



ÜZLETI TERV

2015. év



1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

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

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

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

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építmény Üzemeltetés

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

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

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

Egyéb melléktevékenységei:

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

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Bere Károly polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

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

A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

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

A társaság szervezete és irányítási rendszere

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

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

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

Ügyvezető

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

ügyvezető feladatai részleteiben

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

ügyvezető felelőssége

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

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

Könyvvizsgáló

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

Felügyelő Bizottság

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

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

Létszám:

A füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2014 - s évet 20 fő foglalkoztatásával kezdte el, az üzleti tervben 1 létszám volt betervezve 1 fő gépkezelőre, mely létszám az év folyamán betöltésre került, így a Kft. létszáma 21 fő. Az előző évi Képviselő- testület által elfogadott tervezett létszám valósult meg. 2015. évre a Kft nem tervezett létszámbővítést, így az előző évi létszámmal működik 2015. évben.

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
3525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 152-000000-00000000
Céginformációk: 064-2-312177

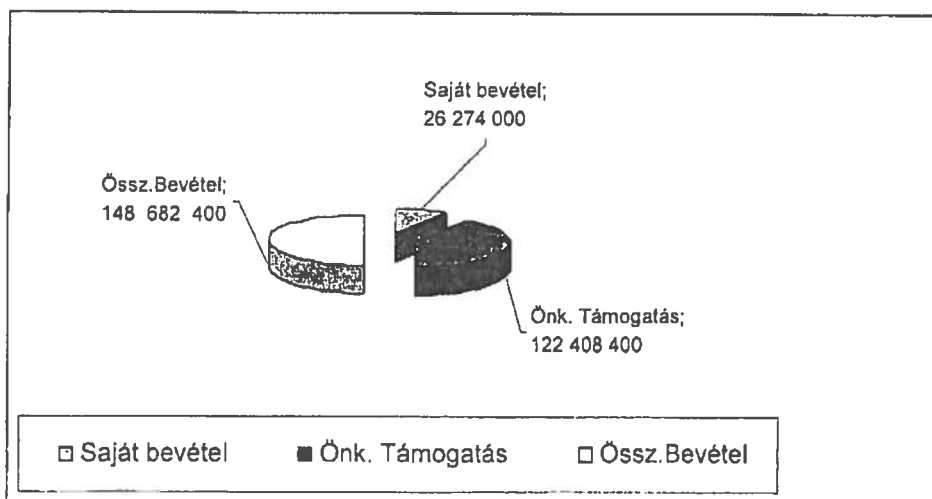
Foglalkoztatottak megoszlása: 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 18 fő fizikai állományúból áll.

A Kft létszáma a fizikai állományúak foglalkoztatása tekintetében változó, mivel az Önkormányzat közmunkaprogramjából az átvett közfeladatok ellátására, munkavégzésre átirányított közmunkások irányítása, munkamegszervezése, felügyeletük is a Kft.hez tartozik. Átlagos létszámuk: 100-120 fő között van. Foglalkoztatásuk a közterületek tisztántartása, parkok gondozása, fűnyírás, járda-, parkoló, téli foglalkoztatásnál hó eltakarítás, favágás.

Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézmény üzemeltetési feladatok alapvetően nem profit orientált tevékenység.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze: 2015 évre az alábbi százalékba került betervezésre



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

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

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5623 Füzesgyarmat, Szent István tér 1.
Adószám: 11300001-00000000
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Közutak üzemeltetése:

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

Lakóingatlan bérbeadás:

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

Orvosi rendelő, Iskola, Óvoda, Bölcsöde, Sportcsarnok, sportpálya:

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

Piac, piactér:

- bevételi forrás

Temető:

- feladatként a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti

Gépjárművek:

- Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk több munka bevételére mely a 2014. éves évben jelentősen megnövelte a saját bevételünket, mint Szennyvíz rekonstrukció I. üteme, ivóvíz hálózat rekonstrukciója (Klapka u., Mátyás u., Somogyi u., Bihari u.), Művelődési ház bontási munkálatai. Egyéb nagyobb munkálatai: Belvíz elvezetők takarítása (Nagy éri csatorna, Aradi úti csatorna), az ivóvíz rekonstrukció, és igyekszünk a 2014. évhez hasonlóan kisebb földmunkák (pl. bejárok készítése) és árkok tisztítása kapcsán vállalkozóként megjelenni a városba.

Belvízvédelem:

- Egy kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetve meghibásodás esetén a javítási karbantartási költségeket.

Lakatos, asztalos üzem:

- A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.
Központi Felügyelői Osztály
5525 Füzesgyarmati, Rákóczi út 1.
Adószám: 11700017177

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2015–s évet illetően, terveink között szerepel

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- a városon belüli zöldterületek és parkok helyreállításának folytatása
- város területén a zöldterületek karbantartása
- sövénytelepítés, füvesítés
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása,
- Parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák

Csák –tanya:

- Szükséges költség az asztalos, és lakatos műhely működéséhez, a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt. Itt a közüzemi számlák és bérleti díj jelenik meg, mely utóbbi a 2014 évben 2.648 eFt volt, de 2015. évben ez várhatóan 3.534 eFt lesz, mivel 2 db esztergagép beüzemelésre kerül sor, amely miatt a villamos energia felhasználásnál többlet költség lett betervezve.

Tisztelt Képviselő –testület!

- A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő –testületet hogy, az alábbi táblázatban szereplő költségeket, illetve bevételeket tervezte 2015 évre.

BEVÉTELEK:

Támogatás lekérése:

A Kft. 2015 évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 125.408. cFt támogatást tervezett a Kft a működésére, amely a tavalyi évben megszavazott és jóváhagyott 131.000c Ft támogatásból megkapott 125.421. Ft – al (13 ezer forint eltéréssel) megegyező.

Saját bevétel:

Saját bevételként a 2014. évben keletkezett bevételt terveztük. A bérleti díjknál az előző évi bevétel lett szintén betervezve. Szóbeli kiegészítés az ügyvezető részéről.

