések és pénzeszközök) értéke 2,14-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

### 2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (likviditás)

A Kft hosszú távú likviditását jellemző mutató értéke a tárgyévben 0,022, mely a forgóeszközök és az összes kötelezettségek aránya, mely továbbra is nagyon alacsony.

## 3. Jövedelmi helyzet elemzése

### 3.1 Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A Kft árbevételének jövedelmezősége minden egyes eredménykategória szintjén negatív előjelű, az évi végi veszteség miatt.

	2014. év	2015. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	26,70 %	-62,45 %
Adózott eredmény szintjén	25,38 %	-63,57 %

### 3.2 Tőkearányos jövedelmezőség

A Kft saját tőke jövedelmezősége:

	2014. év	2015. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	1.285,66 %	103,49 %
Adózott eredmény szintjén	1.221,99 %	105,34 %

Az adatok nagyon megtévesztőek, mert a negatív eredmény és a negatív saját tőke miatt lettek pozitív eredmények.

### 3.3 Eszközarányos jövedelmezőség

A vállalkozás vagyonkörében lévő eszközök eredménytermelő képessége:

	2014. év	2015. év
Üzemi, üzleti tevékenység szintjén	1,68 %	-2,62 %
Adózott eredmény szintjén	1,60 %	-2,67 %

## III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 1. Eszközök összetételének bemutatása

#### 1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2015. évi bruttó értékének alakulása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	Záró bruttó érték eFt
Saját immateriális javak	407.-	0.-	0.-	407.-
Vagyonkezelt ingatlanok ...	539.239.-	421.-	0.-	539.660.-
Saját ingatlanok ...	630.-	0.-	0.-	630.-
Vagyonkezelt műszaki berend. ...	6.431.-	0.-	53.-	6.378.-
Saját műszaki berendezések ...	2.653.-	0.-	0.-	2.653.-
Vagyonkezelt egyéb berend. ...	982.-	0.-	0.-	982.-
Saját egyéb berendezések ...	825.-	1.033.-	0.-	1.858.-
100 000 alatti ...	1.762.-	629.-	0.-	2.391.-
Befejezetlen beruházás	0.-	2.554.-	0.-	2.554.-
Idegen ingatlanon végzett beruh.	7.345.-	2.833.-	0.-	10.178.-
<b>Összesen</b>	<b>560.274.-</b>	<b>7.470.-</b>	<b>53.-</b>	<b>567.691.-</b>

## 1.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2015. évi terv szerinti értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	Záró eFt
Saját immateriális javak	194.-	136.-	0.-	330.-
Vagyonkezelt ingatlanok ...	21.634.-	10.915.-	0.-	32.549.-
Saját ingatlanok ...	11.-	19.-	0.-	30.-
Vagyonkezelt műszaki berend. ...	2.258.-	1.130.-	21.-	3.367.-
Saját műszaki berendezések ...	515.-	434.-	0.-	949.-
Vagyonkezelt egyéb berend. ...	264.-	143.-	0.-	407.-
Saját egyéb berendezések ...	78.-	159.-	0.-	237.-
100 000 alatti ...	1.762.-	629.-	0.-	2.391.-
Befejezetlen beruházás	0.-	0.-	0.-	0.-
Idegen ingatlanon végzett beruh.	0.-	0.-	0.-	0.-
<b>Összesen</b>	<b>26.716.-</b>	<b>13.565.-</b>	<b>21.-</b>	<b>40.260.-</b>

A Kft. 2013. jan. 1.-ével valamint 2014. jan. 1.-ével a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe vett át tárgyi eszközöket 544.880.- eFt értékben. A Kft. ezen eszközöket az Önkormányzat könyveiben szereplő nettó értéken mutatja ki, a törvényi előírásnak megfelelően.

A vagyonkezelésbe vett ingatlanok esetében a 2015. évben a Kft. felújította a miskolctapolcai nyaralót, valamint a bölcsődét. A vagyonkezelt műszaki berendezéseknél visszaadásra került az Önkormányzatnak a GRW-246 skoda gépjármű.

Egyéb berendezésként lapvibrátor, az óvoda tűzjelzőjéhez szünetmentes tápegység, valamint az Kossuth Lajos Ált. Iskolába klíma került beszerzésre.

A Kft. idegen ingatlanon végzett beruházásként tartja nyilván a Kossuth utca második felében végzett járda építést, valamint a Batthyányi utca, Klapka utca és a Garalapos utca járda építéseit, továbbá a Jókai utca, Szigligeti utca, Báthori utca és a Bajcsy Zs. utca árok építéseit, melyeket a 2014. évről hozunk át továbbra is. Valamint a 2015. év folyamán tovább bővült a buszmegálló, a temető térkövezése, a hulladékudvar, a Kálvin tér térkövezése és az Árpád utca árok építése munkákkal.

## 1.3 Követelések

### Belföldi követelések (vevők)

A Kft. 2015. dec. 31.-ei állapot szerint 7.844.- eFt összegű belföldi vevő követelést tart nyilván. A követelések közül lakbér hátralékként 1.090.- eFt, bérleti díj tartozásként 1.946.- eFt, valamint szolgáltatási díj tartozásként 4.808.- eFt összeg került kimutatásra.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli követelés	3.485.-
Határidőn túli követelés	4.359.-
60 napon belüli	735.-
61-90 napon belüli	227.-
91- túli	3.396.-

## **Munkabér előlegek**

A Kft. a munkavállalói részére munkabér előlegek kifizetését engedélyezte. A törlesztések a munkabérből közvetlenül kerülnek levonásra, ezért ebből adódó elmaradás nincs. A nyilvántartásunk alapján 425.- eFt összegű ilyen jellegű követelés szerepel.

## **Különféle egyéb követelés**

A Kft. 97.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek 2015. dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak 2016. jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg 2016. évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra.

## **1.4 Pénzeszközök**

A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlán kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban 221.- e Ft, míg a bankszámlán 3.673.- eFt van nyilvántartva.

## **1.5 Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások között 1.969.- eFt értékben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák (gáz, víz, villany számlák) kerültek kimutatásra, amelyek 2015. dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak 2016. jan. hó.

## **2. Források összetételének bemutatása**

### **2.1 Saját tőke**

#### **Jegyzett tőke**

A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012. november 29.-ével 500.- eFt törzstőkével alapította a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.-t.

#### **Eredménytartalék**

A Kft. 232.- eFt összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előző évek nyereség – veszteség különbözete.

#### **Mérleg szerinti eredmény**

A Kft. -14.441.- eFt összeggel zárta a 2015. évet, amely a képviselő testület határozata alapján majd az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

### **2.2 Céltartalék**

A Nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökön az elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő mértékben felújítást kell végrehajtani, vagy céltartalékot kell képezni. A Kft a 2015. évben 4.693.- eFt összegben képzett ezen célból céltartalékot. Azonban a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete 2016. április 28.-án tartott ülésén, a .....

sz. önkormányzati határozatában mentesíti a Kft-t a fenti összegű céltartalék képzése alól. Ennek következtében a Kft a 4.693.- eFt összegű céltartalékát feloldotta, az egyéb bevételekbe vezette át.

## 2.3 Kötelezettségek

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke a 2015. évben 544.827.- eFt.

### Rövid lejáratú kötelezettségek

A társaság rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a belföldi szállítói tartozásokat 3.239.- eFt értékben, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket, melyek a NAV felé fennálló tartozások, 2.761.- eFt értékben.

A szállítói tartozások lejáratú szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Lejárat szerint	Összeg eFt
Határidőn belüli kötelezettség	3.145.-
Határidő túli kötelezettség	93.-
60 napon belüli	88.-
61-90 napon belüli	0.-
91- túli	5.-

A szállítói tartozások jelentős részét a közüzemi számlák képezik 1.354.- eFt értékben. A fennmaradó 1.885.- eFt üzemanyag és egyéb anyagok vásárlásából adódik.

A NAV felé fennálló kötelezettségeink a 2015. dec. havi munkabér járulékaik, a 2015. dec. havi áfa és a fizetendő társasági adó. Az alábbi táblázat ezek részletezését tartalmazza.

Kötelezettség	Összeg eFt
Társasági adó	159.-
Személyi jövedelemadó	556.-
Általános forgalmi adó	783.-
Egészségügyi hozzájárulás	168.-
Szakképzési hozzájárulás	41.-
Szociális hozzájárulási adó	534.-
Nyugdíjbizt. járulék	278.-
Egészségbizt. és munkaerő-piaci jár.	240.-
Egyszerűsített fogl.utáni kötelezettség	2.-
<b>Összesen</b>	<b>2.761.-</b>

## 2.4 Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között 4.544.- eFt összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek 2016. jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a 2015. évet terheli. Ezen számlák részletezését a következő táblázat tartalmazza.

Szolgáltató megnevezése	Összeg eFt
E-ON Kft	1.543.-
ÉMÁSZ Nrt.	2.-

Alföldvíz Zrt.	72.-
ENKSZ	87.-
CYEB Kft	2.231.-
Magyar Telekom Nyrt.	16.-
MIVÍZ	4.-
ATEV Zrt.	263.-
MiReHuKöz Kft	4.-
Karcag Térségi Hulladék. Kft	322.-
<b>Összesen</b>	<b>4.544.-</b>

### 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### 3.1 Bevételek alakulása

A bevételek 2015. évi alakulását a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
<b>1. Értékesítés nettó árbev.</b>	<b>35.251.-</b>	<b>26.254.-</b>	<b>22.718.-</b>	<b>86,53</b>
a, Belföldi ért. árbev.	0.-		42.-	
b, Bérleti díjak	14.963.-	11.254.-	15.559.-	138,25
c, Szállítás szolg. árbev.	60.-		1.567.-	
d, Egyéb szolg. árbev.	20.228.-	15.000.-	5.550.-	37,00
<b>2. Egyéb bevételek</b>	<b>132.198.-</b>	<b>122.428.-</b>	<b>115.396.-</b>	<b>94,26</b>
a, Önkormányzattól kapott támog.	125.421.-	122.408.-	110.652.-	90,40
b, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám.	385.-		44.-	
c, Céltartalék feloldás	6.353.-		4.693.-	
d, Kapott kötbér	10.-		0.-	
e, Egyéb bevétel	29.-	20.-	7.-	35,00
<b>3. Pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>1.-</b>	
a, Kamatjováírás	0.-		1.-	
<b>4. Rendkívüli műv. bevételei</b>	<b>0.-</b>	<b>0.-</b>	<b>21.-</b>	
a, Önkormányzat által eleng. Köt.	0.-		21.-	
<b>Összesen</b>	<b>167.449.-</b>	<b>148.682.-</b>	<b>138.136.-</b>	<b>92,91</b>

#### Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételeként a fenti táblázatból látható, hogy belföldi értékesítés árbevétele, bérleti díjak, szállítás szolgáltatás és egyéb szolgáltatás árbevétele került elszámolásra.

A belföldi értékesítésből származó 42.- eFt bevétel, vasanyag értékesítésből származik.

A bérleti díjakból származó, a 2015. évben összesen 15.559.- eFt, a szociális és szolgálati lakások, a nem lakó épületek, a Széchenyi úti iskola és sportcsarnok, az Egészségügyi Központ, a piac és gép bérbeadásból származó bérleti díjakból tevődik össze.

A szállítás szolgáltatás árbevételeként elszámolt 1.567.- eFt a transporterrel és a traktorral nyújtott szállítási szolgáltatásokból származik.



Az egyéb szolgáltatás árbevételeként kimutatott 5.550.- eFt fűnyírásból, járda építésből, akadálymentesítésből, épület bontásból, hőszigetelésből, betonozásból, vízvezető csőrendszer kiépítéséből tevődik össze.

## Egyéb bevételek

Egyéb bevételként került elszámolásra az Önkormányzattól kapott támogatás, a Munkaügyi Központtól kapott bér- és járulék támogatás, a céltartalék feloldása, valamint egyéb bevételből származó összegek.

Az Önkormányzattól kapott 110.652.- eFt támogatási szerződés alapján került elszámolásra.

A Munkaügyi Központtól kapott 44.-eFt egy fő alkalmazott után járó bér- és járulék támogatás.

A céltartalék feloldásából származó 4.693.- eFt bevétel a vagyongazdálkodásba vett tárgyi eszközök értékcsökkenésére képzett céltartalék - az Önkormányzat által hozott 41/2014 (IV.24.) sz. határozat szerinti - elengedésének kivezetése.

Az egyéb bevételként nyilvántartott 7.- eFt a kerekítésekkel származó összeg.

## Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeiként került elszámolásra a pénzügyintézeti kamatjöváírás.

## Rendkívüli műveletek bevételei

Rendkívüli műveletek bevételeiként, azon belül Önkormányzat által elengedett kötelezettségként került elszámolásra a vagyongazdálkodásba kapott GRW-246 gépjármű visszaadása következtében a tárgyi eszköz 2014.12.31-ig elszámolt értékcsökkenése. Ugyanis az Önkormányzat mind 2013-2014. évben határozatot hozott arról, hogy mentesíti a Kft-t a vagyongazdálkodott tárgyi eszközök értékcsökkenéseinek visszaforgatása alól.

## A tervtől való eltérések magyarázata

A táblázat alapján látható, hogy a Kft. a tervezett bevételhez képest 7,09 %-kal maradt el a tervtől. Jelentősebb eltérés az egyéb szolgáltatások árbevételénél jelentkezik, de a tervezéskor még nem voltak konkrét feladataink, csak remélni tudtuk, hogy az év folyamán sikerül valamilyen nagyobb összegű beruházásban részt venni, de sajnos nem így alakult.

Az Önkormányzattól kapott támogatás tervezettől való 9,6%-os eltérése abból adódik, hogy a 2014. évben kiállított agyagbánya földterület rendezése számla levonásra került a támogatásból.

## 3.2 Ráfordítások alakulás

A ráfordítások 2015. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Anyagjellegű ráfordítás	91.366.-	100.584.-	85.393.-	84,90
Személyi jellegű ráford.	46.214.-	47.495.-	48.465.-	102,04
Értékcsökkenés	13.754.-	0.-	13.564.-	
Egyéb ráfordítás	6.704.-	500.-	4.879.-	
Rendkívüli ráfordítás	0.-	0.-	0.-	
<b>Összesen</b>	<b>158.038.-</b>	<b>148.579.-</b>	<b>152.301.-</b>	<b>102,51</b>

A társaság költségeinek, ráfordításainak 56,07%-a anyagjellegű, 31,82%-a személyi jellegű, 8,91%-a amortizáció és 3,2%-a egyéb ráfordítás.

Az összességében 2,51%-os eltérés abból adódik, hogy az értékcsökkenés összege és az egyéb ráfordítások között elszámolt 4.693.- eFt összegű céltartalék nem volt betervezve.

### Anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Tisztítószer	4.641.-	4.380.-	5.637.-	
Gépjárművek fenntart. ktg	13.112.-	14.415.-	11.009.-	
Egyéb dologi anyagktg	12.074.-	17.326.-	12.083.-	
Közüemi ktg	36.686.-	37.653.-	36.369.-	
- víz ktg	5.512.-	6.010.-	4.454.-	
- gáz ktg	22.101.-	24.133.-	23.331.-	
- villany ktg	9.073.-	7.510.-	8.584.-	
Nyomtatvány, irodaszer	283.-		311.-	
Veszélyes hull. ártalmatlanítás	2.724.-	2.715.-	3.090.-	
Bérleti díj, őrzési díj	1.893.-	2.124.-	2.410.-	
Karbantartási ktg	6.598.-	3.438.-	4.837.-	
Rovar-rágcsáló-szúnyog irtás	1.183.-	1.200.-	411.-	
Szennyvíz szippantás	55.-		0.-	
Szemét szállítás	4.056.-	4.780.-	3.794.-	
Posta-bank ktg	992.-		918.-	
Könyvviteli szolg.	260.-		539.-	
Tűzvéd.-munkavéd. Szolg. ÁNTSZ	1.742.-		2.471.-	
Telefon ktg	487.-		355.-	
Alvállalkozói díj	4.172.-		935.-	
Oktatás ktg-e	246.-		66.-	
Biztosítás, illetékek	162.-	100.-	158.-	
Egyéb szolg.költség		12.453.-		
<b>Összesen</b>	<b>91.366.-</b>	<b>100.584.-</b>	<b>85.393.-</b>	<b>84,90</b>

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a Kft a tervezett adatokhoz képest összességében 15,1%-kal kevesebb költséget produkált. Sajnos ezen megtakarítás összege sem fedezte a tárgyévi értékcsökkenés összegét, ami nem volt betervezve.

### Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Dolgozók bérköltsége	34.538.-		34.743.-	
Megbízási díj	71.-		71.-	
Egyszerűsített fogl.bérköltsége	0.-		772.-	
M.váll, tagoknak fiz. szem. jell. kifiz	3.267.-		4.199.-	
Gépjármű használat ktgtérítése	63.-		11.-	
Bérfelrakások	8.275.-		8.669.-	
<b>Összesen</b>	<b>46.214.-</b>	<b>47.495.-</b>	<b>48.465.-</b>	<b>102,04</b>

Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a fenti táblázat szerint 2,04%-os eltérés mutatkozik. A tervezetthez képest a nagyobb összegű eltérés az egyszerűsített foglalkoztatottakkal kapcsolatban keletkezett, mert tervezéskor még nem tudtuk, hogy ilyen jellegű kifizetéseink is lesznek. Az iskola hőszigetelési munkálataiban való részvétel miatt kellett ezen összegben kifizetni a dolgozókat.

### Értécsökkenés részletezése

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Tervtől való eltérés %
Kis értékű tárgyi eszközök	1.009.-		629.-	
Évi amortizáció	12.745.-		12.935.-	
<b>Összesen</b>	<b>13.754.-</b>	<b>0.-</b>	<b>13.564.-</b>	

### Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2014. év Tény eFt	2015. év Terv eFt	2015. év Tény eFt	Eltérés %
Káreseménnyel kapcs. fizetések	40.-		0.-	
Késedelmi kamat	46.-		96.-	
Céltartalék képzés a jövőbeni ktg-re	6.353.-		4.693.-	
Gépjárműadó	29.-		29.-	
Egyéb ráford.	237.-	500.-	61.-	
<b>Összesen</b>	<b>6.704.-</b>	<b>500.-</b>	<b>4.879.-</b>	<b>975,8</b>

A Kft a 2015. évben összesen 4.693.- eFt összegben képzett céltartalékot a vagyonekezelésbe vett eszközök értécsökkenése után, mivel ezen összegben nem tudott a vagyonekezelt eszközökön pótlólagos felújítást végrehajtani.

### 3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség

#### Adóalap módosító tételek:

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg eFt
Adóévi bevételként elszámolt céltartalék	4.693.-
Társasági adótörvény szerinti értécsökkenés	13.558.-
Pályakezdők, munkanélküliek foglalkoztatása	122.-
<b>Összesen</b>	<b>18.373.-</b>
<b>Adóalap növelő jogcímek</b>	<b>Összeg eFt</b>
Céltartalék várható költségekre	4.693.-
Számviteli törvény szerinti értécsökkenés	13.564.-
<b>Összesen</b>	<b>18.257.-</b>

<b>Társasági adó megállapítása</b>	<b>Összeg eFt</b>
Adózás előtti eredmény	-14.165.-
Adóalap csökkentő jogcímek	18.373.-
Adóalap növelő jogcímek	18.257.-
Adóalap	-14.049.-
Fizetendő társasági adó	0.-
Adózott eredmény	-14.165.-

### **Jövedelem- (nyereség-) minimum**

	<b>Összeg eFt</b>
Összes bevétel (korrigált)	138.136.-
Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%)	2.763.-
Fizetendő társasági adó (10%)	276.-
Adózott eredmény	-14.441.-

A Kft vállalja, hogy adófizetési kötelezettségét a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján állapítja meg.

## **IV. Tájékoztató rész**

### **1. Részesedések, befolyások**

A Kft egyszemélyes tulajdonosa a Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A Kft-nek más vállalkozásban befolyása, részesedése nincs.

### **2. Bér- és létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, valamint a bérköltség alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

<b>Megnevezés</b>	<b>Átl. állományi létszám fő</b>	<b>Bérköltség eFt</b>
Ügyvezetés	1	2.640.-
Szellemi foglalkozásúak	2	5.280.-
Fizikai foglalkozásúak	17,5	26.823.-
Állományon kívüli (megbízási jogviszony)	1	71.-
Egyszerűsített foglalkoztatott	3,6	772.-
<b>Összesen</b>	<b>25,1</b>	<b>35.586.-</b>

### **3. A beszámoló aláírója**

Az éves beszámolót a Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft képviselőjére jogosult személy Turbucz Róbert Ferenc (5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49.) ügyvezető írhatja alá.

Az ügyvezető megbízatása 2012.11.29. napjától 5 éves határozott időre szól. A megbízatását munkaviszony keretében látja el.

#### **4. Könyvvizsgáló**

A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét független könyvvizsgáló vizsgálta meg. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló Galuska Józsefné (5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. utca 1., kamarai nyilvántartási száma: 002970).

#### **5. Felügyelő Bizottság**

Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító. 2015. évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, javadalmazásban nem részesültek.

## VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK RÉSZLETEZVE

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015.éves költség-, ill támogatás felhasználásról a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft az alábbi információt nyújtja a Tisztelt Képviselő- testület részére.

A Kft. 2015. 12.31 -i fordulónappal készítette el az éves Beszámolót.

A Kft. részére 2015 évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 122.408.400 Ft támogatást szavazott meg a Kft működésére a Füzesgyarmati Önkormányzat Képviselő- testülete, mely tervezett 148.682.400 Ft költségből, és 26.274.000 Ft tervezett bevétel különbözetéből adódott.

**V.1. Támogatás felhasználása**

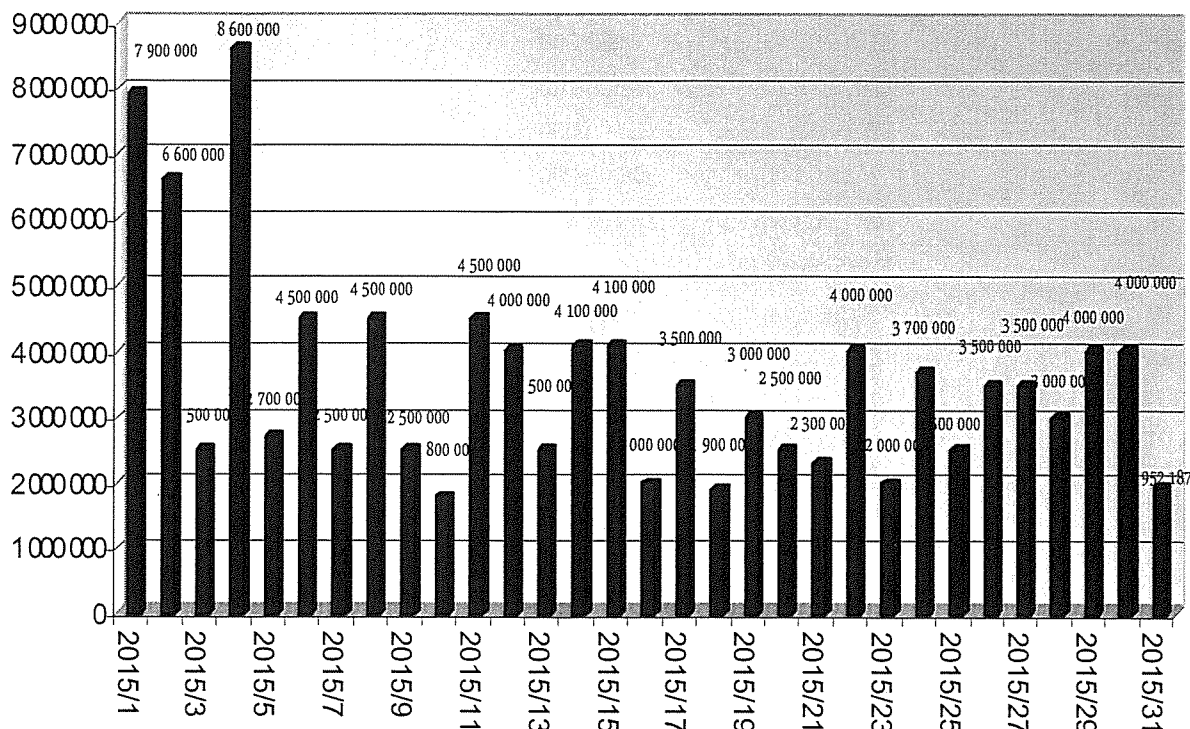
A táblázatból látszik, hogy a Képviselő- testület által megszavazott éves 122.408 eFt- os támogatásból, 110 652 eFt támogatást kért le a Kft, ennek oka az, hogy, 2014. évben az Önkormányzattal készült Szerződés alapján Teleprendezeit végzett a Kft az Agyagbányánál ez került leszámításra az Önkormányzat felé, és ez az összeg levonásra került a finanszírozásból, mivel 2015. április hónapban került a számla kiegyenlítésre ezért nem is kért arra a hónapra támogatást a Kft, valamint 2015. december hónapban szintén számlázásra került az Önkormányzat felé iroda felújítás (EFI) 199.213 Ft összeggel, amivel ismételen csökkent a 2015. évi Támogatás összege, ami összesen 11.756.213. Ft. A lenti táblázatok mutatják, hogy havonta milyen összeg került lehívásra, illetve havonta az éves támogatás hány % - át kértük le. Január hónapban nem kértünk támogatást, mivel 20104. évről a 2014 évi elszámoló számlákra, illetve az áthúzódó tételekre meg volt a finanszírozás a Kft bankszámláján, valamint április hónapban sem kértünk támogatást, mivel a fent említett Önkormányzatnak végzett szolgáltatás számlája kiegyenlítésre került. Február, március hónapban 12% -11% -át kértünk le a támogatási összegből ennek az oka közüzemi számlák kiegyenlítése a téli hónapban a gázfogyasztás ami növelte a költséget.

Eves finansz.	122 408 400												Össz.	
Hónap	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec		
Összeg. Ft	0	14 500 000	13 800 000	0	11 500 000	12 800 000	10 700 000	10 400 000	4 800 000	12 200 000	10 000 000	9 952 187	110 652 187	
Levonás				11 557 000									199213	11 756 213
% arány	0%	12%	11%	0%	9%	10%	9%	8%	4%	10%	8%	8%	90%	
Finansz+ levonás		11 756 213	dec.31-ig											
Finansz+ levonás		122 408 400	dec.31-ig											
Finansz		110 652 187	dec.31-ig											
Finansz		90%	dec.31-ig											
Finansz+ levonás		10%	dec.31-ig											

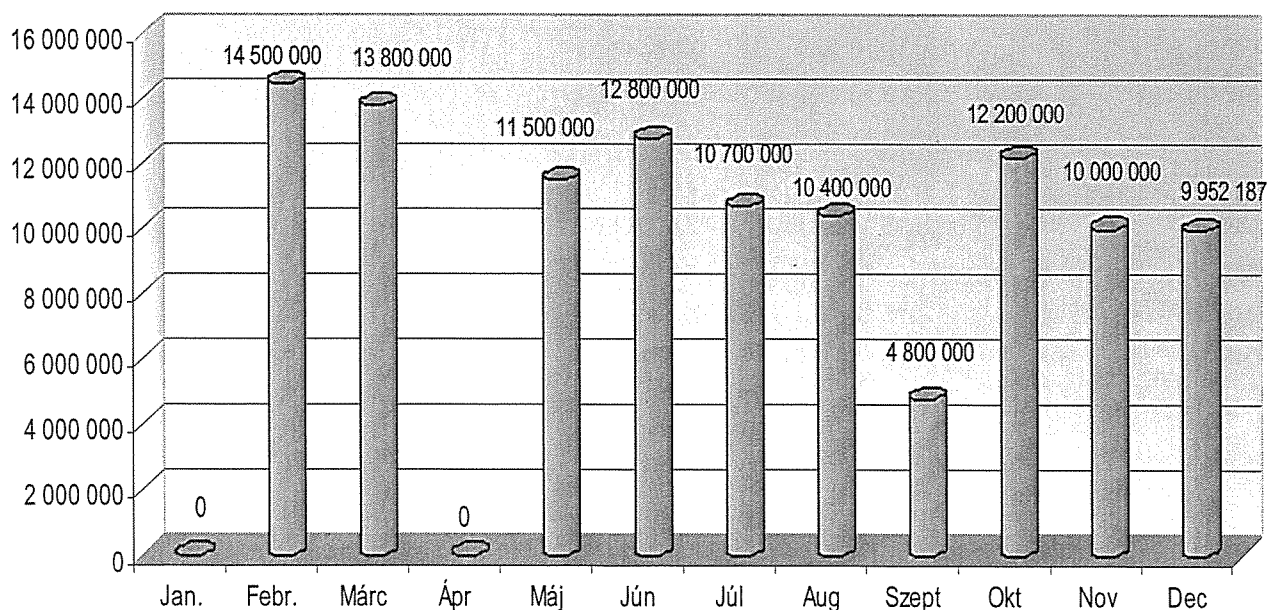
A táblázatból látszik, hogy az éves 122.408 eFt- os támogatásból, **2015.09.30 -ig 78.500 eFt** támogatás kértünk le, és április hónapban került levonásra 2014. évben kiszámlázott szolgáltatás összege ami :11.557 eFt, így a felhasználás: 90.057 eFt, ami az **éves Támogatás 74% -a**. A tényleges támogatásból 2015.09.30 -ig 64% került lekérésre. Idő arányosan mind a finanszírozás levonásával is időarányosítva is megfelel. (75% alatti). 2015.12.31 -ig a képviselő - testület által megszavazott támogatási összeg 90% -át kértük le támogatásba, a fent maradó 10 % pedig levonásra került, mivel ennek az összegnek megfelelő értékű szolgáltatást végzett a Kft az Önkormányzat részére, mely számlázásra került és a számla kiegyenlítésre került, így a megszavazott összeg 100% -a lekérésre került.

