

Kiadások	Bruttó	módosított
Bér jellegű kiadások	120 007 430	132 008 173
Anyagköltségek	50 693 000	39 915 748
Szolgáltatási költségek	37 961 091	29 890 623
Közhatalmi költségek	1 900 000	
Projekt kiadások		
Értékcsökkenés		
Összesen:	210 561 521	

Bevételek	
Önkormányzattól származó vállalkozói díjak	42 683 512
Külső partnertől származó vállalkozói díjak	168 414 225
Projekt bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
Összesen:	211 097 737
Különbözet:	536 216

	Szakágankénti kiadások	Szolgáltatási	Anyag ktg.	Közhatalmi
-12000743	Gépipunkák		3 500 000	
10777252	Karbantartás		3 500 000	
8070468	Személyszállítás		1 000 000	
6846977	Takarítás		5 000 000	
	Bérbeadott ingatlanok		4 000 000	
	Fürdő fenntartás	7 000 000	20 000 000	4 050 000
	Adminisztrációs feladatok	5 461 091	1 000 000	
	Átfutó tételek	14 708 511		19 464 413
	Generálkivitelezés	0		
	Munkásszálló	5 000 000	5 000 000	1 800 000 Ft
	Összesen:	32 169 602	43 000 000	25 314 413
	Teljes összeg:	100 484 015		

	Bevételek	Önkorm.i	Külső part	Közhatalmi
	Gépipunkák	5 913 600	5 760 000	
	Munkásszálló		53 454 280	
	Karbantartás	7 600 000		
	Személyszállítás	4 433 400	2 700 000	
	Takarítás	24 736 512		
	Bérbeadott ingatlanok		12 864 080	
	Fürdő fenntartás		93 635 865	
	Adminisztrációs feladatok			
	Átfutó tételek			
	Generálkivitelezés			
	Összesen:	42 683 512	168 414 225	- Ft
	Teljes összeg:	211 097 737		

7 383 193

Kiadás	
Bér+ járulék	18 589 728
Anyagköltség	10 000 000
Szolgáltatási díjak	5 000 000
Közhatalmi kiadások	1 800 000

Összesen:	35 389 728	
------------------	-------------------	--

	/fő/éj	Szoba	Fő
3. Munkásszálló	2 821	30	30
Kereskedelmi szálláshely 10%	5 000	3	10
Összesen		33	40

Munkásszálló	fő	fő/éj	Ft/éj
- Novation	30	306	2 821
- egyéb	5	365	3 500
- kereskedelmi	10	365	5 800

Bevétel	
Munkásszálló	32 284 280
Kereskedelmi szállh 10%	21 170 000

Összesen:	53 454 280 Ft
------------------	----------------------

összesen

25 896 780 13 szobát foglalnak el
6 387 500 10 szobát foglalnak el
21 170 000 10 szobát foglalnak el
53 454 280

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Bér + járulék	4 241 904	
Anyagköltség	6 913 600	

Összesen:	11 155 504	
------------------	-------------------	--

Sárközi

Anyagköltség		
- alkatrész	1 000 000	
- üzemanyag 1000l	5 913 600	960
		8
		700
	összesen	5 913 600

Bevétel	
Megevezés	Tervezett összeg
Önkormányzattól származó bevételek	5 913 600
Külső vállalkozói bevétel	5 760 000

Összesen:	12 264 960
------------------	-------------------

bérbeadás

ó/év

480 ó

l/ó

12 000 Ft/ó

Ft/l

5 760 000

Megjegyzés	

--

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Bér + járulék	0
Anyagköltség	1 300 000

Összesen: 1 300 000

Anyagköltség	
- rezi anyagok	500 000
- karbantartási anyagok	800 000
	1 300 000

Bevétel	
Megevezés	Tervezett összeg
Önkormányzattól származó bevételek	7 600 000
Külső vállalkozói bevétel	0

Összesen: **7 600 000**

- óvoda	1 600 000
- bölcsőde	0
- könyvtár	2 000 000
- hivatal	4 000 000
	7 600 000

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Bér+járulék	4 241 904
Külsős	1 696 762
Futástól független költségek	200 000
Futástól függő költségek	1 779 400

Összesen:	7 918 066 Ft
------------------	---------------------

Üzemanyag ár (bruttó 680 Ft/l) 700 Ft/l
fogyasztás 10 l/100km

üzemanyag ktg 1 779 400 Ft

fajlagos üa ktg 70 Ft/km
bér 234 Ft/km

2 542

Bevétel	
Megevezés	Tervezett összeg
Önkormányzattól származó díj	4 433 400
Egyéb vállalkozói díj	2 700 000

Összesen:	7 133 400
------------------	------------------

Futott teljesítmény

- önkormányzat	16 420 km
	270 Ft/km
-külsős	9 000
	300 Ft/km

Bevétel összesen: **7 133 400**

civilek:	11 000 km
Önkormányzat	2 000 km
iskolabusz (190 nap - 18 km/nap)	3 420 km
	16 420 km

Külsős

- tankerület	5 000 km
- Gyöngyhalász	2 000 km
- egyéb	2 000 km
	9 000 km

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Bér + járulék	33 686 400
Anyagköltség	5 000 000

Összesen:	38 686 400
------------------	-------------------

Épület	Takarítandó terület (m2)	Munkaidő
Bölcsőde	227	12
Könyvtár	213	4
Közösségi Központ	1000	8
Óvoda	879	16
Tourinform	225	4
Fürdő szálláshely	443	8
Gyógyászat	1020	6
Eü központ	443	12
Hivatal	895	12
	5345	82