KÖLTSÉGEK:

Anyagköltség:

A 2014 évi tervhez és 2014. évi tényhez (93 MFt) képest csökkentve lett, 76 MFt –lett be tervezve. A Gépjármű és a közterületi gépek, berendezéseknél 2014. év hozzá vetőlegesen 14,5 MFt költségével megegyező összeget terveztünk 2015 évre.

Munkavédelmi eszközök, ruházat:

A 2014. évi költség került betervezésre, mely tartalmazza a Kft. munkavállalói és a Kft –hez átirányított közmunkások munkavédelmi felszereléseit, eszközeit.

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Kft.
Köztisztviselői Szakszervezet
3323 Füzesgyarmat, Szent
Adá:.....

Közüzemi díjak:

A 2014. évi tervezethez képest többlet költség is lett betervezve, néhány ingatlannál, mivel a Klapka u.34 .sz alatt 2014. évben szinte csak alap díjak voltak, 2015 évre már fogyasztás lett tervezve, illetve a Kossuth u. 6. sz. alatt is nagyobb költség került megtervezésre ugyanazon ok miatt, mint az előző ingatlannál. A Csák -tanyánál a villamos energia költsége került megemelésre, mivel 2015 évben 2 eszterga gép kerül üzembe helyezésre, melynek a működése megemeli a villamos energia felhasználást. Összeségében mégis 3 millió forinttal csökkenteni kellett a villamos energia díjat, mivel a Sportcsarnoknál, Városházánál, és az Egészségügyi központnál napkollektor felszerelésével próbálják ezen díjat csökkenteni, a pályázat önerejéhez szükséges ezen összeg.

Béreköltség:

A 2014. évi tervezéshez képesti növekedés a 3,0% béremelés és a 2014. évben kapott egy fő munkavállalónk után kapott támogatás összegével növelt, mivel 2015. évre már nem jár utána a kedvezmény, valamint a tervezett bevételi forrást biztosító munkáknál esetlegesen egyszerűsített foglalkoztatást is igénybe kell vennünk, ezért arra is tervezve lett bér+ járulék költség.

Tisztítószeresek

Tisztítószer vásárlásra a 2013. évben tervezett 3.514 eFt helyett 3.955 eFt volt a tényleges felhasználás, ez a alapján lett betervezve a 2014. évre 4.135 eFt és ismételt az előző évhez képest nem volt elegendő a ténylegesen felhasznált költség : 4.662 eFt. 2015. évre a 2014. évre tervezett összeget 500 eFt -al csökkentve terveztem be, mely 4.180 eFt- t összeg.

Gépjármű költség:

- ✓ Üzemanyag, kenő anyag: A 2014. évben tervezett 6.000 eFt -al szemben a felhasználás 6.078 eFt volt, ez alapján került betervezésre 2015. évre 5.575 eFt, itt kevesebb költséggel számolva az előző év tényleges költségéhez, mivel a GRW-246 rendszámú gépjármű visszaadásra került az Önkormányzathoz, a Közterület felügyeli használatába kerül át, valamint az üzemanyag ár csökkenés végett is, mivel 2014. évben 427 Ft/ l körül mozgott, a 2015. évre 400Ft/l költséggel számoltunk.
- ✓ Karbantartási költségek: 2014. évben 1395 eFt lett tervezve felhasználva 1.187 eFt, ez alapján 2015. évre 1.040 eFt a tervezett költség.
- ✓ Alkatrészek: 2014. évben 835 eFt tervezett költséggel szemben 3.475 eFt volt a tényleges költség, ez évre egy nagyobb összeg került betervezésre 3.990 eFt, mivel lesznek várhatóan gépi munkánk és ehhez feltétlen szükségünk van a JCB munkagépre, így az előző évi költségeket állítottuk be.

Összeségében a Gépjármű költségek tervezésénél a 2014. évi tény adatokhoz képest 1,5MFt -al többet terveztünk.

Munka-és tűzvédelmi eszközök, ruházat:

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

Közüzemi díjak:

Összeségében tekintve 2014. évre tervezett 33.000 eFt -al szemben 40.462 eFt az idág megkapott és lekönyvelt számlák alapján, melyhez még várhatóan a villamos energia díjnál és a víz díjnál

várhatóak lesznek még számlák, mivel január 21 és február 19 -i leolvasás után kerülnek majd kiállításra az elszámoló számlák, melyeket még a 2014 évre kell könyvelnünk és ez alapján várhatóan magasabb lesz a tényleges költség a közüzemi díjknál megközelítőleg 3.200 eFt -al így a várható 2014 évi közüzemi díjak megközelítőleg 43.000eFt körül lesz, amivel szemben 2015 évre 40 653 eFt lett tervezve.

1. sz melléklet:

- tartalmazza összességében a főköltségeket

2.sz melléklet:

- tartalmazza intézményenként megbontva a felmerülő költségeket, mely alapján látjuk hol milyen mértékű költség van betervezve.

3.sz melléklet:

- tartalmazza a közüzemni költségek tervezését intézményként.

4.sz melléklet:

- 2015. évre tervezett tisztítószeres intézményenkénti megbontása

5.sz melléklet:

- összehasonlítás előző évek és tárgy év tervezése

6.sz melléklet:

- összesítés

7.sz melléklet:

- eredmény kimutatás. eredményterv

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2015. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat, 2015.02.09.


Turbucz Róbert
ügyvez.