Sor. szám	Dátum	Összeg	Halmazott összeg
	FINASZIR.-RA		LEKÉRT TÁMOG.
2015/1	2015.02.04	7 900 000	7 900 000
2015/2	2015.02.13	6 600 000	14 500 000
2015/3	2015.03.11	2 500 000	17 000 000
2015/4	2015.03.20	8 600 000	25 600 000
2015/5	2015.03.30	2 700 000	28 300 000
2015/6	2015.05.06	4 500 000	32 800 000
2015/7	2015.05.14	2 500 000	35 300 000
2015/8	2015.05.21	4 500 000	39 800 000
2015/9	2015.06.03	2 500 000	42 300 000
2015/10	2015.06.09	1 800 000	44 100 000
2015/11	2015.06.19	4 500 000	48 600 000
2015/12	2015.06.25	4 000 000	52 600 000
2015/13	2015.07.15	2 500 000	55 100 000
2015/14	2015.07.23	4 100 000	59 200 000
2015/15	2015.07.30	4 100 000	63 300 000
2015/16	2015.08.07	2 000 000	65 300 000
2015/17	2015.08.12	3 500 000	68 800 000
2015/18	2015.08.19	1 900 000	70 700 000
2015/19	2015.08.31	3 000 000	73 700 000
2015/20	2015.09.08	2 500 000	76 200 000
2015/21	2015.09.18	2 300 000	78 500 000
2015/22	2015.10.02	4 000 000	82 500 000
2015/23	2015.10.08	2 000 000	84 500 000
2015/24	2015.10.22	3 700 000	88 200 000
2015/25	2015.10.29	2 500 000	90 700 000
2015/26	2015.11.10	3 500 000	94 200 000
2015/27	2015.11.18	3 500 000	97 700 000
2015/28	2015.11.26	3 000 000	100 700 000
2015/29	2016.12.11	4 000 000	104 700 000
2015/30	2015.12.18	4 000 000	108 700 000
2015/31	2015.12.30	1 952 187	110 652 187

### 2015. évi Támogatás lekérése heti bontásban

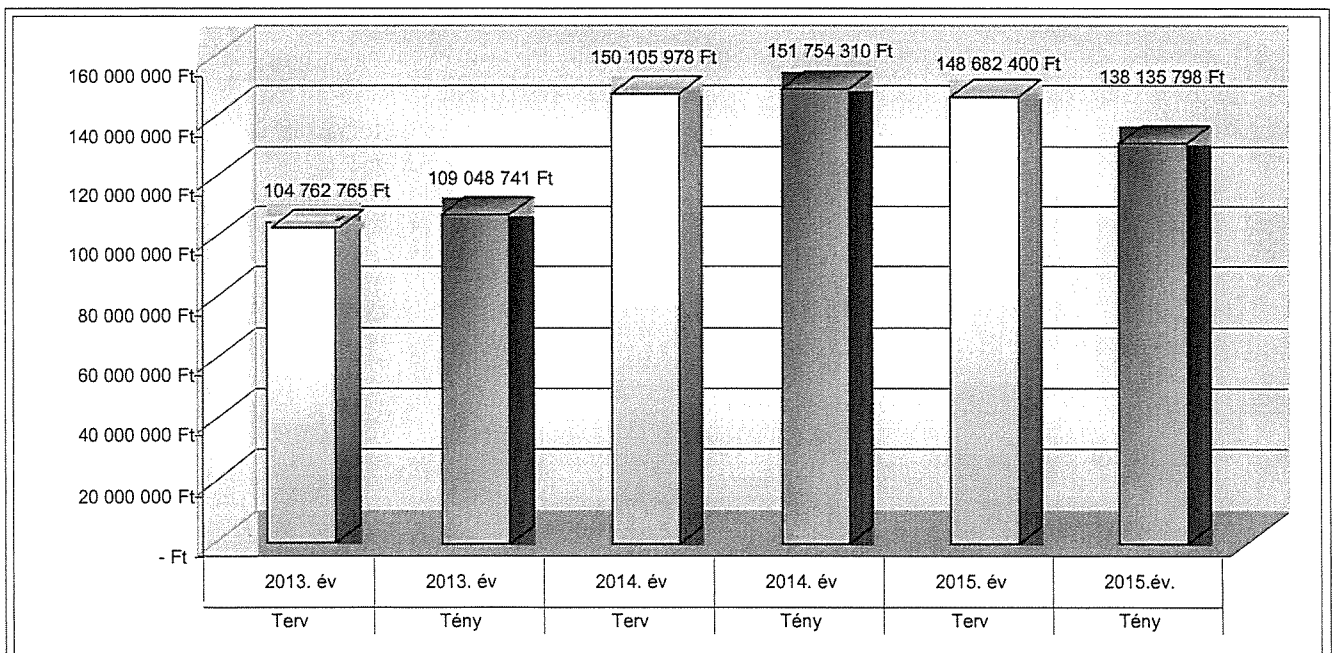
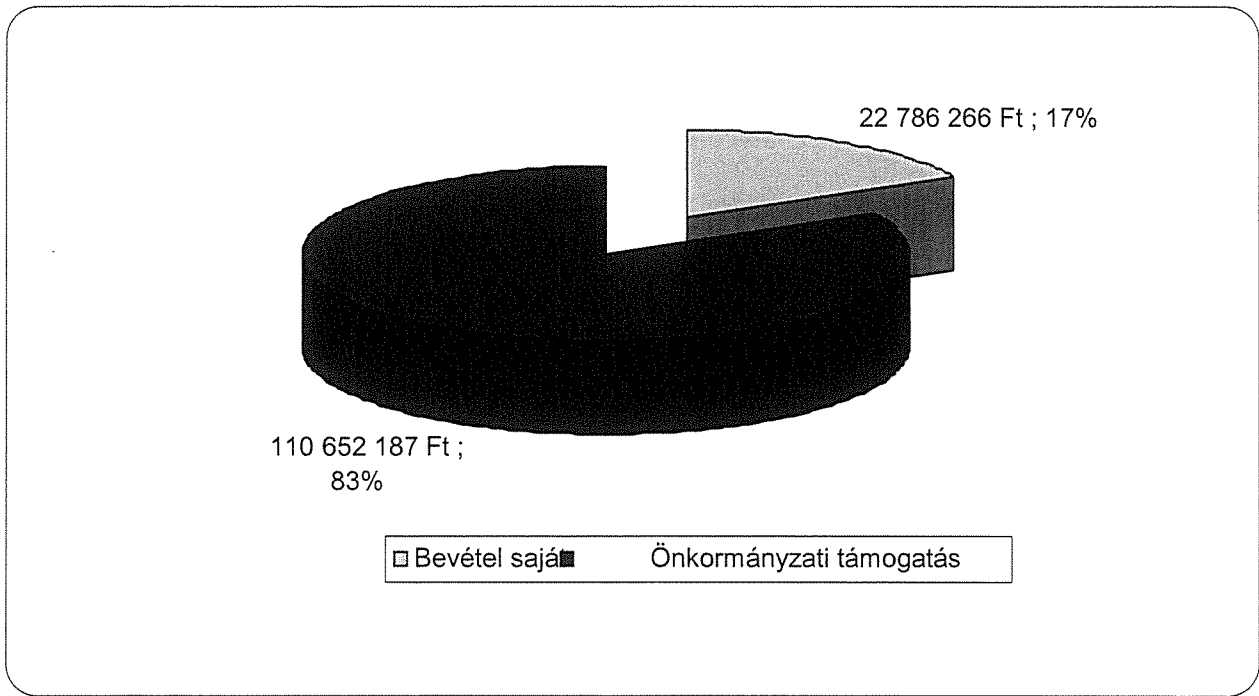


### 2015. évi Támogatás havi lekérés szerint





**BEVÉTELEK:**



	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.év.
<b>BEVÉTEL</b>	104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	138 135 798Ft
Bevétel <i>saját</i>	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	27 274 000 Ft	22 786 266
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft
Céltartalék				6 352 91 Ft8		4 693 345 Ft
<b>KIADÁS</b>	104 762 715 Ft	122 198 214 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	148 682 400 Ft	152 577 252 Ft
Anyag költség	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	120 314 359 Ft	120 487 400 Ft	76 474 103 Ft
Igénybe vett egyéb szolgáltatás	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 491 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft	22 709 370 Ft
Értékcsökkenés	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	13 545 034 Ft
Egyéb ráfordítások	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	4 879 330 Ft
Társasági adó					276 272Ft	-276 272 Ft
Passzívoldó belső elhatárolás			4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft

A fenti kördiagramból látszik, hogy a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft az összbevételnek 17% -a saját bevétel, 83% önkormányzati támogatásból tevődik össze. A fenti táblázatból, diagramból is látszik, hogy 2013. évtől, csak 2015 évben nem sikerült a tervezett bevételt elérnie a Kft-nek, a tervezett összegnek 92% -a, számszerűsítve 27.274 eFt saját bevételből, csak 22.786eFt teljesül, eltérés 4.488 eFt.. Ennek oka, hogy 2015. évre terveztük az Iskola fűtéskorszerűsítésénél végzett munkának számlázását, de a tervezett bevételtől elmaradt, ennek összege Bruttó:952.500Ft.

2015 III. negyed évben a tervezetthez képest időarányosan, tehát a éves bevételnek a 75% -nak kellett volna teljesülnie, ezzel szemben 62% -a lett teljesítve, ami 13% elmaradást mutat . Az utolsó negyedévben javulás volt tapasztalható a bevételeknél így az éves tervezett bevételnek a 93% -a teljesült.

A 2.-3 sz. mellékletben részletezve vannak hogy milyen bevételeink voltak, miből mennyi bevétel generálódott.

**I Bérleti díjak:** A. 2 sz.- 3.sz. mellékletben látható, hogy az éves tervezett bevételnek a 101 % -a teljesült a tervezett bevételhez képest,

többlet bevétel az alábbi költséghelyeken adódott:

- Piac tér, Mozi : 104% számszerűsítve: 25.603 Ft
- Kormányhivatal: 125%: számszerűsítve: 304 917 Ft
- Egyéb bérleti díj: 242% számszerűsítve: 569 762 Ft

kevesebb bevétel az alábbi költséghelyeken képződött:

- Iskola, Sportcsarnok bérleti díj: 73% számszerűsítve: 609.533Ft
- Egészségügyi központ műk.hozz,: 99% számszerűsítve: 39.118. Ft
- Szolgálati lakások bérleti díj: 93% számszerűsítve: 87.774.Ft
- Szociális bérlakások bérleti díja: 92 % számszerűsítve: 95.576 Ft
- **Eszköz bérbeadás:** itt jelenik meg gépi földmunka árbevétele 280.000Ft, teleprendezés, földfeltöltés bevétele 855.500Ft, gép bérbeadásból 1.837.000Ft, gépbérlés vízvezeték építéshez: 1.358.500Ft, FDS-008 gépjármű bérbeadásából pedig 137.137 Ft.

**III.2 Egyéb szolgáltatási díj:** Itt az éves bevételnek csak a 71% -a teljesült, 16.000 eFt bevétel lett tervezve, de ebből csak 11.336 eFt bevétel realizálódott, 4.664. eFt-al elmaradt a tervezetthez a 2015. évben. Ennek oka, hogy 2015. évre terveztük az Iskola fűtés korszerűsítésénél végzett munkának számlázását, tervezett 4.500 eFt összeggel, de az majd csak 2016. évben került kiszámlázásra, de a tervezett bevételtől elmaradt. ennek összege Bruttó: 952.500 Ft lett.

**Költségek:** 2015. évre az üzleti tervben 149.682 eFt költség lett betervezve ezzel szemben 152.577 eFt összköltséggel zárta az évet a Kft, 2.895 eFt az eltérés.

### Tisztítószer:

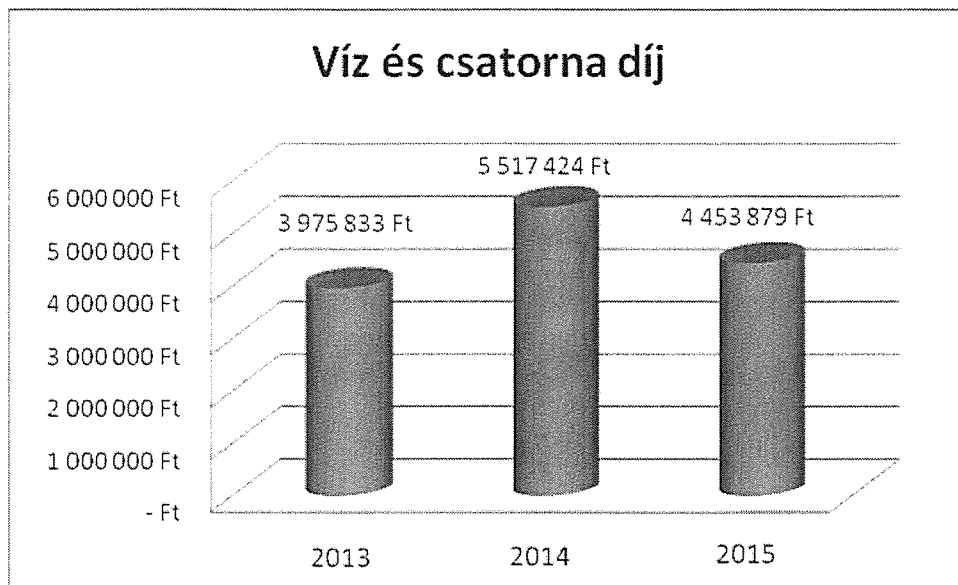
A lenti táblázatban látható költséghely szerinti felsorolásban, 2014. év tény adatok, 2015. évi terv számok, valamint a 2015. évi tényleges költségek. A 2014. évi tény adatokhoz a 2015. évi költségek összehasonlítása alapján, összességében 122.341 Ft -al több lett kiadva az előző évhez képest. A 2015. évben a tisztítószer a tervezett költséghez képest a tényleges költség 599.173 Ft al több lett. Itt alultervezés mutatkozik ez a tervezés tudatos volt szeretnénk volna az előző évi költséghez képest csökkenteni a kiadást. Így a tervezett költség 13% -al lett alul tervezve.

2015. évi tisztítószer	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	Elt. Tervhez	Elt. %	2014/2015. év eltérés
<b>ISKOLA - Sportcsarnok</b>						
Tisztítószer	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 725 526 Ft	400 526 Ft	23%	326 584 Ft
<b>Óvoda</b>						
Tisztítószer	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	- 78 027 Ft	-9%	- 55 165 Ft
<b>Bölcsöde</b>						
Tisztítószer	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	35 582 Ft	15%	39 435 Ft
<b>Kulturális Intézmények</b>						
Tisztítószer	300 650 Ft	200 000 Ft	249 637 Ft	49 637 Ft	20%	- 51 013 Ft
<b>Piac</b>						
Tisztítószer	12 193 Ft	10 000 Ft	6 323 Ft	- 3 677 Ft	-58%	- 5 870 Ft
<b>Városháza</b>						
Tisztítószer	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 206 935 Ft	106 935 Ft	9%	- 159 589 Ft
<b>Egészségügyi Központ</b>						
Tisztítószer	464 038 Ft	400 000 Ft	509 201 Ft	109 201 Ft	21%	45 163 Ft
<b>Turinform (Kossuth u.)</b>						
Tisztítószer	46 200 Ft	30 000 Ft	28 340 Ft	- 1 660 Ft	-6%	- 17 860 Ft
<b>Üdülő</b>						
Tisztítószer	- Ft	20 000 Ft	6 723 Ft	- 13 277 Ft	-197%	6 723 Ft
<b>Klapka u.34</b>						
Tisztítószer	- Ft	- Ft	6 067 Ft	- 6 067 Ft	0%	- 6 067 Ft
<b>TISZTÍTÓSZER ÖSSZESEN:</b>	<b>4 661 832 Ft</b>	<b>4 185 000 Ft</b>	<b>4 790 240 Ft</b>	<b>599 173 Ft</b>	<b>13%</b>	<b>122 341 Ft</b>

**Közüemi költségek: 4.sz melléklet**

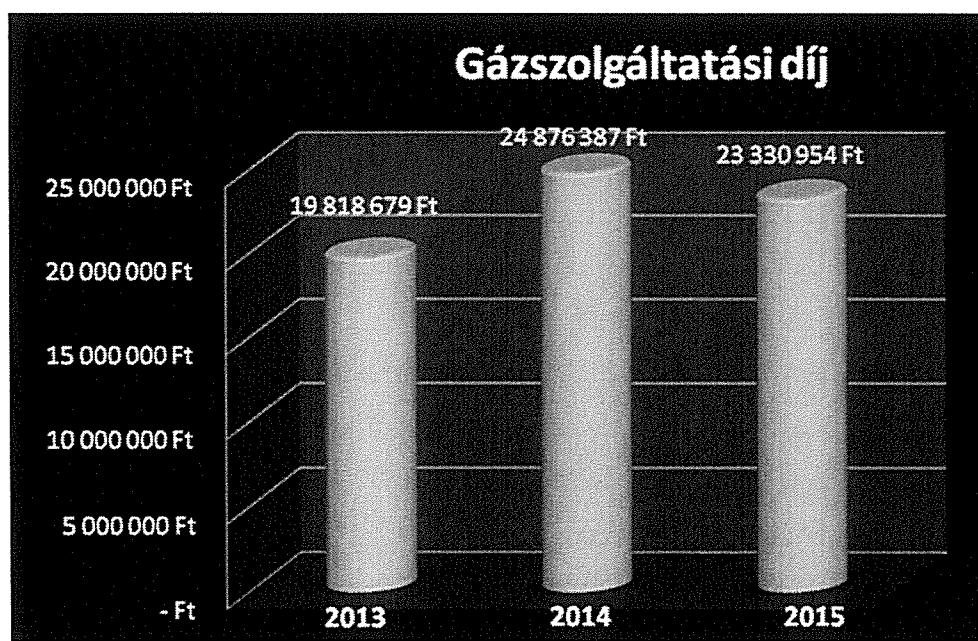
A táblázatban a 2013.év tény adattól készült az összehasonlítás melyből látszik hogy évenként a tervezett költségek és a tény költségek hogy alakultak az elmúlt 3 évben, megbontva közüzemenként. Összességében a

- ✓ víz és csatorna díj: 2013. évben 3.976 eFt volt 2014. évben 5.517 eFt, 2015. évben 4.454 eFt.