Bevétel	
Megevezés	Tervezett összeg
Önkormányzattól származó bevételek	22 487 738 Ft

Összesen:	24 736 512 Ft
------------------	----------------------

Önkormányzati bevétel:

Bölcsőde	227	1,5
Könyvtár	213	0,5
Óvoda	879	2
Tourinform	225	0,5
Fürdő szálláshely	443	1
Eü központ	443	1,5
Hivatal	895	1,5
Munkásszálló	1633	1,5
- takarított terület	4958	m2
- takarítók		10 fő
- fajlagos ár	7802,8 Ft/m2/év	

összesen:

Munkaerőigény (fő)	
	1,5
	0,5
	1
	2
	0,5
	1
	0,75
	1,5
	1,5
	10,25

Fürdő közösségi terek
Fürdő mosás
Fürdő termál

0,5
0,25
1

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Bér + járulék	4 241 904
fenntartással kapcsolatos anyagköltségek	4 000 000

Összesen:	8 241 904 Ft
------------------	---------------------

Név	Lakcím
	Csokonai 1/1
	Csokonai 1/2
	Csokonai 1/3
	Csokonai 1/4
	Csokonai 2/1
	Csokonai 2/2
	Csokonai 2/3
	Csokonai 2/4
	Csokonai 3/1
	Csokonai 3/2
	Csokonai 3/3
	Csokonai 3/4
	Kossuth 89
	Vörösmarty 7
	Lehel 5
	Kont 37
	Kossuth 8. 1/6

	Kossuth 8. 1/5
	Kossuth 8 fsz/2
	Kossuth 8. 1/4
	Kossuth 8. 1/3
	Gacsári 49
	Nagyvárad 27
	Kinizsi 15

	műk.tám.
	műk.tám.
	műk.tám.
	műk.tám.
	műk.tám.
	műk.tám.

	strand
	kemping főépület
	temető terület bérlet
	állati hulla
	Kossuth 6
BM Hajnal István Szoc.Szolg.	kemping főépület
OTP Bank Nyrt	

Bevétel	
Megevezés	Tervezett összeg
Bérleti díjak	12 864 080

Összesen:	12 864 080 Ft
------------------	----------------------

Ft/év

szoc bérlakások	911 150
bérlakások	1 667 546
új szoc bérlakások	610 299
OTP	1 891 227
Eü kp	3 156 000
Edzőterem	472 441
kemping	720 000
EFI	2 755 906
temető	79 512
Tourinform	600 000
	12 864 080

szerz.kezdet	alap lakbér	2023.01.01-től Bruttó ár/hó
2019.03.01	4 745	6208
2015.07.01	4 745	6781
2022.08.01	4 745	4745
2021.05.01	4 745	4745
2022.03.01	6865	6865
2020.11.01	6 865	7552
	6 865	
2021.08.16	6 865	6865
	4 745	
2013.07.01	4 745	6781
2013.01.01	4 745	5684
2015.01.01	4 745	4745
2019.09.01	8 965	8965
2015.01.01	8 150	13025
2020.07.01		13604
2016.04.01	6 155	8830
2023.02.01	26 425	26425

6.802.- fize

2022.11.01	25 790	25790
2021.11.19	30 635	45635
2021.10.01	25 790	25790
2021.03.01	26 437	26437
2021.06.18	21 530	21530
2021.06.09	21 530	21530
2021.05.14	21 530	21530

		50000
		50000
		50000
		50000
		50000
		13000

		38621	(30.410.- +
		38100	
		8415	
		6251	
		50000	
		38100	
	éves összeg	2401858	

Ft/hó	bruttó
96 430	
176 482	
64 590	
2 401 858	éves összeg
263 000	
50 000	
76 200	
3 500 000	
8415	

2024.03.15. szerződés van róla

Kiadás	
Megnevezése	Tervezett összeg
Bér + járulék	35 201 222
Anyagköltség	20 000 000
Szolgáltatási díjak	7 000 000
Közhatalmi kiadások	4 050 000

vízkeszlet

Bevétel	
Megnevezés	2022 bruttó
Jegy	74 502 685
Szállás +terület	20 148 650
Hőszolgáltatás	150 000

Összesen:	66 251 222
------------------	-------------------

Összesen:	94 801 335
------------------	-------------------

2023 nettó
70 396 238
23 027 029
212 598

93 635 865

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Vezetői és törzs csoportos bér + járulék	19 804 368
Munkaszervezéshez kapcsolódó anyag és díj költségek	1 000 000
BANKKÖLTSÉG	2 800 000
POSTAKÖLTSÉG	100 000
IRODASZER	500 000
BIZTOSÍTÁS	1 161 091
KÖNYVVIZSGÁLÓ	800 000
TELEFON	100 000
Összesen:	26 265 459

Kiadás		
Megnevezés	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	12 417 418 Ft	
Állati hulla telep	2 291 093 Ft	
Közfoglalkoztatás	19 464 413 Ft	

Összesen:	34 172 924 Ft	
------------------	----------------------	--

Bevétel		
Megnevezés	Terezett összeg	Megjegyzés
Vagyonkezelt ingatlanok rezsije	12 417 418 Ft	
Állati hulla telep	2 291 093 Ft	
Közfoglalkoztatás	19 464 413 Ft	

Összesen:	34 172 924 Ft	
------------------	----------------------	--

Kiadás	
Megnevezés	Tervezett összeg
Alvállalkozói díjak	

Összesen:	- Ft
------------------	-------------

Bevétel	
Megnevezés	Tervezett összeg
Vállalkozói bevétel	

Összesen:	- Ft
------------------	-------------