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Kft. Kft. Felelős Társaság
5534 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-06-012177

		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
BEVÉTEL		104 762 715 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft
1. bevétel	Bérelti díj	9 953 397 Ft	9 069 064 Ft	11 874 253 Ft	14 733 568 Ft	11 254 000 Ft
2. bevétel	Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 382 222 Ft	5 100 000 Ft	11 188 366 Ft	15 000 000 Ft
3. bevétel	Munkaügyi Kp. Kapott tám.	- Ft	434 340 Ft	472 000 Ft	394 671 Ft	- Ft
4. bevétel	Különféle egyéb bevétel	- Ft	11 829 Ft	20 000 Ft	16 205 Ft	20 000 Ft
6. bevétel	Előző évről	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft
Össz.:	Bevétel saját	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft
5. bevétel	Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	131 039 725 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft
KIADÁS		104 762 715	122 198 214	150 105 978	155 819 480	148 682 400
1. költség	ANYAG KÖLTSÉG	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	74 100 463 Ft	75 898 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	25 157 730 Ft	31 066 445 Ft	32 450 492 Ft	33 639 252 Ft	34 871 000 Ft
	Tisztítószer	3 513 778 Ft	3 954 538 Ft	4 135 000 Ft	4 661 829 Ft	4 180 000 Ft
	Gépjármű költség	3 751 302 Ft	5 395 270 Ft	8 230 000 Ft	10 740 112 Ft	10 605 000 Ft
	Üzemanyag, kenőanyag	3 028 550 Ft	3 536 080 Ft	6 000 000 Ft	6 078 658 Ft	5 575 000 Ft
	Karbantartási költségek	685 000 Ft	740 414 Ft	1 395 000 Ft	1 186 632 Ft	1 040 000 Ft
	Alkatrészek	37 752 Ft	1 118 776 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft
	Biztosítás	- Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft
	Fűnyírók, közterületi gépek ktg-l	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 563 904 Ft	3 810 000 Ft
	Üzemanyag, kenőanyag	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 424 952 Ft	2 400 000 Ft
	Alkatrészek	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	779 303 Ft	670 000 Ft
	Karbantartási költségek	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	359 649 Ft	740 000 Ft
	Vegyianyagok	- Ft	46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	200 000 Ft
	Munka- és tűzvédelmi eszk, ruházat	595 000 Ft	587 179 Ft	350 000 Ft	792 155 Ft	1 050 000 Ft
	Bérelti díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	1 894 855 Ft	2 124 000 Ft
	Egyéb	17 297 650 Ft	18 408 955 Ft	15 976 492 Ft	11 572 213 Ft	12 902 000 Ft
	Közüzemi díjak	25 993 427 Ft	28 534 807 Ft	33 010 000 Ft	40 461 211 Ft	37 653 000 Ft
	Víz szolgáltatás	3 466 200 Ft	3 975 833 Ft	4 320 000 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft
	Gázszolgáltatás	16 045 202 Ft	19 785 879 Ft	21 440 000 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft
	Villamosenergia	6 482 025 Ft	4 773 095 Ft	7 250 000 Ft	10 067 400 Ft	7 510 000 Ft
. költség	BÉRKÖLTSÉG	40 400 337 Ft	40 776 340 Ft	48 089 257 Ft	46 213 896 Ft	47 589 400 Ft
3. költség	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK	13 211 221 Ft	9 074 837 Ft	19 804 492 Ft	21 307 041 Ft	21 495 000 Ft
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 660 000 Ft	2 858 336 Ft	2 715 000 Ft
	Karbantartási költségek	3 860 000 Ft	2 000 042 Ft	3 438 000 Ft	5 447 300 Ft	3 438 000 Ft
	Rovar -rágcsáló irtás	1 680 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	1 183 882 Ft	1 200 000 Ft
	Szemétszállítási költség	- Ft	1 096 495 Ft	4 939 768 Ft	4 079 779 Ft	4 780 000 Ft
	Egyéb szolgáltatási költség	6 161 221 Ft	3 547 679 Ft	8 766 724 Ft	7 737 744 Ft	9 362 000 Ft
4. költség	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft
5. költség	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
6. költség	PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁS			4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft

Pécsigymeneti
Városrendelkezési és Intézmény Üzemeltetési
Környezet Felelősségi Tervezés
5424 Pécsigymeneti, Széchenyi u. 12.
(A ny. 1. sz. melléklet)
Cím: Pécsigymeneti

2015. TERVEZÉS

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
Össz. Bevétel	104 782 715 Ft	109 048 740 Ft	149 995 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft
Bérelt díj	9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	11 911 825 Ft	11 254 000 Ft
Iskola - Sportcsarnok terem, - csarnok	1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 484 152 Ft	2 500 000 Ft
Plac tér (helypénz - parkolás)	850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft
Kormány hivatal	1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft
Egészség központ (működési hozzájárulás)	2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	2 721 000 Ft
Szolgálati lakások	1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	1 350 000 Ft
Szociális lakások	1 157 456 Ft	1 223 171 Ft	1 220 000 Ft	1 013 776 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb bérelt díj	1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft
OTP bérelt díj	- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 715 622 Ft	10 997 091 Ft	14 010 109 Ft	15 000 000 Ft
Szállítási díj	- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft
Gép kölcsönzési díj	600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft
Fűnyírás, fagyógás,	- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft
Ülhelyreállítás	- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft
Épület felújítás	- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (jörda, építés, kapu bejáró, kerítés, stb)	1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	14 000 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.		434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft
Különféle egyéb bevétel		11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft
Előző évi	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft
Bevétel saját	11 774 265 Ft	13 897 454 Ft	24 963 344 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	125 032 634 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft
Össz. Költség:	104 222 715	125 807 027	149 995 978	155 819 480	148 682 400
ISKOLA- Sportcsarnok	3 555 648 Ft	14 947 742 Ft	25 300 820 Ft	26 187 571 Ft	23 078 000 Ft
Tisztítószer	1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	1 250 000 Ft
Egyéb anyag költség	1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft
Függöny, konyharuha, tárolókész, viaszosvászon, védő, kosár					150 000 Ft
Alsó fiú- lány wc fal csempézése baleset, v. darabokba esik					500 000 Ft
Tisztasági meszelés			120 000 Ft		110 000 Ft
Tisztasági meszelés			80 000 Ft		70 000 Ft
Tisztasági meszelés			160 000 Ft		150 000 Ft
Nevelőszoba mosdóba kézműves kialakítása (bontás, újpadozat, szenn)			250 000 Ft		250 000 Ft
Lift javítása, karbantartás előírás írás éves ellenőrzése			600 000 Ft		600 000 Ft
Sport csarnok			500 000 Ft		700 000 Ft
Öllőkök zuhanyzók jav. Kfg. égő csere	- Ft	- Ft	500 000 Ft		700 000 Ft
Gyógyszer			60 000 Ft		60 000 Ft
Szakmai anyag			1 000 000 Ft		500 000 Ft
Anyagbeszerzés			500 000 Ft		200 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés (kislétkű)	- Ft		500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Karbantartási költségek	490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 761 989 Ft	800 000 Ft
Közüzemeli díjak	- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft
Gáz díj		10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft
Villamos energia díj		2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft
Nyomatvány (rodaszter (fénymásoló papír)	- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Személt szállítási díj	- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft
Óvoda	1 085 847 Ft	5 836 931 Ft	6 663 652 Ft	5 677 969 Ft	6 550 000 Ft
Tisztítószer	745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft
Egyéb anyag költség	90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft
Pad az udvarra (5 db)					125 000 Ft
Homokozóra tető					100 000 Ft
Gomba csoport látható szaktény					50 000 Ft
Tisztasági meszelés					130 000 Ft
Homokozóra tető					150 000 Ft
Homokozóba homok érn3					35 000 Ft
vízszűrő folyamatosan					90 000 Ft
Homokozó kiépítése óvoda udvar					200 000 Ft
Külső udvar babaszoba burkolása					300 000 Ft
Óvoda festés					245 000 Ft
Karbantartási költségek	250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 000 Ft	350 000 Ft
Óvoda villamos hálózat javítása, felmérése					