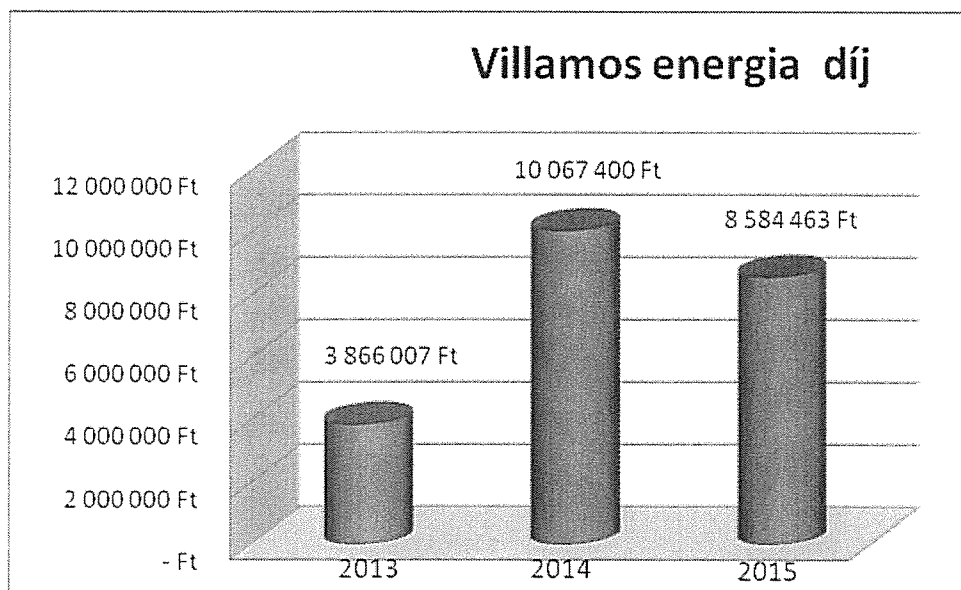
Az előző évhez képest a 1.063.545 Ft -al csökkent a kiadás, valamint tervezett költséghez képest 1.556 121 eFt -al kevesebb költség keletkezett, itt felültervezés mutatkozik, 35%.

- ✓ gázszolgáltatás: 2013.évben 19.819eFt, 2014. évben 24.876eFt, 2015. évben 23.331 eFt.



előző évhez képest itt kevesebb költség került kifizetésre úgy mint a vízszolgáltatásnál itt 1.545.433 Ft al csökkent a kiadás, valamint a tervezett költséghez képest is 802.046Ft -al kevesebb kiadás volt a tárgyévben, 7% -al..

✓ villamos energia díj:2013. évben 3.866 eFt volt 2014. évben 10.067 eFt,,2015. évben 8.584 eFt



előző évhez képest itt is kevesebb költség került kifizetésre úgy mint a víz, - gáz szolgáltatásnál itt is az előző évhez képest 1.482.937 Ft al csökkent a kiadás, valamint a tervezett költséghez képest is 1.925.537Ft -al kevesebb költség volt a tárgyévben,

2015. évi közüzemi költségek	Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év/2014.év	
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tény elt.Ft /	%
Víz és csatorna díj	3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 453 879 Ft	- 1 063 545 Ft	81%
Gáz díj	19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	23 330 954 Ft	- 1 545 433 Ft	94%
Villamos energia díj	3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	8 584 463 Ft	- 1 482 937 Ft	85%
Össz. Közüzemi költség	27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	36 369 296 Ft	- 4 091 915 Ft	90%

Összességében a közüzemi költségeknél 10% felültervezés volt 2015. évben, számszerűsítve: 4.092 eFt.

**Költséghelyenkénti eltérés:**

Terv 2015. év	Tény 2015. év	Eltérés Ft-ban
------------------	------------------	-------------------

<b>Iskola-Sportcsarnok</b>			
	23 078 000 Ft	24 811 224 Ft	1 733 224 Ft
Tisztítószer	1 250 000 Ft	1 725 526 Ft	475 526 Ft
Egyéb anyag költség	1 790 000 Ft	1 535 133 Ft	- 254 867 Ft
Karbantartási költségek	800 000 Ft	1 739 281 Ft	939 281 Ft
Közüzemi díjak	17 038 000 Ft	17 844 592 Ft	806 592 Ft
Víz és csatorna díj	1 550 000 Ft	1 084 452 Ft	- 465 548 Ft
Gáz díj	12 988 000 Ft	12 695 901 Ft	- 292 099 Ft
Villamos energia díj	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	1 564 239 Ft
Nyomtatvány irodaszer (fénymásoló papír)	500 000 Ft	526 285 Ft	26 285 Ft
Szemét szállítási díj	1 200 000 Ft	1 440 407 Ft	240 407 Ft
<b>Óvoda</b>	<b>6 550 000 Ft</b>	<b>5 279 843 Ft</b>	<b>- 1 270 157 Ft</b>
Tisztítószer	970 000 Ft	821 973 Ft	- 148 027 Ft
Egyéb anyag költség	1 180 000 Ft	511 197 Ft	- 668 803 Ft
Karbantartási költségek	350 000 Ft	433 298 Ft	83 298 Ft
Közüzemi díjak	3 800 000 Ft	3 236 403 Ft	- 563 597 Ft
Víz és csatorna díj	800 000 Ft	689 464 Ft	- 110 536 Ft
Gáz díj	1 800 000 Ft	1 500 064 Ft	- 299 936 Ft
Villamos energia díj	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	- 153 125 Ft
Szemét szállítási díj	250 000 Ft	276 972 Ft	26 972 Ft
<b>Kulturális Intézmények</b>	<b>2 475 000 Ft</b>	<b>2 624 144 Ft</b>	<b>149 144 Ft</b>
Tisztítószer	200 000 Ft	249 637 Ft	49 637 Ft
Könyvtár	480 000 Ft	- Ft	- 480 000 Ft
Egyéb anyag költség	80 000 Ft	71 513 Ft	- 8 487 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	80 000 Ft	617 150 Ft	537 150 Ft
Közüzemi díjak	1 290 000 Ft	1 644 781 Ft	354 781 Ft
Víz és csatorna díj	90 000 Ft	369 193 Ft	279 193 Ft
Gáz díj	900 000 Ft	1 052 223 Ft	152 223 Ft
Villamos energia díj	300 000 Ft	223 365 Ft	- 76 635 Ft
Szemét szállítási díj	125 000 Ft	41 063 Ft	- 83 937 Ft

<b>Bölcsöde</b>		<b>3 225 000 Ft</b>	<b>2 260 156 Ft</b>	<b>- 964 844 Ft</b>
	Tisztítószer	150 000 Ft	235 582 Ft	85 582 Ft
	Egyéb anyag költség	1 595 000 Ft	682 862 Ft	- 912 138 Ft
	Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, pl.hűtő, víztisztító, stb)	100 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft
	Közüemi díjak	1 250 000 Ft	1 116 305 Ft	- 133 695 Ft
	Víz és csatorna díj	300 000 Ft	277 081 Ft	- 22 919 Ft
	Gáz díj	800 000 Ft	696 004 Ft	- 103 996 Ft
	Villamos energia díj	150 000 Ft	143 220 Ft	- 6 780 Ft
	Szemét szállítási díj	130 000 Ft	105 407 Ft	- 24 593 Ft
<b>Piac</b>		<b>675 000 Ft</b>	<b>408 998 Ft</b>	<b>- 266 002 Ft</b>
	Tisztítószer	10 000 Ft	6 386 Ft	- 3 614 Ft
	Egyéb anyag	25 000 Ft	27 134 Ft	2 134 Ft
	Szemét szállítási díj	410 000 Ft	114 952 Ft	- 295 048 Ft
	Közüemi díjak	230 000 Ft	260 526 Ft	30 526 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia díj	230 000 Ft	260 526 Ft	30 526 Ft
<b>Városháza</b>		<b>12 475 000 Ft</b>	<b>12 867 676 Ft</b>	<b>392 676 Ft</b>
	Tisztítószer	1 100 000 Ft	1 204 935 Ft	104 935 Ft
	Egyéb anyag költség	2 000 000 Ft	986 010 Ft	- 1 013 990 Ft
	Karbantartási költségek ( gépek, berendezések,)	800 000 Ft	837 570 Ft	37 570 Ft
	Közüemi díjak	7 725 000 Ft	9 104 314 Ft	1 379 314 Ft
	Víz és csatorna díj	2 200 000 Ft	973 315 Ft	- 1 226 685 Ft
	Gáz díj	4 100 000 Ft	4 369 582 Ft	269 582 Ft
	Villamos energia díj	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	2 336 417 Ft
	Szemét szállítási díj	850 000 Ft	734 847 Ft	- 115 153 Ft
<b>Egészségügyi Központ</b>		<b>2 505 000 Ft</b>	<b>3 030 659 Ft</b>	<b>525 659 Ft</b>
	Tisztítószer	400 000 Ft	510 298 Ft	110 298 Ft
	Egyéb anyag költség	100 000 Ft	208 342 Ft	108 342 Ft
	Védőnők	100 000 Ft	- Ft	- 100 000 Ft
	Orvosi rendelő	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	350 000 Ft	89 313 Ft	- 260 687 Ft
	Közüemi díjak	1 380 000 Ft	2 185 727 Ft	805 727 Ft
	Víz és csatorna díj	150 000 Ft	150 408 Ft	408 Ft
	Gáz díj	1 000 000 Ft	1 181 040 Ft	181 040 Ft
	Villamos energia díj	230 000 Ft	854 279 Ft	624 279 Ft
	Szemét szállítási díj	275 000 Ft	36 979 Ft	- 238 021 Ft

<b>Turinform (Kossuth u.)</b>	<b>705 000 Ft</b>	<b>724 178 Ft</b>	<b>19 178 Ft</b>
Tisztítószer	30 000 Ft	28 340 Ft	- 1 660 Ft
<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>125 000 Ft</b>	<b>13 909 Ft</b>	<b>- 111 091 Ft</b>
Textil szalagfüggöny karnissal (3 db)	45 000 Ft	- Ft	- 45 000 Ft
Transzparens színű átlátszó esőtető bejárati ajtó felett	- Ft	- Ft	- Ft
előpark paddal, térburkolóval+ virág	70 000 Ft	- Ft	- 70 000 Ft
Beltéri szennyfogó szőnyeg	10 000 Ft	- Ft	- 10 000 Ft
Két hátsó bejárati ajtó felújítása, jav., festése, rács festés		- Ft	- Ft
<b>Karbantartási költségek (gépek, berendezések)</b>	<b>35 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 35 000 Ft</b>
<b>Tárgyi eszköz (gőrszék 1 db, mini hűtőszek, mikrohullámú sütő)</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 25 000 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>455 000 Ft</b>	<b>661 894 Ft</b>	<b>206 894 Ft</b>
Víz és csatorna díj	50 000 Ft	41 783 Ft	- 8 217 Ft
Gáz díj	320 000 Ft	343 335 Ft	23 335 Ft
Villamos energia díj	85 000 Ft	276 776 Ft	191 776 Ft
Szemét szállítási díj	35 000 Ft	20 035 Ft	- 14 965 Ft
<b>MOZI</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>105 391 Ft</b>	<b>- 64 609 Ft</b>
Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Anyagköltség</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>25 097 Ft</b>	<b>- 24 903 Ft</b>
izzó stb,	50 000 Ft	- Ft	- 50 000 Ft
<b>Karbantartási költségek (gépek, berendezések)</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 50 000 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>80 294 Ft</b>	<b>10 294 Ft</b>
Víz és csatorna díj	25 000 Ft	19 598 Ft	- 5 402 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	45 000 Ft	60 696 Ft	15 696 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Sportpálya</b>	<b>2 110 000 Ft</b>	<b>1 910 609 Ft</b>	<b>- 199 391 Ft</b>
<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>298 299 Ft</b>	<b>98 299 Ft</b>
<b>Karbantartási költségek (gépek, berendezések)</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>261 290 Ft</b>	<b>161 290 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 600 000 Ft</b>	<b>1 236 068 Ft</b>	<b>- 363 932 Ft</b>
Víz és csatorna díj	450 000 Ft	466 286 Ft	16 286 Ft
Gáz díj	900 000 Ft	297 855 Ft	- 602 145 Ft
Villamos energia díj	250 000 Ft	471 927 Ft	221 927 Ft
Szemét szállítási díj	210 000 Ft	114 952 Ft	- 95 048 Ft
<b>Temető</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>403 534 Ft</b>	<b>- 176 466 Ft</b>
<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>5 313 Ft</b>	<b>- 54 687 Ft</b>
<b>Karbantartási költségek (gépek, berendezések)</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>7 620 Ft</b>	<b>- 12 380 Ft</b>
<b>Szemét szállítási díj</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>390 601 Ft</b>	<b>- 109 399 Ft</b>



<b>Lakatos műhely</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>1 307 766 Ft</b>	<b>457 766 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	800 000 Ft	1 302 241 Ft	502 241 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	50 000 Ft	5 525 Ft	- 44 475 Ft
<b>Asztalos műhely</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>118 749 Ft</b>	<b>- 231 251 Ft</b>
Egyéb anyag költség (szerszámok, , alkatrészek, rezsi anyagok)	200 000 Ft	109 457 Ft	- 90 543 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	150 000 Ft	9 292 Ft	- 140 708 Ft
<b>Garázs</b>	<b>390 000 Ft</b>	<b>196 193 Ft</b>	<b>- 193 807 Ft</b>
Egyéb anyag költség	60 000 Ft	107 037 Ft	47 037 Ft
Közüzemi díjak	330 000 Ft	89 156 Ft	- 240 844 Ft
Víz és csatorna díj	30 000 Ft	21 096 Ft	- 8 904 Ft
Gáz díj	300 000 Ft	68 060 Ft	- 231 940 Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Kossuth u.6</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>803 877 Ft</b>	<b>- 216 123 Ft</b>
Egyéb anyag költség	60 000 Ft	51 544 Ft	- 8 456 Ft
Karbantartási költségek	80 000 Ft	133 096 Ft	53 096 Ft
Közüzemi díjak	880 000 Ft	619 237 Ft	- 260 763 Ft
Víz és csatorna díj	100 000 Ft	91 435 Ft	- 8 565 Ft
Gáz díj	650 000 Ft	346 362 Ft	- 303 638 Ft
Villamos energia díj	130 000 Ft	181 440 Ft	51 440 Ft
<b>Kossuth u.10</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>357 444 Ft</b>	<b>- 282 556 Ft</b>
Egyéb anyag költség	150 000 Ft	79 788 Ft	- 70 212 Ft
Karbantartási költség	100 000 Ft	- Ft	- 100 000 Ft
Közüzemi díjak	390 000 Ft	277 656 Ft	- 112 344 Ft
Víz és csatorna díj	120 000 Ft	25 593 Ft	- 94 407 Ft
Gáz díj	200 000 Ft	203 609 Ft	3 609 Ft
Villamos energia díj	70 000 Ft	48 454 Ft	- 21 546 Ft
<b>Csák Tanya</b>	<b>3 534 000 Ft</b>	<b>3 113 719 Ft</b>	<b>- 420 281 Ft</b>
Egyéb anyag költség	50 000 Ft	- Ft	- 50 000 Ft
Bérelti és őrzési díj	2 124 000 Ft	2 409 948 Ft	285 948 Ft
Szemét szállítási díj	210 000 Ft	188 203 Ft	- 21 797 Ft
Közüzemi díjak	1 150 000 Ft	515 568 Ft	- 634 432 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj	150 000 Ft	19 162 Ft	- 130 838 Ft
Villamos energia díj (eszterga gép ????)	1 000 000 Ft	496 406 Ft	- 503 594 Ft