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.
 5525 Egerújvárosi út 1-2-01
 Adószám: 11-2-01
 Cégjegyzékszám: 04-09-012177

Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft
Léghőszigetelő 4 db csoporszámba	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft
Közüzemi díjak		3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft
Víz és csatorna díj		621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft
Gáz díj		1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft
Villamos energia díj		1 366 154 Ft	1 400 000 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft
Személtisztítási díj	- Ft	57 478 Ft	408 452 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft
Bölcsőde		388 070 Ft	1 056 564 Ft	1 855 036 Ft	1 788 003 Ft
Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	510 000 Ft	271 719 Ft	1 595 000 Ft
Nyílászáró csere (8 db ablak)	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft
Redőny (5db ablakra)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
Kerékpár tároló bővítése	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Áludó és a folyosó helyiségek burkolása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
Csoporszába közölli ajtó csere fából	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
játékudvar fűvesítése, fásítása, parkosítása	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
festés - mázolás	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	270 000 Ft
konvektor szellőztetőre védő rács (2db)	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Világítás javítás (1terasz)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
kerítés javítás	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Gyermek álló szekrények felsínézése	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft
Szénmonoxid érzékelő					50 000 Ft
Bölcsődei bútor felújítása					60 000 Ft
Bejárati előtér beton út kijavítása					100 000 Ft
Fűtőszerszerűtés					- Ft
Beépít álló szekrény					100 000 Ft
Pelenkatorló palc					10 000 Ft
beépített szekrény az irodába	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl.hűtő, viztisztító, stb)	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft
Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft
Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft
Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft
Személtisztítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft
Kültúrállás Intézmények	557 453 Ft	1 868 661 Ft	2 747 680 Ft	2 480 042 Ft	2 525 000 Ft
Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft
Könyvtár	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	480 000 Ft
WC épületének felépítése			- Ft	- Ft	400 000 Ft
Könyvtár belső terméinek meszelése			100 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
Szabadpalcos részleg mennyezetének gipszkartonozása, meszelése					- Ft
Ajzat laminált padlózása					- Ft
Tető javítás,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Hátsó padlásteljáró ajtó készítése			50 000 Ft	- Ft	25 000 Ft
Külső falazat felújítása, vakolásra mint az új közösségi ház			120 000 Ft	- Ft	- Ft
Képtár	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	270 000 Ft
Tűzoltómúzeum-tűzrakád-bopjler leszerelése, helyre állítás			250 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
két WC beépíteni, gipszkartonnal elkülöníteni			150 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
Kézmosó kialakítása					60 000 Ft
Tűzoltó épület nyílászáróinak ráncszóása					25 000 Ft
Képtár folyosóját PVC -vel leburkolni					45 000 Ft
Képtár- Tűzoltó kiállító épület hátsó részén járdával összekölni					- Ft
Épület ereszének rendbe rakása					50 000 Ft
Képtár-Tűzoltó épület járdáit teljesen felújítani, bejárati felújítani			100 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft
Közüzemi díjak		1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft
Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft
Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft
Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft
Személtisztítási díj	- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft
Plac		594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	610 304 Ft
Tisztítószer	- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 000 Ft	10 000 Ft

Egyéb anyag	594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	75 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	11 110 Ft	1 50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
Városháza	1 894 300 Ft	7 660 141 Ft	9 506 252 Ft	14 156 897 Ft	12 475 000 Ft
Tisztítószer	696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft
Gáz díj	- Ft	2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft
Egészségügyi Központ	1 430 400 Ft	2 058 610 Ft	2 926 036 Ft	3 199 473 Ft	2 505 000 Ft
Tisztítószer	310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft
Védőnők	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Élelelő	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft
Gáz díj	- Ft	1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)	- Ft	1 510 178 Ft	2 344 652 Ft	778 927 Ft	1 105 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft
Műanyag ablakok 3 db	- Ft	- Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft
Textil szalagfüggöny kamissal (3 db)	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	45 000 Ft
Transzparens színű átlátszó esőlelő bejárati ajtó feletti	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft
előpark paddal, lérburkolóval+ virág	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft
Beltéri szennyfogó szőnyeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
Járgyl eszköz (görös szék 1 db)	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft
Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	435 000 Ft
MOZI	- Ft	- Ft	485 000 Ft	135 356 Ft	170 000 Ft
Tisztítószer	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft
izzó slb.	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft
Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Sportpálya	540 000 Ft	1 777 317 Ft	2 498 652 Ft	1 621 097 Ft	2 110 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft
Közüzemi díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft
Temető	65 200 Ft	260 009 Ft	1 075 052 Ft	467 704 Ft	580 000 Ft
Egyéb anyagköltség	65 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	- Ft	- Ft

Lakatos műhely	500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	850 000 Ft
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft
Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezésor)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft
Asztalos műhely	300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 623 Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség (szerszámok, . alkatrészek, rezal anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
Garázs	- Ft	252 814 Ft	160 000 Ft	364 034 Ft	370 000 Ft
Egyéb anyag költség		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft
Közüzemi díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft
Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft
Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft
Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft
Kassuth u.6	100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	747 369 Ft	1 020 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft
Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft
Közüzemi díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 509 Ft	650 000 Ft
Villamos energia díj		365 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft
Kassuth u.10	100 000 Ft	167 464 Ft	460 000 Ft	273 422 Ft	640 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft
Csák Tanya	540 000 Ft	1 483 625 Ft	2 574 000 Ft	2 844 103 Ft	3 534 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Bérlés és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft
Személt szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft
Közüzemi díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft
Víz és csatorna díj			50 000 Ft		- Ft
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft
Villamos energia díj (esztelga gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft
Klapka u.34	- Ft	466 963 Ft	525 000 Ft	24 707 Ft	800 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft
Közüzemi díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	2 267 Ft	700 000 Ft
Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft
Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft		400 000 Ft
Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft
Ódító	- Ft	- Ft	560 000 Ft	210 506 Ft	522 000 Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft
Tisztítószer,			10 000 Ft		20 000 Ft
Külső szigetelés fejlesztése			400 000 Ft		150 000 Ft
padló burkolás			150 000 Ft		150 000 Ft
Közüzemi díjak	- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft
Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft
Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft
Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft
KB tévé, személt szállítás				70 780 Ft	67 000 Ft
Közterület	11 072 700 Ft	- Ft	8 918 500 Ft	10 138 974 Ft	7 072 000 Ft
Munka, ltv. Eszk.ruházat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft
Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	6 292 000 Ft
Parkok, közterület	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	4 762 000 Ft
Virágágyak, balkon ládók,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	3 732 000 Ft
rózsa lá			190 500 Ft		502 000 Ft
egygyári virágok, muskátli			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft
fűvetelés, fűmag, 1000m3 föld			940 000 Ft		210 000 Ft
növényvédőszer, műtrágya		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft
Kiegészítő . virágágyak			115 000 Ft		40 000 Ft
Sövény telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft		

	Szabor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft
	1848 -s emlékmű					55 000 Ft
	Közpala					10 000 Ft
	Városfőblák, hirdető láblák, székelykapu					35 000 Ft
	Szoc. Épület					335 000 Ft
	Padok közterületek(festés ls)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft
	Játszóter			- Ft	- Ft	240 000 Ft
	Anyag költség					100 000 Ft
	Karbantartás, javítási ktg					160 000 Ft
	Út- járda, építés	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft
	Bérmunka	3 000 000 Ft	8 913 669 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft
	BMX pálya világlátás (nincs át adval)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
	Egyéb szolgáltatás				- Ft	300 000 Ft
	Gépbérlés				- Ft	300 000 Ft
	Szűnyogirtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft
	2 szeri légi és földi szűnyoggyéresítés	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft
	Tárgyi eszköz			- Ft		- Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések.)	750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft
	Közfutók üzemeltetése	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
	Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
	Belvíz	840 000 Ft	- Ft	3 560 000 Ft	- Ft	240 000 Ft
	Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
	Vállalkozási díj (árak ásás)			3 200 000 Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartása)	450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
	Bőr költség	40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 236 980 Ft	47 589 400 Ft
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 931 127 Ft	2 715 000 Ft
	Állati hulla szállítási ktg	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 858 336 Ft	2 600 000 Ft
	Orvosi veszélyes hulladék szállítása	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft
	egyéb anyag költség	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	4 675 591 Ft	3 478 785 Ft	8 125 000 Ft	1 808 148 Ft	6 315 000 Ft
	Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft
	Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft
	Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
	Szakhatósági felülvizsgálatok	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft
	Katasztrófa védelem (tűzjelző készenléti díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft
	Tűzjelző karbantartása	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	137 000 Ft	300 000 Ft
	Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	70 000 Ft
	Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		220 000 Ft
	Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft
	Kisériékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft		200 000 Ft
	Kérnyek felül vizsgálata (Tűzállótechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft		85 000 Ft
	Állati hullalep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
	Tűzálló készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft		280 000 Ft
	Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		300 000 Ft
	Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft	58 500 Ft	60 000 Ft
	Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzern)	- Ft	- Ft	- Ft		450 000 Ft
	Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzern)	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
	Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		200 000 Ft
	Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft		400 000 Ft
	Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft		150 000 Ft
	Fibrilátor felülvizsgálát	- Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft
	ÁNTSZ szakh. Vizs.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	100 000 Ft
	Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	800 000 Ft
	HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	86 500 Ft	95 000 Ft
	Épület ÉV, Villámvédelmi.					1 200 000 Ft
	Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	201 610 Ft	250 000 Ft
	Karácsonyi dízvilágítás				- Ft	600 000 Ft
	Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	147 968 Ft	450 000 Ft
	Rovar és rágcsáló irtás				1 184 012 Ft	1 200 000 Ft
	Tárgyi eszköz (gép, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft		300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
	KFT működési költségek	895 630 Ft	2 131 833 Ft	3 602 000 Ft	2 305 477 Ft	4 132 000 Ft
	Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft		

248-722-1000
Városmarkó utca 100. sz. 100. sz. 100. sz.
Károlyi-Felecségyi Tervező
5925 Pétervárad, Szabolcs-Szatmár és Zemplén Megye
Akkor...
2021.11.11