<b>Klapka u.34</b>		<b>800 000 Ft</b>	<b>727 872 Ft</b>	<b>- 72 128 Ft</b>
	Egyéb anyagköltség	100 000 Ft	341 640 Ft	241 640 Ft
	Karbantartás	- Ft	15 982 Ft	15 982 Ft
	Tisztítószer	- Ft	6 067 Ft	6 067 Ft
	Szemétszállítás	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>386 232 Ft</b>	<b>- 313 768 Ft</b>
	Víz és csatorna díj	50 000 Ft	19 331 Ft	- 30 669 Ft
	Gáz díj	400 000 Ft	403 810 Ft	3 810 Ft
	Villamos energia díj	250 000 Ft	- 36 909 Ft	- 286 909 Ft
<b>Üdülő</b>		<b>522 000 Ft</b>	<b>87 188 Ft</b>	<b>- 434 812 Ft</b>
	Anyagköltség	20 000 Ft	20 624 Ft	624 Ft
	Tisztítószer,	20 000 Ft	6 723 Ft	- 13 277 Ft
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>202 000 Ft</b>	<b>66 564 Ft</b>	<b>- 135 436 Ft</b>
	Víz és csatorna díj	60 000 Ft	12 269 Ft	- 47 731 Ft
	Gáz díj	25 000 Ft	22 407 Ft	- 2 593 Ft
	Villamos energia díj	50 000 Ft	3 113 Ft	- 46 887 Ft
	KB tévé, szemét szállítás	67 000 Ft	28 775 Ft	- 38 225 Ft
<b>KFT működési költségei</b>		<b>4 132 000 Ft</b>	<b>5 387 735 Ft</b>	<b>1 255 735 Ft</b>
	Bank költség	1 100 000 Ft	765 006 Ft	- 334 994 Ft
	Nyomtávány, irodaszer	300 000 Ft	205 261 Ft	- 94 739 Ft
	Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	354 588 Ft	- 245 412 Ft
	Posta költség	210 000 Ft	152 351 Ft	- 57 649 Ft
	Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	35 000 Ft	28 570 Ft	- 6 430 Ft
	Szofverek. Könyviteli szolgáltatás	300 000 Ft	721 054 Ft	421 054 Ft
	Fénymásoló költségek ( karbantartás, festék patron)	400 000 Ft		- 400 000 Ft
	Könnvizsgáló díjazása	600 000 Ft		- 600 000 Ft
	Hírdetési díj	5 000 Ft		- 5 000 Ft
	Megbízási díj ( Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft
	Reprezentációs költség	50 000 Ft	77 413 Ft	27 413 Ft
	Jelző és tiltó táblák ( Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak )	70 000 Ft		- 70 000 Ft
	Illetékek	150 000 Ft	56 074 Ft	- 93 926 Ft
	iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft
	Közúti táblák	- Ft	- Ft	- Ft
	Ösvény anyag ktg.	- Ft	2 715 418 Ft	2 715 418 Ft

<b>Gépjárművek</b>		<b>10 805 000 Ft</b>	<b>8 424 819 Ft</b>	<b>- 2 380 181 Ft</b>
Üzemanyag, kenő anyagok		5 675 000 Ft	5 470 584 Ft	- 204 416 Ft
	YGC-378	1 220 000 Ft	981 924 Ft	- 238 076 Ft
	YKS-699	2 200 000 Ft	2 470 479 Ft	270 479 Ft
	YBM-785	- Ft	- Ft	- Ft
	YLC-626	240 000 Ft	217 319 Ft	- 22 681 Ft
	YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft
	YLE-289	1 215 000 Ft	1 159 159 Ft	- 55 841 Ft
	GRW-246	- Ft	- Ft	- Ft
	FDS-008	800 000 Ft	641 703 Ft	- 158 297 Ft
<b>Alkatrészek</b>		<b>3 990 000 Ft</b>	<b>2 330 465 Ft</b>	<b>- 1 659 535 Ft</b>
	YGC-378	150 000 Ft	122 489 Ft	- 27 511 Ft
	YKS-699	2 200 000 Ft	1 370 884 Ft	- 829 116 Ft
	YBM-785	50 000 Ft	12 141 Ft	- 37 859 Ft
	YLC-626	200 000 Ft	2 415 Ft	- 197 585 Ft
	YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft
	YLE-289	130 000 Ft	139 174 Ft	9 174 Ft
	GRW-246	- Ft	- Ft	- Ft
	FDS-008	200 000 Ft	128 211 Ft	- 71 789 Ft
<b>Karbantartási költség</b>		<b>1 040 000 Ft</b>	<b>521 374 Ft</b>	<b>- 518 626 Ft</b>
	YGC-378 + pótkocsi ( műsz.v.)	20 000 Ft	33 777 Ft	13 777 Ft
	YKS-699	800 000 Ft	255 225 Ft	- 544 775 Ft
	YBM-785	25 000 Ft	- Ft	- 25 000 Ft
	YLC-626	60 000 Ft	55 118 Ft	- 4 882 Ft
	YJM-141	15 000 Ft	76 054 Ft	61 054 Ft
	YLE-289	20 000 Ft	83 766 Ft	63 766 Ft
	FDS-008	100 000 Ft	17 434 Ft	- 82 566 Ft
<b>Gépjármű biztosítás</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>102 396 Ft</b>	<b>2 396 Ft</b>
<b>Gépjármű műszaki vizsg. FDS-008</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Iparüzési adó (2%)</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések</b>		<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 351 547 Ft</b>	<b>- 458 453 Ft</b>
Üzemanyag, kenő anyagok		2 400 000 Ft	2 282 097 Ft	- 117 903 Ft
Alkatrészek (damil, stb)		670 000 Ft	882 315 Ft	212 315 Ft
Karbantartási költség		740 000 Ft	187 135 Ft	- 552 865 Ft

<b>Közterület</b>	<b>10 470 000 Ft</b>	<b>5 949 176 Ft</b>	<b>- 4 520 824 Ft</b>
Munka, tűzv. Eszk.ruházat	660 000 Ft	- Ft	- 660 000 Ft
Egyéb anyag	9 690 000 Ft	2 223 157 Ft	- 7 466 843 Ft
<b>Parkok, közterület</b>	<b>8 160 000 Ft</b>	<b>1 224 864 Ft</b>	<b>- 6 935 136 Ft</b>
Virágágyak, balkonládák,	7 130 000 Ft	- Ft	- 7 130 000 Ft
rózsa tő, muskátli	3 900 000 Ft	- Ft	- 3 900 000 Ft
egynyári virágok, muskátli,levemndula	2 825 000 Ft	- Ft	- 2 825 000 Ft
virágcserep 400 db	210 000 Ft	- Ft	- 210 000 Ft
növényvédőszeres, műtrágya,fűmag	155 000 Ft	- Ft	- 155 000 Ft
Kiegészítők , virágládák	40 000 Ft	- Ft	- 40 000 Ft
Sövény telepítés	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Szobor, emlékmű</b>	<b>570 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 570 000 Ft</b>
1848 -s emlékmű	35 000 Ft	- Ft	- 35 000 Ft
Kopjafa	10 000 Ft	- Ft	- 10 000 Ft
Várostartablók, hirdető táblák, székelykapu	35 000 Ft	- Ft	- 35 000 Ft
Szoc. Épület	335 000 Ft	28 577 Ft	- 306 423 Ft
<b>Padok közterületre(festés is)</b>	<b>155 000 Ft</b>		<b>- 155 000 Ft</b>
<b>Játszóter</b>	<b>260 000 Ft</b>	<b>290 164 Ft</b>	<b>30 164 Ft</b>
Anyag költség	100 000 Ft	87 164 Ft	- 12 836 Ft
Karbantartás, javítási ktg	160 000 Ft	203 000 Ft	43 000 Ft
<b>Út- járda, építés, javítás</b>	<b>- Ft</b>	<b>934 700 Ft</b>	<b>934 700 Ft</b>
Bérmunka	- Ft	- Ft	- Ft
<b>BMX pálya világítás ( nincs át adva!)</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 200 000 Ft</b>
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>934 700 Ft</b>	<b>634 700 Ft</b>
Gépbérlés	300 000 Ft	934 700 Ft	634 700 Ft
<b>Szűnyogírtás</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 850 000 Ft</b>
Vegyí anyag	850 000 Ft	840 944 Ft	- 9 056 Ft
<b>Tárgyi eszköz</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, üzemanyag)</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>815 817 Ft</b>	<b>695 817 Ft</b>
<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 200 000 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	100 000 Ft	- Ft	- 100 000 Ft
Karbantartási költségek	100 000 Ft	- Ft	- 100 000 Ft
<b>Belvíz</b>	<b>240 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 240 000 Ft</b>
Egyéb anyag költség	120 000 Ft	- Ft	- 120 000 Ft
Vállalkozási díj ( árok ásás)	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( szivattyúk javítása, karbantartása)	120 000 Ft	- Ft	- 120 000 Ft
<b>Bér költség</b>	<b>48 589 400 Ft</b>	<b>48 464 856 Ft</b>	<b>- 124 544 Ft</b>

<b>Veszélyes hulladék szállítás</b>	<b>2 715 000 Ft</b>	<b>3 089 628 Ft</b>	<b>374 628 Ft</b>
Állati hulla szállítási ktg	2 600 000 Ft	3 008 587 Ft	408 587 Ft
<b>Orvosi veszélyes hulladék szállítása</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>81 041 Ft</b>	<b>1 041 Ft</b>
Egyéb anyag költség	35 000 Ft	- Ft	- 35 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>6 315 000 Ft</b>	<b>3 881 839 Ft</b>	<b>- 2 433 161 Ft</b>
<b>Oktatás</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>66 040 Ft</b>	<b>- 83 960 Ft</b>
Üzemorvosi vizsgálat	120 000 Ft	68 000 Ft	- 52 000 Ft
<b>Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Szakhatósági felülvizsgálatok</b>	<b>4 695 000 Ft</b>	<b>4 020 730 Ft</b>	<b>- 2 095 296 Ft</b>
Katasztrófa védelem ( tűzjelző készenléti díj)	450 000 Ft	340 996 Ft	- 109 004 Ft
Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása	300 000 Ft	378 460 Ft	78 460 Ft
Tűzátjelző	20 000 Ft	64 770 Ft	44 770 Ft
Klíma berendezések kötelező karbantartása	220 000 Ft	133 668 Ft	- 86 332 Ft
Gáz készülékek felülvizsgálata	550 000 Ft	741 000 Ft	191 000 Ft
Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata	200 000 Ft	51 257 Ft	- 148 743 Ft
Kémenyek felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	85 000 Ft	93 996 Ft	8 996 Ft
Állati hullatelep karbantartása	35 000 Ft	- Ft	- 35 000 Ft
Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	280 000 Ft	234 679 Ft	- 45 321 Ft
Kazánok karbantartása	300 000 Ft	- Ft	- 300 000 Ft
Riasztó karbantartása	60 000 Ft	- Ft	- 60 000 Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj ( lakatos üzem)	450 000 Ft	- Ft	- 450 000 Ft
Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft
Szivattyúk karbantartása	200 000 Ft	- Ft	- 200 000 Ft
Szén monoxid jelzők	400 000 Ft	- Ft	- 400 000 Ft
Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	150 000 Ft	- Ft	- 150 000 Ft
ÁNTSZ szakh. Vizs	100 000 Ft	63 500 Ft	- 36 500 Ft
Rágcsáló irtás	800 000 Ft	410 878 Ft	- 389 122 Ft
HCCP vizsgálat	95 000 Ft	86 500 Ft	- 8 500 Ft
Épület ÉV, Villámvédelmi,	1 200 000 Ft	1 255 926 Ft	55 926 Ft
Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	250 000 Ft	165 100 Ft	- 84 900 Ft
Karácsonyi dízvilágítás	600 000 Ft	- Ft	- 600 000 Ft
<b>Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>548 095 Ft</b>	<b>98 095 Ft</b>
<b>Rovar és rágcsáló irtás</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>411 139 Ft</b>	<b>- 788 861 Ft</b>
<b>Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 300 000 Ft</b>

<b>Értécsökkenés (ÉCS)</b>	- Ft	<b>13 563 540 Ft</b>	<b>13 563 540 Ft</b>
Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek és-je	- Ft	12 934 512 Ft	12 934 512 Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések és-je	- Ft	629 028 Ft	629 028 Ft
<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>330 278 Ft</b>	<b>- 169 722 Ft</b>
Különféle egyéb ráford	500 000 Ft	4 879 049 Ft	- 169 722 Ft
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 3 200 000 Ft</b>
<b>Társasági adó</b>	<b>- Ft</b>	<b>276 272 Ft</b>	<b>- 276 272 Ft</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 693 345 Ft</b>	<b>4 693 345 Ft</b>
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	4 693 345 Ft	4 693 345 Ft
Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft		- Ft
<b>Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg.</b>	<b>- Ft</b>		<b>- Ft</b>
<b>Szennyvíz tisztítás</b>	<b>1 Ft</b>	<b>230 445 Ft</b>	<b>230 444 Ft</b>
<b>Szociális bérlakások</b>	<b>- Ft</b>	<b>174 197 Ft</b>	<b>174 197 Ft</b>
<b>Szolgálati bérlakások</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>558 919 Ft</b>	<b>308 919 Ft</b>
<b>KFT működési költségei</b>	<b>4 132 000 Ft</b>	<b>5 387 735 Ft</b>	<b>1 255 735 Ft</b>
Bank költség	1 100 000 Ft	765 006 Ft	- 334 994 Ft
Nyomtávány, irodaszer	300 000 Ft	205 261 Ft	- 94 739 Ft
Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	354 588 Ft	- 245 412 Ft
Posta költség	210 000 Ft	152 351 Ft	- 57 649 Ft
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	35 000 Ft	28 570 Ft	- 6 430 Ft
Szofverek. Könyviteli szolgáltatás	300 000 Ft	721 054 Ft	421 054 Ft
Fénymásoló költségek ( karbantartás, festék patron)	400 000 Ft		- 400 000 Ft
Könnyvizsgáló díjazása	600 000 Ft		- 600 000 Ft
Hírdetési díj	5 000 Ft		- 5 000 Ft
Megbízási díj ( Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft
Reprezentációs költség	50 000 Ft	77 413 Ft	27 413 Ft
Jelző és tiltó táblák ( Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak )	70 000 Ft		- 70 000 Ft
Illetékek	150 000 Ft	56 074 Ft	- 93 926 Ft
iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft
Közúti táblák	- Ft	- Ft	- Ft
Ösvény anyag ktg.	- Ft	2 715 418 Ft	2 715 418 Ft

A fenti táblázatból látszik, hogy költséghelyenként,2015 évben a tervezett költségekhez képest hogy alakultak a kiadások, volt ahol alultervezés mutatkozik, ez általában többlet feladat végett, valamint van olyan költséghely ahol felültervezésként mutatkozik a költség, itt általában van olyan hogy a betervezett kiadás nem valósult meg.