Nyomtatvány, másolat	250 000 Ft	75 259 Ft	350 000 Ft	219 249 Ft	150 000 Ft
Távkapcsolás, internet díj, telefon	600 000 Ft	535 515 Ft	550 000 Ft	508 692 Ft	600 000 Ft
Posta költség	100 000 Ft	146 512 Ft	180 000 Ft	20 928 Ft	210 000 Ft
Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 197 Ft	35 000 Ft
Szofverek	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
Fénymásoló költségek (karbantartás, festék patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft
Könyvtárgyatörési díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	262 400 Ft	600 000 Ft
Hirdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft
Megbízási díj (Nyéki Szabolcs, Hamoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	250 800 Ft	312 000 Ft
Reprezentációs költség	- Ft	2 096 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	50 000 Ft
Jelző és tiltó táblák (Tűzvédelmi, Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft
Illetékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	29 200 Ft	150 000 Ft
Iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Csatorna-szennyvíz	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gépjárművek	3 751 302 Ft	4 624 909 Ft	6 120 000 Ft	10 920 802 Ft	10 805 000 Ft
Üzemanyag, kenő anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft	6 078 758 Ft	5 475 000 Ft
YGC-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft	1 221 900 Ft	1 220 000 Ft
YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 179 546 Ft	2 200 000 Ft
YBM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	372 960 Ft	240 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 233 506 Ft	1 215 000 Ft
GRW-246	679 450 Ft	580 845 Ft	- Ft	391 611 Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	779 235 Ft	800 000 Ft
Alkatrészek	685 000 Ft	1 062 865 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft
YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	628 162 Ft	150 000 Ft
YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 526 186 Ft	2 200 000 Ft
YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	493 961 Ft	50 000 Ft
YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	302 230 Ft	200 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	- Ft	161 860 Ft	50 000 Ft	198 961 Ft	130 000 Ft
GRW-246	- Ft	6 930 Ft	10 000 Ft	64 181 Ft	- Ft
FDS-008	- Ft	326 431 Ft	280 000 Ft	261 141 Ft	200 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	- Ft	1 234 404 Ft	1 040 000 Ft
YGC-378 + pótkocs (műsz.v.)	- Ft	57 061 Ft	1 000 000 Ft	21 208 Ft	20 000 Ft
YKS-699	- Ft	405 792 Ft	- Ft	931 762 Ft	800 000 Ft
Főtengely szimering csere + motor felújítás	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft
Elsőhid lehallás kardán kereszt csere 2 oldal	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Kilacsap javítás	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
Jobb oldal kerékagy csere	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft
Első és hátsó gém csapozása	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft
Elektronos vezérlés átnevezése, javítása	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
Bal első felni	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft
4db Gumi	- Ft	- Ft	2 300 000 Ft	- Ft	- Ft
YBM-785	- Ft	20 135 Ft	30 000 Ft	25 132 Ft	25 000 Ft
YLC-626	- Ft	9 099 Ft	20 000 Ft	57 843 Ft	60 000 Ft
YJM-141	- Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	10 177 Ft	15 000 Ft
YLE-289	- Ft	19 074 Ft	20 000 Ft	144 656 Ft	20 000 Ft
FDS-008	- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	64 834 Ft	100 000 Ft
Gépjármű biztosítás	37 752 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft
Gépjármű műszaki vizsg.	- Ft	- Ft	- Ft	34 180 Ft	- Ft
Iparűzési adó (2%)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 833 284 Ft	3 810 000 Ft
Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft
Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft
Értékcsokkolás (ÉCS)	- Ft	12 504 314 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft
Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft
Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Különféle egyéb ráfordítások	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
Különféle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Vezető Igazgató: [Signature]
Köztartási Felelős: [Signature]
5525 Füzessy Antal, Szabolcs
A.17

Célfartalék képzés várható kötelezettségeire	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Célfartalék képzés várható költségekre	Ft	- Ft	Ft	- Ft	Ft
Nem lakó ingatlanok karbantartásáért kltg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
Szociális bérlakások	- Ft	164 538 Ft	- Ft	567 918 Ft	- Ft
Szolgálati bérlakások	- Ft	55 838 Ft	- Ft	151 333 Ft	250 000 Ft
Szennyvíz bekötés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közüzem] díjak	25 993 427 Ft				
Víz és csatorna díj	3 466 200 Ft				
Gáz díj	16 045 202 Ft				
Villamos energia díj	6 482 025 Ft				

Püszgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
3522 Püszgyarmati Szabadság tér 1.
évi beszámoló 2012-01