Az alábbi táblázatban látszik hogy melyik költséghelyen volt alultervezés, illetve felül tervezés.

	Eltérés Eft
Bérleti díj	71 245 Ft
Egyéb szolgáltatási díj	- 466 106 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.	43 605 Ft
Külön féle egyéb bevétel	97 126 Ft
Jövőbeni.ktg.rekézptt célrtalék felh.	4 693 345 Ft
Bevétel	- 4 452 130 Ft
<b>Kiadások</b>	
Óvoda	- 1 270 154 Ft
Bölcsöde	- 964 848 Ft
Piac	- 266 002 Ft
MOZI	- 64 609 Ft
Sportpálya	- 199 391 Ft
Temető	- 176 466 Ft
Asztalos műhely	- 231 251 Ft
Garázs	- 193 807 Ft
Kossuth u.6	- 216 213 Ft
Kossuth u.10	- 286 556 Ft
Csák Tanya	- 420 821 Ft
Klapka u.34	- 72 182 Ft
Üdülő	- 434 812 Ft
Közterület	- 4 520 824 Ft
Közutak üzemeltetése	- 200 000 Ft
Belvív	- 240 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	- 2 433 161 Ft
Gépjárművek	- 2 380 181 Ft
Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések	- 458 453 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	- 169 722 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	- 320 000 Ft
<b>FELÜLTERVEZÉS</b>	<b>- 15 519 453 Ft</b>
ISKOLA- Sportcsarnok	1 733 224 Ft
Kulturális Intézmények	149 144 Ft
Városháza	392 676 Ft
Egészségügyi Központ	525 659 Ft
Turinform ( Kossuth u.)	19 178 Ft
Lakatos műhely	457 766 Ft
Veszélyes hulladék szállítás	374 628 Ft
KFT működési költségei	1 255 735 Ft
Értécsökkenés (ÉCS)	13 563 540 Ft
Szociális bérlakások	404 641 Ft
Bér költség	875 456 Ft
Szolgálati bérlakások	308 919 Ft
<b>ALULTERVEZÉS</b>	<b>20 060 566 Ft</b>
<b>K ü l ö n b ö z e t</b>	<b>4 541 113 Ft</b>

Alul tervezés /felülterv különb	- 4 541 Ft
Bevétel kiesés	- 4 452 Ft
Tárgyi eszk.	- 1 714 Ft
Árok árpá u.	- 134 Ft
Temetőterkövezése	- 139 Ft
Buszmegálló	- 213 Ft
Hulladék udvar	- 1 285 Ft
Könyvtár mell	- 277 Ft
Bölcsődeölcsi felújítás	- 244 Ft
Asztalos műhely	- 1 188 Ft
Üzemi üzleti terv. Eredménye	- 14 187 Ft

### Létszám - béradat

A 2015. évet a tavaly évben foglalkoztatott munkavállalók létszámával teljesítette a Kft. Az éves betervezett bérnek és járulékainak a 102% -t használtuk fel, a tervezetthez képest 875 eFt -al több a tényleges kiadás. 2015. évben 973 eFt be nem tervezett kiadásunk keletkezett ez az egyszerűsített munkavállalók foglalkoztatása végett, 102 eFt maradvány érték lett volna, ha az egyszerűsített foglalkoztatás költségeit kivennénk, amivel 2015 évre nem terveztünk.

Az 1.sz. mellékletben láthatjuk a tervezett és tényleges költségek alakulását 2013. évtől, ami azt mutatja, hogy 2015 évben a tervezett bevétel 93% -át tudta a Kft teljesíteni, ennek oka a fentebb leírt vállalkozási díj csökkenésének tudható be.

A kiadásnál láthatjuk, hogy összességében % -an kicsi az eltérés a tervezett és a tényleges költségnél, számszerűsítve az eltérés 489.485Ft -al többlet a kiadás a tervezettnél. Ez 3% eltérést sem mutat a tervhez képest.

### V.3. Táblázatok

#### 1.sz. melléklet

-Összesítő táblázat Bevétel -Kiadás összehasonlítása terv-tény adatokhoz (2013. év-től)

#### 2.sz. melléklet

Részletező táblázat Bevételek-Kiadások összehasonlítása terv.tény adatokhoz  
költséghelyenként 2013. évtől

#### 3.sz. melléklet

Részletező táblázat Bevételek-Kiadások összehasonlítása terv.tény adatokhoz  
költséghelyenként

#### 4.sz. melléklet

Részletező táblázat Közüzemi kimutatás költséghelyenként terv-tény összehasonlítás

#### 5.sz. melléklet

Részletező táblázat Tisztítószer kimutatás költséghelyenként terv-tény összehasonlítás



## 2015.év összesítő

1.sz melléklet

35.old

		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.év.	Eltéréd tervhez
<b>BEVÉTEL</b>		104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft	138 135 798 Ft	10 546 602 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	22 790 266 Ft	3 483 734 Ft
2. bevétel	Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft	11 756 213 Ft
3. bevétel	Céltartalék. jöv.ktg-re felh.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 693 345 Ft	- 4 693 345 Ft
<b>KIADÁS</b>		104 762 715 Ft	122 198 214 Ft	150 105 978 Ft	142 343 383 Ft	148 682 400 Ft	152 577 252 Ft	-3 894 852 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	113 996 900 Ft	6 490 500 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	20 137 482 Ft	1 357 518 Ft
3. költség	Értékcsökkenés	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft	13 563 540 Ft	-13 563 540 Ft
4. költség	Egyéb ráfordítások, +t.a	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft	4 879 330 Ft	-4 379 330 Ft
5. költség	Passzív időbeli elhatárolás			4 201 737 Ft	- Ft	4 200 000 Ft	- Ft	4 200 000 Ft

Megnevezés	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015. év	2015 éves tervhez
<b>Össz. Bevétel</b>	<b>104 762 715 Ft</b>	<b>116 612 291 Ft</b>	<b>148 505 978 Ft</b>	<b>151 754 310 Ft</b>	<b>148 682 400 Ft</b>	<b>138 135 798 Ft</b>	<b>93%</b>
Bérleti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft	14 733 568 Ft	11 254 000 Ft	11 290 711 Ft	100%
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	11 945 772 Ft	5 100 000 Ft	11 188 366 Ft	15 000 000 Ft	11 396 424 Ft	76%
Munkaügyi Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	394 671 Ft	- Ft	43 605 Ft	0%
Különféle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft	16 205 Ft	20 000 Ft	59 526 Ft	298%
<i>Bevétel saját</i>	<b>11 754 265 Ft</b>	<b>21 461 005 Ft</b>	<b>17 466 253 Ft</b>	<b>26 332 810 Ft</b>	<b>26 274 000 Ft</b>	<b>22 790 266 Ft</b>	<b>87%</b>
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft	110 652 187 Ft	90%
Céltartalék. jöv.ktg-re felhaszn.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 693 345 Ft	0%
<b>Össz.Kiadás</b>	<b>104 762 715 Ft</b>	<b>126 708 743 Ft</b>	<b>150 105 978 Ft</b>	<b>142 343 383 Ft</b>	<b>148 682 400 Ft</b>	<b>152 577 252 Ft</b>	<b>103%</b>
<b>ANYAG KÖLTSÉG</b>	<b>91 551 494 Ft</b>	<b>100 377 592 Ft</b>	<b>113 549 749 Ft</b>	<b>74 100 463 Ft</b>	<b>75 898 000 Ft</b>	<b>65 532 044 Ft</b>	<b>86%</b>
Egyéb anyagköltség	25 157 730 Ft	31 066 445 Ft	32 450 492 Ft	33 639 252 Ft	34 871 000 Ft	29 162 748 Ft	84%
Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft	4 661 829 Ft	4 180 000 Ft	4 796 307 Ft	115%
Gépjármű költség	3 751 302 Ft	5 395 270 Ft	8 230 000 Ft	10 740 112 Ft	10 605 000 Ft	7 869 667 Ft	74%
Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft	6 078 658 Ft	5 575 000 Ft	5 470 584 Ft	98%
Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft	1 186 632 Ft	1 040 000 Ft	521 374 Ft	50%
Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft	1 775 313 Ft	44%
Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft	102 396 Ft	102%
Fűnyírók, közterületi gépek ktg-i	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 563 904 Ft	3 810 000 Ft	3 351 547 Ft	88%
Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 424 952 Ft	2 400 000 Ft	2 282 097 Ft	95%
Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	779 303 Ft	670 000 Ft	882 315 Ft	132%
Karbantartási költségek	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	359 649 Ft	740 000 Ft	187 135 Ft	25%
Vegyianyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	200 000 Ft	840 944 Ft	420%
Munka- és tűzvédelmi eszk. ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft	792 155 Ft	1 050 000 Ft	548 095 Ft	52%
Bérleti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	1 894 855 Ft	2 124 000 Ft	2 409 948 Ft	113%
Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft	11 572 213 Ft	12 902 000 Ft	9 346 240 Ft	72%
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>25 993 427 Ft</b>	<b>28 534 807 Ft</b>	<b>33 010 000 Ft</b>	<b>40 461 211 Ft</b>	<b>37 653 000 Ft</b>	<b>36 369 296 Ft</b>	<b>97%</b>
Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 453 879 Ft	74%
Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	23 330 954 Ft	97%
Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft	10 067 400 Ft	7 510 000 Ft	8 584 463 Ft	114%
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>40 400 337 Ft</b>	<b>40 776 340 Ft</b>	<b>48 089 257 Ft</b>	<b>46 213 896 Ft</b>	<b>47 589 400 Ft</b>	<b>48 464 856 Ft</b>	<b>102%</b>
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KTG</b>	<b>13 211 221 Ft</b>	<b>9 074 837 Ft</b>	<b>19 804 492 Ft</b>	<b>21 307 041 Ft</b>	<b>21 495 000 Ft</b>	<b>20 137 482 Ft</b>	<b>94%</b>
Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft	2 858 336 Ft	2 715 000 Ft	3 089 638 Ft	114%
Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft	5 447 300 Ft	3 438 000 Ft	4 727 778 Ft	138%
Rovar -rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	1 183 882 Ft	1 200 000 Ft	410 878 Ft	34%
Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft	4 079 779 Ft	4 780 000 Ft	3 794 492 Ft	79%
Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft	7 737 744 Ft	9 362 000 Ft	8 114 696 Ft	87%
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 504 314 Ft</b>	<b>12 300 000 Ft</b>	<b>13 846 836 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>13 563 540 Ft</b>	<b>0%</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 752 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>351 244 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>4 879 330 Ft</b>	<b>976%</b>
<b>TÁRSASÁGI ADÓ</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>276 272 Ft</b>	<b>0%</b>
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>			<b>4 201 737 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0%</b>



Kerekpár tároló bővítése, felújítása	- Ft	- Ft	120 000 Ft		100 000 Ft	-	100 000 Ft
padló és falazat helyiségek burkolása	- Ft	- Ft	- Ft		200 000 Ft	-	200 000 Ft
udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		150 000 Ft	-	150 000 Ft
Csoportosbútor felújítás (10 db)	- Ft	- Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	-	50 000 Ft
Játékudvar fűvesítése, fásítása, parkosítása	- Ft	- Ft	50 000 Ft		150 000 Ft	-	150 000 Ft
festés - mázolás	- Ft	- Ft	60 000 Ft		270 000 Ft	-	270 000 Ft
konvektor szellőztetőre védő rács ( 2db)	- Ft	- Ft	5 000 Ft		10 000 Ft	-	10 000 Ft
Világítás javítás ( terasz)	- Ft	- Ft	10 000 Ft		10 000 Ft	-	10 000 Ft
kertés javítás	- Ft	- Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	-	50 000 Ft
Gyermek öltöző szekrények felszerelése	- Ft	- Ft	5 000 Ft		5 000 Ft	-	5 000 Ft
Fedett kerti kiülő 9x5 m					50 000 Ft	-	50 000 Ft
Bölcsődei bútor felújítása					60 000 Ft	-	60 000 Ft
Bejárat előtti beton út kijavítása					100 000 Ft	-	100 000 Ft
Játék tároló (kinti)					- Ft	-	- Ft
Beépíttető szekrény					100 000 Ft	-	100 000 Ft
Pezenkatartó pole					10 000 Ft	-	10 000 Ft
beépített szerény az irodában	- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft	-	100 000 Ft
<b>Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, pl.hűtő, víztisztító)</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>2 415 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>134 900 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>Közüzem díjak</b>	<b>- Ft</b>	<b>741 028 Ft</b>	<b>820 000 Ft</b>	<b>1 078 825 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 116 305 Ft</b>	<b>- 133 695 Ft</b>
Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	277 081 Ft	- 22 919 Ft
Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	696 004 Ft	- 103 996 Ft
Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	- 6 780 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft	105 407 Ft	- 24 593 Ft
<b>Kulturális Intézmények</b>	<b>557 453 Ft</b>	<b>1 868 661 Ft</b>	<b>2 647 680 Ft</b>	<b>2 480 042 Ft</b>	<b>2 475 000 Ft</b>	<b>2 624 144 Ft</b>	<b>149 144 Ft</b>
<b>Tisztítószer</b>	<b>357 453 Ft</b>	<b>187 161 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>300 650 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>249 637 Ft</b>	<b>49 637 Ft</b>
<b>Könyvtár</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>480 000 Ft</b>	<b>-</b>	<b>480 000 Ft</b>
Épület tetőszerkezetének átvizsgálása, javítása			- Ft		400 000 Ft	-	400 000 Ft
Ereszek tisztítása			100 000 Ft		80 000 Ft	-	80 000 Ft
Riasztó berendezés felújítása					- Ft	-	- Ft
Kiállító paraván (vas+hungarocell) 3 db					- Ft	-	- Ft
Tető javítás,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	-	100 000 Ft
Hatszó padlásfeljáró ajtó készítése			50 000 Ft		25 000 Ft	-	25 000 Ft
Külső falazat felújítása, vakolása mint az új közössiéghez			120 000 Ft		- Ft	-	- Ft
<b>Képtár</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>220 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>220 000 Ft</b>
Képtár- Tüztoltó Múzeum akadálymentesített bejárok			250 000 Ft		30 000 Ft	-	30 000 Ft
Képtár folyósójának burkolása						-	- Ft
Mosdó kialakítása			150 000 Ft		60 000 Ft	-	60 000 Ft
Képtár-Tüztoltó Múzeum épületének körbe járdázása					60 000 Ft	-	60 000 Ft
Képtár-Tüztoltó Múzeum: utcai járdák elkészítése, kapu bejáró					25 000 Ft	-	25 000 Ft
Képtár udvarára 2 db nyitott pavilon , aztallal, padokkal					45 000 Ft	-	45 000 Ft
Tüztoltó múzeum riasztó berendezés					- Ft	-	- Ft
<b>Egyéb anyag költség</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>197 060 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>182 073 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>71 513 Ft</b>	<b>- 8 487 Ft</b>
<b>Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>4 830 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>7 991 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>617 150 Ft</b>	<b>537 150 Ft</b>
<b>Közüzem díjak</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 467 070 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>1 957 850 Ft</b>	<b>1 290 000 Ft</b>	<b>1 644 781 Ft</b>	<b>354 781 Ft</b>
Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	369 193 Ft	279 193 Ft
Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 052 223 Ft	152 223 Ft
Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	- 76 635 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft	41 063 Ft	- 83 937 Ft
<b>Piac</b>	<b>594 750 Ft</b>	<b>138 734 Ft</b>	<b>558 652 Ft</b>	<b>610 304 Ft</b>	<b>675 000 Ft</b>	<b>408 998 Ft</b>	<b>- 266 002 Ft</b>
<b>Tisztítószer</b>	<b>- Ft</b>	<b>7 708 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>12 193 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>6 386 Ft</b>	<b>- 3 614 Ft</b>
<b>Egyéb anyag</b>	<b>594 750 Ft</b>	<b>29 401 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 247 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>27 134 Ft</b>	<b>2 134 Ft</b>
<b>Szemét szállítási díj</b>	<b>- Ft</b>	<b>90 515 Ft</b>	<b>408 652 Ft</b>	<b>375 611 Ft</b>	<b>410 000 Ft</b>	<b>114 952 Ft</b>	<b>- 295 048 Ft</b>
<b>Közüzem díjak</b>	<b>- Ft</b>	<b>11 110 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>219 253 Ft</b>	<b>230 000 Ft</b>	<b>260 526 Ft</b>	<b>30 526 Ft</b>
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	30 526 Ft
<b>Városháza</b>	<b>1 896 300 Ft</b>	<b>7 660 161 Ft</b>	<b>9 806 252 Ft</b>	<b>14 156 897 Ft</b>	<b>12 475 000 Ft</b>	<b>12 867 676 Ft</b>	<b>392 676 Ft</b>
<b>Tisztítószer</b>	<b>696 300 Ft</b>	<b>1 036 628 Ft</b>	<b>1 050 000 Ft</b>	<b>1 366 524 Ft</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	<b>1 204 935 Ft</b>	<b>104 935 Ft</b>
<b>Egyéb anyag költség</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 142 500 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>2 249 984 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>986 010 Ft</b>	<b>- 1 013 990 Ft</b>
<b>Karbantartási költségek ( gépek, berendezések.)</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>1 441 127 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>544 693 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>837 570 Ft</b>	<b>37 570 Ft</b>