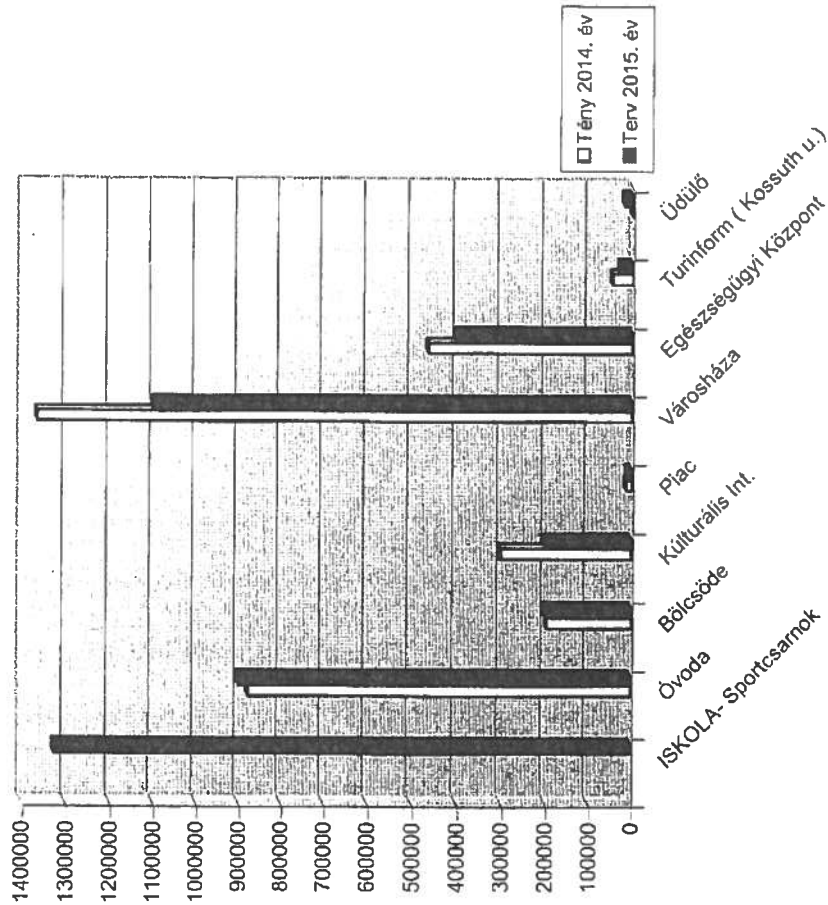
2015. évi közüzemi költségek tervezése		Tény 2013. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
ISKOLA- Sportcsarnok				
	Közüzemi díjak	12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft
	Víz és csatorna díj	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft
	Gáz díj	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft
Óvoda				
	Közüzemi díjak	3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft
	Víz és csatorna díj	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft
	Gáz díj	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft
	Villamos energia díj	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft
Bölcsöde				
	Közüzemi díjak	741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft
	Víz és csatorna díj	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft
	Gáz díj	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft
	Villamos energia díj	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft
Kulturális Intézmények				
	Közüzemi díjak	1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft
	Víz és csatorna díj	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft
	Gáz díj	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft
	Villamos energia díj	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft
Piac				
	Közüzemi díjak	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia díj	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
Városháza				
	Közüzemi díjak	3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft
	Víz és csatorna díj	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft
	Gáz díj	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft
	Villamos energia díj	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft
Egészségügyi Központ				
	Közüzemi díjak	1 322 801 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft
	Víz és csatorna díj	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft
	Gáz díj	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft
	Villamos energia díj	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)				
	Közüzemi díjak	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	1 535 000 Ft
	Víz és csatorna díj	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft
	Gáz díj	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft
	Villamos energia díj	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft
MOZI				

	Közüzemi díjak	- Ft	48 160 Ft	70 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia díj	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft
Sportpálya				
	Közüzemi díjak	1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft
	Víz és csatorna díj	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft
	Gáz díj	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft
	Villamos energia díj	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft
Garázs				
	Közüzemi díjak	203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft
	Víz és csatorna díj	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft
	Gáz díj	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	- Ft
Kossuth u.6				
	Közüzemi díjak	175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft
	Víz és csatorna díj	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft
	Gáz díj	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft
	Villamos energia díj	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft
Kossuth u.10				
	Közüzemi díjak	167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft
	Víz és csatorna díj	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft
	Gáz díj	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft
	Villamos energia díj	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft
Csák Tanya				
	Közüzemi díjak	170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz díj	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft
	Villamos energia díj	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft
Klapka u.34				
	Közüzemi díjak	466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft
	Víz és csatorna díj	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft
	Gáz díj	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft
	Villamos energia díj	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft
Üdülő				
	Közüzemi díjak	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft
Víz és csatorna díj		3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft
Gáz díj		19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft
Villamos energia díj		3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft
Össz. Közüzemi költség		27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft

Pénzügyi
 Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5529 Pénzügyi, 4. sz. utca
 1-2-04
 06-42-314171

4. sz. melléklet

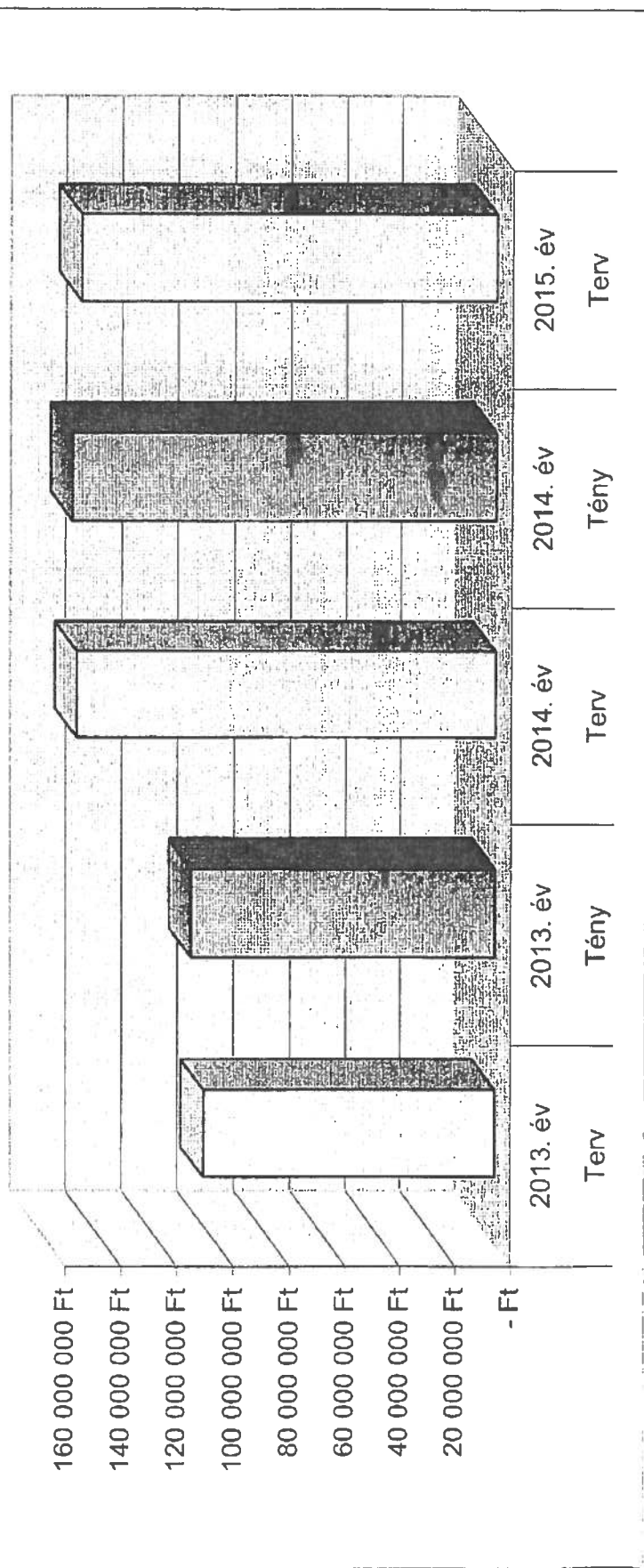
2015. évi fizetőszer terv		Tény 2014. év	Terv 2015. év
ISKOLA- Sportszámok			
Tisztifőszer		1 398 942 Ft	1 325 000 Ft
Óvoda			
Tisztifőszer		877 138 Ft	900 000 Ft
Bölcsöde			
Tisztifőszer		196 147 Ft	200 000 Ft
Kulturális intézmények			
Tisztifőszer		300 650 Ft	200 000 Ft
Plac			
Tisztifőszer		12 193 Ft	10 000 Ft
Városháza			
Tisztifőszer		1 366 524 Ft	1 100 000 Ft
Egészségügyi Központ			
Tisztifőszer		464 038 Ft	400 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)			
Tisztifőszer		46 200 Ft	30 000 Ft
Üdülő			
Tisztifőszer		- Ft	20 000 Ft
TISZTIFŐSZER ÖSSZESEN:		4 661 832 Ft	4 185 000 Ft