Közüzem díjak		3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	9 104 314 Ft	1 379 314 Ft
Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	973 315 Ft	1 226 685 Ft
Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	4 369 582 Ft	269 582 Ft
Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	2 336 417 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft	734 847 Ft	115 153 Ft
<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>630 460 Ft</b>	<b>2 058 610 Ft</b>	<b>2 925 036 Ft</b>	<b>3 199 473 Ft</b>	<b>2 505 000 Ft</b>	<b>3 030 659 Ft</b>	<b>525 659 Ft</b>
Tisztítószer	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft	510 298 Ft	110 298 Ft
Egyéb anyag költség		202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft	208 342 Ft	108 342 Ft
Védőnők					100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Orvosi rendelő		- Ft	150 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft	89 313 Ft	260 687 Ft
Közüzem díjak		1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft	2 185 727 Ft	805 727 Ft
Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft	150 408 Ft	408 Ft
Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft	1 181 040 Ft	181 040 Ft
Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft	854 279 Ft	624 279 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft	36 979 Ft	238 021 Ft
<b>Turinform ( Kossuth u.)</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 510 178 Ft</b>	<b>2 344 652 Ft</b>	<b>778 927 Ft</b>	<b>705 000 Ft</b>	<b>724 178 Ft</b>	<b>19 178 Ft</b>
Tisztítószer	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft	28 340 Ft	1 660 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft	13 909 Ft	111 091 Ft
Műanyag ablakok 3 db	- Ft	- Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Textil szalagfüggöny karnissal (3 db)	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	45 000 Ft	- Ft	45 000 Ft
Transzparens színű átlátszó esőtető bejárati ajtó felett	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
előpark paddal, térburkolóval+ virág	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft
Beltéri szennyfogó szőnyeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Két hátsó bejárati ajtó felújítása, jav., festése, rács festés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
Tárgyi eszköz ( görös szék 1 db, mini hűtőszekr, mikrohullámú s	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft
Közüzem díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	661 894 Ft	206 894 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	41 783 Ft	8 217 Ft
Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	343 335 Ft	23 335 Ft
Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	191 776 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	35 000 Ft	20 035 Ft	14 965 Ft
<b>MOZI</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>485 000 Ft</b>	<b>135 356 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>105 391 Ft</b>	<b>64 609 Ft</b>
Tisztítószer	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft	25 097 Ft	24 903 Ft
izzó stb.	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Közüzem díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	80 294 Ft	10 294 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	19 598 Ft	5 402 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	15 696 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Sportpálya</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>1 777 317 Ft</b>	<b>2 498 652 Ft</b>	<b>1 621 097 Ft</b>	<b>2 110 000 Ft</b>	<b>1 910 609 Ft</b>	<b>199 391 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft	298 299 Ft	98 299 Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft	261 290 Ft	161 290 Ft
Közüzem díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 236 068 Ft	363 932 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	466 286 Ft	16 286 Ft
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	297 855 Ft	602 145 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	221 927 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft	114 952 Ft	95 048 Ft
<b>Temető</b>	<b>55 200 Ft</b>	<b>260 009 Ft</b>	<b>1 075 052 Ft</b>	<b>467 704 Ft</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>403 534 Ft</b>	<b>176 466 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft	5 313 Ft	54 687 Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	7 620 Ft	12 380 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft	390 601 Ft	109 399 Ft
<b>Lakatos műhely</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>554 311 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>785 441 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>1 307 766 Ft</b>	<b>457 766 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft	1 302 241 Ft	502 241 Ft
Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft	5 525 Ft	44 475 Ft
<b>Asztalos műhely</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>143 325 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>50 623 Ft</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>118 749 Ft</b>	<b>231 251 Ft</b>
Egyéb anyag költség (szerszámok, , alkatrészek, rezsi anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft	109 457 Ft	90 543 Ft

Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek ( gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	9 292 Ft	140 708 Ft
<b>Garázs</b>	- Ft	<b>252 814 Ft</b>	<b>160 000 Ft</b>	<b>364 034 Ft</b>	<b>390 000 Ft</b>	<b>196 193 Ft</b>	<b>193 807 Ft</b>
Egyéb anyag költség		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft	107 037 Ft	47 037 Ft
Közüemi díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	89 156 Ft	240 844 Ft
Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	21 096 Ft	8 904 Ft
Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	68 060 Ft	231 940 Ft
Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Kossuth u.6</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>603 867 Ft</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>747 369 Ft</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>803 877 Ft</b>	<b>216 123 Ft</b>
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft	51 544 Ft	8 456 Ft
Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft	133 096 Ft	53 096 Ft
Közüemi díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	619 237 Ft	260 763 Ft
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	91 435 Ft	8 565 Ft
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	346 362 Ft	303 638 Ft
Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	51 440 Ft
<b>Kossuth u.10</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>167 464 Ft</b>	<b>460 000 Ft</b>	<b>273 422 Ft</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>357 444 Ft</b>	<b>282 556 Ft</b>
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft	79 788 Ft	70 212 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	277 656 Ft	112 344 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	25 593 Ft	94 407 Ft
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	203 609 Ft	3 609 Ft
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	21 546 Ft
<b>Csák Tanya</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>1 483 525 Ft</b>	<b>2 574 000 Ft</b>	<b>2 844 103 Ft</b>	<b>3 534 000 Ft</b>	<b>3 113 719 Ft</b>	<b>420 281 Ft</b>
Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Bérelti és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 409 948 Ft	285 948 Ft
Szemét szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft	188 203 Ft	21 797 Ft
Közüemi díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft	515 568 Ft	634 432 Ft
Víz és csatorna díj			50 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	19 162 Ft	130 838 Ft
Villamos energia díj (eszterga gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	503 594 Ft
<b>Klapka u.34</b>	<b>- Ft</b>	<b>466 963 Ft</b>	<b>525 000 Ft</b>	<b>307 183 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>727 872 Ft</b>	<b>72 128 Ft</b>
Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft	341 640 Ft	241 640 Ft
Karbantartás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 982 Ft	15 982 Ft
Tisztítószer	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 067 Ft	6 067 Ft
Szemétszállítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüemi díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	282 743 Ft	700 000 Ft	386 232 Ft	313 768 Ft
Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	19 331 Ft	30 669 Ft
Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft	280 476 Ft	400 000 Ft	403 810 Ft	3 810 Ft
Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft	36 909 Ft	286 909 Ft
<b>Üdülő</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>560 000 Ft</b>	<b>210 506 Ft</b>	<b>522 000 Ft</b>	<b>87 188 Ft</b>	<b>434 812 Ft</b>
Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft	20 624 Ft	299 376 Ft
Tisztítószer,			10 000 Ft		20 000 Ft	6 723 Ft	13 277 Ft
szőnyeg tisztítás, felújítás			40 000 Ft		150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
szőnyeg tisztítás			150 000 Ft		150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft	66 564 Ft	135 436 Ft
Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft	12 269 Ft	47 731 Ft
Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft	22 407 Ft	2 593 Ft
Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	46 887 Ft
KB tévé, szemét szállítás				70 780 Ft	67 000 Ft	28 775 Ft	38 225 Ft
<b>Kösterület</b>	<b>11 072 700 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>8 918 500 Ft</b>	<b>10 138 974 Ft</b>	<b>10 470 000 Ft</b>	<b>5 949 176 Ft</b>	<b>4 520 824 Ft</b>
Munka, tűzv. Eszk.ruházat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft	- Ft	660 000 Ft
Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	9 690 000 Ft	2 223 157 Ft	7 466 843 Ft
Parkok, kösterület	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	8 160 000 Ft	1 224 864 Ft	6 935 136 Ft
Virágágyak, balkon lédák,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	7 130 000 Ft	- Ft	7 130 000 Ft
rózsa tő, muskátli			190 500 Ft		3 900 000 Ft	- Ft	3 900 000 Ft
egynyári virágok, muskátli,levendula			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft	- Ft	2 825 000 Ft
virágcserep 400 db			940 000 Ft		210 000 Ft	- Ft	210 000 Ft
növényvédőszer, műtrágya, fűmag		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft	- Ft	155 000 Ft
Kiegészítők , virágládák			115 000 Ft		40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
Szőnyeg telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft

	Szobor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft	- Ft	-	570 000 Ft
	1848 -s emlékmű					35 000 Ft	- Ft	-	35 000 Ft
	Kopjafa					10 000 Ft	- Ft	-	10 000 Ft
	Várostartólak, hirdető táblák, székelykapu					35 000 Ft	- Ft	-	35 000 Ft
	Szoc. Épület					335 000 Ft	28 577 Ft	-	306 423 Ft
	Padok közterületre(festés is)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft		-	155 000 Ft
	Játszóter			- Ft	- Ft	260 000 Ft	290 164 Ft		30 164 Ft
	Anyag költség					100 000 Ft	87 164 Ft	-	12 836 Ft
	Karbantartás, javítási ktg					160 000 Ft	203 000 Ft		43 000 Ft
	Út- járda, építés, javítás	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft	934 700 Ft		934 700 Ft
	Betonmunka	2 000 000 Ft	6 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft			- Ft
	BMX pályavilágítás ( távvezetéses)	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	-	200 000 Ft
	Egyéb szolgáltatás					- Ft	300 000 Ft	934 700 Ft	634 700 Ft
	Gépbérlés					- Ft	300 000 Ft	934 700 Ft	634 700 Ft
	Szűnyogirtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	- Ft	-	850 000 Ft
	Vegy anyag	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft	840 944 Ft	-	9 056 Ft
	Tárgyi eszköz			- Ft		- Ft	- Ft	-	- Ft
	Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, üzemanyag)	750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft	815 817 Ft		695 817 Ft
	Közüntak üzemeltetése	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	-	200 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	-	100 000 Ft
	Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	-	100 000 Ft
	Belvíz	860 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	-	240 000 Ft
	Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	-	120 000 Ft
	Vállalkozási díj ( árok ásás)			3 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft
	Karbantartási költségek ( szivattyúk javítása, karbantartása)	450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	-	120 000 Ft
	Bér költség	40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 235 980 Ft	47 589 400 Ft	48 464 856 Ft		875 456 Ft
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 931 127 Ft	2 715 000 Ft	3 089 628 Ft		374 628 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	3 008 587 Ft		408 587 Ft
	Orvosi veszélyes hulladék szállítás	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft	81 041 Ft		1 041 Ft
	Egyéb anyag költség	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- 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	5 714 004 Ft		600 996 Ft
	Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft	66 040 Ft		83 960 Ft
	Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft	68 000 Ft		52 000 Ft
	Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		- Ft
	Szakhatósági felülvizsgálatok	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft	4 020 730 Ft		674 270 Ft
	Katasztrófa védelem ( tűzjelző készletdíj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft	340 996 Ft		109 004 Ft
	Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartás	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	274 000 Ft	300 000 Ft	378 460 Ft		78 460 Ft
	Tűzjelző	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	20 000 Ft	64 770 Ft		44 770 Ft
	Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		220 000 Ft	133 668 Ft		86 332 Ft
	Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft	741 000 Ft		191 000 Ft
	Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálat	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft		200 000 Ft	51 257 Ft		148 743 Ft
	Kémények felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft		85 000 Ft	93 996 Ft		8 996 Ft
	Állati hullatelep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	- Ft		35 000 Ft
	Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft		280 000 Ft	234 679 Ft		45 321 Ft
	Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		300 000 Ft	- Ft		300 000 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		450 000 Ft
	Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft		- Ft
	Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		200 000 Ft	- Ft		200 000 Ft
	Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft		400 000 Ft	- Ft		400 000 Ft
	Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft		150 000 Ft			150 000 Ft
	Fibrilátor felülvizsgálat	- Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft			- Ft
	ÁNTSZ szakh. Vizs.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft		36 500 Ft
	Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	800 000 Ft	410 878 Ft		389 122 Ft
	HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	86 500 Ft	95 000 Ft	86 500 Ft		8 500 Ft
	Épület ÉV, Villámvédelmi,					1 200 000 Ft	1 255 926 Ft		55 926 Ft
	Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	201 610 Ft	250 000 Ft	165 100 Ft		84 900 Ft
	Karácsonyi dízvilágítás				- Ft	600 000 Ft			600 000 Ft
	Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	147 968 Ft	450 000 Ft	548 095 Ft		98 095 Ft
	Rovar és rágcsáló irtás				1 184 012 Ft	1 200 000 Ft	411 139 Ft		788 861 Ft



Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft		300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
<b>KFT működési költségei</b>	<b>1 895 630 Ft</b>	<b>2 131 833 Ft</b>	<b>3 602 000 Ft</b>	<b>2 305 477 Ft</b>	<b>4 132 000 Ft</b>	<b>5 387 735 Ft</b>	<b>1 255 735 Ft</b>
Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft	949 738 Ft	1 100 000 Ft	765 006 Ft	334 994 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft	259 245 Ft	300 000 Ft	205 261 Ft	94 739 Ft
Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft	508 692 Ft	600 000 Ft	354 588 Ft	245 412 Ft
Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft	20 928 Ft	210 000 Ft	152 351 Ft	57 649 Ft
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 197 Ft	35 000 Ft	28 570 Ft	6 430 Ft
Szofverek. Könyviteli szolgáltatás	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	721 054 Ft	421 054 Ft
Fénymásoló költségek ( karbantartás, festék patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft
Könyvizsgáló díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	262 400 Ft	600 000 Ft	- Ft	600 000 Ft
Hírdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft
Megbízási díj ( Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	250 800 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	- Ft
Reprezentációs költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	50 000 Ft	77 413 Ft	27 413 Ft
Jelző és tiltó táblák ( Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak )	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft
Illetékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	29 200 Ft	150 000 Ft	56 074 Ft	93 926 Ft
iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüti táblák	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ösvény anyag ktg.						2 715 418 Ft	2 715 418 Ft
<b>Gépjárművek</b>	<b>3 751 302 Ft</b>	<b>4 624 909 Ft</b>	<b>6 920 000 Ft</b>	<b>10 920 802 Ft</b>	<b>10 805 000 Ft</b>	<b>8 424 819 Ft</b>	<b>2 380 181 Ft</b>
Üzemanyag, kenő anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft	6 078 758 Ft	5 675 000 Ft	5 470 584 Ft	204 416 Ft
YGC-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft	1 221 900 Ft	1 220 000 Ft	981 924 Ft	238 076 Ft
YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 179 546 Ft	2 200 000 Ft	2 470 479 Ft	270 479 Ft
YBM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	272 960 Ft	240 000 Ft	217 319 Ft	22 681 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 233 506 Ft	1 215 000 Ft	1 159 159 Ft	55 841 Ft
GRW-246	67 470 Ft	88 947 Ft	- Ft	31 611 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	779 235 Ft	800 000 Ft	641 703 Ft	158 297 Ft
Alkatrészek	685 000 Ft	1 062 865 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft	2 330 465 Ft	1 659 535 Ft
YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	628 162 Ft	150 000 Ft	122 489 Ft	27 511 Ft
YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 526 186 Ft	2 200 000 Ft	1 370 884 Ft	829 116 Ft
YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	493 961 Ft	50 000 Ft	12 141 Ft	37 859 Ft
YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	302 230 Ft	200 000 Ft	2 415 Ft	197 585 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	- Ft	161 860 Ft	50 000 Ft	198 961 Ft	130 000 Ft	139 174 Ft	9 174 Ft
GRW-246	- Ft	6 930 Ft	10 000 Ft	64 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	326 431 Ft	280 000 Ft	261 141 Ft	200 000 Ft	128 211 Ft	71 789 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	- Ft	1 234 404 Ft	1 040 000 Ft	521 374 Ft	518 626 Ft
YGC-378 + pótkocsi ( műsz.v.)	- Ft	57 061 Ft	1 000 000 Ft	21 208 Ft	20 000 Ft	33 777 Ft	13 777 Ft
YKS-699	- Ft	405 792 Ft	- Ft	931 762 Ft	800 000 Ft	255 225 Ft	544 775 Ft
YBM-785	- Ft	20 135 Ft	30 000 Ft	25 132 Ft	25 000 Ft	- Ft	25 000 Ft
YLC-626	- Ft	9 099 Ft	20 000 Ft	57 843 Ft	60 000 Ft	55 118 Ft	4 882 Ft
YJM-141	- Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	10 177 Ft	15 000 Ft	76 054 Ft	61 054 Ft
YLE-289	- Ft	19 074 Ft	20 000 Ft	144 656 Ft	20 000 Ft	83 766 Ft	63 766 Ft
FDS-008	- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	64 834 Ft	100 000 Ft	17 434 Ft	82 566 Ft
Gépjármű biztosítás	37 752 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft	102 396 Ft	2 396 Ft
Gépjármű műszaki vizsg. FDS-008	- Ft	- Ft	- Ft	34 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Iparüzési adó (2%)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 360 554 Ft</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>3 833 284 Ft</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>3 351 547 Ft</b>	<b>458 453 Ft</b>
Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft	2 282 097 Ft	117 903 Ft
Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft	882 315 Ft	212 315 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft	187 135 Ft	552 865 Ft
<b>Értékesítés (ÉCS)</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 504 314 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>13 846 836 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>13 563 540 Ft</b>	<b>13 563 540 Ft</b>
Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek és-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft	12 934 512 Ft	12 934 512 Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések és-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	629 028 Ft	629 028 Ft
<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>241 490 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>351 244 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>5 155 321 Ft</b>	<b>2 655 321 Ft</b>
Különféle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	2 500 000 Ft	4 879 049 Ft	2 379 049 Ft
Társasági adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	276 272 Ft	276 272 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft	- Ft	3 200 000 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 693 345 Ft	4 693 345 Ft



Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 693 345 Ft	4 693 345 Ft
Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	230 445 Ft	230 444 Ft
Szociális bérlakások	- Ft	164 538 Ft		567 518 Ft	- Ft	404 642 Ft	404 642 Ft
Szolgálati bérlakások	- Ft	55 838 Ft		151 333 Ft	250 000 Ft	558 919 Ft	308 919 Ft
Szennyvíz bekötés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Közüzemeli díjak	25 993 427 Ft						- Ft
Víz és csatorna díj	3 466 200 Ft						
Gáz díj	16 045 202 Ft						
Villamos energia díj	6 482 025 Ft						

2015. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év eltérés		2014/2015	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tervhez	Tervhez	Tény elt.	
<b>ISKOLA- Sportcsarnok</b>									
	Közüzemi díjak	12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	16 743 091 Ft	- 294 909 Ft	98%	2 060 464 Ft	112%
	Víz és csatorna díj	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 084 452 Ft	- 465 548 Ft	70%	463 873 Ft	143%
	Gáz díj	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	12 695 901 Ft	- 292 099 Ft	98%	500 683 Ft	104%
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	2 962 738 Ft	462 738 Ft	119%	1 095 908 Ft	137%
<b>Óvoda</b>									
	Közüzemi díjak	3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 231 Ft	- 839 769 Ft	78%	187 737 Ft	106%
	Víz és csatorna díj	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	689 464 Ft	- 110 536 Ft	86%	8 612 Ft	99%
	Gáz díj	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 500 064 Ft	- 299 936 Ft	83%	43 725 Ft	103%
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	770 703 Ft	- 429 297 Ft	64%	152 624 Ft	120%
<b>Bölcsöde</b>									
	Közüzemi díjak	741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 127 421 Ft	- 122 579 Ft	90%	48 596 Ft	96%
	Víz és csatorna díj	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	277 081 Ft	- 22 919 Ft	92%	37 704 Ft	86%
	Gáz díj	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	696 004 Ft	- 103 996 Ft	87%	4 616 Ft	101%
	Villamos energia díj	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	154 336 Ft	4 336 Ft	103%	15 508 Ft	90%
<b>Kulturális Intézmények</b>									
	Közüzemi díjak	1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 631 048 Ft	341 048 Ft	126%	326 802 Ft	120%
	Víz és csatorna díj	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	369 193 Ft	279 193 Ft	410%	281 593 Ft	24%
	Gáz díj	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 052 223 Ft	152 223 Ft	117%	599 728 Ft	157%
	Villamos energia díj	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	209 632 Ft	- 90 368 Ft	70%	8 667 Ft	104%
<b>Piac</b>									
	Közüzemi díjak	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	179 024 Ft	- 50 976 Ft	78%	40 229 Ft	122%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%
	Villamos energia díj	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	179 024 Ft	- 50 976 Ft	78%	40 229 Ft	122%

2015. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év eltérés		2014/2015		
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tervhez	Tervhez	Tény elt.		
<b>Városháza</b>										
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 858 874 Ft</b>	<b>9 252 032 Ft</b>	<b>7 725 000 Ft</b>	<b>7 469 846 Ft</b>	-	<b>255 154 Ft</b>	<b>97%</b>	<b>1 126 968 Ft</b>	<b>124%</b>
	Víz és csatorna díj	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	973 315 Ft	-	1 226 685 Ft	<b>46%</b>	1 63 748 Ft	<b>216%</b>
	Gáz díj	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	4 369 592 Ft		269 592 Ft	<b>104%</b>	818 966 Ft	<b>96%</b>
	Villamos energia díj	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	2 126 939 Ft		701 939 Ft	<b>72%</b>	818 966 Ft	<b>139%</b>
<b>Egészségügyi Központ</b>										
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 322 801 Ft</b>	<b>558 768 Ft</b>	<b>455 000 Ft</b>	<b>1 839 767 Ft</b>		<b>1 384 767 Ft</b>	<b>404%</b>	<b>106 173 Ft</b>	<b>30%</b>
	Víz és csatorna díj	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	150 408 Ft		100 408 Ft	<b>301%</b>	779 354 Ft	<b>29%</b>
	Gáz díj	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 181 040 Ft		861 040 Ft	<b>369%</b>	395 472 Ft	<b>34%</b>
	Villamos energia díj	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	508 319 Ft		423 319 Ft	<b>598%</b>	395 472 Ft	<b>22%</b>
<b>Turinform ( Kossuth u.)</b>										
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 435 933 Ft</b>	<b>558 768 Ft</b>	<b>455 000 Ft</b>	<b>620 541 Ft</b>		<b>165 541 Ft</b>	<b>136%</b>	<b>2 452 Ft</b>	<b>90%</b>
	Víz és csatorna díj	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	41 783 Ft	-	8 217 Ft	<b>84%</b>	58 351 Ft	<b>106%</b>
	Gáz díj	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	343 335 Ft		23 335 Ft	<b>107%</b>	122 576 Ft	<b>117%</b>
	Villamos energia díj	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	235 423 Ft		150 423 Ft	<b>277%</b>	122 576 Ft	<b>48%</b>
<b>MOZI</b>										
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>- Ft</b>	<b>48 160 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>168 888 Ft</b>		<b>98 888 Ft</b>	<b>241%</b>	<b>1 118 Ft</b>	<b>29%</b>
	Víz és csatorna díj	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	19 598 Ft	-	5 402 Ft	<b>78%</b>	75 494 Ft	<b>106%</b>
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	75 494 Ft		75 494 Ft	<b>0%</b>	46 352 Ft	<b>0%</b>
	Villamos energia díj	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	73 796 Ft		28 796 Ft	<b>164%</b>	- Ft	<b>37%</b>
<b>Sportpálya</b>										
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 098 255 Ft</b>	<b>1 131 772 Ft</b>	<b>1 600 000 Ft</b>	<b>1 201 158 Ft</b>	-	<b>398 842 Ft</b>	<b>75%</b>	<b>133 715 Ft</b>	<b>94%</b>
	Víz és csatorna díj	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	466 286 Ft		16 286 Ft	<b>104%</b>	374 802 Ft	<b>71%</b>
	Gáz díj	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	297 855 Ft	-	602 145 Ft	<b>33%</b>	310 473 Ft	<b>226%</b>
	Villamos energia díj	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	437 017 Ft		187 017 Ft	<b>175%</b>	310 473 Ft	<b>29%</b>

2015. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év eltérés		2014/2015	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tervhez	Tervhez	Tény elt.	
<b>Garázs</b>									
	Közüzemi díjak	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	89 156 Ft	- 240 844 Ft	27%	- 12 060 Ft	322%
	Víz és csatorna díj	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	21 096 Ft	- 8 904 Ft	70%	- 12 060 Ft	43%
	Gáz díj	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	68 060 Ft	- 231 940 Ft	23%	209 661 Ft	408%
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%
<b>Kossuth u.6</b>									
	Közüzemi díjak	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	659 575 Ft	- 220 425 Ft	75%	6 370 Ft	90%
	Víz és csatorna díj	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	91 435 Ft	- 8 565 Ft	91%	6 370 Ft	107%
	Gáz díj	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	346 362 Ft	- 303 638 Ft	53%	- 15 862 Ft	95%
	Villamos energia díj	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	221 778 Ft	91 778 Ft	171%	- 54 456 Ft	75%
<b>Kossuth u.10</b>									
	Közüzemi díjak	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	229 559 Ft	- 160 441 Ft	59%	78 129 Ft	117%
	Víz és csatorna díj	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	25 593 Ft	- 94 407 Ft	21%	78 129 Ft	405%
	Gáz díj	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	203 609 Ft	3 609 Ft	102%	- 44 765 Ft	78%
	Villamos energia díj	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	357 Ft	- 69 643 Ft	1%	5 909 Ft	1755%
<b>Csák Tanya</b>									
	Közüzemi díjak	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	591 987 Ft	- 558 013 Ft	51%	- Ft	114%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft	0%
	Gáz díj	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	19 162 Ft	- 130 838 Ft	13%	72 833 Ft	480%
	Villamos energia díj	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	572 825 Ft	- 427 175 Ft	57%	10 906 Ft	102%
<b>Klapka u.34</b>									
	Közüzemi díjak	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	446 396 Ft	- 53 604 Ft	89%	42 754 Ft	90%
	Víz és csatorna díj	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	19 331 Ft	- 30 669 Ft	39%	42 754 Ft	321%
	Gáz díj	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	403 810 Ft	3 810 Ft	101%	- 2 124 Ft	99%
	Villamos energia díj	53 708 Ft	- 59 818 Ft	50 000 Ft	23 255 Ft	- 26 745 Ft	47%	- 83 073 Ft	-257%

4X.o.

2015. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év eltérés		2014/2015		
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tervhez	Tervhez	Tény elt.		
Szolgálati lakások, soc. bérlakások										
	Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	353 315 Ft	353 315 Ft	0%	-	212 575 Ft	0%
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft	212 575 Ft	212 575 Ft	0%	-	212 575 Ft	0%
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft	56 036 Ft	56 036 Ft	0%	-	56 036 Ft	0%
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft	84 704 Ft	84 704 Ft	0%	-	84 704 Ft	0%
Üdülő										
	Közüzemi díjak	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	58 293 Ft	- 76 707 Ft	43%	-	43 412 Ft	198%
	Víz és csatorna díj	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	12 269 Ft	- 47 731 Ft	20%	-	43 412 Ft	454%
	Gáz díj	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	22 407 Ft	- 2 593 Ft	90%	-	4 453 Ft	80%
	Villamos energia díj	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	23 617 Ft	- 26 383 Ft	47%	-	18 224 Ft	177%
Víz és csatorna díj		3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 453 879 Ft	- 1 556 121 Ft	-35%	-	1 063 545 Ft	124%
Gáz díj		19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	23 330 954 Ft	- 802 046 Ft	107%	-	1 545 433 Ft	97%
Villamos energia díj		3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	8 584 463 Ft	- 1 925 537 Ft	117%	-	1 482 937 Ft	117%
Össz. Közüzemi költség		27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	36 369 296 Ft	- 4 283 704 Ft	111%	-	4 091 915 Ft	111%

2015. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	2015.év/2014.év	
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	Tény elt.Ft / %	
Víz és csatorna díj		3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 453 879 Ft	-	1 063 545 Ft / 81%
Gáz díj		19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	23 330 954 Ft	-	1 545 433 Ft / 94%
Villamos energia díj		3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	8 584 463 Ft	-	1 482 937 Ft / 85%
Össz. Közüzemi költség		27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	36 369 296 Ft	-	4 091 915 Ft / 90%

2015. évi tisztfőszer	Tény 2014. év	Terv 2015. év	Tény 2015.év	Elt. Tervhez	Elt. %	2014/2015.év eltérés
ISKOLA- Sportcsarnok						
Tisztfőszer	1 398 942 Ft	1 325 000 Ft	1 725 526 Ft	400 526 Ft	23%	326 584 Ft
Óvoda						
Tisztfőszer	877 138 Ft	900 000 Ft	821 973 Ft	78 027 Ft	-9%	55 165 Ft
Bölcsőde						
Tisztfőszer	196 147 Ft	200 000 Ft	235 582 Ft	35 582 Ft	15%	39 435 Ft
Kulturális Intézmények						
Tisztfőszer	300 650 Ft	200 000 Ft	249 637 Ft	49 637 Ft	20%	51 013 Ft
Piac						
Tisztfőszer	12 193 Ft	10 000 Ft	6 323 Ft	3 677 Ft	-58%	5 870 Ft
Városháza						
Tisztfőszer	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft	1 206 935 Ft	106 935 Ft	9%	159 589 Ft
Egészségügyi Központ						
Tisztfőszer	464 038 Ft	400 000 Ft	509 201 Ft	109 201 Ft	21%	45 163 Ft
Turinform ( Kossuth u.)						
Tisztfőszer	46 200 Ft	30 000 Ft	28 340 Ft	1 660 Ft	-6%	17 860 Ft
Üdülő						
Tisztfőszer	- Ft	20 000 Ft	6 723 Ft	13 277 Ft	-197%	6 723 Ft
Klapka u.34						
Tisztfőszer	- Ft	- Ft	6 067 Ft	6 067 Ft	0%	6 067 Ft
<b>TISZTFŐSZER ÖSSZESEN:</b>	<b>4 661 832 Ft</b>	<b>4 185 000 Ft</b>	<b>4 790 240 Ft</b>	<b>599 173 Ft</b>	<b>13%</b>	<b>122 341 Ft</b>