Tervezés 2015 évre
összehasonlítás

5.sz melléklet

		Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
BEVÉTEL						
1. bevétel	Bevétel sajtót	104 762 765 Ft	109 048 741 Ft	150 105 978 Ft	151 754 310 Ft	148 682 400 Ft
2. bevétel	Önkormányzati támogatás	11 754 265 Ft	13 897 455 Ft	19 066 253 Ft	26 332 810 Ft	26 274 000 Ft
KIADÁS						
1. költség	Anyag költség	91 551 494 Ft	100 377 592 Ft	113 549 749 Ft	120 314 359 Ft	120 487 400 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
3. költség	Értékcsökkenés	- Ft	12 504 314 Ft	12 300 000 Ft	13 846 836 Ft	- Ft
4. költség	Egyéb ráfordítások	- Ft	241 471 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
5. költség	Passzívívó beli elhatárolás			4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft



Összesítés 2015. évi terv

6.sz melléklet

	2015. év	
	Összeg Ft	Összeg eFt
BEVÉTEL		
I. Tervezett bevétel	26 274 000	26 274
II. Tervezett Önkormányzati pénzeszköz átadás támogatásba	122 408 400	122 408
Összesen:	148 682 400	148 682
		0
KIADÁS		
2015. év		
	Összeg Ft	Összeg eFt
I. Személyi jellegű kiadások	47 589 400	47 589
II. Dologi kiadások	101 093 000	101 093
II.1. Közüzeti kiadások	37 653 000	37 653
II.2. Anyag költségek	38 245 000	38 245
II.3. Szolgáltatási ktg	21 495 000	21 495
II.4. Egyéb ktg	3 700 000	3 700
Összesen:	148 682 400	148 682
		0

Eredménykimutatás, eredményterv

7.sz melléklet

	tény adatok			2015 Tervszámok
	2012.11.29- 2013.01.14.	2013	2014	
<i>adatok ezer forintban</i>				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	246	18 001	26 333	26 274
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	246	18 001	26 333	26 274
Egyéb bevételek	0	100 572	125 422	122 408
Anyagköltség	0	0	74 100	79 089
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	0	0	21 307	21 495
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	56	68 539	95 407	100 584
Béreköltség	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	0	40 766	46 214	47 495
Értécsökkenési leírás	459	12 504	13 847	0
Egyéb ráfordítások	459	4 752	351	500
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-728	-7 988	-4 064	103
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	2	0	112
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-728	-7 986	-4 064	215
REDKÍVÜLI EREDMÉNY				
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-728	-7 986	-4 064	215
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	43
ADÓZOTT EREDMÉNY	-728	-7 986	-4 064	172
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés				
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-728	-7 986	-4 064	172

Felügyeleti
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetés
Köztisztasági Részleg
5525 Füzessy
2013.11.29.
Csigabécs

ÉCS -be

Intézmény/ Terület	Megnevezés
Iskola	Fűtése korszerűsítés kazán, vagy ablak csere
	Kézmű kialakítása
	Vészkijáráshoz lejáró
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Óvoda	Külső raktár
	3db Légkondicionáló
Tűzoltó múzeum	Fűtés kialakítása
Városháza	Épület felújítása
Egészségügyi központ	Előtető
Turinform	Előtető
	Kis.értékű tárgyi eszköz
Lakatos műhely	Kisértékű, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése
Asztalos műhely	Kis.értékű tárgyi eszköz
Miskolctapolcai üdülő	Padlózat
Közterület	Járda építés
	Fűgyűjtős ipari fűnyíró
Belvíz	Kis.értékű tárgyi eszköz szivattyú
Állati hullatelep	Felújítás
Össz.:	

Pécsyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetés
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Pécsyarmati, Szent István tér 1.
Adó: ...

Összeg
2 000 000
250 000
300 000
500 000
250 000
290 000
120 000
2 000 000
150 000
100 000
15 000
700 000
400 000
300 000
2 000 000
400 000
25 000
2 500 000
12 300 000

Füzessyarmati
Városüzemeltetési és Intézmény Üzemeltetési
Közfelhalmozási Felelősségi Társaság
 5525 Füzessyarmat, Szabadság tér 1.
 Adószám: 2012012-2-04
 Tel: 06-30-2012177